HAUS HALT 2024

Gemeinde Laer

Haushalt 2024

Inhaltsverzeichnis — *Seite*

Haushaltssatzung 5

Leitlinien zur Budgetierung 8

Vorbericht 14

I. Allgemeines 15

II. Der Haushalt 2024 19

A. Entwicklung des Ergebnishaushalts 2024 20

B. Entwicklung des Finanz- und Investitionsplans 2024 48

C. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit in 2024 61

D. Entwicklung Investive Kredite 63

E. Entwicklung Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 64

F. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihren wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften 64

G. Entwicklung des Vermögens 65

H. Entwicklung Schuldenstand 66

I. Entwicklung des Jahresergebnises und des Eigenkapitals 66

J. Kennzahlen 68

Ergebnisplan 71

Finanzplan 76

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach NKF-Produktbereichen 81

Budgethaushalte 164

1. *Finanzbudget I – Produkte des Fachbereichs I* 165

a) Teilergebnisplan *(Budget)* 166

b) Teilfinanzplan *(Budget)* 169

c) Teilpläne *(gegliedert nach Produkten)* 176

01.01.01	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung	177
01.01.03	Innere Verwaltung	182
01.01.05	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling	189
02.01.01	Statistik und Wahlen	193
02.03.01	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	196
04.03.01	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege	204
11.03.01	Wasserversorgung	209
11.04.01	Abfallbeseitigung, -verwertung und –vermeidung	212
11.05.01	Abwasserbeseitigung	217
15.01.01	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing	221
15.02.02	Allgemeine Einrichtungen - Anteile an Unternehmen	226
15.03.01	Dorfentwicklung	229

2. *Finanzbudget II – Produkte des Fachbereichs II* 233

a) Teilergebnisplan *(Budget)* 234

b) Teilfinanzplan *(Budget)* 236

c) Teilpläne *(gegliedert nach Produkten)* 242

02.02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten	244
02.02.02	Einwohnerangelegenheiten	248
02.02.03	Personenstandswesen	251
03.01.01	Werner-Rolevinck-Grundschule	254
03.01.02	(Schul-) Turnhalle	262
03.01.03	Schülerbeförderung	265
03.02.02	Schulische Inklusion	268
03.03.01	Förder- und Betreuungsangebote	271
03.04.01	Sonstige schulische Aufgaben	277
04.01.01	Kulturforum (Musikschule)	280
04.02.01	Kulturforum (Volkshochschule)	283
05.01.01	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII	286
05.01.02	Grundsicherung nach SGB II	289
05.01.03	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG	293
05.02.02	Flüchtlinge aus der Ukraine	297
05.03.01	Sozialversicherungsmaßnahmen	301
06.01.01	Kinder- und Jugendbildung	304
06.02.01	Tageseinrichtungen für Kinder	307
06.03.01	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen	311

3. *Finanzbudget III – Produkte des Fachbereichs III* 315

a) Teilergebnisplan *(Budget)* 316

b) Teilfinanzplan *(Budget)* 319

c) Teilpläne *(gegliedert nach Produkten)* 341

01.01.04	Baubetriebshof	343
01.01.06	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement	351
05.02.01	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber	359
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	366
09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	374
09.01.02	Erschließungs- und Ausbausicherung	378
10.01.01	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren	381
10.01.02	Wohnbauförderung	384
10.02.01	Denkmalschutz und –pflege	387
12.01.01	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung	390
12.02.01	Straßenreinigung und Winterdienst	404
12.03.01	ÖPNV	407
13.01.01	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen	410
13.02.01	Wasserläufe, Gewässer	413
13.03.01	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof	416
14.01.01	Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz	423
15.02.01	Wirtschaft und Tourismus - Allgemeine Einrichtungen	428

4. *Finanzbudget IV – Personalaufwand* 432

a) Teilergebnisplan *(Budget)* 433

b) Teilfinanzplan (Budget) 434

c) Teilpläne *(gegliedert nach Produkten)* 435

01.01.02	Personalmanagement Personalaufwand/ -erträge und Personanlauszahlungen/ -einzahlungen sämtlicher Produkte	436

5. *Finanzbudget V – Allgemeine Finanzwirtschaft* 440

a) Teilergebnisplan *(Budget)* 441

b) Teilfinanzplan *(Budget)* 443

c) Teilpläne *(gegliedert nach Produkten)* 445

07.01.01	Krankenhausumlage	446
07.04.00	Gesundheitsschutz und Pflege - Corona Bürgertests	449
11.01.01	Elektrizitätsversorgung	452
11.02.01	Gasversorgung	455
16.01.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	458
16.02.01	Kredite, Zinsen und Schuldendienst	462

***Anlagen*:** 465

Stellenplan 466

Haushaltsquerschnitte 472

Schlussbilanz zum 31.12.2022 481
Ergebnisrechnung / Finanzrechnung JA 2022 483

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen 485

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten 487

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals 489

Wirtschaftsplan 2024 Wasserwerk und Abwasserwerk und 491
Jahresabschluss 2022 der Gemeindewerke Laer 513

Wirtschaftsplan 2024 der HoLa GmbH & Co.KG 520
Jahresabschluss 2022 der HoLa GmbH & Co.KG 527
Jahresabschluss 2022 der HoLa Verwaltung GmbH 530

Glossar zu den Begriffen des doppischen Haushalts im NKF 533

Haushaltssatzung

Haushaltssatzung der Gemeinde Laer für das Haushaltsjahr 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), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Laer mit Beschluss vom 20.03.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde Laer voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im **Ergebnisplan** mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	15.176.592 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	16.925.998 EUR

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	12.893.431 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	16.241.178 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	5.962.215 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.815.750 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.353.535 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.739.258 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist,** wird auf 853.535 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Eine **Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 1.749.406 EUR festgesetzt.

§ 5

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

9.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	310 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	790 v. H.
2.	Gewerbesteuer auf	523 v. H.

(Die Steuersätze für die Gemeindesteuern wurden durch eine gesonderte Hebesatzsatzung festgesetzt. Die Angabe der Steuersätze hat an dieser Stelle nur deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

Die **Leitlinien zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes** der Gemeinde Laer werden für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

Leitlinien
zur Budgetierung

Budgethaushalt

Leitlinien

zur Ausführung des budgetierten NKF-Haushaltes der Gemeinde Laer, auf der Grundlage der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW) vom 12.12.2018 (GV. NRW. S. 708).

Gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW – Bildung von Budgets – können Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. In den Budgets ist die Summe der Erträge und der Aufwendungen für die Haushaltsführung verbindlich. Die Sätze 1 und 2 gelten auch für Einzahlungen und Auszahlungen für Investitionen. § 21 Abs. 2 KomHVO NRW führt aus, dass bestimmt werden kann, dass Mehrerträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen erhöhen und Mindererträge bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen vermindern. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen. Die Mehraufwendungen oder Mehrauszahlungen gelten nicht als überplanmäßige Aufwendungen oder Auszahlungen (§ 83 GO NRW).
Nach § 21 Abs. 3 darf die Bewirtschaftung der Budgets nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit nach § 3 Abs. 2 Nr. KomHVO NRW führen.

I. Z I E L S E T Z U N G

Grundgedanke der Budgetierung ist es, stärker auf die Kompetenz und Verantwortung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Fachbereichen zu setzen. Dazu werden den Fachbereichen Finanzbudgets vorgegeben. Die Verantwortung für diese finanziellen Ressourcen wird auf die Fachbereiche übertragen mit dem Ziel, einen

flexiblen und effizienten Ressourceneinsatz

zu gewährleisten.

Die in diesen Leitlinien festgelegten Regelungen bilden den Rahmen, innerhalb dessen die Fachbereiche bei der Ausführung des Finanzbudgets flexibel und eigenverantwortlich handeln können. Außerdem werden durch sie das Budget- und Kontrollrecht des Rates, die Gleichbehandlung aller Budgetbereiche und eine geordnete Haushaltswirtschaft sichergestellt.

II. AUSFÜHRUNGSREGELUNGEN

1. Begriffsdefinition

1.1 Budget

Einzelbudget: Die Bildung der Einzelbudgets erfolgt auf Ebene des Produktes.

Finanzbudget: Verschiedene Einzelbudgets eines Budgetverantwortlichen können zu einem Finanzbudget zusammengefasst werden.

Sonderbudget: Sonderbudgets werden finanzbudgetübergreifend gebildet (siehe Ziffer 2.4 dieser Leitlinie).

1.2 Budgetverantwortung

Die Budgetverantwortung für die Einzelbudgets trägt die/der Sachbearbeiter/in, in dessen Zuständigkeitsbereich sich das zu bewirtschaftende Produkt befindet. Verantwortlich für das Finanzbudget des Fachbereiches ist die/der Leiter/in des jeweiligen Fachbereichs. Budgetverantwortung bedeutet die gleichzeitige Verantwortung für die Einhaltung des Budgetsaldos der dem jeweiligen Budget zugeordneten Produkte. Die Produktverantwortung bleibt davon unberührt.

Die/Der Fachbereichsleiter/in hat sich regelmäßig über den Stand und die voraussichtliche Entwicklung ihres/seines Finanzbudgets zu informieren. Sie/Er hat Entwicklungen, die zu Überschreitungen des Budgetansatzes (höherer Zuschussbedarf / geringerer Überschuss) führen können, frühzeitig entgegenzuwirken. Insbesondere sind alle Einsparungsmöglichkeiten innerhalb des Budgetbereiches auszuschöpfen.

1.3 Budgetsaldo

Budgetsaldo ist der Unterschied zwischen den Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen eines Einzel-, Finanz- und Sonderbudgets. Der Budgetsaldo wird als Überschuss bzw. Zuschussbedarf im Budgetplan festgeschrieben. Er ist zu erwirtschaften bzw. wird zur Verfügung gestellt.

2. Budgetbildung

Auf der Ebene der Produkte erfolgt eine Budgetbildung nach § 21 KomHVO NRW. Diese Einzel- und Sonderbudgets werden zu Finanzbudgets verbunden. Finanzbudgets werden für die einzelnen Fachbereiche gebildet.

2.1 Verursachungsgerechte Zuordnung

Die verursachungsgerechte Zuordnung von Aufwendungen/Erträgen und Auszahlungen/Einzahlungen ist Grundlage zur Feststellung der Wirtschaftlichkeit. Dementsprechend muss sowohl bei der Haushaltsplanung als auch bei der Haushaltsausführung ein besonderes Augenmerk auf die verursachungsgerechte Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen auf die Einzel- und Sonderbudgets gelegt werden.

2.2 Deckungsfähigkeit (Umschichtung)

Um einen flexiblen Mitteleinsatz zu gewährleisten, werden die Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen innerhalb der Finanzbudgets für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Mehrerträge/-einzahlungen können für Mehraufwendungen/-auszahlungen verwendet, Mindererträge/-einzahlungen müssen durch Minderaufwendungen/-auszahlungen gedeckt werden.

Von der Möglichkeit der Umschichtung sind ausgenommen:

- interne Leistungsbeziehungen
- Verfügungsmittel des Bürgermeisters
- zweckgebundene Mehrerträge/-einzahlungen für zweckgebundene Mehraufwendungen/-auszahlungen
- Personalaufwendungen/-auszahlungen – siehe 2.4.

Ansätze, denen eine gesetzliche oder rechtliche Verpflichtung (unbedingte Pflichtaufgaben) zugrunde liegt, können nur dann zur Deckungsfähigkeit herangezogen werden, wenn der gesetzlichen oder rechtlichen Verpflichtung endgültig nachgekommen worden ist.

Dabei gelten folgende Wertgrenzen:

Für Umschichtungen gem. Ziffer 2.2 ist die/der Fachbereichsleiter/in zuständig, in dessen Zuständigkeitsbereich sich die zu bewirtschaftenden Produkte befinden, soweit der Ansatz je Zeile im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt nicht um mehr als **10.000 EUR** verstärkt wird.

Umschichtungen von mehr als **10.000 EUR** je Zeile im jeweiligen Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt können nur mit Zustimmung des Bürgermeisters bzw. des Kämmerers erfolgen.

Der Bürgermeister bzw. der Kämmerer hat den Haupt- und Finanzausschuss über Umschichtungen in der nächsten Sitzung zu informieren, wenn sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **10.000 EUR** überschreiten.

Finanzbudgetübergreifende Umschichtungen sind ausgeschlossen. Ist eine Deckungsfähigkeit (Umschichtung) auf Finanzbudgetebene nicht möglich, muss gemäß § 83 GO NRW ein Antrag auf Genehmigung einer über- oder außerplanmäßigen Aufwendung bzw. Auszahlung gestellt werden. Dabei findet der Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 20 KomHVO NRW Anwendung.

2.3 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind nur dann zu beantragen, wenn sie nachweisbar nicht durch Umschichtungen innerhalb des Finanzbudgets aufgefangen werden können. Sie sind nur in Ausnahmefällen und nur dann zulässig, wenn sie durch neue Aufgaben oder zwingend höhere Aufwendungen oder Auszahlungen entstehen, die unabweisbar und nicht vorhersehbar waren.

Die Zuständigkeit des Bürgermeisters und Kämmerers bzw. des Rates gem. § 83 GO NRW zur Leistung über- bzw. außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen bleibt davon unberührt.

Zuständigkeitsregelung:

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gemäß § 83 GO NRW sind dem Rat über den Haupt- und Finanzausschuss zur Zustimmung vorzulegen, wenn sie als **erheblich** anzusehen sind.

   Als **erheblich** gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, soweit sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **10.000 EUR** überschreiten.

   Ausnahmen:

   Aufwendungen und Auszahlungen, die auf vertraglicher Grundlage beruhen, sind als erheblich anzusehen, wenn sie den Ansatz je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt um mehr als **25.000 EUR** überschreiten.

   Aufwendungen und Auszahlungen, die auf gesetzlicher oder tariflicher Grundlage beruhen, innere Verrechnungen sowie Aufwendungen und Auszahlungen, die von Dritten in voller Höhe erstattet werden, sind, wie alle übrigen über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen, dem Rat, bei Überschreitung der Geringfügigkeitsgrenze von **10.000 EUR**, zur Kenntnis zu bringen.

2. **Geringfügige** über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind Beträge von bis zu einschließlich **10.000 EUR** je Zeile im Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplan je Produkt.

2.4 Personalaufwendungen/-auszahlungen

Ausgenommen von der Deckungsfähigkeit (Umschichtung) sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen und die damit in direktem Zusammenhang stehenden Erträge und Einzahlungen. Die Aufwendungen der Kontengruppe 50 und 51 sowie die Auszahlungen der Kontengruppe 70 und 71 sind budgetübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

2.5 Durchführung von Umschichtung

Die Durchführung von Umschichtungen, mit den damit verbundenen haushaltsrechtlichen Auswirkungen, obliegt ausschließlich dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste, so dass eine beabsichtigte Umschichtung gemäß Ziffer 2.2 mittels Vordruck dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste anzuzeigen ist. Die Umschichtung wird dann von dort vorgenommen.

3. Ermächtigungsübertragung gem. § 22 KomHVO NRW

Gemäß § 22 KomHVO NRW können Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen, unter dem Vorbehalt der Gesamtsituation der Gemeinde Laer ins nächste Haushaltsjahr übertragen werden. Die Entscheidung zur Ermächtigungsübertragung obliegt dem Bürgermeister bzw. dem Kämmerer. Gemäß § 22 KomHVO NRW ist dem Rat eine Übersicht der Übertragungen vorzulegen.

Liegen die Voraussetzungen zur Ermächtigungsübertragung vor, hat der zuständige Fachbereich die Übertragung der Mittel mit eingehender Begründung schriftlich zu beantragen. Im Zweifelsfall entscheidet der Bürgermeister bzw. der Kämmerer.

4. Berichtswesen

Unverzichtbare Voraussetzung für die Delegation von Budgetverantwortung ist ein aussagefähiges Berichtswesen. Das Ziel des Berichtswesens besteht darin, der Verwaltungsführung und dem Rat regelmäßig Informationen über den Vollzug und die voraussichtliche Entwicklung des Budgets und der Maßnahmenplanung zu liefern, um daraus einen aktualisierten Gesamtüberblick über den Stand und die Entwicklung der gemeindlichen Haushaltswirtschaft zu erhalten, damit ggf. ein rechtzeitiges Gegensteuern bei Abweichungen und unvorhergesehenen Entwicklungen ermöglicht wird.

4.1 Budgetbericht

Die/der Fachbereichsleiter/in sind verpflichtet, für die in ihrem Zuständigkeitsbereich zu bewirtschaftenden Produkte einen Bericht über die Ausführung ihres Finanzbudgets zu erstellen. Die Berichte müssen den aktuellen Stand des Budgets, einschließlich der Abweichungen sowie den Stand der Aufgaben-erfüllung / Maßnahmendurchführung, darstellen. Abweichungen vom Fachbereichsbudget sind eingehend zu erläutern.

Hinsichtlich negativer Budgetentwicklungen sind mögliche Konsequenzen bzw. Gegen-steuerungsmaßnahmen zu erläutern. Zum Schluss eines jeden Berichtes ist eine Prognose des zu erwartenden finanziellen Ergebnisses des Finanzbudgetbereiches zum Ende des Haushaltsjahres zu erstellen.

Die Berichte sind dem Fachbereich 1 Finanzen und Zentrale Dienste spätestens 10 Werktage nach dem jeweiligen Stichtag vorzulegen.

Der Kämmerer erstellt auf der Grundlage der Stellungnahmen aus den Fachbereichen einen Gesamtbericht über die Entwicklung des Gesamthaushaltes und legt diesen dem Hauptausschuss, ersatzweise dem Rat in seiner nächsten Sitzung vor.

Die Leitlinien werden jährlich mit dem Ratsbeschluss über die Haushaltssatzung für verbindlich erklärt und finden entsprechende Anwendung.

Vorbericht

Vorbericht
zum Haushaltsplan der Gemeinde Laer für das Haushaltsjahr 2024

I. Allgemeines

Neues Kommunales Finanzmanagement (NKF)

Die Gemeinde Laer hat zum 01.01.2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf das doppische Haushalts- und Rechnungswesen auf der Grundlage der kaufmännischen Buchführung umgestellt. Die Eröffnungsbilanz der Gemeinde Laer sowie die Jahresabschlüsse 2009 bis 2022 sind inzwischen abgeschlossen. Die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 erfolgte im Juli 2023. Der Jahresabschluss 2022 wurde vom Rechnungsprüfungsausschuss am 06. November 2023 beschlossen. Die Feststellung des Jahresabschlusses 2022 erfolgte in der Ratssitzung am 06.12.2023. Der Jahresabschluss 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von T€ 1.242 aus. Die Gemeinde Laer verfügt zum 31.12.2022 über ein Eigenkapital von T€ 6.895. Die Haushaltsjahre von 2009 bis 2015 endeten mit einem erheblichen Defizit, was im Jahr 2014 zur bilanziellen Überschuldung führte. Diese konnte bereits im Jahr 2018, statt wie geplant in 2021, überwunden werden. In den Jahren 2016 bis 2022 konnte der originäre bzw. strukturelle Haushaltsausgleich hergestellt werden.

Jahresüberschüsse dürfen nicht mit Finanzmittelüberschüssen (Liquidität) verwechselt werden.

Das Land Nordrhein-Westfalen hat vorgegeben, dass zum Stichtag 31.12.2010 ein Gesamtabschluss zu erstellen ist. Er besteht aus der Gesamtergebnisrechnung, der Gesamtbilanz und dem Gesamtanhang und ist um einen Gesamtlagebericht zu ergänzen. Zu dem Gesamtabschluss hat die Gemeinde Laer ihren Jahresabschluss und die Jahresabschlüsse des gleichen Geschäftsjahres aller verselbstständigten Aufgabenbereiche (z. B. Gemeindewerke und GEGmbH i.L.) in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form zu konsolidieren. Die Erstellung der Gesamtabschlüsse 2010 bis 2015 ist inzwischen abgeschlossen. Die Erstellung des Gesamtabschlusses 2016 und der Folgejahre erfolgt in 2024. Die Prüfung durch den Rechnungsprüfungsausschuss soll in Sitzungen im Jahr 2024 erfolgen.

Struktur des Haushalts der Gemeinde Laer

Gesamtplan

Im kommunalen Haushaltsplan ist ein Ergebnis- und Finanzplan auf der Ebene der gesamten Kommune abzubilden. Im Ergebnisplan sind sämtliche Erträge und Aufwendungen auszuweisen. Daher dürfen Jahresüberschüsse auch nicht mit Finanzmittelüberschüssen verwechselt werden. Der Finanzplan enthält alle Ein- und Auszahlungen.

Teilpläne

1. Ebene

Neben den Gesamtplänen müssen Teilergebnis- und Teilfinanzpläne produktorientiert nach 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan aufgeführt werden. Die Verpflichtung zur Darstellung von Teilfinanzplänen je Produktbereich besteht jedoch nur, soweit in dem jeweiligen Produktbereich Investitionen vorgesehen sind. Von dieser Möglichkeit macht die Gemeinde Laer Gebrauch. Das ist gleichbedeutend mit einem Verzicht auf die Darstellung von

Teilfinanzplänen, wenn für einen Produktbereich im Zeitraum der Haushaltsplanung für die Jahre 2024 bis 2027 aus heutiger Sicht keine Investitionen vorgesehen sind.

Die verbindlich vorgeschriebenen Produktbereiche stellen sich wie folgt dar:

Produktbereiche		
01 Innere Verwaltung 02 Sicherheit und Ordnung 03 Schulträgeraufgaben 04 Kultur und Wissenschaft 05 Soziale Leistungen 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	07 Gesundheitsdienste 08 Sportförderung 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen 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 17 Stiftungen

2. Ebene

Unterhalb der Produktbereichsebene sind Vorgaben zur Gestaltung des Haushalts nicht verbindlich vorgeschrieben. Die Gemeinde Laer sieht die Darstellung von insgesamt fünf Budgets vor. Es ergibt sich folgende Darstellung:

Bezeichnung	Organisatorische Zuordnung
Budget I	Fachbereich I – Finanzen und Zentrale Dienste
Budget II	Fachbereich II – Bürgerdienste, Soziales und Ordnende Verwaltung
Budget III	Fachbereich III – Infrastruktur und Bauen
Budget IV „Personalaufwand“	Zentralbudget für die gesamte Verwaltung
Budget V „Allgemeine Finanzwirtschaft“	Fachbereich I – Finanzen und Zentrale Dienste

Je Budget wird ein Teilergebnisplan dargestellt. Ein Teilfinanzplan wird wie auf Produktbereichsebene nur für den Fall geplanter Investitionen abgebildet.

3. Ebene

Die in der 2. Ebene dargestellten Teilpläne sind für eine sachgerechte Haushaltsplanberatung noch zu grob gegliedert. Daher werden für jedes Budget die zugehörigen Produkte ebenfalls mit Teilergebnis- bzw. Teilfinanzplänen dargestellt, letztere jedoch ebenfalls nur bei geplanten Investitionen.

Die Zuordnung der insgesamt gebildeten 55 Produkte auf die 17 NKF-Produktbereiche sowie Budgets ist nachfolgend dargestellt:

01 Innere Verwaltung
01.01.01 Gemeindeorgane und Verwaltungsführung (Budget I)
01.01.02 Personalmanagement (Budget IV)
01.01.03 Innere Verwaltung (Budget I)
01.01.04 Baubetriebshof (Budget III)
01.01.05 Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling (Budget I)
01.01.06 Grundstücks-, Gebäude-, Immobilienmanagement (Budget III)

02 Sicherheit und Ordnung
02.01.01 Statistik und Wahlen (Budget I)
02.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten (Budget II)
02.02.02 Einwohnerangelegenheiten (Budget II)
02.02.03 Personenstandswesen (Budget II)
02.03.01 Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz (Budget I)

03 Schulträgeraufgaben
03.01.01 Werner-Rolevinck-Grundschule (Budget II)
03.01.02 (Schul-) Turnhalle (Budget II)
03.01.03 Schülerbeförderung (Budget II)
03.02.02 Schulische Inklusion (Budget II)
03.03.01 Förder- und Betreuungsangebote (Budget II)
03.04.01 Sonstige schulische Aufgaben (Budget II)

04 Kultur und Wissenschaft
04.01.01 Kulturforum (Musikschule) (Budget II)
04.02.01 Kulturforum (Volkshochschule) (Budget II)
04.03.01 Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege (Budget I)

05 Soziale Leistungen
05.01.01 Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII (Budget II)
05.01.02 Grundsicherungsleistungen nach SGB II (Budget II)
05.01.03 Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG (Budget II)
05.02.01 Soziale Einrichtungen für Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber (Budget III)
05.02.02 Flüchtlinge aus der Ukraine (Budget II)
05.03.01 Sozialversicherungsmaßnahmen (Budget II)

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06.01.01 Kinder- und Jugendbildung (Budget II)
06.02.01 Tageseinrichtungen für Kinder (Budget II)
06.03.01 Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen (Budget II)

07 Gesundheitsdienste
07.01.01 Krankenhausumlage (Budget V)
07.04.00 Gesundheitsschutz und Pflege – Corona Bürgertests (Budget V)

08 Sportförderung
08.01.01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen (Budget III)

09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
09.01.01 Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen (Budget III)
09.01.02 Erschließungs- und Ausbausicherung (Budget III)

10 Bauen und Wohnen
10.01.01 Freistellungs- und Genehmigungsverfahren (Budget III)
10.01.02 Wohnbauförderung (Budget III)
10.02.01 Denkmalschutz und -pflege (Budget III)

11 Ver- und Entsorgung
11.01.01 Elektrizitätsversorgung (Budget V)
11.02.01 Gasversorgung (Budget V)
11.03.01 Wasserversorgung (Budget I)
11.04.01 Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung (Budget I)
11.05.01 Abwasserbeseitigung (Budget I)

12 Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
12.01.01 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung (Budget III)
12.02.01 Straßenreinigung und Winterdienst (Budget III)
12.03.01 ÖPNV (Budget III)

13 Natur- und Landschaftspflege
13.01.01 Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen (Budget III)
13.02.01 Wasserläufe und Gewässer (Budget III)
13.03.01 Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof (Budget III)

14 Umweltschutz
14.01.01 Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz (Budget III)

15 Wirtschaft und Tourismus
15.01.01 Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing (Budget I)
15.02.01 Allgemeine Einrichtungen (Budget III)
15.02.02 Allgemeine Einrichtungen – Anteile an Unternehmen (Budget I)
15.03.01 Dorfmarketing (Budget I)

16 Allgemeine Finanzwirtschaft
16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen (Budget V)
16.02.01 Kredite, Zinsen und Schuldendienst (Budget V).

Die 55 Produkte sind jeweils unter Benennung der inhaltlich verantwortlichen Bediensteten, der Auftragsgrundlage, der Zielgruppe, der Ziele sowie der zugehörigen Leistungen dargestellt.

II. Der Haushalt 2024

Aufstellungs- und Beratungsverfahren

Der Entwurf der Haushaltssatzung 2024 wurde vom Kämmerer am 05.12.2023 aufgestellt und vom Bürgermeister am gleichen Tag ohne Abweichungen bestätigt. Nach Einbringung in den Rat am 06.12.2023 fanden die weiteren Beratungen wie folgt statt:

- im Ausschuss für Schule, Bildung und Sport am 24.01.2024
- im Sozialausschuss am 07.02.2024
- im Bau- und Umweltausschuss am 21.02.2024
- im Haupt- und Finanzausschuss am 06.03.2024.

Die Beschlussfassung durch den Rat erfolgt in der Sitzung am 20.03.2024.

A. Entwicklung des Ergebnishaushalts 2024

Der Haushaltsausgleich ist nach den haushaltsrechtlichen Regeln im NKF erreicht, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, d.h. wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt (originärer bzw. struktureller Haushaltsausgleich). Der Haushaltsausgleich ist auch erreicht, wenn hierzu der Bestand der Ausgleichsrücklage reduziert wird (fiktiver Haushaltsausgleich).

In der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 sind festgesetzt:

- Gesamtbetrag der Erträge auf **15.176.592 €**
- Gesamtbetrag der Aufwendungen auf **16.925.998 €.**

Der Gesamtbetrag der Erträge setzt sich aus den ordentlichen Erträgen (15.026.592 €) und den Finanzerträgen (150.000 €) zusammen. Aufgrund der Corona-Pandemie und kriegsbedingter Schäden der Ukraine wurden noch in 2023 außerordentliche – finanzunwirksame – Bucherträge aufgeführt. Ab dem Haushaltsjahr 2024 ist eine Isolierung Corona- bzw. kriegsbedingter Schäden mithin ausgeschlossen.

Der Gesamtbetrag der Aufwendungen umfasst ordentliche Aufwendungen (16.657.959 €) und Zinsen und Finanzaufwendungen (268.039 €).

Der Ergebnisplan 2024 weist folglich einen Fehlbetrag in Höhe von **1.749.406 €** aus.

Mit dem Entwurf eines NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (im Folgenden NKF-CUIG-E) wurde auf Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund anhaltender Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten. Dabei hält auch das NKF-CUIG-E daran fest, dass die Isolierung verpflichtend vorzunehmen ist, wobei dies gleichermaßen für Gemeinden und Gemeindeverbände gilt. Wie bereits o.a. ist diese Möglichkeit ab 2024 nicht mehr zulässig.

Die Entwicklung im Ergebnisplan stellt sich in den Haushaltsjahren 2022 bis 2027 wie folgt dar:

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 T €	Ansatz 2023 T €	Ansatz 2024 T €	Planung 2025 T €	Planung 2026 T€	Planung 2027 T €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	11.031	9.742	10.224	10.814	11.268	11.630
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.422	1.419	2.172	2.235	1.839	1.663
3	Sonstige Transfererträge	2	1	1	1	1	1
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.162	1.160	1.448	1.407	1.412	1.419
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	233	207	195	195	196	197
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488	200	259	94	90	95
7	Sonstige ordentliche Erträge	363	877	728	602	605	188
8	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0

9	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**16.701**	**13.606**	**15.027**	**15.348**	**15.411**	**15.193**
11	Personalaufwendungen	2.339	2.634	2.870	2.890	2.978	3.069
12	Versorgungsaufwendungen	294	359	827	374	384	398
13	Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.150	2.986	3.235	2.648	2.437	2.471
14	Bilanzielle Abschreibungen	1021	889	1047	968	962	957
15	Transferaufwendungen	7.133	6.375	7.235	7.793	7.996	8.249
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.516	1.173	1.445	1.328	1304	1310
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**15.453**	**14.416**	**16.659**	**16.001**	**16.061**	**16.454**
18	**Ordentliches Ergebnis**	**1.248**	**-810**	**-1.632**	**-653**	**-650**	**-1.261**
19	Finanzerträge	108	115	150	269	268	268
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114	108	268	376	392	407
21	**Finanzergebnis**	**-6**	**7**	**-118**	**-107**	**-124**	**-139**
22	**Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.242**	**-803**	**-1.750**	**-760**	**-774**	**-1.400**
23	Außerordentliche Erträge	0	927	0	0	0	0
24	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**927**	**0**	**0**	**0**	**0**
26	**Jahresergebnis**	**1.242**	**124**	**-1.750**	**-760**	**-774**	**-1.400**

Werte mit rundungsbedingten Abweichungen.
Die Daten für 2022 sind dem Jahresabschluss 2022 entnommen.

Nachfolgend ist zunächst für jede Zeile des Ergebnisplans erläutert, welche Sachverhalte jeweils ausgewiesen werden.

Erträge sind

- Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 01)
  Steuern sind Geldleistungen, von denen keine Gegenleistung für eine bestimmte Leistung abhängt und die von einem öffentlich-rechtlichen Gemeinwesen zur Erzielung von Einnahmen allen auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft, an den das Gesetz die Leistungspflicht knüpft; die Erzielung von Einnahmen kann Nebenzweck sein.

  Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer, Hundesteuer) hier ausgewiesen.

- Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 02)
  Zuwendungen sind Zuweisungen und Zuschüsse. Unter Zuweisung versteht man die Übertragung finanzieller Mittel zwischen Gebietskörperschaften. Man unterscheidet allgemeine Zuweisungen, über deren Verwendung die Kommune frei entscheiden kann und zweckgebundene Zuweisungen, deren Bewilligung abhängig ist von der Erfüllung bestimmter Verwendungsbedingungen. Zuschüsse sind Übertragungen von unternehmerischen und übrigen Bereichen an die Kommune. Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden sind Zuweisungen, die ohne Zweckbindung zur Deckung des allgemeinen Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels aufgeteilt werden. Enthalten sind hier auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen“. Diese Erträge sind nicht zahlungswirksam, insofern weichen die Werte im Ergebnisplan von den Werten im Finanzplan ab.

- Sonstige Transfererträge (Zeile 03)
  Transferleistungen sind Zahlungen, denen keine konkreten Gegenleistungen gegenüberstehen (z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen). Sie basieren auf einseitigen Verwaltungsvorfällen.

- Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 04)
  Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, denen eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung gegenübersteht. Gebühren haben den Zweck, die Kosten der öffentlichen Leistung in der Regel zu decken. Verwaltungsgebühren sind Entgelte für die Inanspruchnahme von öffentlichen Leistungen und Amtshandlungen (z. B. Ausstellung eines Personalausweises, Standesamtsgebühren). Benutzungsgebühren sind Entgelte für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen und für die Inanspruchnahme entsprechender Dienstleistungen (z. B. Abfallgebühren, Straßenreinigungsgebühren, Friedhofsgebühren). Beiträge sind Geldleistungen, die als Ersatz der Kosten fungieren, welche für Herstellung, Anschaffung und Erweiterung öffentlicher Einrichtungen und Anlagen dienen (z. B. Erschließungsbeiträge, Straßenausbaubeiträge). Hier werden auch die „Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen“ veranschlagt.

- Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 05)
  Die Gemeinde beschafft sich ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesem ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt (z. B. Verkäufe, Miete und Pachten, Eintrittsgelder), sind diese als Erträge auszuweisen.

- Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 06)
  Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet (z. B. Erstattung Personal- und Sachkosten SGB II, Landespauschale Asylbewerber, Erstattung der Personal- und Sachkosten Gemeindewerke).

- Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 07)
  Hierzu gehören alle Erträge, die nicht einer der vorgenannten Ertragspositionen zugeordnet werden können (z. B. Konzessionsabgaben, Bußgelder, Säumniszuschläge, Verzinsung Gewerbesteuer).

- Aktivierte Eigenleistungen (Zeile 08)
  Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung des Anlagevermögens, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen (z. B. Material- und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte).

- Bestandsveränderungen (Zeile 09)
  Erhöht sich der Bestand an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen im Vergleich zum Vorjahr, so stellt dies einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Grundlage der Ermittlung der Bestandsveränderungen ist die Inventur zum Bilanzstichtag.

- Finanzerträge (Zeile 19)
  Hier sind beispielsweise Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge zu erfassen.

- Außerordentliche Erträge (Zeile 23)
  Hier werden Erträge aus seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen (z. B. Leistungen der Versicherung bei Umweltkatastrophen, außergewöhnliche Spenden und Schenkungen, außergewöhnliche Gewinne aus der Veräußerung von Vermögen) aufgeführt. Die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie die kriegsbedingten Schäden (Ukraine) durften letztmalig für die Haushaltsplanung 2023 isoliert im außerordentlichen Ergebnis dargestellt werden.

Aufwendungen sind

- Personalaufwendungen (Zeile 11)
  Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung der aktiven Beamten und tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten (z. B. Sozialversicherungsbeiträge, Weihnachtsgeld, Sachbezüge, Beihilfen) sowie Pensionsrückstellungen.

- Versorgungsaufwendungen (Zeile 12)
  Hierzu zählen alle Aufwendungen der Kommune, die im Zusammenhang stehen mit den ehemaligen Beamten der Kommune. Hierzu zählen auch die Aufwendungen für Beihilfen.

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)
  Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb Aufwendungen für Vertrieb; Waren; Aufwendungen für Energie, Wasser, Abfall, Abwasser; Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparaturen und Instandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

- Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)
  Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

- Transferaufwendungen (Zeile 15)
  Transferaufwendungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung sind Aufwendungen, denen keine konkrete Gegenleistung zuzuordnen ist. Sie beruhen auf einseitigen Verwaltungsvorgängen, nicht auf einem Leistungsaustausch (z. B. Kreisumlage, Kreisumlage Mehrbelastung, Gewerbesteuerumlage, Leistungen der Sozialhilfe).

- Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)
  Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen zuzurechnen sind.

- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen (Zeile 20)
  Hier sind im Wesentlichen die Zinsaufwendungen für die Überlassung von Fremdkapital sowie Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

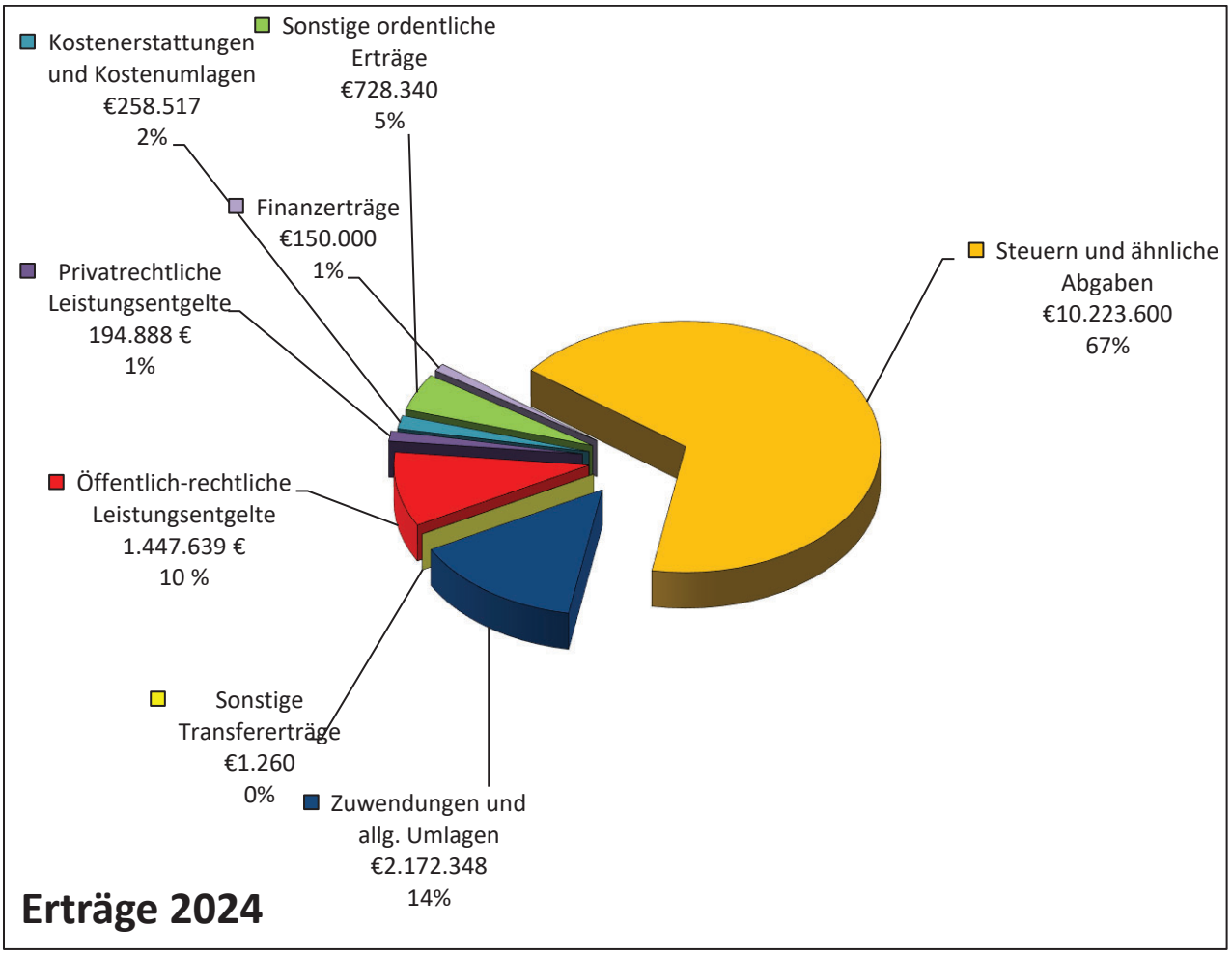
- Außerordentliche Aufwendungen (Zeile 24)
  Aufwendungen, die außerhalb des üblichen Verwaltungsablaufes anfallen, die somit auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen basieren, die von wesentlicher Bedeutung sein müssen.

Die einzelnen Erträge und Aufwendungen des Ergebnisplans 2024

Nach den allgemeinen Erläuterungen zum Inhalt und Aufbau des Ergebnisplans ist nachfolgend die zahlenmäßige Entwicklung im gemeindlichen Haushalt 2024 dargestellt.

Ordentliche Erträge, Finanzerträge und Außerordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge und Finanzerträge für das Haushaltsjahr 2024 betragen in Summe **15.176.592 €**. Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 01 bis 07, 19 und 23 des Ergebnisplans ausgewiesen. Sie lassen sich graphisch wie folgt darstellen:



Zeile 01 - Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuern und ähnliche Abgaben haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr 2024 vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Grundsteuer A	102.225	100.000	96.000	97.152	98.318	99.301
	Grundsteuer B	1.868.199	1.917.100	1.880.000	1.930.000	1.953.160	1.976.598
	Gewerbesteuer	4.569.315	3.000.000	3.150.000	3.361.050	3.522.380	3.631.574
	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.741.734	3.921.800	4.240.100	4.532.600	4.781.900	4.992.300
	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	325.824	329.800	388.800	400.000	407.600	415.400
	Hundesteuer	58.678	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Vergnügungssteuer	169	0	0	0	0	0
	Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	364.555	412.800	408.700	432.900	445.000	455.200
01	**Steuern und ähnliche Abgaben**	**11.030.700**	**9.741.500**	**10.223.600**	**10.813.702**	**11.268.358**	**11.630.373**

Die Haushaltsfassung erfolgte unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2024.

Im Haushalt 2024 werden grundsätzlich die Steigerungsraten der Orientierungsdaten 2024 – 2027 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung angesetzt. Aufgrund der anhaltend hohen Inflation und der hiermit verbundenen außergewöhnlichen Umstände für die kommunale Aufgabenwahrnehmung, wird auch in diesem Jahr darauf verzichtet, den Kommunen Orientierungs- bzw. Zielwerte für die Aufwendungen vorzugeben. Gleichwohl wird weiterhin auf die Notwendigkeit einer ressourcenschonenden kommunalen Finanzwirtschaft hingewiesen. Dies

gilt insbesondere für haushaltssicherungspflichtige Kommunen, die angesichts der ökonomischen Herausforderungen unter einem anhaltend hohen Konsolidierungsdruck stehen. Um den Haushalt dauerhaft aus eigener Kraft ausgleichen zu können, ist es erforderlich, bei den Aufwendungen nur geringe Zuwachsraten zuzulassen.

Die Realsteuerhebesätze wurden schon im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013 aus Konsolidierungsgründen angehoben. Eine weitere Anpassung der Gewerbesteuer wurde in 2014 vorgenommen. Im Haushaltsjahr 2016 erfolgte zum einen eine Erhöhung der Grundsteuer A von 279 % auf 310 %, zum anderen eine Erhöhung der Grundsteuer B von 454 % auf 650 %. In 2017 wurde die Grundsteuer B von 650 % auf 790 % angepasst, was einer Veränderung von ca. 21,5 % entspricht. Für das Haushaltsjahr 2018 erfolgte eine Anpassung des Gewerbesteuerhebesatzes von 453 % auf 523 %, was einer prozentualen Erhöhung von 15,4 % entspricht. Die Anpassungen wurden im damaligen Haushaltssicherungskonzept (HSK) beschlossen und tragen zu einer nachhaltigen Haushaltskonsolidierung bei. Eine Senkung der Hebesätze ist durch die vorgegebenen nicht aktiv steuerbaren Rahmenbedingungen nach aktuellem Kenntnisstand – in der mittelfristigen Betrachtung bis 2027 – nicht möglich.

Im Vergleich zum Haushaltsansatz 2023 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2024 folgendes Bild:

Bei der Grundsteuer A (für land- und forstwirtschaftliche Betriebe) wird bei unverändertem Hebesatz von 310 v.H. mit betragsmäßig geringen Ertragsminderungen auf Basis der Ist-Daten 2023 geplant.

Bei den Erträgen der Grundsteuer B wird bei unverändertem Hebesatz ein moderater Rückgang auf Basis der Ist-Daten 2023 auf T€ 1.880 geplant. Ab 2025 sind die Grundstücke im Freisenbrock IV inkludiert. Die Orientierungsdaten 2024 werden ab 2026 rechnerisch berücksichtigt.

Die Schätzung der Grundsteuer B erfolgt auf Basis der bestehenden Rechtslage unter der Annahme der Ausschöpfung der vom BVerfG mit Urteil vom 10.04.2018 gesetzten Frist zur Neuregelung durch den Gesetzgeber.

Die Entwicklung der Gewerbesteuer verlief auch im Haushaltsjahr 2023 mit rd. T€ 3.768 deutlich über Plan (T€ 3.000). Ausschlaggebend hierfür sind – wie auch in den Vorjahren – vor allem Nachveranlagungen. Die Gewerbesteuer ist von der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung abhängig und daher schwer abzuschätzen. Für 2024 wird – wie auch in Vorjahren – auf Basis des (aktuellen) Anordnungssolls 2023 der Gewerbesteuer geplant. Hieraus ergibt sich – auch unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse – eine Ansatzhöhe von T€ 3.150. Gleichwohl können jederzeit wirtschaftliche Rückschläge, beispielsweise steigende Energiepreise, Lieferengpässe etc. auftreten. Ab 2025 erfolgt die Planung konform des Orientierungsdatenerlasses 2024 in der mittelfristigen Betrachtung der Jahre 2025 (+6,7 %), 2026 (+4,8 %) und 2027 (+3,1 %).

Grundlage für die Ermittlung beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sind die Orientierungsdaten des MHKBD vom 16.08.2023. Der Anteil der Einkommensteuer wird für das Jahr 2024 auf ca. T€ 4.240 prognostiziert. Die Gemeinden erhalten unverändert 15 % des Landesanteils an der Lohn- und Einkommensteuer sowie 12 % an dem Aufkommen der Zinsabschlagsteuer. Die Aufteilung dieses Steueraufkommens erfolgt jeweils entsprechend der für drei Jahre festgesetzten Schlüsselzahlen, die aufgrund des örtlichen Steueraufkommens vom Land ermittelt werden. Für die Jahre 2024 bis 2026 wurde die Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer neu auf 0,0004047 (2021 bis 2023: 0,0003930) festgelegt. Unter Anwendung der Schlüsselzahl ergibt sich der Ansatz in Höhe von 4.240.100 €.

Als Ersatz für die zum 01.01.1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer und die damit für die Kommunen verbundenen Verluste erhalten diese eine Beteiligung in Höhe von 2,2 % an der

Umsatzsteuer (Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer). Analog der Ausführungen zum Gemeindeanteil an der Einkommensteuer erfolgte die Berechnung unter der o. a. Prämisse. Für die Jahre 2024 bis 2026 beträgt die Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer 0,000193031 (2021 bis 2023: 0,000171413). Die Gemeinde Laer erhält einen Anteil in Höhe von rd. T€ 389.

Die sehr kleinteilige Vergnügungssteuer wird in der Haushaltsplanung nicht mehr veranschlagt.

Bei der Hundesteuer wurden die verschiedenen Tarife im Haushaltsjahr 2013 um rd. 20 % erhöht. Dieses war eine Maßnahme des damaligen HSK. In 2020 ließ die Gemeinde eine Hundebestandsaufnahme durch ein Dienstleistungsunternehmen vornehmen. Für das Haushaltsjahr 2024 wird bei der Hundesteuer ein Ansatz von 60.000 € veranschlagt. In gleicher Höhe liegen Erträge für das Jahr 2023 vor.

Die steuerliche Freistellung des Existenzminimums sowie die Neuregelung des Familienlastenausgleichs (Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich) im Jahre 1996 ziehen unmittelbare Steuermindereinnahmen auch bei den gemeindlichen Anteilen an der Lohn- und Einkommensteuer nach sich. Zur Kompensation dieser Steuermindereinnahmen überlässt der Bund den Ländern jeweils 5,5 %-Punkte an der Umsatzsteuer. Das Land leitet diesen Ausgleich anteilig an die Kommunen weiter. Die Bemessung erfolgt analog der Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer. Unter Heranziehung der Schlüsselzahl für die Gemeinde Laer in Höhe von 0,0004047 ergibt sich ein rechnerisch ermittelter Planwert von 408.700 €.

Zeile 02 - Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Schlüsselzuweisungen	460.850	0	0	700.000	515.000	340.000
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	5.000	30.000	282.633	0	0	0
	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.027.782	795.749	1.175.473	853.332	650.235	648.582
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	487.430	463.833	558.242	525.242	518.242	518.242
	Sonstiges (lfd. Zwecke etc.)	441.527	129.000	156.000	156.000	156.000	156.000
02	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**2.422.589**	**1.418.582**	**2.172.348**	**2.234.574**	**1.839.477**	**1.662.824**

Der kommunale Finanzausgleich (GFG 2024) entwickelt sich für die Gemeinde Laer wieder einmal nachteilig. Hierzu wie folgt: Die Gemeinde Laer erhält im Jahr 2024 lt. Modellrechnung zum GFG 2024 vom 27.10.2023 keine Schlüsselzuweisungen, ist also abundant – eine grundsätzlich erfreuliche Tatsache. Die Höhe der Schlüsselzuweisungen hängt von verschiedenen Parametern ab (Steuerkraft, Einwohnerzahl, Schülerzahl, Soziallastenansatz, Flächenansatz). Es liegt zwar eine Verschlechterung gegenüber 2023 vor (Steuerkraftmesszahl 2024: 9.101.410 €; 2023: 9.234.460 €). Gleichwohl ist die Steuerkraft im Betrachtungszeitraum (01.07.2022 bis 30.06.2023) weiterhin hoch, was auch zur weiteren – wie o.a. – Abundanz führt. Maßgeblich hierfür ist die Gewerbesteuerentwicklung, welche sich perspektivisch für die Jahre 2024 ff. – Stand Berichtszeitpunkt – nicht mehr seriös in der vergangenen Größenordnung planerisch darstellen lässt, um hier womöglich nachvollziehbare Steuersenkungen abzuleiten.

Für die kommenden Haushaltsjahre 2025 bis 2027 erfolgen die Berechnungen bei voraussichtlich geringeren Ist-Gewerbesteuerzahlungen – im Vergleich zum Betrachtungszeitraum

(01.07.2022 bis 30.06.2023) – unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten. Die Entwicklung des Anteils der einzelnen Gemeinden an der Schlüsselmasse hängt in erster Linie von der Veränderung ihrer Steuerkraft und ihres Bedarfs im Verhältnis zur Veränderung dieser Werte bei allen anderen Gemeinden ab. Die individuellen Berechnungen der Jahre 2025 – 2027 erfolgen nicht pauschal, sondern mittels einer eigens erstellten Prognoseberechnung unter Hinzunahme der Parameter zur Berechnung der Schlüsselzuweisungen.

Die Entwicklung der Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund erklärt sich wie folgt:

Bei den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund ist für 2024 insbesondere die einmalige Zuweisung Bund für die Versorgung Geflüchteter (T€ 208) enthalten. Der Zahlungseingang erfolgte bereits in 2023. Die Mittel werden unter den Erhaltenen Anzahlungen passivisch verbucht. Aus diesem Grund erfolgt in 2024 die ergebniswirksame und somit zulässige Inanspruchnahme, da diese bis zum 31.12.2024 erfolgen muss. Die Verwendung ist nicht für investive Maßnahmen, sondern zur Aufwandsneutralisierung vorgesehen.

Unter den Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land werden für 2024 Erträge in Höhe von 1.175.473 € (2023: 795.749 €) veranschlagt.

Hiervon entfallen für das Haushaltsjahr 2024 rd. 199.500 € (2023: 152.000 €) auf die Landespauschale für Aufwendungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW (FlüAG). Die Berechnung erfolgte unter Zugrundelegung der Anzahl Asylsuchender und eines pauschalen Wertes von 875 € pro Monat und Flüchtling. Die Flüchtlingskrise stellt die Kommunen weiter vor nicht unerhebliche Herausforderungen. Nachdem die Angelegenheit lange Zeit scheinbar als kommunales Problem gesehen wurde, hat die Bundes- und die Landespolitik zumindest marginal eingelenkt. Die Ertragsseite ist derzeit weiter diffizil abschätzbar. Die Planung erfolgte auf Grundlage, der bei der Gemeinde Laer ansässigen Flüchtlinge, die kurz- wie mittelfristigen hohen Schwankungen unterliegen kann.

Mit dem GFG 2019 gewährte das Land NRW erstmals eine Aufwands- und Unterhaltungspauschale. Die Pauschale wird den Gemeinden als allgemeine Deckungsmittel im Hinblick auf die bei allen Gemeinden zugenommenen Bedürfnisse im Bereich der Unterhaltung bzw. Sanierung gemeindlicher Infrastruktur finanzunabhängig zugewiesen. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und Fläche. Auf die Gemeinde Laer entfällt nach der Modellrechnung GFG 2024 ein Anteil in Höhe von 119.744 € (2023: 119.477 €). Diese Mittel werden für die im Haushaltsansatz enthaltenen Maßnahmen verwendet. Für die Folgejahre ab 2025 bis 2027 werden Mittel ebenso veranschlagt.

Weiter werden für die Offene Ganztagsschule (OGS) 179.808 € (2023: 146.669 €) berücksichtigt.

Ferner wird eine konsumtive Inanspruchnahme der Schulpauschale (364.000 €) und der Sportpauschale (212.057 €) geplant. Dieses macht eine beträchtliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr aus. Die korrespondierenden Aufwendungen sind unter den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in diesem Vorbericht ebenso erläutert.

Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen wurde für das Jahr 2024 ein Wert in Höhe von 558.242 € prognostiziert. Der Grund für die Veränderung zum Vorjahresansatz sind neue Erkenntnisse u.a. aus dem Jahresabschluss 2022 sowie vermehrter Anschaffungen geringwertiger Wirtschaftsgüter (GWG).

Unter Sonstiges erfolgt hauptsächlich die Erstattung für Verwaltungsaufwendungen (SGB-II-Sachbearbeitung). Im Ergebnis 2022 ist der hohe Ausweis auf die einmalige Unterstützung (T€ 300) bei der Corona-Krisenbewältigung zurückzuführen.

Zeile 03 - Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Andere sonstige Transfererträge	2.200	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
03	**Sonstige Transfererträge**	**2.200**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**	**1.260**

Zeile 04 - Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Verwaltungsgebühren	65.421	53.650	56.450	58.060	59.717	61.422
	Benutzungsgebühren	750.904	752.610	1.031.449	988.757	992.750	997.350
	Benutzungsgebühren - Grabstätten -	74.166	89.000	91.000	91.000	91.000	91.000
	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	267.226	263.200	267.240	267.240	267.240	267.240
	Sonstige	3.931	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
04	**Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte**	**1.161.648**	**1.159.960**	**1.447.639**	**1.406.557**	**1.412.207**	**1.418.512**

Die Gemeinde Laer erhebt gemäß § 5 Kommunalabgabengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) als Gegenleistung für eine besondere Tätigkeit eine Verwaltungsgebühr. Hierzu gehören u. a. Standesamtsgebühren, Gebühren für Ausweise, Bescheinigungen. Das Gesamtaufkommen an Verwaltungsgebühren ist für 2024 mit 56.450 € (2023: 53.650 €) geplant.

Gemäß § 6 KAG sind Benutzungsgebühren zu erheben, wenn eine Einrichtung oder Anlage überwiegend dem Vorteil einzelner Personen oder Personengruppen dient, sofern nicht ein privatrechtliches Entgelt erhoben wird. Im Vergleich zum Vorjahr werden Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte für 2024 in Höhe von 1.031.449 € veranschlagt.

Das Gesamtaufkommen setzt sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- Abfallbeseitigung Restmüll 360.000 € (2023: 300.000 €)
- Abfallbeseitigung Bio 139.000 € (2023: 125.000 €)
- Straßenreinigungsgebühren 9.000 € (2023: 9.000 €)
- Nutzungsgebühren für die Asylantenwohnungen 300.000 € (2023: 150.000 €)
- Elternbeiträge der OGS und ÜMI 128.700 € (2023: 120.000 €).

Für erhaltene Beiträge nach dem KAG (Erschließungsbeiträge, Straßenbaubeiträge) sind gemäß § 44 Abs. 5 KomHVO NRW Sonderposten anzusetzen, da sie Finanzierungszahlungen eines Dritten für Investitionsmaßnahmen der Gemeinde sind. Die Auflösung des Sonderpostens erfolgt grundsätzlich entsprechend der Abnutzung des beitragsfinanzierten Vermögensgegenstandes. Die Auflösungsbeträge stellen einen zahlungsunwirksamen Ertrag dar. Als Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen wurden 267.240 € veranschlagt.

Zeile 05 - Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtlichen Leistungsentgelte haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Mieten und Pachten	148.867	101.087	106.238	106.238	106.238	106.238
	Sonstige	83.687	106.075	88.650	89.218	89.797	90.388
05	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**232.553**	**207.162**	**194.888**	**195.456**	**196.035**	**196.626**

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten wird mit Erträgen für 2024 in Höhe von 194.888 € (2023: 207.162 €) gerechnet. Hier zeichnen sich konträre Entwicklungen ab. Einerseits legen die Mieten und Pachten moderat um rd. T€ 5 sowie die Planerträge aus dem Kulturprogramm (T€ 28 bzw. + T€ 12) – dem gleichermaßen Aufwendungen gegenüberstehen – zu. Andererseits werden bei der Position Sonstige Mindereinnahmen aus Erstattungen der EGST (./. T€ 30) vorliegen.

Zeile 06 - Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Die Kostenerstattungen und Kostenumlagen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Erstattungen vom Bund	5.132	0	0	5.000	0	0
	Erstattungen vom Land	7.560	0	5.800	0	0	5.000
	Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbände	4.064	113.368	155.718	851	851	851
	Erstattungen verbundene Unternehmen	32.300	31.800	32.500	32.800	33.100	33.400
	Erstattungen von privaten Unternehmen	23.623	7.500	5.700	5.700	5.700	5.700
	Sonstige	1.415.426	46.900	58.799	50.050	50.050	50.050
06	**Kostenerstattungen und Kostenumlagen**	**1.488.106**	**199.568**	**258.517**	**94.401**	**89.701**	**95.001**

Die hohe Abweichung bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen im Vergleich zum Ergebnis 2022 ist auf den Betrieb des Corona Testzentrums (T€ 1.367) zurückzuführen. Die Gemeinde erhielt durch die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) Erstattungen für die erbrachten Leistungen im Rahmen der „Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus." Die Leistungserbringung erfolgte durch das Drive-In-Schnelltestzentrum Laer. Der korrespondierende Aufwand ist unter den sonstigen ordentlichen Aufwendungen ausgewiesen.

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen (2024: 258.517 €; 2023: 199.568 €) ergeben sich Mehrerträge in Höhe von 58.949 €.

Ausschlaggebend hierfür ist die unter den Erstattungen von Gemeinden/Gemeindeverbänden aufgeführte Abrechnung Mehrbelastung Jugendamt für das Jahr 2022 im Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 154.867 € (2023: 111.718 €).

Zeile 07 - Sonstige ordentliche Erträge

Die Sonstigen ordentlichen Erträge haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Konzessionsabgaben	182.988	168.000	175.800	175.800	175.800	175.800
	Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	0	494.400	537.540	413.540	413.540	0
	Säumniszuschläge	50.281	8.100	10.000	10.200	10.400	10.600
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	82.689	200.000	0	0	0	0
	Erträge aus der Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	35.366	0	0	0	0	0
	Sonstige	11.857	6.500	5.000	2.000	5.000	2.000
07	**Sonstige ordentliche Erträge**	**363.181**	**877.000**	**728.340**	**601.540**	**604.740**	**188.400**

Zeile 19 - Finanzerträge

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Zinsen von Unternehmen / Beteiligungen / Sondervermögen	8.703	15.374	50.000	168.650	168.400	168.150
	Eigenkapitalentnahme Gemeindewerke - Abwasserwerk -	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
21	**Finanzerträge**	**108.703**	**115.374**	**150.000**	**268.650**	**268.400**	**268.150**

Ursächlich für die Zunahme der Erträge aus Zinsen von Unternehmen/ Beteiligungen/ Sondervermögen sind neben der finanziellen Beteiligung von Kommunen an Windenergieanlagen gem. § 6 Abs. 1 Nr. 1 EEG 2023, ab 2025 auch Erträge aus zwei Windparkbeteiligungen.

Bei der Eigenkapitalentnahme der Gemeindewerke Abwasserwerk handelt es sich bis einschließlich 2023 um eine Maßnahme aus dem HSK. Für die Jahre 2024 und 2025 werden gemäß Beschluss 45/2023 aus den im Eigenkapital der Gemeindewerke Laer ausgewiesenen Gewinnrücklagen bei jährlicher Prüfung 100.000 € entnommen und zur Stärkung des gemeindlichen Haushaltes an diesen abgeführt. Da die Eigenkapitalentnahme (100.000 €) ein elementar unabdingbarer ergebnis- wie finanzwirksamer Bestandteil ist, wurden für die Jahre 2026 und 2027 zunächst weitere Entnahmen eingeplant.

Zeile 23 – Außerordentliche Erträge

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Corona: Mindererträge Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	0	229.700	0	0	0	0
	Corona: Mehraufwand Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.000	0	0	0	0
	Ukraine-Isolierungsgesetz: Mehraufwand Energie	0	609.116	0	0	0	0
	Ukraine-Isolierungsgesetz: Mietaufwand	0	37.000	0	0	0	0
	Ukraine-Isolierungsgesetz: Bewirtschaftungsaufwand	0	21.500	0	0	0	0
23	**Außerordentliche Erträge**	**0**	**927.316**	**0**	**0**	**0**	**0**

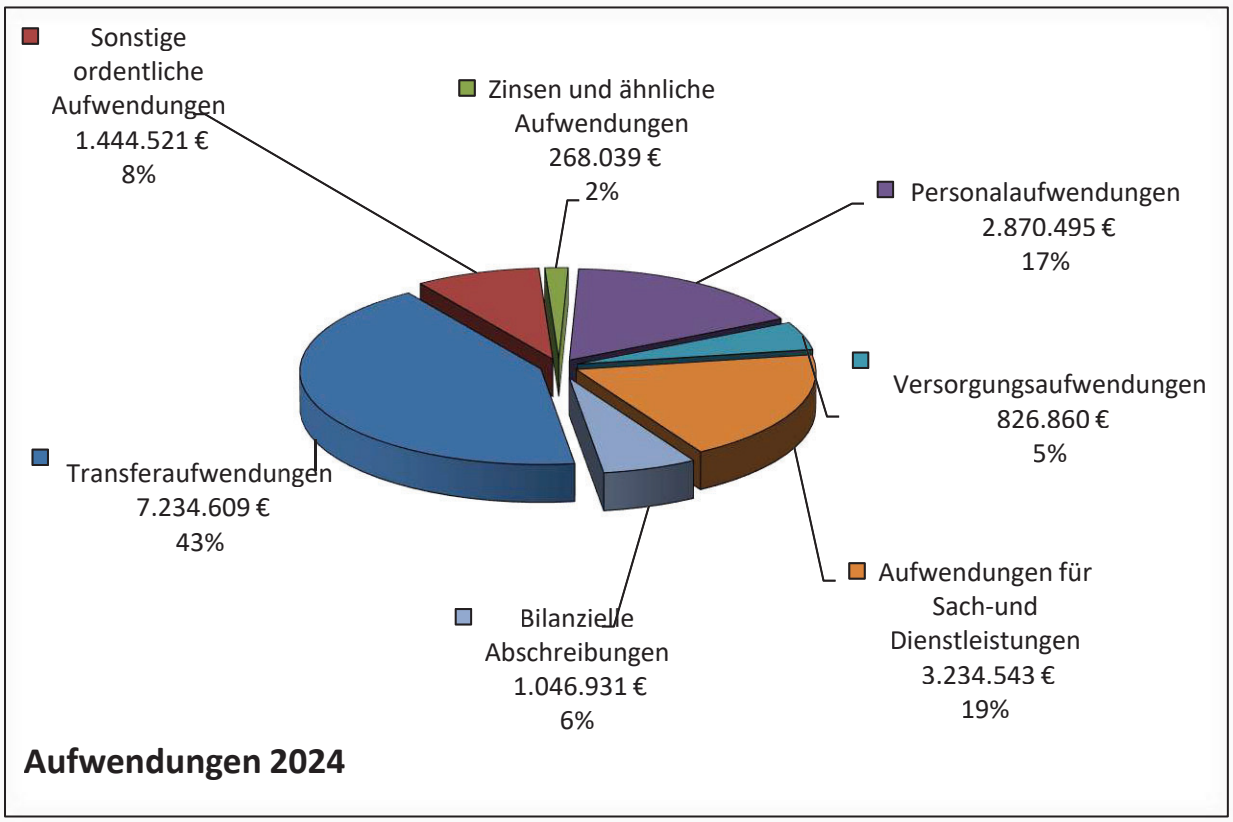
Die Gemeinde Laer hat(te) die Mindererträge bzw. Mehraufwendungen aus der COVID-19-Pandemie gemäß § 4 Abs. 5 NKF-CIG zu prognostizieren und als außerordentlichen Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Als Basis der Berechnung der Ansätze für die außerordentlichen Erträge ist der Vergleich der Haushaltsansätze aus der mittelfristigen Finanzplanung 2020 - vor der COVID-19-Pandemie mit den Planwerten - maßgeblich. Überdies werden die Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine haushaltsrechtlich isoliert und mittels einer Bilanzierungshilfe in der kommunalen Bilanz abgebildet. Die prognostizierten Haushaltsbelastungen sind als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen.

Auf die ergebniswirksame Isolierung im außerordentlichen Ergebnis konnte in den Jahresabschlüssen 2020 und 2021 verzichtet werden, da Mehrerträge aus der Gewerbesteuer die Mindererträge und Mehraufwendungen kompensierten. Im Rahmen des Jahresabschlusses 2022 wurden sowohl die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie als auch die Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine im Anhang dargestellt, aber ebenso nicht im außerordentlichen Ergebnis ergebnisverbessernd berücksichtigt, da Mehrerträge vorlagen. Darüber hinaus lag zudem ein originär ausgeglichener Haushalt vor. Somit konnten im Rahmen der Generationengerechtigkeit zukünftige Haushalte entlastet werden.

Das am 09.12.2022 vom Landtag beschlossene Gesetz zur Verlängerung und Erweiterung des NKF-CIG für das Jahr 2023 wird über den 31.12.2023 hinaus nicht verlängert. Davon betroffen sind die bisherigen Regelungen zur Isolierung von Corona-Schäden und die Haushaltsbelastung infolge des Krieges gegen die Ukraine einschließlich Mehraufwendungen für die Energieversorgung (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz NKF-CUIG).

Ordentliche Aufwendungen und Finanzaufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen und Finanzaufwendungen für das Haushaltsjahr 2024 betragen in der Summe **16.925.998 €**. Im Einzelnen sind sie in den Zeilen 11 bis 16 und 20 des Ergebnisplans ausgewiesen. Sie lassen sich graphisch wie folgt darstellen:



Zeile 11 - Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Besoldung für Beamte	149.548	163.066	181.880	187.342	192.961	198.752
	Vergütung tariflich Beschäftigte	1.624.052	1.875.909	1.986.537	2.046.135	2.107.522	2.170.749
	Beiträge zur Versorgungskasse für tariflich Beschäftigte	127.997	150.922	160.936	165.768	170.743	175.859
	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	325.739	385.060	407.242	419.461	432.044	445.004
	Zuführung zu Rückstellung Urlaub/Überstunden	38.604	0	0	0	0	0
	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte	5.820	7.000	7.000	7.070	7.141	7.212
	Zuführung für Pensionsrückstellungen für Beamte	53.474	41.200	114.100	50.800	53.400	56.700
	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte	13.825	11.200	12.800	13.600	14.500	14.800
11	**Personalaufwendungen**	**2.339.059**	**2.634.357**	**2.870.495**	**2.890.176**	**2.978.311**	**3.069.076**

Grundlage für die Berechnung der Ansätze ist der aktuelle Stellenplan unter Berücksichtigung der tatsächlichen Stellenbesetzung. Die bekannten Tarif- und Besoldungserhöhungen sind inkludiert. Bei den Beamten werden 2 Stellen ausgewiesen. Bei den tariflich Beschäftigten erhöht sich der Stellenplan von 34,00 auf 36,14.

Im Vergleich zum Vorjahresansatz erhöhen sich die Personalaufwendungen im Ganzen um 236.138 € (+ 8,9 %).

Diese Entwicklung ergibt sich u.a. aus den folgenden Einzelpositionen:

Sowohl für Beamte als auch tariflich Beschäftigte wurden die Plandaten für das Haushaltsjahr 2024 auf Basis einer Prognose des in 2024 zu erwartenden Personalaufwands angesetzt, sowie um die bekannten Tarif- und Besoldungsanpassungen erhöht. Ebenso wurden Veränderungen innerhalb der Entgeltgruppen berücksichtigt.

Die Besoldung für Beamte erhöht sich durch Tarifsteigerungen bei unverändert zwei Stelleninhabern (1,9 Vollzeitkräfte).

Bei den tariflich Beschäftigten ist die Zunahme um 23.680 € von 1.875.909 € auf 1.986.537 € (+ 5,9 %) neben Tarif- und Besoldungsanpassungen auch auf Veränderungen in den Entgeltgruppen zurückzuführen.

Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wird sowohl bei den Beamten als auch den tariflich Beschäftigten mit Anpassungen von rd. 3 % p.a. gerechnet. Für Folgejahre wurden bereits Stufensteigerungen und die tariflich individuellen Entwicklungen hochgerechnet. Ein geforderter Abbau an Personal ist unter Beibehaltung der gemeindlichen Handlungsfähigkeit – speziell bei einer kleinen Kommune – eher theoretisch zu betrachten.

Die Kalkulation der Zuführungsbeträge bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für zwei Beamte erfolgte unter Zugrundelegung der Prognoseberechnungen der Jahre 2023 bis 2027 aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der Kommunalen Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw) zum Stichtag 31.12.2022. Diese Aufwandsposition ist unter der gegebenen Prämisse nicht durch die Gemeinde Laer steuerbar. Der hohe Zuführungsbetrag für das Haushaltsjahr 2024 (114.100 €) ist auf die tarifliche Anpassung in Anlehnung zum TV-L zurückzuführen. Hier wird die voraussichtliche Zuführung zur Pensionsrückstellung von 2023 auf 2024 verwaltungsseitig antizipiert (Einmaleffekt – zumindest bei der Zuführung). Die Folgejahre wurden auch angepasst, dass die Zuführungen in vergleichbarer Höhe der Vorjahre bleiben sollten.

Zeile 12 - Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt angesetzt. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Versorgungsaufwendungen	466.047	482.200	496.460	511.354	526.695	542.496
	Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellung	-171.626	-123.400	330.400	-136.900	-142.400	-144.800
12	**Versorgungsaufwendungen**	**294.421**	**358.800**	**826.860**	**374.454**	**384.295**	**397.696**

Lt. verwaltungsinterner Prognose erhöht sich der Planansatz der Versorgungsaufwendungen für 2024 auf 496.460 €. Der Betrag ergibt sich aus den Ruhegehaltszahlungen an die pensionierten Beamten inklusive einer Verwaltungskostenpauschale für die kvw.

Weiter erfolgt bei den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Pensionäre eine Zuführung zur Rückstellung (Veränderung der Pensions- und Beihilferückstellung). Hierzu wurden die Prognoseberechnungen der Jahre 2023 bis 2027 aus dem versicherungsmathematischen Gutachten der kvw zum Stichtag 31.12.2022 einbezogen. Die Versorgungsaufwendungen sind durch die Gemeinde Laer nicht steuerbar. Der hohe Zuführungsbetrag für das Haushaltsjahr 2024 (330.400 €) ist auf die tarifliche Anpassung in Anlehnung zum TV-L zurückzuführen. Hier wird die voraussichtliche Zuführung zur Pensionsrückstellung von 2023 auf 2024 verwaltungsseitig antizipiert (Einmaleffekt – zumindest bei der Zuführung). Die Folgejahre wurden auch angepasst, dass zukünftig wieder von einer Inanspruchnahme auszugehen ist.

Zeile 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Aufwand für Energie	273.284	922.860	598.049	598.804	589.531	605.885
	Aufwand für Wasser/Abwasser	192.093	226.100	209.085	212.521	216.000	219.525
	Aufwand für Reinigung	169.108	185.250	179.450	184.759	190.227	195.857
	sonstige Bewirtschaftungskosten	68.134	80.006	86.454	82.463	84.224	86.033
	Aufwand für Abfallentsorgung	159.664	185.000	186.000	187.000	188.000	189.000
	Aufwand für Schülerbeförderung	131.689	155.400	155.400	160.062	164.864	169.810
	Aufwand für Beratungsleistungen	45.503	25.860	42.690	43.010	48.334	33.661
	Aufwand für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden	604.727	691.900	1.159.406	615.118	407.906	410.772
	Aufwand für Unterhaltung Infrastrukturvermögen	143.931	126.034	209.510	172.950	153.399	160.857
	Aufwand für Unterhaltung Fahrzeuge	69.144	80.178	92.326	94.407	96.563	98.795
	Aufwand für Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	116.393	83.789	128.815	117.690	118.789	119.913
	Sonstige	176.483	223.842	187.358	178.724	178.994	180.907
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**2.150.153**	**2.986.219**	**3.234.543**	**2.647.508**	**2.436.831**	**2.471.015**

Der Anstieg bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen um 248.324 € (+ 8,3 %) erklärt sich wie folgt:

Beim Aufwand für Energie basiert die deutliche Verringerung des Ansatzes für 2024 im Vergleich zur Vorjahresplanung auf in der Höhe nicht eingetretene Preissteigerungen. Zum im

Vergleich frühen Vorjahreserstellungszeitpunkt lagen aufwandsmindernde Erkenntnisse wie Energiepreisbremse sowie der Stromeinkauf nach dem „Spotmarktmodell“ nicht vor. Im Vergleich zum abgeschlossenen Haushaltsjahr 2022 liegt gleichwohl noch eine Verdoppelung vor. Im Haushalt 2023 konnte der Mehraufwand im Vergleich ergebniswirksam – nicht zahlungswirksam – im außerordentlichen Ergebnis isoliert werden, was ab 2024 unzulässig ist.

Ursächlich für die Steigerung beim Aufwand für Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden um 467.506 € auf 1.159.406 € sind speziell:

➔Werner Rolevinck-Grundschule (2024: 300.000 € / 2023: 50.000 €):

Der erhöhte Aufwand resultiert insbesondere durch Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 160.000 € (Verweis auf Beschluss 61/2023 vom 14.06.2023; Maßnahme konnte nicht mehr in 2023 durchgeführt werden). Hiervon können 80.000 € ergebnismindernd aus der gebildeten Rückstellungen des Jahresabschluss 2022 entnommen werden. Ferner fallen 140.000 € u.a. für Oberlichter auf den Fluren, Fensterausbau im Altbau, Umstellung des Schließsystems, Elektroverteilung, Lerninseln etc. an. Ab 2025 sollen rd. 250.000 € im Wesentlichen für Energiesparmaßnahmen eingesetzt werden. Die genannten Maßnahmen sind grundsätzlich über die Schulpauschale finanzierbar und neutralisieren somit die Aufwendungen insgesamt.

➔Sporthalle (2024: 400.000 € / 2023: 213.000 €):

Die Aufwandsposition betrifft hauptsächlich die Bekämpfung der Legionellen (140.000 €) sowie den Austausch der Lüftungsanlage (110.000 €) gemäß Beschluss 58/2023 zuzüglich Preissteigerungen. Für die Bekämpfung der Legionellen wurden bereits im Haushalt 2023 Mittel von 200.000 € angesetzt. Die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen konnten nicht mehr in 2023 durchgeführt werden. Für die Reparatur des undichten Dachs sind 120.000 € eingeplant. Daneben werden 30.000 € für turnusmäßige Instandhaltungen und Wartungen eingeplant. Die genannten Maßnahmen sind grundsätzlich über die Sportpauschale und anteilig über die Schulpauschale finanzierbar und neutralisieren auch hier die Aufwendungen teils in Gänze.

Ausschlaggebend für die Aufwandssteigerung der Unterhaltung des Infrastrukturvermögens (209.510 €) sind u.a. – nicht investive – Hochwasserschutzmaßnahmen (50.000 €) sowie eine sukzessive Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung (25.000 €), welche überdies mittelfristig im jedem Jahr eingeplant werden.

Die Zunahme für die Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung ist vor allem auf die Flüchtlingssituation (+ T€ 25) zurückzuführen.

Es wird verwaltungsseitig stets geprüft, inwieweit im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen mittelfristig weitere Kostensenkungen erzielt werden können.

Zeile 14 - Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanzielle Abschreibungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.021.090**	**888.699**	**1.046.931**	**968.276**	**961.821**	**956.643**

Für die bilanziellen Abschreibungen wurde für das Jahr 2024 ein Wert in Höhe von 1.046.931 € beziffert. Zugänge investiver Vermögensgegenstände werden grundsätzlich durch die Inanspruchnahme von Allgemeiner Investitionspauschale, Schulpauschale sowie Sportpauschale finanziert und neutralisieren damit die Abschreibungen. Es bleibt gleichwohl anzumerken, dass durch die gestiegenen Investitionen die o.a. Pauschalen deutlich abnehmen werden. An der Stelle der Verweis auf die Anlage Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.

Zeile 15 - Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Umlage GKV Altenberge (Kasse)	131.708	135.000	188.933	132.664	140.743	140.743
	Umlage GKV Altenberge (Datenverarbeitung) bzw. Umlage KAAW (IT)	200.971	205.000	177.000	182.310	187.779	193.413
	Umlage KAAW (Migrationskosten)	0	81.000	0	0	0	0
	Inanspruchnahme der Rückstellung Umlage KAAW (Migrationskosten)	0	-81.000	0	0	0	0
	Umlage Kulturforum Steinfurt (frühere Musikschule Steinfurt)	76.197	84.683	75.924	75.924	75.924	75.924
	Umlage Kulturforum Steinfurt (frühere VHS Steinfurt)	22.776	35.856	22.266	22.266	22.266	22.266
	Zuschuss an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V.	348.930	368.058	471.170	589.630	607.110	652.840

	Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten	219.750	184.400	195.000	200.850	206.876	213.082
	Zuschüsse zur Jugendarbeit	74.958	77.207	79.523	86.004	88.584	91.242
	Erstattung nach dem SGB II an den Kreis Steinfurt (Unterkunftskosten)	190.819	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Zahlungen an den Solidarfonds Krankenhilfe	52.447	80.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Allgemeine Kreisumlage	2.345.966	2.743.000	2.867.000	2.881.000	2.960.000	3.056.000
	Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt)	2.303.772	2.415.000	2.553.000	2.566.000	2.636.000	2.721.000
	Zuführung (+) /Inanspruchnahme (-) Rückstellung Kreisumlage	228.000	-818.000	-481.000	0	0	0
	Krankenhausumlage	101.216	111.700	115.848	118.320	121.870	125.526
	Gewerbesteuerumlage	304.175	201.000	210.800	224.900	235.700	243.100
	Sonstige soziale Leistungen	300.313	206.000	221.000	221.000	221.000	221.000
	Sonstige	230.593	171.405	168.145	122.116	122.276	122.438
15	**Transferaufwendungen**	**7.132.591**	**6.375.309**	**7.234.609**	**7.792.984**	**7.996.128**	**8.248.574**

Nahezu 44 % der ordentlichen Aufwendungen im Haushaltsjahr 2024 setzt die Gemeinde Laer für Transferaufwendungen ein. Nach 6.375.309 € in 2023 ergibt sich in 2024 ein Gesamtansatz in Höhe von 7.234.609 €, wobei dieser bereits durch eine Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage um 481.000 € gemindert wurde – ein Wahlrecht, wozu in Vorjahren sinnigerweise eine Rückstellung gebildet wurde, sofern die Voraussetzungen hierzu gegeben waren.

Die Umlage an den GKV Altenberge in Höhe von 188.933 € stammt aus dem Haushalt 2024 und enthält noch eine Restsumme aus dem Bereich EDV aufgrund einer Stelle in Altersteilzeit sowie geplanten Abschreibungen. Dieser Anteil fällt in den folgenden Jahren weg. Seit dem 01.01.2024 erfolgt die IT-Leistungserbringung (Betrieb, Support) durch die KAAW/den Kreis Steinfurt und nicht mehr durch den GKV Altenberge. Der Ansatz in Höhe von 177.000 € wurde von der KAAW gemeldet.

Bei der Umlage an das Kulturforum Steinfurt – diese umfasst die Musikschule und die VHS – erfolgt der Ansatz gemäß Wirtschaftsplan 2024.

Der Anstieg der Zuschüsse an die Initiative für Kinder- und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V. ist auf die gemäß der Festsetzung der Trägerkosten und der Qualitätssicherung festgelegten Pauschalen zurückzuführen. Der Erhöhung des Zuschusses liegt ein Beschluss – Beschlussvorlage 110/2021 – des Ausschusses für Schule, Bildung und Sport vom 29.09.2021 zu Grunde. Der Rat beschloss gemäß Beschluss-Vorlage 71/2023 am 20.09.2023 sowohl die ab dem Schuljahr 2024/2025 beantragten Änderungen der Festsetzung der Trägerkosten und der Qualitätsstandards zur Durchführung der Offenen Ganztagsschule an der Werner-Rolevinck-Grundschule, als auch die Anhebung der Pauschalen zur Entlohnung der Mitarbeiter der Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V. nach dem TVöD im Rahmen

des Tarifabschlusses für den öffentlichen Dienst ab dem 01.01.2024.

Der Betrag von 471.170 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 386.030 € Gruppenpauschalen OGS-Betreuung
- 24.450 € Kinder mit erhöhtem Förderbedarf
- 53.190 € ÜMI-Betreuung
- 7.500 € Ferienbetreuung.
-

Die Einstellung in den Haushalt 2024 erfolgte gemäß geltender Beschlusslage.

Die Zuschüsse zur Jugendarbeit wurden nach Beschlussmaßgabe des Ausschusses vom 25.02.2020 veranschlagt. Der Erhöhung des Zuschusses liegt ein Beschluss – Beschlussvorlage 110/2021 – des Ausschusses für Schule, Bildung und Sport vom 29.09.2021 zu Grunde. Die Einstellung in den Haushalt 2024 erfolgte nach geltender Beschlusslage.

Der Hebesatz der Allgemeinen Kreisumlage wurde vom Kreis Steinfurt für das Haushaltsjahr 2024 auf 31,5 % (Vorjahr: 28,7 %) festgesetzt. Unter Berücksichtigung dieses Hebesatzes und der Umlagegrundlagen der Gemeinde Laer (ohne Schlüsselzuweisungen, mit Steuerkraftmesszahl) von 9.101.410 € ergibt sich eine für 2024 zu zahlende Allgemeine Kreisumlage in Höhe von ca. 2.867.000 €. Im Vergleich zur tatsächlichen Kreisumlage 2023 (2.650.290 €) nimmt die Kreisumlage um 216.710 € bzw. 8,2 % zu.

Bei der Kreisumlage Mehrbelastung (Jugendamt) – diese zahlen die 20 Kommunen im Kreis Steinfurt ohne eigenes Jugendamt – wurde vom Kreises Steinfurt für das Haushaltsjahr 2024 ein Hebesatz von 28,05 % (Vorjahr 26,11 %) festgesetzt. Die für die Gemeinde Laer in 2024 zu zahlende Jugendamtsumlage von ca. 2.553.000 € steigt um rd. 141.882 € (+ 5,9 %) im Vergleich zur gezahlten Umlage in 2023 in Höhe von 2.411.118 €.

Der § 88 GO NRW ist mit dem 2. NKFWG neu gefasst worden. Hierdurch soll es nach der Gesetzesbegründung den Gemeinden ermöglicht werden, beispielsweise Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen und sich damit einen Puffer für künftige Belastungen zu schaffen. Im Jahresabschluss 2021 erfolgte die Rückstellungsbildung. Die Anwendung findet sich ausdrücklich in § 37 Abs. 5 KomHVO wieder, wonach Rückstellungen gebildet werden können für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen nach

- § 56 Kreisordnung für das Land Nordrhein-Westfalen

aufgrund von ungewöhnlich hohen Steuereinzahlungen des Haushaltsjahres, die in die Berechnungen der Umlagegrundlage nach dem jeweils geltenden Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des Landes NRW an die Gemeinden einbezogen werden. Im Haushalt 2024 erfolgt die aufwandsmindernde, zahlungslose, Inanspruchnahme der Rückstellung Kreisumlage in Höhe von 481.000 €.

Bei den Zuschüssen zu den Betriebskosten der Kindergärten resultiert der hohe Ausweis in 2022 aus einer Zuführung zu den Rückstellungen zurückliegender Jahre, da ein aussagegemäß finanzschwacher Kindergarten, keine Zahlungsanforderungen für zwei Jahre gestellt hat.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Sonstigen ordentlichen Aufwendungen haben sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt entwickelt bzw. in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung	54.199	20.650	91.500	23.970	24.041	24.114
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	129.633	139.220	139.751	139.751	139.751	139.751
Mieten für die Unterbringung von Asylanten	95.956	80.000	248.000	225.000	214.400	214.400
Mieten für die Unterbringung von Ukrainern	40.629	37.000	0	0	0	0
Erbbauzinsen	37.225	35.700	41.661	41.661	41.661	41.661
Aufwendungen für Sachverständige, Gerichtskosten u. ä.	20.008	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
Aufwendungen für Aus- und Fortbildungen	22.502	20.852	19.289	18.775	18.000	18.000
Sonstige Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	388.107	489.000	516.255	484.198	488.170	469.046
Geschäftsaufwendungen	94.482	124.276	146.016	162.124	140.427	163.932
Aufwendungen für Versicherungen	69.055	73.693	78.219	82.130	86.237	90.549
Sonstiges	1.564.072	162.052	178.991	165.739	166.767	163.805
Sonstige ordentliche Aufwendungen	**2.515.868**	**1.173.243**	**1.444.521**	**1.328.187**	**1.304.293**	**1.310.097**

Die hohe Abweichung bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen im Vergleich zum Ergebnis 2022 ist auf den Betrieb des Corona Testzentrums (T€ 1.367) zurückzuführen. Die Gemeinde erhielt durch die Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) Erstattungen für die erbrachten Leistungen im Rahmen der „Verordnung zum Anspruch auf Testung in Bezug auf einen direkten Erregernachweis des Coronavirus.“ Die Leistungserbringung erfolgte durch das Drive-In-Schnelltestzentrum Laer. Der korrespondierende Ertrag ist unter den Kostenerstattungen und Kostenumlagen ausgewiesen. Der Ausweis ist in der Position Sonstiges enthalten.

Ab dem Haushaltsjahr 2024 erfolgt keine differenzierte Darstellung hinsichtlich der Unterbringung von Ukrainern oder den nicht ukrainischen Flüchtlingen.

Zeile 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen stellen sich in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren wie folgt dar bzw. werden in der mittelfristigen Ergebnisplanung wie folgt geplant. In der tabellarischen Darstellung wird für das Jahr 2023 auf die Planwerte zurückgegriffen. Bereits bekannte, wesentliche Änderungen bzw. Abweichungen in 2023 werden textlich erläutert.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.329	108.281	268.039	376.105	391.811	406.836

In 2024 werden an Zinsaufwendungen für Liquiditätskredite 125.000 € (2023: 7.000 €) und für Investitionskredite 141.039 € (2023: 98.281 €) veranschlagt; weiter wird mit einer Verzinsung von Gewerbesteuer (2.000 €) gerechnet.

Im Januar 2024 muss ein Liquiditätskredit in Höhe von 2,0 Mio. € prolongiert werden. Konnten bis einschließlich 2022 noch Liquiditätskredite am Kreditmarkt bei nahezu Nullprozent geschlossen werden, so müssen Kommunen mittlerweile 4 % und mehr – je nach Kredithöhe und Laufzeit – hierfür aufwenden. Ferner ist unterjährig mit einer weiteren Kreditaufnahme in Höhe von 1,5 Mio. € auszugehen. Im mittelfristigen Planungszeitraum werden die Liquiditätskredite unter den antizipierten Prämissen sogar auf rd. 7,5 Mio. € zunehmen, was sich dauerhaft im Finanzergebnis zinswirksam niederschlagen wird, d.h. die Gemeinde Laer wird wieder Rekordwerte hinsichtlich der Schulden ausweisen müssen – sofern nicht elementare Änderungen an der Gemeindefinanzierung vorgenommen werden. Das ist insofern bedauerlich, da seit 2016 die Liquiditätskredite von 6,5 Mio. € sukzessive auf 2,0 Mio. € zurückgeführt werden konnten.

Anzumerken ist u.a. auch, dass bei Investitionszuweisungen aus Förderprogrammen nicht selten erst nach Abschluss der Maßnahme die Gelder zeitverzögert über mehrere Jahre ausgezahlt werden und mit Liquiditätskrediten kommunalseitig zwischenfinanziert werden müssen. Beispielsweise wartet die Gemeinde Laer bis heute auf eine Rückerstattung einer im April 2023 geleisteten hohen Abschlagszahlung aus einem Förderprogramm.

B. Entwicklung des Finanz- und Investitionsplans 2024

Die Entwicklung im Finanzplan stellt sich für die Jahre 2022 bis 2027 wie folgt dar:

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 T €	Ansatz 2023 T €	Ansatz 2024 T €	Planung 2025 T €	Planung 2026 T€	Planung 2027 T €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	10.804	9.742	10.224	10.814	11.268	11.630
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021	706	741	1.411	1.233	1.057
3	Sonstige Transfereinzahlungen	2	1	1	1	1	1
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	975	897	1.134	1.139	1.145	1.151
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	207	195	195	196	196
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.780	200	259	94	90	95
7	Sonstige Einzahlungen	352	183	191	188	191	188
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110	115	150	269	268	268
9	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**16.282**	**12.051**	**12.895**	**14.111**	**14.392**	**14.586**
10	Personalauszahlungen	2.240	2.582	2.744	2.826	2.910	2.998
11	Versorgungsauszahlungen	491	482	496	511	527	542
12	Auszahlungen für Sach- u. Dienstleistungen	2.064	3.152	3.522	2.648	2.419	2.471
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	116	108	268	376	392	407
14	Transferauszahlungen	6.765	7.274	7.736	7.793	7.996	8.239
15	Sonstige Auszahlungen	2.789	1.161	1.476	1.300	1.277	1.283
16	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**14.465**	**14.759**	**16.242**	**15.454**	**15.521**	**15.940**
17	**Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	**1.817**	**-2.708**	**-3.347**	**-1.343**	**-1.129**	**-1.354**
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.639	1.293	2.246	1.516	1.221	1.027
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	47	2.668	3.668	3.343	3.343	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	81	59	48	48	48	48
21	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	4	1.367	0	0	0	0

23	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.771**	**5.387**	**5.962**	**4.907**	**4.612**	**1.075**
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	656	1.150	971	300	300	300
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	492	4.292	4.683	5.170	2.750	1.550
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.025	896	1.162	354	231	232
27	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4	310	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.973	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.150**	**6.648**	**6.816**	**5.824**	**3.281**	**2.082**
31	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**-1.379**	**-1.261**	**-854**	**-917**	**1.331**	**-1.007**
32	**Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag**	**438**	**-3.969**	**-4.201**	**-2.260**	**202**	**-2.361**
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.260	854	917	0	1.007
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.200	3.500	1.439	1.204	1.313
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	705	626	739	900	919	973
36	Auszahlung für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	2.000	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-705**	**1.834**	**1.615**	**1.456**	**285**	**1.347**
38	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln**	**-265**	**-2.137**	**-2.587**	**-803**	**488**	**-1.012**
39	**Anfangsbestand an Finanzmitteln**	**5.624**	**1.334**	**-803**	**-3.390**	**-4.193**	**-3.705**
41.	**Liquide Mittel**	**5.313**	**-803**	**-3.390**	**-4.193**	**-3.705**	**-4.717**

Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

Die konsumtive (ergebniswirksame) Finanzplanung entspricht grundsätzlich der Ergebnisplanung. Da es sich bei den Erträgen (z. B. Auflösung von Sonderposten, Auflösung von Rückstellungen) und den Aufwendungen (z. B. bilanzielle Abschreibungen, Zuführungen zu den Rückstellungen, Inanspruchnahme von Rückstellungen, Einstellung in die Wertberichtigung) teilweise um nicht zahlungswirksame Buchungen handelt, weicht das Ergebnis der Ergebnisplanung vom Ergebnis der Finanzplanung ab. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle auf Wiederholungen verzichtet.

Abweichungen liegen diesbezüglich bei den folgenden Positionen der laufenden Verwaltungstätigkeit vor:

➔Zuwendungen und allgemeine Umlagen

➔Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

➔Sonstige Einzahlungen

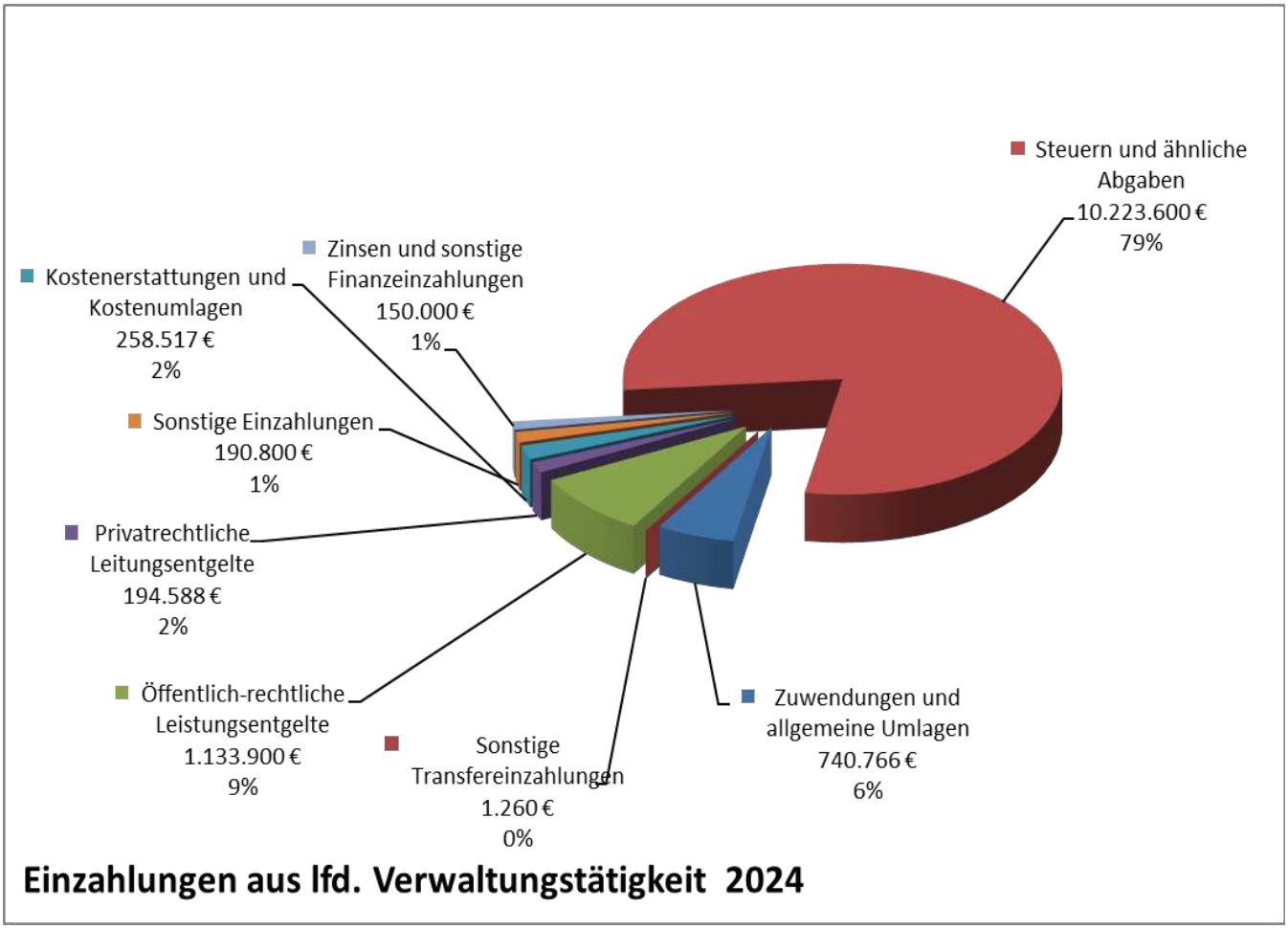
➔Personalauszahlungen

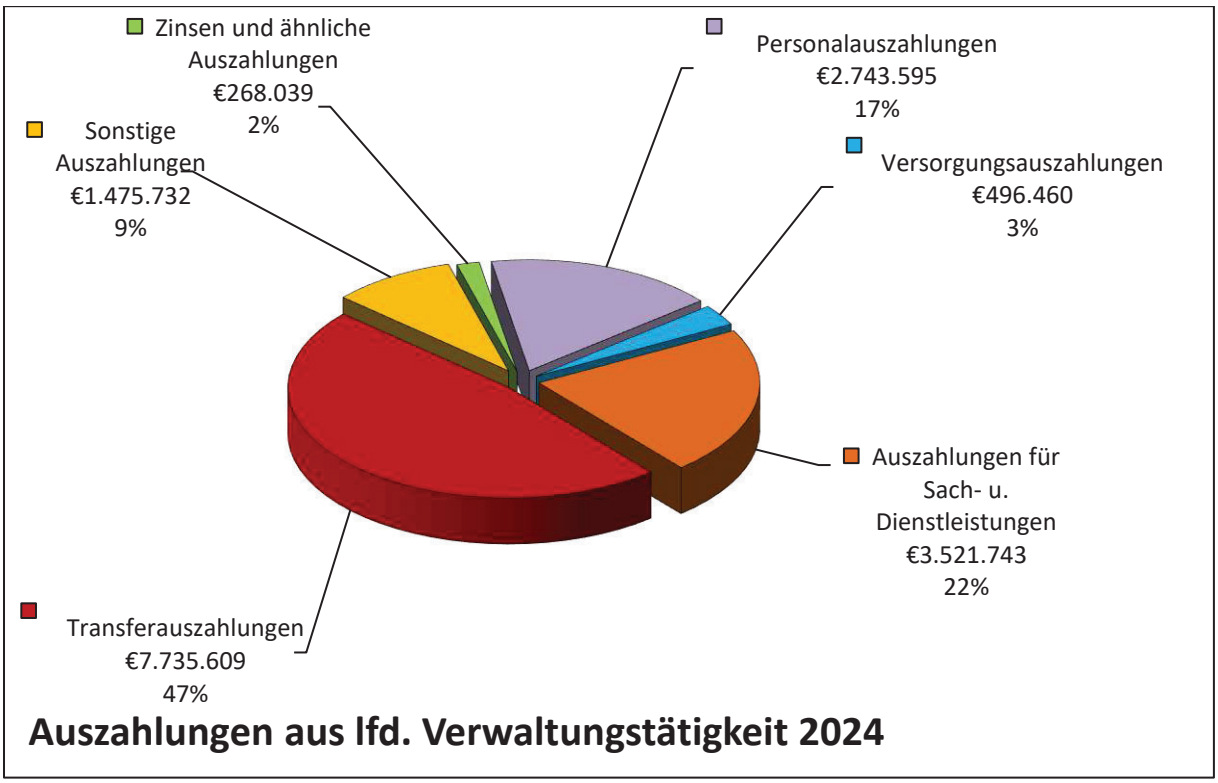
➔Versorgungsauszahlungen

➔Transferauszahlungen (Inanspruchnahme der Rückstellung) und

➔Sonstige Auszahlungen.

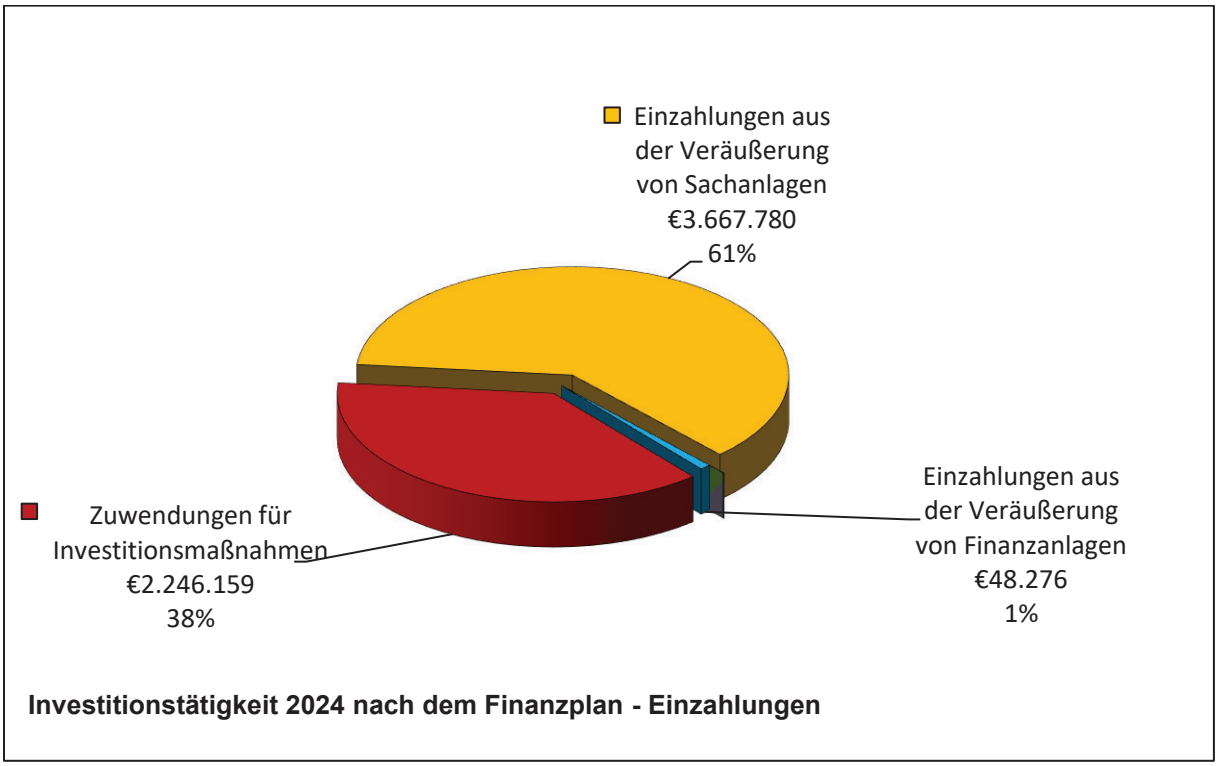
Der Finanzplan erfasst mit den geplanten Ein- und Auszahlungen die Zahlungsströme, bildet also die Liquiditätsentwicklung der Gemeinde Laer ab. Die Zeilen 01 bis 17 stellen die Entwicklung der lfd. Verwaltungstätigkeit und damit das regelmäßig wiederkehrende Tagesgeschäft dar. Die für 2024 geplanten Ein- und Auszahlungen ergeben sich wie folgt:





Der Finanzplan beinhaltet in den Zeilen 18 bis 28 die Ein- und Auszahlungen für Investitionen sowie in den Zeilen 33 bis 36 die Neuaufnahme und Tilgung von Krediten. § 75 Abs. 6 GO NRW verlangt, dass die Liquidität einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen ist.

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit belaufen sich auf **5.962.215 €** und stellen sich wie folgt dar:



Investitionstätigkeit 2024 nach dem Finanzplan - Einzahlungen

Entwicklung Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
18	Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen	2.638.533	1.292.561	2.246.159	1.516.159	1.221.159	1.027.159
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.815	2.668.243	3.667.780	3.342.780	3.342.780	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	81.327	59.271	48.276	48.276	48.276	48.276
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.500	1.366.757	0	0	0	0
23	**Einzahlungen aus Investitionstä-tigkeit**	**2.771.176**	**5.386.832**	**5.962.215**	**4.907.215**	**4.612.215**	**1.075.435**

Die Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen betreffen einzelfallbezogene Einzahlungen sowie Pauschalzuwendungen und setzen sich wie folgt zusammen:

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
	Allgemeine Investitionspauschale	580.152	629.061	637.159	637.159	637.159	637.159
	Schul-/Bildungspauschale	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	Sportpauschale	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
	Feuerschutzpauschale	28.448	25.500	30.000	30.000	30.000	30.000
	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten	18.000	196.000	113.000	71.000		0
	FöRL Wirtschaftswege	0	0	500.000	0	0	0
	Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten Umkleide	0	0	536.000	418.000	194.000	0
	Förderung Ausbau Breitbandverka-belung	1.581.792	0	0	0	0	0
	Sonstiges	70.141	82.000	70.000	0		0
18	**Zuwendungen für Investitionsmaß-nahmen**	**2.638.533**	**1.292.561**	**2.246.159**	**1.516.159**	**1.221.159**	**1.027.159**

Die Schulpauschale/Bildungspauschale sowie die Sportpauschale sind mit 300.000 € bzw. 60.000 € unverändert im Vergleich zum Vorjahr. Um den erweiterten kommunalen Anforderungen vor allem im Zusammenhang mit der notwendigen Digitalisierung im Schulbereich Rechnung zu tragen, ist vorgesehen, in dem die Schul-/Bildungspauschale regelnden § 17 Abs. 1 GFG das Wort „Schulgebäude“ durch „Schulen“ zu ersetzen, und in der Folgezeit den sog. „Schulpauschalenerlass“ für eine entsprechende Erweiterung bzw. weitere Öffnung der Verwendungsmöglichkeiten der Schul-/Bildungspauschale im Schulbereich (Produktbereich 03), in Abstimmung mit den betroffenen Ressorts der Landesregierung, anzupassen. Die Verteilung der Schulpauschale erfolgt auf der Basis der für den Schüleransatz maßgeblichen Schülerzahlen, die Verteilung der Sportpauschale auf der Basis der Einwohnerzahlen nach dem Zensus.

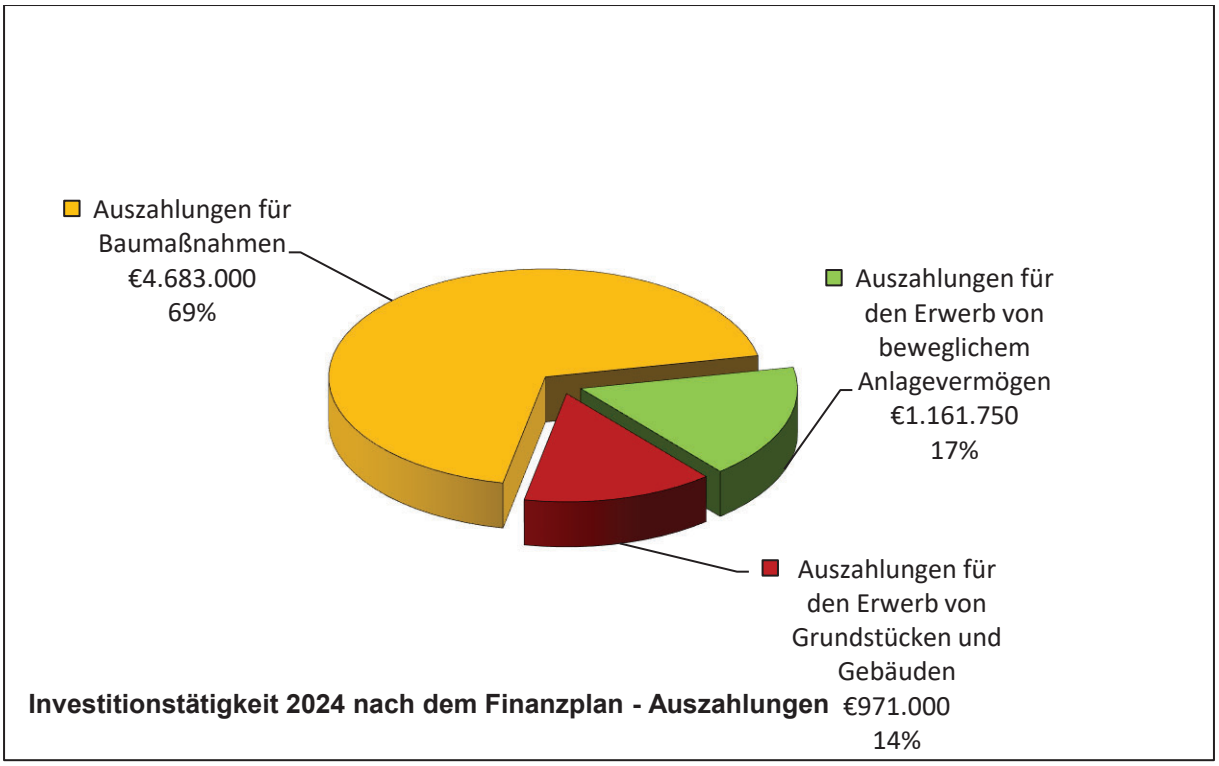
In der Ratssitzung am 09.12.2020 wurde mit der Beschluss-Vorlage 130/2020 1. Ergänzung, die Teilnahme am Förderprogramm „Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten“ beschlossen. Der Eigenanteil beläuft sich auf 10 %. Vom Investitionsvolumen müsste die Gemeinde Laer 10 % selber tragen. Wie auch im Beschluss aufgeführt, hat der Rat die Umsetzung vorbehaltlich der Bewilligung der Förderanträge getroffen. Gemäß Zuwendungsbescheid 06/21/21 vom 28.06.2021 wurden die Mittelabrufe für die Jahre 2022 bis 2025 entspechend im Finanzplan berücksichtigt.

In der Sitzung des Bauausschusses vom 24.03.2021 wurde die Beantragung einer Zuwendung zur Sanierung der Wirtschaftswege im Rahmen der Förderrichtlinie „Richtlinie über die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung einer nachhaltigen Modernisierung ländlicher Infrastruktur“ beschlossen (FöRL Wirtschaftswege). Der Zuwendungsbescheid über eine Förderung von T€ 500 liegt der Gemeinde vor.

Für die Teilnahme am Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten – hier Umkleidkabine des Tus Laer – wurden den vorausslichtlichen Investitionskosten in Höhe von rd. T€ 1.500 (diese belaufen sich mittlerweile auf T€ 1.693) mögliche Fördererträge in Höhe von T€ 1.350 gegenüber gestellt. Gemäß Zuwendungsbescheid 06/55/22 beträgt die tatsächliche Gesamtzuwendung nun T€ 1.297.

Entwicklung Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Auszahlungen für Investitionen summieren sich im Finanzplan 2024 auf **6.815.750 €** und stellen sich wie folgt dar:



Investitionstätigkeit 2024 nach dem Finanzplan - Auszahlungen

Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
24	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655.930	1.150.000	971.000	300.000	300.000	300.000
25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.802	4.292.030	4.683.000	5.170.000	2.750.000	1.550.000
26	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024.640	895.500	1.161.750	354.000	231.100	232.200
27	Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000	310.000	0	0	0	0
28	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.973.205	0	0	0	0	0
30	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.149.578**	**6.647.530**	**6.815.750**	**5.824.000**	**3.281.100**	**2.082.200**

Die vorgesehenen Investitionsmaßnahmen stellen sich im Einzelnen wie folgt dar:

Produkt	Beschreibung	2023	2024	2025	2026	2027
01.01.01	Software SD NET Ratsinformationssystem	3.400	3.500	3.600	3.700	3.800
01.01.01	Umstellung Sitzungsmanagement (Anschaffung Tablets)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.03	Innere Verwaltung: Software (Bauamt)	3.000	10.000	3.000	3.000	10.000
01.01.03	Software Innere Verwaltung (Archiv)	3.000	18.000	3.000	3.000	3.000
01.01.03	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 800 EUR	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.03	Einrichtung eines Arbeitsplatzes - Gesundheitsförderung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
01.01.03	Innere Verwaltung: EDV-Beschaff. über 800 EUR	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
01.01.03	Aufwendungen für Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Laer	10.000	5.000	10.000	5.000	10.000
01.01.03	Innere Verwaltung: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	8.000	8.000	15.000	8.000	8.000
01.01.04	Anschaffung einer Unterstellfläche für Gerätschaften	10.000	0	0	0	0
01.01.04	Bauhof-Kläranlage in der Aabauerschaft 1b / Bodenbeestigung durch Asphaltierung	0	0	0	0	0
01.01.04	Baubetriebshof: Anschaff. v. Maschinen u. techn. Anlagen	0	40.000	0	0	0
01.01.04	Anschaffung Bankettfräse	45.000	0	0	0	0
01.01.04	Anschaffung Salzstreuer Bauhof	32.000	0	0	0	0
01.01.04	Anschaffung Mahwerk für Trakttor Bauhof	0	30.000	0	0	0
01.01.04	Anschaffung von Fahrzeugen	10.000	10.000	10.000	10.000	0
01.01.04	Anschaffung Multicar Bauhof	140.000	0	0	0	0
01.01.04	Anschaffung Traktor Bauhof	0	50.000	0	0	0
01.01.04	Anschaffung Pritschenwagen-Kipper Bauhof	0	0	80.000	0	0
01.01.04	Baubetriebshof: Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens über 800 EUR	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
01.01.04	Baubetriebshof: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
01.01.06	Investive Hochschutzmassnahmen am Rathaus	0	0	0	0	0
01.01.06	Umwandlung altes WC in ein Lager	0	0	0	0	0
01.01.06	Carportbau am Speicher / Rathaus	0	10.000	0	0	0
01.01.06	Gebäudeleittechnik für Schule, Turn- u. Sporthallen i.R. des Klimaschutzkonzeptes; Sanierung Heizungsanlage, GLT, GA	0	0	0	0	0
01.01.06	Grundstücks-, Gebäude-/Immobilienmanagement: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
01.01.06	Umbau Wintergarten im Eingangsbereich und Bürgerbüro	0	400.000	0	0	0
01.01.06	Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach	75.000	0	0	0	0
01.01.06	Erneuerung der Dachgauben Rathaus	100.000	0	0	0	0
02.01.01	Geräte und Ausrüstungsgegenstände bis 800 EUR	0	2.000	2.000	2.000	2.000
02.03.01	Förderung Mastsinrene für Bevölkerungsschutz im Ortsteil Holthausen	0	25.000	0	0	0
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Anschaffung v. Feuerwehrfahrzeugen	0	0	0	0	0
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Neuanschaff. v. Ausrüstungsgegenst. über 800 EUR (BGA)	32.000	58.600	30.000	30.000	30.000
02.03.01	Brandbekämpfung u. Bevölkerungsschutz: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG	5.000	47.250	7.000	7.000	7.000
02.03.01	Neues Feuerwehrgerätehaus	60.000	120.000	4.250.000	2.750.000	0
02.03.01	Beschaffung Hilfleistungs-/Löschgruppenfahrzeug HLF 20 **(*Verpflichtungsermächtigung 2024)**	170.000	380.000	19.000	0	0
03.01.01	Grundschule: Software	4.500	4.000	6.000	4.000	6.000
03.01.01	Grundschule: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 800 EUR	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
03.01.01	Grundschule: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens: Neue Medien	30.000	15.000	30.000	15.000	30.000

03.01.01	Grundschule: Beschaffung v. Turn- u. Sportgeräten über 800 EUR	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.01.01	Grundschule: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
03.01.01	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GWG bis 800 EUR Digitalpakt Schule - Lehrer	0	0	0	0	0
03.01.01	Veränderung Bestandsgebäude Schule und neue Konzeptionierung	40.000	200.000	0	0	0
03.01.01	Neugestaltung Schulhof	0	400.000	0	0	0
03.03.01	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. über 800 EUR der offenen Ganztagsschule	15.000	5.000	5.000	5.000	5.000
03.03.01	Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG 800 EUR der Initiative für Kinder und Jugendliche e.V.	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
04.03.01	Anschaffung von Verkaufsständen für Märkte und Feste *SPERRVERMERK	0	13.000	13.000	13.000	0
04.03.01	Geräte und Ausrüstungsgegenstände GWG bis 800 EUR	5.000	0	0	0	0
05.02.01	Bau einer Flüchtlingsunterkunft	1.600.000	0	0	0	0
05.02.01	Ausstattung Neubau Flüchtlingsunterkunft	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000
05.02.01	Kauf Mühlenhoek 17-25	680.000	271.000	0	0	0
05.02.01	Photovoltaikanlage Mühlenhoek 17-25	0	50.000	0	0	0
06.03.01	Förderung v. Kindern: Um- u. Ausbau v. Kinderspielplätzen	5.000	0	0	0	0
06.03.01	Spielplatzerhaltung AiB	50.000	50.000	50.000	0	0
08.01.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen	10.000	0	0	0	0
08.01.01	Bereitstellung u. Betrieb Sportanlagen: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08.01.01	Umkleidegebäude einschließlich sanitäre Einrichtungen TuS Laer	200.000	0	0	0	0
08.01.01	Modernisierung der Sportstätten	270.000	0	0	0	0
09.01.01	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen: Software	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11.04.01	Bauliche Anlage des Werkstoffhofs in der Aabauerschaft	250.000	250.000	0	0	0
12.01.01	Erwerb Ökopunkte	220.000	250.000	0	0	0
12.01.01	Erwerb von landw. Tauschflächen	420.000	500.000	300.000	300.000	300.000
12.01.01	Erneuerung von Straßendecken im Außenbereich - investiv - FöRL Wirtschaftswege Flooth	56.000	1.133.000	0	0	0
12.01.01	Anschaffung Buswartehäuschen	5.000	0	0	0	0
12.01.01	Flurbereinigungsverfahren Holthausen / Laer	80.000	0	80.000	0	0
12.01.01	Erschließung Freisenbrock III / IV	280.000	800.000	0	0	1.550.000
12.01.01	Kosten für Planung, Gutachten und Bau des Alten Kirchwegs *SPERRVERMERK	40.000	200.000	0	0	0
12.01.01	Kosten für Planung, Gutachten und Bau der Straße Ewaldigrund	90.000	0	90.000	0	0
12.01.01	Gehweganlage "Am Blick"	340.000	340.000	700.000	0	0
12.01.01	Erschließungskosten Gewerbe	282.030	300.000	0	0	0
12.01.01	Retentionsmaßnahme Siedlungsrandlage	300.000	300.000	0	0	0
12.01.01	Hochwassermaßnahmen im Innenbereich	50.000	0	0	0	0
12.01.01	Neue Laternen	0	10.000	0	0	0
12.01.01	Kauf von Vorratsgrundstücken (Wohnbebauung)	50.000	200.000	0	0	0
13.03.01	Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen	0	30.000	0	0	0
13.03.01	Zaunanlage Friedhof *SPERRVERMERK	25.000	30.000	0	0	0
13.03.01	Anschaffung von Maschinen und technischen Anlagen für den Friedhof	0	25.000	0	0	0
13.03.01	Friedhöfe: Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens über 800 EUR	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
13.03.01	Friedhöfe: Geräte u. Ausrüstungsgegenstände GWG	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
13.03.01	Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle	50.000	60.000	0	0	0

14.01.01	Ausbau der E-Ladesäulen	24.000	0	0	0	0
15.02.02	Anteil an der Klärschlammverwertungsgesellschaft Steinfurt - KVGST	10.000	0	0	0	0
15.02.02	Genossenschaftsanteil an der Bürgerwind Hagenkamp eG	300.000	0	0	0	0
	Summe	**6.647.530**	**6.815.750**	**5.824.000**	**3.281.100**	**2.082.200**

Die Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden betreffen u.a. für das Haushaltsjahr 2024 in Höhe von 271.000 € investive Maßnahmen der gemeindeeigenen Immobilien zur Flüchtlingsunterbringung. Hierunter fallen im Wesentlichen Umbau- sowie Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen (230.000 €) der Immobilie Pohlstraße 27 gemäß Beschluss-Vorlage 15/2023. Weiter werden 15.000 € für ein digitales Schließsystem am Mühlenhoek 17-25 sowie 26.000 € für ein digitales Schließsystem am Münsterdamm 79 veranschlagt. Überdies werden 700.000 € für den Erwerb von Grundstücken für mögliche Gewerbeansiedlung/Tauschflächen eingeplant.

Die Auszahlungen für Baumaßnahmen für das Haushaltsjahr 2024 umfassen u.a:

➔Planungskosten (Architektenwettbewerb) für das neue Feuerwehrgerätehaus (T€ 120)

➔Umbau Eingangsbereich/Wintergarten im Rathaus (T€ 400)

➔Werner Rolevinck-Grundschule: Kosten Umbau Verwaltungsgtrakt (T€ 200)

➔Werner Rolevinck-Grundschule: Umbau/Neugestaltung Schulhof (T€ 400)

➔Erschließungskosten für den Freisenbrock IV (T€ 800)

➔ Alter Kirchweg (Planungskosten, Bau) (T€ 200; Beschluss 88/2021)

➔Retentionsmaßnahme Siedlungsrandlage (T€ 300)

➔Gehweganlage Am Blick (T€ 340; Beschluss 57/2022)

➔Wirtschaftswegesanierung (T€ 1.133; hiervon T€ 983 Königstraße Aabauerschaft)

➔Erschließungskosten/Planungskosten Gewerbegebiet (T€ 300)

➔Wertstoffhof (T€ 250)

➔Forführung Friedhofsentwicklungskonzept (T€ 60)

➔Photovoltaik auf dem Mühlenhoek 17-25 (T€ 50).

Für die Erstellung des Feuerwehrgerätehauses wurden zunächst einmal die Planungskosten im Rahmen eines Architektenwettbewerbs berücksichtigt. Für die Jahre 2025 – 2026 wurden insgesamt 7,0 Mio. € eingestellt!

Bei den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen handelt es sich u. a. um EDV-Austattung sowie bewegliche Ausstattungsgegenstände.

Im Übrigen umfassen die Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen in 2024 u.a. anteilige Anschaffungskosten für den Erwerb eines Löschgruppenfahrzeugs (T€ 380), da das alte Fahrzeug abgängig ist. Mit einer Auslieferung wird voraussichtlich in 2024 gerechnet. Hierfür wurde eine Verpflichungsermächtigung vorgenommen (T€ 380).

In den Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen sind überdies für den Ankauf von Ökopunkten T€ 250 enthalten (Immaterielle Vermögensgegenstände).

Die Auszahlungsermächtigungen werden um die im Jahresabschluss des Vorjahres festgestellten Ermächtigungsübertragungen erweitert.

Insgesamt handelt es sich um einen Betrag in Höhe von 1.878.410,43 €. Die Übertragung von Haushaltsermächtigungen wurde gemäß § 22 KomHVO NRW mit der Mitteilungs-Vorlage 28/2024 in der Ratssitzung am 20.03.2024 kommuniziert.

Detailangaben zu den einzelnen investiven Auszahlungen sind den jeweiligen Produkten zu entnehmen.

C. Entwicklung der Finanzierungstätigkeit in 2024

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.

Die Höhe der maximal möglichen Kreditaufnahme errechnet sich unter Berücksichtigung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und der Zuwendungen für investive Maßnahmen. Wie die nachfolgende Berechnung zeigt, ergibt sich im Haushaltsjahr 2024 folgender Kreditbedarf zur Finanzierung der Investitionstätigkeit:

Zahlungsart	**Ansatz 2024**
1. Auszug aus dem Finanzplan:	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.893.431 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.241.178 €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-3.347.747 €**
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.962.215 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.815.750 €
Saldo aus Investitionstätigkeit	**-853.535 €**
2. Ermittlung des Kreditbedarfs für Investitionen:	
Möglicher Kreditbedarf nach § 86 GO NRW (bei negativem Saldo aus Investitionstätigkeit)	**-853.535 €**
Zu berücksichtigen (abzuziehen) sind u. a. Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit (soweit nicht zur Tilgung von Krediten) Rückflüsse aus Darlehensgewährungen (soweit nicht zur Tilgung von Krediten)	 0 € 0 €
Summe	**0 €**
Zu berücksichtigen (hinzuzurechnen) sind u. a. **bei Fehlbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit:** -Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen (wenn keine Kreditaufnahme zur Liquiditätssicherung)	 0 €
Summe	**0 €**
Nicht kreditfähig und daher nicht einzubeziehen: Kauf von Kapitalanlagen als Geldanlage. Die dafür benötigten Finanzmittel dürfen nicht durch Kredite beschafft werden.	 0 €
Negativer Saldo = ermittelter maximaler Kreditbedarf	**853.535 €**

Für das Jahr 2024 werden 853.535 € als **Finanzbedarf** eingestellt.

	Bezeichnung	Ergebnis 2022 €	Ansatz 2023 €	Ansatz 2024 €	Planung 2025 €	Planung 2026 €	Planung 2027 €
33	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.260.000	853.535	916.785	0	1.006.765
34	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	1.200.000	3.500.000	1.438.715	1.204.204	1.313.053
35	Tilgung und Gewährung von Darlehen	704.904	626.272	739.258	899.914	918.854	973.132
36	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung		0	2.000.000	0	0	0
37	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	**-704.904**	**1.833.728**	**1.614.277**	**1.455.586**	**285.350**	**1.346.686**

Bei der Ermittlung der Tilgungen und Gewährungen von Darlehen wurden bei Bestandskrediten die hinterlegten Tilgungspläne zu Grunde gelegt. Bei zukünftigen Krediten wurde der aktuelle angebotene Marktzins für Kommunen zu Grunde gelegt.

D. Entwicklung Investive Kredite

Bei den Auszahlungen im Finanzplan wurden für 2024 Tilgungen in Höhe von 739.258 € veranschlagt und Neuaufnahmen in Höhe von 853.535 €. Hierbei handelt es sich um gebundene Tilgungsleistungen aus langfristigen Darlehensverträgen zur Finanzierung investiver Maßnahmen vergangener Haushaltsjahre.

Stand am	Unmittelbare Verschuldung (in T€)
31.12.2014	2.740
31.12.2015	3.831
31.12.2016	4.089
31.12.2017	7.042
31.12.2018	11.762
31.12.2019	11.048
31.12.2020	10.181
31.12.2021	9.331
31.12.2022	8.601
31.12.2023	8.190
31.12.2024	8.304
31.12.2025	8.320
31.12.2026	7.402
31.12.2027	7.436

Im Jahr 2015 wurde ein investives Darlehen in Höhe von 1,4 Mio. € aufgenommen. Dieses wurde umgehend in voller Höhe an die neu gegründete HoLa GmbH & Co. KG weitergegeben.

Der nebenstehenden Betrachtung wird der tatsächliche Stand zum 31.12.2023 in Höhe von T€ 8.190 zu Grunde gelegt.

E. Entwicklung Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung

Für die Jahre 2014 bis 2027 ergibt sich folgende voraussichtliche Entwicklung:

Stand am	Liquiditätskredite (in T€)
31.12.2014	8.546
31.12.2015	7.200
31.12.2016	6.500
31.12.2017	6.500
31.12.2018	6.500
31.12.2019	4.500
31.12.2020	4.500
31.12.2021	2.000
31.12.2022	2.000
31.12.2023	2.000
31.12.2024	3.500
31.12.2025	4.939
31.12.2026	6.143
31.12.2027	7.456

Wie der o.a. Entwicklung zu entnehmen ist, konnten die Liquiditätskredite bis zum 31.12.2023 deutlich reduziert werden. Gleichwohl steuern diese in der mittelfristigen Betrachtung wieder nahezu das Rekordniveau aus Vorjahren an.

F. Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften liegen bei der Gemeinde Laer nicht vor.

G. Entwicklung des Vermögens

Zum 31.12.2022 beläuft sich die Bilanzsumme auf 51.314.000 € (2021: 48.119.000 € / 2020: 46.756.000 €) und hat sich um 3.195.000 € bzw. rd. 6,6 % im Vergleich zu 2021 erhöht.

Die Aktivseite der Bilanz (Vermögen/Kapitalverwendung) weist das Anlage- und Umlaufvermögen sowie den Aktiven Rechnungsabgrenzungsposten aus.

Das Anlagevermögen, das sich aus den immateriellen Vermögensgegenständen, dem Sachanlagevermögen sowie dem Finanzanlagevermögen zusammensetzt, erhöhte sich im Haushaltsjahr 2022 um 1.023.000 € auf 36.085.000 € (2021: 35.062.000 € / 2020: 34.366.000 €) im Vergleich zum Vorjahr. Die Entwicklung ist vorwiegend durch Veränderungen bei den Sachanlagen (+ T€ 1.092) geprägt. Bei den Finanzanlagen resultiert der Rückgang (T€ 77) durch Tilgungen bei den Ausleihungen.

Die bilanzierten Werte des Anlagevermögens werden durch die planmäßigen Abschreibungen in den folgenden Jahren weiter abnehmen. Zur Erhaltung des kommunalen Vermögens müsste entsprechend investiert werden.

Abschreibungen erfolgten planmäßig. Die bilanziellen Abschreibungen weisen lt. Ergebnisrechnung T€ 1.021 aus. In den Abschreibungen sind außerplanmäßige in Höhe von T€ 37 auf Forderungen enthalten. Nach Abzug der außerplanmäßigen Abschreibung weichen die planmäßigen Abschreibungen vom Ansatz noch in Höhe von T€ 105 ab. Dem Mehraufwand stehen entsprechende Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen aus den geförderten Vermögensgegenständen gegenüber.

Anschaffungen/Umbuchungen erfolgten in Höhe von T€ 2.088. Diese setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

- T€ 600 Grund und Boden Ackerland: Es handelt sich um den Ankauf von landwirtschaftlichen Tauschflächen.

- T€ 729 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge: Primär handelt es sich um energetische Sanierungen der Heizungsanlagen, Gebäudeleittechnik und Gebäudeautomatisierungsanlagen für die Schule und Sporthalle.

- T€ 260 Betriebs- und Geschäftsausstattung: Im Wesentlichen betreffen diese die Ausstattung der OGS (T€ 105), T€ 75 für die Werner-Rolevinck-Grundschule sowie T€ 34 für EDV-Beschaffungen der Verwaltung.

- T€ 472 Anzahlungen, Anlagen im Bau: Diese umfassen insbesondere die Kosten für das Baugebiet im Freisenbrock III.

Bei den Abgängen zeichneten sich neben planmäßigen Tilgungen der Ausleihungen (T€ 81) auch Abgänge von Maschinen, Fahrzeuge mit einem Erinnerungswert verantwortlich.

Das Umlaufvermögen nahm zum 31.12.2022 um 138.000 € auf nunmehr 12.370.000 € (2021: 12.232.000 € / 2020: 12.229.000 €) im Vergleich zum Vorjahr zu. Teilweise sind gegenläufige Entwicklungen zu verzeichnen. Einerseits verringerte sich der Bestand an Liquiden Mitteln um T€ 311 auf T€ 5.313 sowie die privatrechtlichen Forderungen (./. T€ 256), insbesondere durch den Ausgleich der Forderung aus dem Testzentrum gegenüber der Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL). Andererseits erhöhten sich die öffentlich-rechtlichen Forderungen (+ T€ 625).

H. Entwicklung Schuldenstand

Die Übersicht der Kredite ist unterteilt nach Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen sowie Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung. Diese sind vorab dargestellt und erläutert worden. Auf eine Wiederholung wird hier bewusst verzichtet.

I. Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Für die Haushaltsjahre 2009 bis 2022 liegen die Jahresergebnisse vor. Die Jahresabschlüsse 2009 bis 2015 schließen mit folgenden Defiziten in den Ergebnisrechnungen ab:

2009	1.185.052,28 €
2010	1.220.405,80 €
2011	1.368.274,66 €
2012	1.171.590,99 €
2013	936.923,74 €
2014	1.064.090,69 €
2015	1.115.710,67 €

Seit dem Haushaltsjahr 2016 weisen die Ergebnisrechnungen Jahresüberschüsse aus:

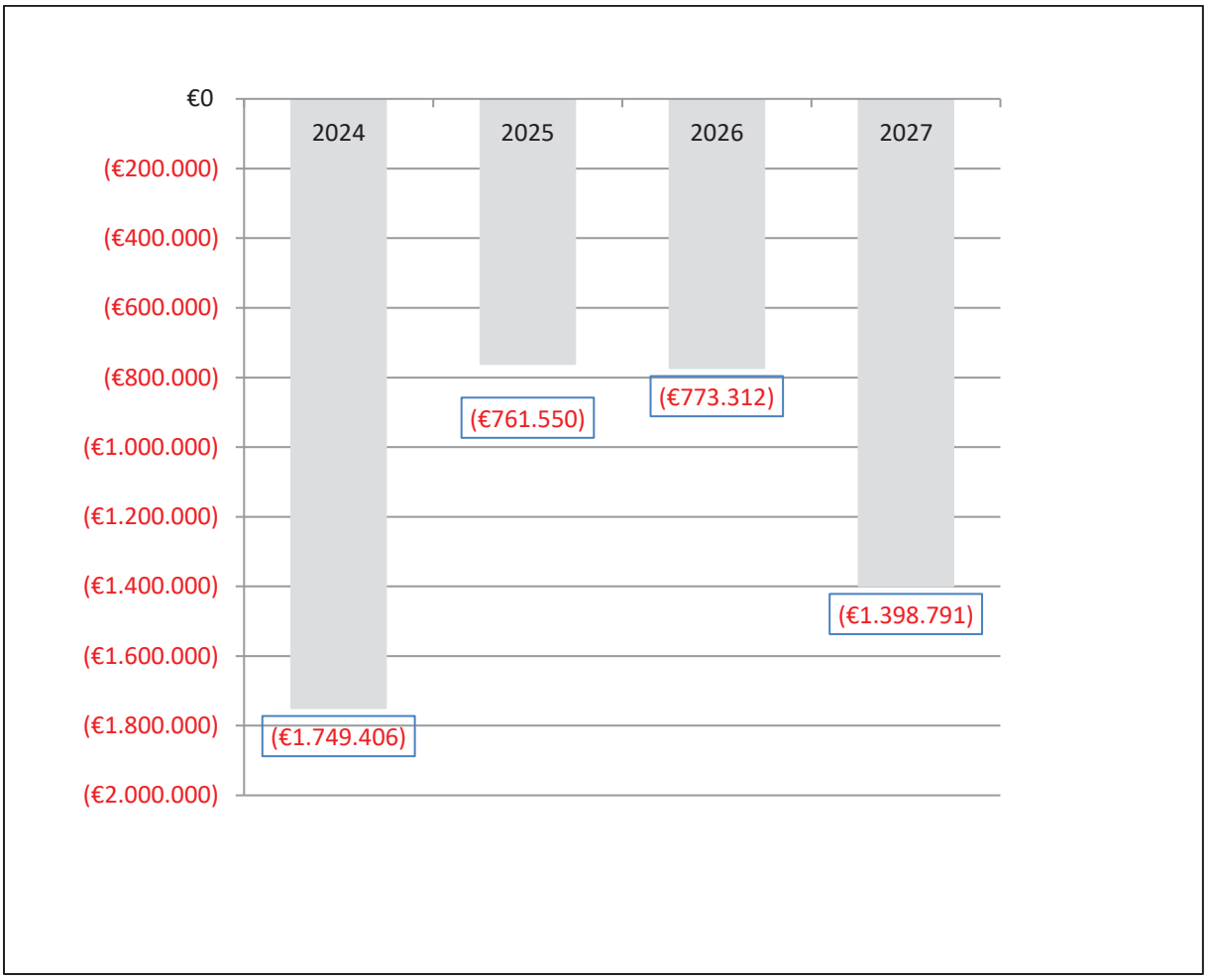
2016	434.617,00 €
2017	394.483,30 €
2018	1.686.813,69 €
2019	1.274.120,44 €
2020	2.230.839,80 €
2021	1.433.008,65 €
2022	1.242.167,72 €.

Für das Jahr 2023 wurde ein Jahresüberschuss im Ergebnisplan in Höhe von 122.814 € veranschlagt. In der Hochrechnung zum 31.12.2023 wird – trotz COVID-19-Pandemie und Ukraine-Krise – mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 378.578 € gerechnet (siehe Finanzberichterstattung im HFA am 22.11.2023).

Gemäß § 75 GO NRW ist der Saldo des Ergebnisplans bzw. der Ergebnisrechnung maßgeblich für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrags der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Als Stärkungspaktkommune ist dieses der Gemeinde Laer bis einschließlich 2023 untersagt.

Die Haushaltsfassung erfolgte unter Berücksichtigung der Modellrechnung zum GFG 2024 sowie des Orientierungsdatenerlasses 2024 – 2027 vom 16.08.2023.

Für den Planungszeitraum ab 2024 bis 2027 stellen sich die Planergebnisse wie folgt dar:



Zur Entwicklung des Eigenkapitals folgendes:

Unter Berücksichtigung der Prognose 2023 und den Planwerten ab 2024 stellt sich die Entwicklung des Eigenkapitals wie folgt dar:

		Eigenkapital 01.01.	Jahres-Überschuss/ Fehlbetrag	Ausgleichsrücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.
Prognose	**2023**	6.894.825 €	378.578 €	5.355.398 €	1.539.428 €	7.273.403 €
Ansatz	**2024**	7.273.403 €	-1.749.406 €	5.733.976 €	1.539.428 €	5.523.997 €
Planung	**2025**	5.523.997 €	-761.550 €	3.984.570 €	1.539.428 €	4.762.447 €
Planung	**2026**	4.762.447 €	-773.312 €	3.223.020 €	1.539.428 €	3.989.135 €
Planung	**2027**	3.989.135 €	-1.398.791 €	2.449.708 €	1.539.428 €	2.590.344 €

Diese Darstellung der Eigenkapitalentwicklung ***weicht von der Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals als separater Anlage im Haushaltsplan 2024 ab***, da dort für das Haushaltsjahr 2023 der Ansatz des Jahres 2023 zu Grunde gelegt wurde. Der Stand des hier aufgeführten Eigenkapitals zum 31.12.2022 wurde dem geprüften Jahresabschluss 2022 entnommen!

Die Entwicklung des Eigenkapitals wirkt sich positiv auf den Deckungsbedarf des Finanzplans aus.

J. Kennzahlen

Im Rahmen des Projekts zur Einführung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements in NRW ist in Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden, der Kommunen und der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung sowie Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung (VERPA) ein Kennzahlenset zur Analyse des Haushalts entwickelt worden. Dieses Kennzahlenset ermöglicht die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage und des Haushalts einer Kommune. Es soll die Aufsichtsbehörden dabei unterstützen, Gefährdungen der geordneten Haushaltswirtschaft und Risiken für die Zukunft frühzeitig zu erkennen. Aus diesem Grund soll es zukünftig auch dem standardmäßigen Berichtswesen der Gemeinde zu Grunde liegen. Im Rahmen der Analyse zum Jahresabschluss 2022 wurden folgende Kennzahlen ermittelt:

Ein Teil der Kennzahlen wurde für die Aufstellung des Haushaltsplans für das Jahr 2024 ermittelt.

Die Werte aus dem Jahr 2022 sind dem geprüften Jahresabschluss entnommen worden. Ab 2023 ff. wurden die Plandaten berücksichtigt. Hier werden nur die ergebniswirksamen Kennzahlen dargestellt.

Aufwandsdeckungsgrad:
Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden. Die Kennzahl liegt bei 90,2 % und zeigt damit an,

dass im operativen Geschäft der Gemeinde in 2024 die Erträge zur Aufgabendeckung nicht ausreichen.

Fehlbetragsquote:
Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Jahresfehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die Allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt. Die Quote zeigt an, mit welcher Geschwindigkeit sich die Rücklagen einer Kommune verzehren. Im Regelfall sollte die Quote „null" betragen, da von jeder Kommune in NRW grundsätzlich die Erreichung des Haushaltsausgleichs gefordert wird. Durch das negative Ergebnis ergibt sich eine Quote von -24,9 %.

Abschreibungsintensität:
Die Kennzahl Abschreibungsintensität in Höhe von 5,9 % zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird. Der Anteil der Abschreibungen wird ins Verhältnis zu den ordentlichen Aufwendungen gesetzt. Je höher der Anteil des Anlagevermögens, desto höher sind auch die Abschreibungen.

Zinslastquote:
Die Kennzahl „Zinslastquote" in Höhe von 1,6 % zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

Netto-Steuerquote:
Die Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Hier werden die gemeindlichen Steuererträge zu den gesamten ordentlichen Erträgen des Jahres betrachtet. Die Quote ist mit 67,6 % durchschnittlich.

Zuwendungsquote:
Die Kennzahl in Höhe von 14,5 % stellt das Verhältnis zwischen den Erträgen aus den Zuwendungen und den ordentlichen Erträgen dar. Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

Personalintensität:
Die Personalintensität in Höhe von 17,2 % gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

Sach- und Dienstleistungsintensität:
Die Kennzahl Sach- und Dienstleistungsintensität in Höhe von 19,4 % lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter (z. B. Durchführung von Reparaturen) entschieden hat.

Transferaufwandsquote:
Die Kennzahl Transferaufwandsquote in Höhe von 43,4 % stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her. Um einen aussagefähigen Vergleich zu anderen Kommunen herzustellen, sind die Organisation und die Aufgabenstruktur jeweils zu betrachten. Weiterhin fließen hier auch Aufwendungen durch übertragene Aufgaben durch Bundes- oder Landesgesetz ein, die mit Erstattungen verbunden sein können.

Die Kennzahlen stellen sich wie folgt dar:

Kennzahlenberechnung		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Aufwanddeckungsgrad	%	108,1	94,4	90,2	95,9	96,0	92,3
Fehlbetragsquote	%	-	-	-24,9	-14,8	-18,3	-42,3
Abschreibungsintensität	%	6,4	6,4	5,9	6,1	6,0	5,8
Zinslastquote	%	0,7	0,7	1,6	2,3	2,4	2,5
Netto-Steuerquote/ Netto-Umlagenquote	%	65,4	71,2	67,6	70,0	72,7	76,2
Zuwendungsquote	%	14,1	10,4	14,5	14,6	11,9	10,9
Personalintensität	%	15,1	18,3	17,2	18,1	18,5	18,7
Sach- und Dienstleistungsintensität	%	13,9	20,7	19,4	16,5	15,2	15,0
Transferaufwandsquote	%	46,2	44,2	43,4	48,7	49,8	50,1

Ergebnisplan

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.030.699,51	9.741.500	10.223.600	10.813.702	11.268.358	11.630.373
	401100	*Grundsteuer A*	*102.225,05*	*100.000*	*96.000*	*97.152*	*98.318*	*99.301*
	401200	*Grundsteuer B*	*1.868.198,76*	*1.917.100*	*1.880.000*	*1.930.000*	*1.953.160*	*1.976.598*
	401300	*Gewerbesteuer*	*4.569.315,39*	*3.000.000*	*3.150.000*	*3.361.050*	*3.522.380*	*3.631.574*
	402100	*Gemeindeanteil an der Einkommensteuer*	*3.741.733,77*	*3.921.800*	*4.240.100*	*4.532.600*	*4.781.900*	*4.992.300*
	402200	*Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer*	*325.824,10*	*329.800*	*388.800*	*400.000*	*407.600*	*415.400*
	403100	*Vergnügungssteuer*	*169,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403200	*Hundesteuer*	*58.678,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	405100	*Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich*	*364.555,04*	*412.800*	*408.700*	*432.900*	*445.000*	*455.200*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.422.588,53	1.418.582	2.172.348	2.234.574	1.839.477	1.662.824
	411100	*Schlüsselzuweisungen vom Land*	*460.850,00*	*0*	*0*	*700.000*	*515.000*	*340.000*
	413100	*Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land*	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*5.000,00*	*30.000*	*282.633*	*0*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*1.027.782,43*	*795.749*	*1.175.473*	*853.332*	*650.235*	*648.582*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*131.509,53*	*125.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.017,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*487.429,57*	*463.833*	*558.242*	*525.242*	*518.242*	*518.242*
03	+	Sonstige Transfererträge	2.200,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	429100	*Andere sonstige Transfererträge*	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.161.647,72	1.159.960	1.447.639	1.406.557	1.412.207	1.418.512
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*65.420,66*	*53.650*	*56.450*	*58.060*	*59.717*	*61.422*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*850.425,92*	*752.610*	*984.950*	*988.757*	*992.750*	*997.350*
	432110	*Benutzungsgebühren -Grabstätten-*	*43.665,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	432120	*Benutzungsgebühren -Grabbereitung-*	*17.481,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	432130	*Benutzungsgebühren -Trauerhalle-*	*13.020,00*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	432140	*Anpassung PRAP Friedhofsgebühren*	*-53.378,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	432200	*Marktstandgelder*	*3.930,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*267.226,22*	*263.200*	*267.240*	*267.240*	*267.240*	*267.240*
	438100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich*	*-46.143,61*	*0*	*46.499*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.553,35	207.162	194.888	195.456	196.035	196.626
	441100	*Mieten und Pachten*	*148.866,81*	*101.087*	*106.238*	*106.238*	*106.238*	*106.238*
	442100	*Erträge aus dem Verkauf*	*0,00*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
	446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*83.686,54*	*106.000*	*88.650*	*89.218*	*89.797*	*90.388*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.488.106,43	199.568	258.517	94.401	89.701	95.001
	448000	*Erstattungen vom Bund*	*5.132,34*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
	448100	*Erstattungen vom Land*	*7.560,17*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*5.000*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*4.064,44*	*113.368*	*155.718*	*851*	*851*	*851*
	448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*659,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*32.300,00*	*31.800*	*32.500*	*32.800*	*33.100*	*33.400*
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*23.623,42*	*7.500*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*1.414.766,42*	*46.900*	*58.799*	*50.050*	*50.050*	*50.050*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	363.180,60	877.000	728.340	601.540	604.740	188.400
	451100	*Konzessionsabgaben*	*182.988,29*	*168.000*	*175.800*	*175.800*	*175.800*	*175.800*
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*494.400*	*537.540*	*413.540*	*413.540*	*0*
	456100	*Bußgelder*	*2.551,95*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	456200	*Säumniszuschläge*	*50.280,90*	*8.100*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
	456500	*Weitere sonstige ordentliche Erträge*	*9.200,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*82.688,65*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	458400	*Erträge aus Zuschreibungen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*35.245,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458407	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen*	*120,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459110	*Erträge aus der Erstattung oder dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	16.700.976,14	13.605.032	15.026.592	15.347.490	15.411.778	15.192.996
11	-	Personalaufwendungen	2.339.058,56	2.634.357	2.870.495	2.890.176	2.978.311	3.069.076
	501100	*Beamte*	*149.547,50*	*163.066*	*181.880*	*187.342*	*192.961*	*198.752*
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*1.624.051,70*	*1.875.909*	*1.986.537*	*2.046.135*	*2.107.522*	*2.170.749*
	501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*30.988,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*7.615,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Tariflich Beschäftigte*	*127.996,89*	*150.922*	*160.936*	*165.768*	*170.743*	*175.859*
	503200	*Tariflich Beschäftigte*	*325.738,88*	*385.060*	*407.242*	*419.461*	*432.044*	*445.004*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*5.820,46*	*7.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte*	*53.474,00*	*41.200*	*114.100*	*50.800*	*53.400*	*56.700*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*13.825,00*	*11.200*	*12.800*	*13.600*	*14.500*	*14.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	294.421,26	358.800	826.860	374.454	384.295	397.696
	511100	*Beamte*	*393.254,22*	*404.000*	*416.120*	*428.604*	*441.462*	*454.706*
	511900	*Sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
	514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*72.793,04*	*78.000*	*80.340*	*82.750*	*85.233*	*87.790*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*-127.737,00*	*-122.000*	*330.900*	*-134.200*	*-137.300*	*-140.500*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*-43.889,00*	*-1.400*	*-500*	*-2.700*	*-5.100*	*-4.300*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.150.153,26	2.986.219	3.234.543	2.647.508	2.436.831	2.471.015
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*604.726,90*	*691.900*	*1.159.406*	*615.118*	*407.906*	*410.772*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*23.646,74*	*55.000*	*80.000*	*80.000*	*60.000*	*60.000*
	522110	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-*	*69.395,24*	*56.224*	*109.000*	*59.440*	*59.889*	*60.347*
	522120	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-*	*50.889,44*	*11.300*	*17.000*	*30.000*	*30.000*	*37.000*
	523200	*Erstattungen an Gemeinden und GV*	*0,00*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
	524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*273.284,08*	*922.860*	*598.049*	*598.804*	*589.531*	*605.885*
	524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*192.093,02*	*226.100*	*209.085*	*212.521*	*216.000*	*219.525*
	524120	*Aufwand für Reinigung*	*169.107,60*	*185.250*	*179.450*	*184.759*	*190.227*	*195.857*
	524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*26.711,33*	*27.950*	*29.586*	*30.171*	*30.773*	*31.740*
	524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*77.483,31*	*40.132*	*56.412*	*52.533*	*51.494*	*50.686*
	524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*57.560,87*	*67.116*	*73.525*	*69.494*	*71.213*	*72.980*
	524190	*Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen*	*10.573,14*	*12.890*	*12.929*	*12.969*	*13.011*	*13.053*
	525100	*Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen*	*36.267,80*	*41.500*	*47.000*	*47.580*	*48.172*	*48.775*
	525110	*Betriebsaufwand von Fahrzeugen*	*25.528,61*	*29.200*	*33.140*	*33.909*	*34.698*	*35.506*
	525120	*Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.*	*7.347,47*	*9.478*	*12.186*	*12.918*	*13.693*	*14.514*
	525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*116.392,71*	*83.789*	*128.815*	*117.690*	*118.789*	*119.913*
	525520	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*5.251,36*	*6.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*19.628,00*	*21.000*	*22.000*	*22.510*	*23.035*	*23.576*

Ergebnisplan 2024

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*3.200,00*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*45.503,21*	*25.860*	*42.690*	*43.010*	*48.334*	*33.661*
529110	*Aufwendungen für Planungsleistungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529120	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*335.562,43*	*467.900*	*409.500*	*416.312*	*422.296*	*429.455*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	1.021.089,56	888.699	1.046.931	968.276	961.821	956.643
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*750.872,44*	*696.744*	*752.536*	*752.536*	*752.536*	*752.536*
571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*137.593,80*	*94.265*	*143.055*	*142.650*	*138.195*	*138.017*
571110	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*3.692,40*	*3.090*	*3.690*	*3.690*	*3.690*	*3.690*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*92.042,18*	*94.600*	*147.650*	*69.400*	*67.400*	*62.400*
573110	*Abschreibungen auf öffentich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*	*36.888,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	7.132.590,44	6.375.309	7.234.609	7.792.984	7.996.128	8.248.574
531200	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*0,00*	*0*	*0*	*87.000*	*206.876*	*213.082*
531300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*602.695,29*	*510.439*	*514.080*	*463.180*	*476.788*	*482.484*
531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*
531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*352.946,80*	*381.058*	*480.170*	*598.630*	*616.110*	*661.840*
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*346.944,80*	*350.112*	*337.523*	*262.954*	*151.784*	*154.542*
533300	*Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*190.819,31*	*175.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*352.759,96*	*306.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*
533930	*Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen*	*3.295,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
534100	*Gewerbesteuerumlage*	*304.175,30*	*201.000*	*210.800*	*224.900*	*235.700*	*243.100*
537200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV*	*4.877.737,78*	*4.340.000*	*4.939.000*	*5.447.000*	*5.596.000*	*5.777.000*
539100	*Sonstige Transferaufwendungen*	*101.216,00*	*111.700*	*115.848*	*118.320*	*121.870*	*125.526*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.515.868,64	1.173.243	1.444.521	1.328.187	1.304.293	1.310.097
541100	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*42.669,71*	*35.728*	*58.188*	*45.943*	*46.722*	*47.524*
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*115,05*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*22.502,48*	*20.852*	*19.289*	*18.775*	*18.000*	*18.000*
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*1.700,33*	*5.677*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
541230	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*54.198,64*	*20.650*	*91.500*	*23.970*	*24.041*	*24.114*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*129.633,05*	*139.220*	*139.751*	*139.751*	*139.751*	*139.751*
542200	*Mieten und Pachten*	*151.048,96*	*134.900*	*271.767*	*247.452*	*236.785*	*232.700*
542210	*Erbbauzinsen u.a.*	*37.225,35*	*35.700*	*41.661*	*41.661*	*41.661*	*41.661*
542300	*Leasing*	*43.940,64*	*38.000*	*13.797*	*14.073*	*14.355*	*14.642*
542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*20.007,63*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*388.106,75*	*489.000*	*516.255*	*484.198*	*488.170*	*469.046*
543100	*Büromaterial*	*18.804,97*	*23.870*	*21.700*	*22.336*	*22.991*	*23.666*
543110	*Bücher und Zeitschriften*	*6.979,74*	*9.725*	*9.570*	*9.848*	*10.135*	*10.429*
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*37.279,63*	*43.590*	*46.550*	*47.926*	*49.447*	*51.018*
543130	*Aufwendungen für den Geldverkehr*	*15.954,17*	*8.010*	*8.250*	*8.497*	*8.752*	*9.014*
543140	*Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen*	*3.593,79*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*13.056,49*	*14.331*	*15.236*	*15.612*	*15.997*	*16.494*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.396.425,64*	*20.750*	*40.910*	*54.105*	*29.305*	*49.511*
544100	*Aufwendungen für allgemeine Versicherungen*	*69.054,64*	*73.693*	*78.219*	*82.130*	*86.237*	*90.549*
544500	*Aufwendungen für sonstige Steuern*	*2.585,37*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
547130	*Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen*	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Ergebnisplan 2024

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		547300 Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	*1.569,55*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
		547320 Einstellung in die Pauschalwertberichtigung	*19.000,79*	*2.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		549100 Verfügungsmittel	*13.016,03*	*9.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
		549200 Fraktionszuwendungen	*3.200,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
		549500 sonstige Zuführung zu sonstigen Rückstellungen	*20.826,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549900 Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.303,24*	*1.047*	*1.078*	*1.110*	*1.144*	*1.178*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.453.181,72	14.416.627	16.657.959	16.001.585	16.061.679	16.453.101
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.247.794,42**	**-811.595**	**-1.631.367**	**-654.095**	**-649.901**	**-1.260.105**
19	+	Finanzerträge	108.702,76	115.374	150.000	268.650	268.400	268.150
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*6.913,71*	*5.374*	*5.000*	*4.750*	*4.500*	*4.250*
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*1.785,00*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*4,05*	*0*	*0*	*71.900*	*71.900*	*71.900*
		469100 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0*	*43.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.329,46	108.281	268.039	376.105	391.811	406.836
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*113.482,46*	*105.281*	*266.039*	*374.105*	*389.811*	*404.836*
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*847,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-5.626,70	7.093	-118.039	-107.455	-123.411	-138.686
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.242.167,72**	**-804.502**	**-1.749.406**	**-761.550**	**-773.312**	**-1.398.791**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	927.316	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*927.316*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	927.316	0	0	0	0
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.242.167,72**	**122.814**	**-1.749.406**	**-761.550**	**-773.312**	**-1.398.791**
28	**=**	**Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	**1.242.167,72**	**122.814**	**-1.749.406**	**-761.550**	**-773.312**	**-1.398.791**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
33		Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Finanzplan 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.803.725,08	9.741.500	10.223.600	10.813.702	11.268.358	11.630.373
	601100 Grundsteuer A	*104.271,98*	*100.000*	*96.000*	*97.152*	*98.318*	*99.301*
	601200 Grundsteuer B	*1.904.392,60*	*1.917.100*	*1.880.000*	*1.930.000*	*1.953.160*	*1.976.598*
	601300 Gewerbesteuer	*4.545.248,14*	*3.000.000*	*3.150.000*	*3.361.050*	*3.522.380*	*3.631.574*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.499.395,62*	*3.921.800*	*4.240.100*	*4.532.600*	*4.781.900*	*4.992.300*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*328.188,42*	*329.800*	*388.800*	*400.000*	*407.600*	*415.400*
	603100 Vergnügungssteuer	*169,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	603200 Hundesteuer	*57.503,88*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*364.555,04*	*412.800*	*408.700*	*432.900*	*445.000*	*455.200*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.021.194,98	705.500	740.766	1.411.275	1.233.178	1.056.525
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*460.850,00*	*0*	*0*	*700.000*	*515.000*	*340.000*
	613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.113.818,45*	*576.500*	*584.766*	*555.275*	*562.178*	*560.525*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*131.509,53*	*125.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*4.017,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	974.881,58	896.760	1.133.900	1.139.317	1.144.967	1.151.272
	631100 Verwaltungsgebühren	*67.953,43*	*53.650*	*56.450*	*58.060*	*59.717*	*61.422*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*903.330,12*	*841.610*	*1.075.950*	*1.079.757*	*1.083.750*	*1.088.350*
	632200 Marktstandgelder	*3.598,03*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	238.485,84	207.162	194.588	195.156	195.735	196.326
	641100 Mieten und Pachten	*145.382,79*	*101.087*	*105.938*	*105.938*	*105.938*	*105.938*
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	*0,00*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*93.103,05*	*106.000*	*88.650*	*89.218*	*89.797*	*90.388*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.779.592,74	199.568	258.517	94.401	89.701	95.001
	648000 Erstattungen vom Bund	*5.132,34*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
	648100 Erstattungen vom Land	*372.379,13*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*5.000*
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*4.013,31*	*113.368*	*155.718*	*851*	*851*	*851*
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*659,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*32.300,00*	*31.800*	*32.500*	*32.800*	*33.100*	*33.400*
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*22.909,17*	*7.500*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.342.199,15*	*46.900*	*58.799*	*50.050*	*50.050*	*50.050*
07	+ Sonstige Einzahlungen	351.636,50	182.600	190.800	188.000	191.200	188.400
	651100 Konzessionsabgaben	*185.088,08*	*168.000*	*175.800*	*175.800*	*175.800*	*175.800*
	656100 Bußgelder	*2.494,31*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	656200 Säumniszuschläge	*30.381,42*	*8.100*	*10.000*	*10.200*	*10.400*	*10.600*
	656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*9.200,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*124.472,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	109.831,83	115.374	150.000	268.650	268.400	268.150
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*8.821,78*	*5.374*	*5.000*	*4.750*	*4.500*	*4.250*
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*1.006,00*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*4,05*	*0*	*0*	*71.900*	*71.900*	*71.900*
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*43.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	669105 Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.281.548,55	12.049.724	12.893.431	14.111.761	14.392.799	14.587.307
10	- Personalauszahlungen	2.239.502,42	2.581.957	2.743.595	2.825.776	2.910.411	2.997.576
	701100 Beamte	*149.924,72*	*163.066*	*181.880*	*187.342*	*192.961*	*198.752*
	701200 Tariflich Beschäftigte	*1.630.021,47*	*1.875.909*	*1.986.537*	*2.046.135*	*2.107.522*	*2.170.749*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*127.996,89*	*150.922*	*160.936*	*165.768*	*170.743*	*175.859*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*325.738,88*	*385.060*	*407.242*	*419.461*	*432.044*	*445.004*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.820,46*	*7.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
11	- Versorgungsauszahlungen	490.683,52	482.200	496.460	511.354	526.695	542.496

Finanzplan 2024

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
711100	*Beamte*	*419.181,04*	*404.000*	*416.120*	*428.604*	*441.462*	*454.706*
711900	*Sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
714100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*71.502,48*	*78.000*	*80.340*	*82.750*	*85.233*	*87.790*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.063.714,93	3.152.191	3.521.743	2.647.508	2.418.831	2.471.270
721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*567.782,15*	*811.900*	*1.378.606*	*625.118*	*417.906*	*421.027*
722100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*96.854,26*	*182.524*	*233.000*	*159.440*	*139.889*	*147.347*
723200	*Erstattungen an Gemeinden und GV*	*0,00*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
724100	*Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*282.445,88*	*922.860*	*598.049*	*598.804*	*589.531*	*605.885*
724110	*Auszahlung für Wasser / Abwasser*	*191.408,79*	*226.100*	*209.085*	*212.521*	*216.000*	*219.525*
724120	*Auszahlung für Reinigung*	*168.687,35*	*165.180*	*179.450*	*184.759*	*190.227*	*195.857*
724130	*Auszahlung für Abfallentsorgung*	*25.788,45*	*27.950*	*29.586*	*30.171*	*30.773*	*31.740*
724140	*Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*77.483,31*	*40.174*	*56.412*	*52.533*	*51.494*	*50.686*
724150	*Auszahlung für Bewirtschaftung*	*60.093,82*	*67.116*	*73.525*	*69.494*	*71.213*	*72.980*
724190	*Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung*	*9.961,26*	*12.890*	*12.929*	*12.969*	*13.011*	*13.053*
725100	*Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen*	*44.830,07*	*41.500*	*47.000*	*47.580*	*48.172*	*48.775*
725110	*Betriebsaufwand von Fahrzeugen*	*23.698,77*	*29.200*	*33.140*	*33.909*	*34.698*	*35.506*
725120	*Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.*	*7.550,58*	*9.478*	*12.186*	*12.918*	*13.693*	*14.514*
725500	*Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*110.244,48*	*83.789*	*128.815*	*117.690*	*100.789*	*119.913*
725520	*Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*5.251,36*	*6.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
727100	*Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*19.628,00*	*21.000*	*22.000*	*22.510*	*23.035*	*23.576*
727900	*Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen*	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
729100	*Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*46.924,00*	*25.860*	*77.690*	*43.010*	*48.334*	*33.661*
729110	*Auszahlungen für Planungsleistungen*	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*
729120	*Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen*	*322.882,40*	*467.900*	*409.500*	*416.312*	*422.296*	*429.455*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	115.673,99	108.281	268.039	376.105	391.811	406.836
751700	*Zinsauszahlungen an Kreditinstitute*	*113.482,46*	*105.281*	*266.039*	*374.105*	*389.811*	*404.836*
751800	*Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich*	*847,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
759900	*Sonstige Finanzauszahlungen*	*1.344,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	6.764.695,15	7.274.309	7.735.609	7.792.984	7.996.128	8.238.774
731200	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*0,00*	*0*	*0*	*87.000*	*206.876*	*213.082*
731300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*480.735,96*	*591.439*	*514.080*	*463.180*	*476.788*	*482.484*
731500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*
731700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*352.946,80*	*381.058*	*480.170*	*598.630*	*616.110*	*661.840*
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*259.305,80*	*350.112*	*337.523*	*262.954*	*151.784*	*154.542*
733300	*Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*191.860,20*	*175.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
733900	*Sonstige soziale Leistungen*	*395.503,47*	*306.000*	*311.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*
734100	*Gewerbesteuerumlage*	*333.389,14*	*201.000*	*210.800*	*224.900*	*235.700*	*233.300*
737200	*Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV*	*4.649.737,78*	*5.158.000*	*5.420.000*	*5.447.000*	*5.596.000*	*5.777.000*
739100	*Sonstige Transferauszahlungen*	*101.216,00*	*111.700*	*115.848*	*118.320*	*121.870*	*125.526*
15 -	Sonstige Auszahlungen	2.788.878,76	1.160.591	1.475.732	1.300.044	1.276.928	1.282.734
741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*41.774,31*	*35.728*	*58.188*	*45.943*	*46.722*	*47.524*
741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*58.382,81*	*44.027*	*113.000*	*45.470*	*45.541*	*45.614*
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*128.042,99*	*139.220*	*139.751*	*139.751*	*139.751*	*139.751*
742200	*Mieten*	*146.650,21*	*134.900*	*271.767*	*247.452*	*236.785*	*232.700*
742210	*Pachten, Erbbauzinsen u.ä.*	*35.058,47*	*35.700*	*41.661*	*41.661*	*41.661*	*41.661*
742300	*Leasing*	*44.420,47*	*38.000*	*13.797*	*14.205*	*14.490*	*14.779*
742500	*Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä*	*19.323,38*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*393.322,66*	*489.000*	*564.255*	*472.198*	*476.170*	*457.046*
743100	*Büromaterial*	*21.775,72*	*23.870*	*21.700*	*22.336*	*22.991*	*23.666*
743110	*Bücher und Zeitschriften*	*6.921,74*	*9.725*	*9.570*	*9.848*	*10.135*	*10.429*
743120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*38.423,33*	*43.590*	*46.550*	*47.926*	*49.447*	*51.018*
743130	*Auszahlungen für den Geldverkehr*	*15.953,26*	*8.010*	*8.250*	*8.497*	*8.752*	*9.014*

Finanzplan 2024

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
743140		*Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen*	*3.593,79*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
743150		*Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.*	*13.056,49*	*14.331*	*15.236*	*15.612*	*15.997*	*16.494*
743190		*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.728.877,57*	*20.750*	*40.910*	*54.105*	*29.305*	*49.511*
744100		*Auszahlungen für allgemeine Versicherungen*	*69.054,64*	*73.693*	*78.219*	*82.130*	*86.237*	*90.549*
744500		*Auszahlungen für sonstige Steuern*	*5.179,60*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
749100		*Verfügungsmittel*	*12.564,08*	*9.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
749200		*Fraktionszuwendungen*	*3.200,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
749900		*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.303,24*	*1.047*	*1.078*	*1.110*	*1.144*	*1.178*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.463.148,77	14.759.529	16.241.178	15.453.771	15.520.804	15.939.686
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**1.818.399,78**	**-2.709.805**	**-3.347.747**	**-1.342.010**	**-1.128.005**	**-1.352.379**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.638.533,44	1.292.561	2.246.159	1.516.159	1.221.159	1.027.159
681000		*Investitionszuweisungen vom Bund*	*790.895,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100		*Investitionszuweisungen vom Land*	*1.847.637,60*	*1.222.561*	*2.176.159*	*1.516.159*	*1.221.159*	*1.027.159*
681800		*Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen*	*0,00*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.815,40	2.668.243	3.667.780	3.342.780	3.342.780	0
682100		*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*20.615,40*	*2.668.243*	*3.667.780*	*3.342.780*	*3.342.780*	*0*
683120		*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*26.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	81.327,48	59.271	48.276	48.276	48.276	48.276
686530		*Laufzeit 5 Jahre und mehr*	*81.327,48*	*59.271*	*48.276*	*48.276*	*48.276*	*48.276*
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.500,00	1.366.757	0	0	0	0
688100		*Beiträge und ähnliche Entgelte*	*4.500,00*	*1.366.757*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.771.176,32	5.386.832	5.962.215	4.907.215	4.612.215	1.075.435
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	655.930,17	1.150.000	971.000	300.000	300.000	300.000
782100		*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*655.930,17*	*1.150.000*	*971.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.802,30	4.292.030	4.683.000	5.170.000	2.750.000	1.550.000
785100		*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*49.009,80*	*1.870.000*	*130.000*	*4.250.000*	*2.750.000*	*0*
785200		*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*322.822,86*	*1.468.030*	*3.083.000*	*870.000*	*0*	*1.550.000*
785300		*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*119.969,64*	*954.000*	*1.470.000*	*50.000*	*0*	*0*
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.024.640,42	895.500	1.161.750	354.000	231.100	232.200
783100		*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*11.471,60*	*237.900*	*289.500*	*19.600*	*17.700*	*26.800*
783110		*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*726.671,74*	*77.000*	*120.000*	*0*	*0*	*0*
783120		*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*39.260,89*	*320.000*	*440.000*	*109.000*	*10.000*	*0*
783130		*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*148.193,81*	*163.000*	*164.600*	*156.000*	*136.000*	*143.000*
783200		*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*99.042,38*	*97.600*	*147.650*	*69.400*	*67.400*	*62.400*
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	310.000	0	0	0	0
784300		*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten*	*4.000,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
786810		*Laufzeit bis einschl. 1 Jahr*	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.973.204,64	0	0	0	0	0
781200		*Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV*	*55.639,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
781700		*Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen*	*1.917.564,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.149.577,53	6.647.530	6.815.750	5.824.000	3.281.100	2.082.200
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.378.401,21	-1.260.698	-853.535	-916.785	1.331.115	-1.006.765
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	**439.998,57**	**-3.970.503**	**-4.201.282**	**-2.258.795**	**203.110**	**-2.359.144**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	1.260.000	853.535	916.785	0	1.006.765

Finanzplan 2024

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	692730 Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*1.260.000*	*853.535*	*916.785*	*0*	*1.006.765*
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für zur Liquiditätssicherung	0,00	1.200.000	3.500.000	1.438.715	1.204.204	1.313.053
	693710 Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*1.200.000*	*3.500.000*	*1.438.715*	*1.204.204*	*1.313.053*
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	704.903,88	626.272	739.258	899.914	918.854	973.132
	792710 Euro- Währung (fester Zins)	*704.903,88*	*626.272*	*739.258*	*899.914*	*918.854*	*973.132*
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	2.000.000	0	0	0
	793710 Euro- Währung (fester Zins)	*0,00*	*0*	*2.000.000*	*0*	*0*	*0*
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-704.903,88	1.833.728	1.614.277	1.455.586	285.350	1.346.686
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**-264.905,31**	**-2.136.775**	**-2.587.005**	**-803.209**	**488.460**	**-1.012.458**
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.623.561,93	1.334.002	-802.773	-3.389.778	-4.192.987	-3.704.527
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-45.895,73	0	0	0	0	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.312.760,89	-802.773	-3.389.778	-4.192.987	-3.704.527	-4.716.985

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach NKF – Produktbereichen

Teilergebnisplan 2024

01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	158.229,92	112.383	112.895	119.895	112.895	112.895
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*53.341,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*104.888,44*	*112.383*	*112.895*	*119.895*	*112.895*	*112.895*
05 +		Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.916,56	51.326	54.898	54.898	54.898	54.898
	441100	*Mieten und Pachten*	*97.916,56*	*51.301*	*54.898*	*54.898*	*54.898*	*54.898*
	442100	*Erträge aus dem Verkauf*	*0,00*	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.460,77	3.550	3.400	3.400	3.400	3.400
	448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*659,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*8.713,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*1.087,70*	*550*	*400*	*400*	*400*	*400*
07 +		Sonstige ordentliche Erträge	94.526,71	208.000	11.000	8.000	11.000	8.000
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	456200	*Säumniszuschläge*	*46.055,90*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	456500	*Weitere sonstige ordentliche Erträge*	*9.200,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
	458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*3.800,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458400	*Erträge aus Zuschreibungen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*35.245,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458407	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen*	*120,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	459110	*Erträge aus der Erstattung oder dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =		Ordentliche Erträge	364.133,96	375.259	182.193	186.193	182.193	179.193
11 -		Personalaufwendungen	882.446,02	1.382.552	1.553.650	1.571.965	1.619.809	1.668.428
	501100	*Beamte*	*104.565,67*	*117.038*	*130.889*	*134.819*	*138.863*	*143.030*
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*562.800,17*	*953.501*	*1.050.114*	*1.081.618*	*1.114.066*	*1.147.489*
	501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*17.722,56*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*3.600,87*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Tariflich Beschäftigte*	*42.607,20*	*77.245*	*85.073*	*87.626*	*90.255*	*92.962*
	503200	*Tariflich Beschäftigte*	*105.500,09*	*195.468*	*215.274*	*221.732*	*228.384*	*235.235*
	504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*5.820,46*	*7.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte*	*26.004,00*	*21.100*	*52.500*	*25.500*	*26.600*	*27.700*
	506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*13.825,00*	*11.200*	*12.800*	*13.600*	*14.500*	*14.800*
12 -		Versorgungsaufwendungen	294.421,26	358.600	826.860	374.454	384.295	397.696
	511100	*Beamte*	*393.254,22*	*404.000*	*416.120*	*428.604*	*441.462*	*454.706*
	514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*72.793,04*	*78.000*	*80.340*	*82.750*	*85.233*	*87.790*
	515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*-127.737,00*	*-122.000*	*330.900*	*-134.200*	*-137.300*	*-140.500*
	516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*-43.889,00*	*-1.400*	*-500*	*-2.700*	*-5.100*	*-4.300*
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.643,78	317.036	329.032	301.296	303.455	309.279
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*113.350,56*	*48.500*	*79.000*	*52.240*	*52.485*	*52.734*
	524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*39.538,56*	*102.000*	*50.400*	*51.912*	*53.469*	*55.073*
	524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*7.011,90*	*9.900*	*10.500*	*10.815*	*11.139*	*11.473*
	524120	*Aufwand für Reinigung*	*27.261,90*	*25.250*	*29.750*	*30.643*	*31.562*	*32.508*
	524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*841,08*	*1.000*	*1.018*	*1.037*	*1.056*	*1.075*
	524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*51.157,17*	*7.790*	*19.544*	*13.821*	*10.846*	*11.389*
	524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*4.815,59*	*6.300*	*6.550*	*6.681*	*6.815*	*6.950*

Teilergebnisplan 2024

01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
524190	*Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen*	*1.341,84*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
525100	*Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen*	*25.304,31*	*28.000*	*29.000*	*29.580*	*30.172*	*30.775*
525110	*Betriebsaufwand von Fahrzeugen*	*19.898,85*	*24.000*	*24.140*	*24.639*	*25.150*	*25.671*
525120	*Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.*	*4.534,96*	*6.376*	*7.630*	*8.088*	*8.573*	*9.087*
525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*48.264,40*	*39.500*	*50.500*	*50.720*	*50.944*	*51.173*
529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*10.322,66*	*15.420*	*18.000*	*18.120*	*18.244*	*18.371*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	228.381,72	162.520	169.450	176.450	169.450	169.450
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*122.113,55*	*124.020*	*122.050*	*122.050*	*122.050*	*122.050*
571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*35.094,60*	*28.050*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
571110	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.416,59*	*1.250*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*32.868,24*	*9.200*	*11.000*	*18.000*	*11.000*	*11.000*
573110	*Abschreibungen auf öffentich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*	*36.888,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	416.244,79	341.900	367.890	316.990	330.598	336.294
531300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*416.244,79*	*341.900*	*367.890*	*316.990*	*330.598*	*336.294*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	459.678,69	427.244	424.093	414.135	419.133	425.133
541100	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*42.669,71*	*35.728*	*51.528*	*39.084*	*39.656*	*40.246*
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*115,05*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*16.981,33*	*20.852*	*19.289*	*18.775*	*18.000*	*18.000*
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*545,72*	*4.497*	*2.250*	*2.250*	*2.250*	*2.250*
541230	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.460,70*	*2.550*	*3.500*	*3.570*	*3.641*	*3.714*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*110.028,43*	*114.400*	*107.900*	*107.900*	*107.900*	*107.900*
542200	*Mieten und Pachten*	*5.371,43*	*6.600*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
542210	*Erbbauzinsen u.a.*	*31.151,98*	*29.600*	*33.604*	*33.604*	*33.604*	*33.604*
542300	*Leasing*	*36.972,00*	*31.000*	*6.480*	*6.610*	*6.742*	*6.877*
542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*13.150,51*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*22.712,90*	*16.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
543100	*Büromaterial*	*12.685,20*	*15.200*	*13.000*	*13.390*	*13.792*	*14.205*
543110	*Bücher und Zeitschriften*	*5.434,04*	*6.100*	*6.600*	*6.798*	*7.002*	*7.212*
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*26.674,09*	*32.100*	*32.100*	*33.063*	*34.055*	*35.077*
543130	*Aufwendungen für den Geldverkehr*	*15.954,17*	*8.010*	*8.250*	*8.497*	*8.752*	*9.014*
543140	*Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen*	*3.593,79*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*10.302,00*	*11.610*	*11.939*	*12.278*	*12.626*	*12.986*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.993,33*	*1.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
544100	*Aufwendungen für allgemeine Versicherungen*	*45.428,41*	*48.300*	*52.625*	*55.256*	*58.019*	*60.920*
544500	*Aufwendungen für sonstige Steuern*	*2.585,37*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
547130	*Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen*	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
547300	*Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*	*1.569,55*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
547320	*Einstellung in die Pauschalwertberichtigung*	*19.000,79*	*2.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
549100	*Verfügungsmittel*	*3.898,95*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
549200	*Fraktionszuwendungen*	*3.200,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
549500	*sonstige Zuführung zu sonstigen Rückstellungen*	*20.826,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.303,24*	*1.047*	*1.078*	*1.110*	*1.144*	*1.178*

Teilergebnisplan 2024 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
17 =	Ordentliche Aufwendungen	2.634.816,26	2.989.852	3.670.975	3.155.290	3.226.740	3.306.280
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.270.682,30**	**-2.614.593**	**-3.488.782**	**-2.969.097**	**-3.044.547**	**-3.127.087**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.270.682,30**	**-2.614.593**	**-3.488.782**	**-2.969.097**	**-3.044.547**	**-3.127.087**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	66.500	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*66.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	66.500	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.270.682,30**	**-2.548.093**	**-3.488.782**	**-2.969.097**	**-3.044.547**	**-3.127.087**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.270.682,30	-2.548.093	-3.488.782	-2.969.097	-3.044.547	-3.127.087
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.270.682,30**	**-2.548.093**	**-3.488.782**	**-2.969.097**	**-3.044.547**	**-3.127.087**

Teilfinanzplan 2024

01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.732,54	51.326	54.898	0	54.898	54.898	54.898
641100 Mieten und Pachten	*94.732,54*	*51.301*	*54.898*	*0*	*54.898*	*54.898*	*54.898*
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	*0,00*	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	13.460,77	3.550	3.400	0	3.400	3.400	3.400
648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*659,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*8.713,43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.087,70*	*550*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
07 + Sonstige Einzahlungen	160.729,11	8.000	11.000	0	8.000	11.000	8.000
656200 Säumniszuschläge	*27.056,42*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*9.200,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*3.000*	*0*
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*124.472,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.922,42	62.876	69.298	0	66.298	69.298	66.298
10 - Personalauszahlungen	826.692,27	1.350.252	1.488.350	0	1.532.865	1.578.709	1.625.928
701100 Beamte	*104.565,67*	*117.038*	*130.889*	*0*	*134.819*	*138.863*	*143.030*
701200 Tariflich Beschäftigte	*568.198,86*	*953.501*	*1.050.114*	*0*	*1.081.618*	*1.114.066*	*1.147.489*
702200 Tariflich Beschäftigte	*42.607,19*	*77.245*	*85.073*	*0*	*87.626*	*90.255*	*92.962*
703200 Tariflich Beschäftigte	*105.500,09*	*195.468*	*215.274*	*0*	*221.732*	*228.384*	*235.235*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.820,46*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
11 - Versorgungsauszahlungen	490.683,52	482.000	496.460	0	511.354	526.695	542.496
711100 Beamte	*419.181,04*	*404.000*	*416.120*	*0*	*428.604*	*441.462*	*454.706*
714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*71.502,48*	*78.000*	*80.340*	*0*	*82.750*	*85.233*	*87.790*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	421.873,28	296.966	323.232	0	301.296	303.455	309.534
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*174.224,06*	*48.500*	*68.200*	*0*	*52.240*	*52.485*	*52.989*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*42.171,23*	*102.000*	*50.400*	*0*	*51.912*	*53.469*	*55.073*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*6.950,82*	*9.900*	*10.500*	*0*	*10.815*	*11.139*	*11.473*
724120 Auszahlung für Reinigung	*26.953,28*	*5.180*	*29.750*	*0*	*30.643*	*31.562*	*32.508*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*841,08*	*1.000*	*1.018*	*0*	*1.037*	*1.056*	*1.075*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*51.157,17*	*7.790*	*19.544*	*0*	*13.821*	*10.846*	*11.389*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*5.234,86*	*6.300*	*6.550*	*0*	*6.681*	*6.815*	*6.950*
724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	*729,96*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	*33.866,58*	*28.000*	*29.000*	*0*	*29.580*	*30.172*	*30.775*
725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	*18.202,94*	*24.000*	*24.140*	*0*	*24.639*	*25.150*	*25.671*
725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	*4.732,96*	*6.376*	*7.630*	*0*	*8.088*	*8.573*	*9.087*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*46.485,68*	*39.500*	*50.500*	*0*	*50.720*	*50.944*	*51.173*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*10.322,66*	*15.420*	*23.000*	*0*	*18.120*	*18.244*	*18.371*
14 - Transferauszahlungen	334.285,46	422.900	367.890	0	316.990	330.598	336.294

Teilfinanzplan 2024 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
731300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*334.285,46*	*422.900*	*367.890*	*0*	*316.990*	*330.598*	*336.294*
15 -	Sonstige Auszahlungen	413.909,23	414.592	455.304	0	385.992	391.768	397.770
741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*41.774,31*	*35.728*	*51.528*	*0*	*39.084*	*39.656*	*40.246*
741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*13.731,46*	*24.747*	*24.250*	*0*	*24.320*	*24.391*	*24.464*
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*109.698,49*	*114.400*	*107.900*	*0*	*107.900*	*107.900*	*107.900*
742200	*Mieten*	*5.371,43*	*6.600*	*5.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
742210	*Pachten, Erbbauzinsen u.ä.*	*28.960,10*	*29.600*	*33.604*	*0*	*33.604*	*33.604*	*33.604*
742300	*Leasing*	*37.451,83*	*31.000*	*6.480*	*0*	*6.742*	*6.877*	*7.014*
742500	*Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä*	*13.150,51*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*21.628,58*	*16.000*	*65.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
743100	*Büromaterial*	*15.380,53*	*15.200*	*13.000*	*0*	*13.390*	*13.792*	*14.205*
743110	*Bücher und Zeitschriften*	*5.376,04*	*6.100*	*6.600*	*0*	*6.798*	*7.002*	*7.212*
743120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*27.457,76*	*32.100*	*32.100*	*0*	*33.063*	*34.055*	*35.077*
743130	*Auszahlungen für den Geldverkehr*	*15.953,26*	*8.010*	*8.250*	*0*	*8.497*	*8.752*	*9.014*
743140	*Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen*	*3.593,79*	*4.000*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
743150	*Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.*	*10.302,00*	*11.610*	*11.939*	*0*	*12.278*	*12.626*	*12.986*
743190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.943,94*	*1.650*	*3.650*	*0*	*3.650*	*3.650*	*3.650*
744100	*Auszahlungen für allgemeine Versicherungen*	*45.428,41*	*48.300*	*52.625*	*0*	*55.256*	*58.019*	*60.920*
744500	*Auszahlungen für sonstige Steuern*	*5.179,60*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
749100	*Verfügungsmittel*	*4.023,95*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
749200	*Fraktionszuwendungen*	*3.200,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.303,24*	*1.047*	*1.078*	*0*	*1.110*	*1.144*	*1.178*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.487.443,76	2.966.710	3.131.236	0	3.048.497	3.131.225	3.212.022
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.218.521,34**	**-2.903.834**	**-3.061.938**	**0**	**-2.982.199**	**-3.061.927**	**-3.145.724**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.575,84	0	0	0	0	0	0
681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*24.575,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.315,40	0	0	0	0	0	0
682100	*Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*20.615,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
683120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*25.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	70.891,24	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	5.826,24	185.000	410.000	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.826,24*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 **01**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*175.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	835.785,82	298.600	208.500	0	158.600	66.700	68.800
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*11.471,60*	*9.400*	*31.500*	*0*	*9.600*	*9.700*	*16.800*
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*720.517,29*	*77.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*3.414,66*	*150.000*	*60.000*	*0*	*90.000*	*10.000*	*0*
	783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*67.881,42*	*52.000*	*36.000*	*0*	*41.000*	*36.000*	*41.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*32.500,85*	*10.200*	*11.000*	*0*	*18.000*	*11.000*	*11.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	841.612,06	483.600	618.500	0	158.600	66.700	68.800
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-770.720,82**	**-483.600**	**-618.500**	**0**	**-158.600**	**-66.700**	**-68.800**

Teilfinanzplan 2024

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.01/001 **Umstellung Sitzungsmanagement (Anschaffung Tablets)**									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/001 **Bewegliches Anlagevermögen / Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.612,09	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.612,09***	***-20.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/002 **Software Autocad Bauamt**									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.925,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-8.925,00***	***-3.000***	***-10.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/004 **Innere Verwaltung: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG**									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	31.770,45	8.000	8.000	0	15.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.770,45***	***-8.000***	***-8.000***	***0***	***-15.000***	***-8.000***	***-8.000***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.03/005									
Einrichtung Arbeitsplatzes - Gesundheitsförderung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	27.162,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-27.162,62***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/006									
EDV Beschaffung Innere Verwaltung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.793,68	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-7.793,68***	***-5.000***	***-4.000***	***0***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/007									
Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Laer									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.651,28	10.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-14.651,28***	***-10.000***	***-5.000***	***0***	***-10.000***	***-5.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/008									
Umstellung der Zeiterfassung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.546,60	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.546,60***	***-3.000***	***-18.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.04/001									
Anschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.707,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.707,33***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/002									
Anschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.128,07	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-8.128,07***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/005									
Anschaffung einer Unterstellfläche für Gerätschaften									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/010									
Anschaffung Multicar Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/011 Anschaffung Traktor Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/012 Anschaffung Pritschenwagen-Kipper Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/013 Anschaffung Bankettfräse Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/014 Anschaffung Salzstreuer Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-32.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/015 Anschaffung Mähwerk für Traktor Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/007 Gebäudeleittechnik für Schule, Turn- u. Sporthallen i.R. des Klimaschutzkonzeptes; Sanierung Heizungsanlage, GLT, GA									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	712.389,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-712.389,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/008 Erneuerung der Dachgauben am Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.06/010									
Carport am Speicher / Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/011									
Umbau Wintergarten im Eingangsbereich und Bürgerbüro									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/012									
Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		94.791,28	63.700	79.972	79.972	79.972	79.972
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*16.819,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*77.971,73*	*63.700*	*79.972*	*79.972*	*79.972*	*79.972*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		63.973,19	51.000	53.750	55.310	56.917	58.572
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*59.792,66*	*49.250*	*52.000*	*53.560*	*55.167*	*56.822*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*250,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
	432200	*Marktstandgelder*	*3.930,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		22.283,00	3.500	11.250	10.450	5.450	10.450
	448000	*Erstattungen vom Bund*	*5.132,34*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
	448100	*Erstattungen vom Land*	*7.560,17*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*5.000*
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*3.413,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*3.722,60*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*2.454,58*	*1.000*	*2.950*	*2.950*	*2.950*	*2.950*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge		3.751,95	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
	456100	*Bußgelder*	*2.551,95*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge		184.799,42	124.700	146.972	147.732	144.339	150.994
11 -	Personalaufwendungen		264.128,12	266.364	284.943	293.491	302.297	311.366
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*204.701,01*	*207.124*	*221.571*	*228.217*	*235.065*	*242.117*
	501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.841,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*-277,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Tariflich Beschäftigte*	*16.728,75*	*16.779*	*17.950*	*18.489*	*19.043*	*19.615*
	503200	*Tariflich Beschäftigte*	*41.134,62*	*42.461*	*45.422*	*46.785*	*48.189*	*49.634*
12 -	Versorgungsaufwendungen		0,00	200	0	0	0	0
	511900	*Sonstige Beschäftigte*	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		89.122,93	120.922	126.609	129.925	148.350	136.888
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.964,08*	*6.300*	*8.000*	*8.240*	*8.487*	*8.742*
	524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*9.796,90*	*39.200*	*21.000*	*21.630*	*22.279*	*22.947*
	524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*1.176,99*	*1.350*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
	524120	*Aufwand für Reinigung*	*4.060,95*	*4.600*	*5.000*	*5.150*	*5.305*	*5.464*
	524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*798,33*	*300*	*1.309*	*1.318*	*1.328*	*1.338*
	524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*1.439,96*	*1.870*	*1.844*	*1.937*	*2.033*	*2.135*
	524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*26,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	525100	*Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen*	*10.963,49*	*13.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	525110	*Betriebsaufwand von Fahrzeugen*	*5.629,76*	*5.200*	*9.000*	*9.270*	*9.548*	*9.835*
	525120	*Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.*	*2.812,51*	*3.102*	*4.556*	*4.830*	*5.120*	*5.427*
	525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*16.067,67*	*13.500*	*20.000*	*20.600*	*21.218*	*21.855*
	529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*3.597,60*	*500*	*1.500*	*1.500*	*16.500*	*1.500*
	529120	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*29.787,87*	*31.500*	*35.000*	*36.050*	*37.132*	*38.245*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		73.949,04	62.590	121.740	81.490	81.490	81.490
	571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*19.837,24*	*20.400*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
	571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*52.402,78*	*35.000*	*52.400*	*52.400*	*52.400*	*52.400*
	571110	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*187,39*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
	571120	*Abschreibungen auf GWG*	*1.521,63*	*7.000*	*49.250*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
15 -	Transferaufwendungen		2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		123.929,26	99.463	198.251	144.147	119.744	140.372
	541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*3.241,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*586,58*	*600*	*350*	*350*	*350*	*350*

Teilergebnisplan 2024 02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
541230	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*51.737,94*	*18.100*	*88.000*	*20.400*	*20.400*	*20.400*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*19.604,62*	*24.820*	*31.851*	*31.851*	*31.851*	*31.851*
542200	*Mieten und Pachten*	*500,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*661,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*14.702,75*	*32.100*	*37.400*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
543100	*Büromaterial*	*75,91*	*100*	*200*	*206*	*212*	*219*
543110	*Bücher und Zeitschriften*	*595,85*	*750*	*600*	*609*	*618*	*628*
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*3.000,33*	*3.800*	*4.650*	*4.769*	*4.972*	*5.186*
543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*1.135,00*	*1.181*	*1.202*	*1.224*	*1.246*	*1.268*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*13.258,03*	*2.700*	*15.100*	*28.100*	*3.100*	*23.100*
544100	*Aufwendungen für allgemeine Versicherungen*	*5.712,52*	*6.212*	*6.798*	*7.138*	*7.495*	*7.870*
549100	*Verfügungsmittel*	*9.117,08*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	553.179,35	551.589	733.593	651.103	653.931	672.166
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-368.379,93**	**-426.889**	**-586.621**	**-503.371**	**-509.592**	**-521.172**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-368.379,93**	**-426.889**	**-586.621**	**-503.371**	**-509.592**	**-521.172**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	29.209	0	0	0	0
491100	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*29.209*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	29.209	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-368.379,93**	**-397.680**	**-586.621**	**-503.371**	**-509.592**	**-521.172**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-368.379,93	-397.680	-586.621	-503.371	-509.592	-521.172
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-368.379,93**	**-397.680**	**-586.621**	**-503.371**	**-509.592**	**-521.172**

Teilfinanzplan 2024 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.819,55	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*16.819,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	66.195,46	51.000	53.750	0	55.310	56.917	58.572
631100 Verwaltungsgebühren	*62.347,43*	*49.250*	*52.000*	*0*	*53.560*	*55.167*	*56.822*
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*250,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
632200 Marktstandgelder	*3.598,03*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	21.333,62	3.500	11.250	0	10.450	5.450	10.450
648000 Erstattungen vom Bund	*5.132,34*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
648100 Erstattungen vom Land	*7.306,28*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*5.000*
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.413,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.486,60*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.995,09*	*1.000*	*2.950*	*0*	*2.950*	*2.950*	*2.950*
07 + Sonstige Einzahlungen	2.494,31	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
656100 Bußgelder	*2.494,31*	*6.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.842,94	61.000	67.000	0	67.760	64.367	71.022
10 - Personalauszahlungen	263.135,46	266.364	284.943	0	293.491	302.297	311.366
701200 Tariflich Beschäftigte	*205.272,09*	*207.124*	*221.571*	*0*	*228.217*	*235.065*	*242.117*
702200 Tariflich Beschäftigte	*16.728,75*	*16.779*	*17.950*	*0*	*18.489*	*19.043*	*19.615*
703200 Tariflich Beschäftigte	*41.134,62*	*42.461*	*45.422*	*0*	*46.785*	*48.189*	*49.634*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
711900 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	93.180,37	120.922	126.609	0	129.925	148.350	136.888
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.349,23*	*6.300*	*8.000*	*0*	*8.240*	*8.487*	*8.742*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*10.061,28*	*39.200*	*21.000*	*0*	*21.630*	*22.279*	*22.947*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*1.286,45*	*1.350*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
724120 Auszahlung für Reinigung	*3.846,56*	*4.600*	*5.000*	*0*	*5.150*	*5.305*	*5.464*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*251,64*	*300*	*1.309*	*0*	*1.318*	*1.328*	*1.338*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*1.439,96*	*1.870*	*1.844*	*0*	*1.937*	*2.033*	*2.135*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*26,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	*10.963,49*	*13.500*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	*5.495,83*	*5.200*	*9.000*	*0*	*9.270*	*9.548*	*9.835*
725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	*2.817,62*	*3.102*	*4.556*	*0*	*4.830*	*5.120*	*5.427*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*15.973,01*	*13.500*	*20.000*	*0*	*20.600*	*21.218*	*21.855*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*3.936,75*	*500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*16.500*	*1.500*
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*29.731,73*	*31.500*	*35.000*	*0*	*36.050*	*37.132*	*38.245*
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
15 - Sonstige Auszahlungen	109.930,62	99.463	198.251	0	144.147	119.744	140.372
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*41.803,32*	*18.700*	*88.350*	*0*	*20.750*	*20.750*	*20.750*
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*18.344,50*	*24.820*	*31.851*	*0*	*31.851*	*31.851*	*31.851*
742200 Mieten	*500,00*	*4.100*	*4.100*	*0*	*4.100*	*4.100*	*4.100*

Teilfinanzplan 2024 — 02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	*661,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*14.949,75*	*32.100*	*37.400*	*0*	*37.400*	*37.400*	*37.400*
	743100 Büromaterial	*75,91*	*100*	*200*	*0*	*206*	*212*	*219*
	743110 Bücher und Zeitschriften	*595,85*	*750*	*600*	*0*	*609*	*618*	*628*
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	*3.637,88*	*3.800*	*4.650*	*0*	*4.769*	*4.972*	*5.186*
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*1.135,00*	*1.181*	*1.202*	*0*	*1.224*	*1.246*	*1.268*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*13.974,26*	*2.700*	*15.100*	*0*	*28.100*	*3.100*	*23.100*
	744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	*5.712,52*	*6.212*	*6.798*	*0*	*7.138*	*7.495*	*7.870*
	749100 Verfügungsmittel	*8.540,13*	*5.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.296,45	488.999	611.853	0	569.613	572.441	590.676
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-361.453,51**	**-427.999**	**-544.853**	**0**	**-501.853**	**-508.074**	**-519.654**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
	683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	5.836,37	60.000	120.000	0	4.250.000	2.750.000	0
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.836,37*	*60.000*	*120.000*	*0*	*4.250.000*	*2.750.000*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.297,45	207.000	512.850	0	58.000	39.000	39.000
	783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*25.789,90*	*170.000*	*380.000*	*0*	*19.000*	*0*	*0*
	783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*40.015,91*	*32.000*	*58.600*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*1.491,64*	*5.000*	*49.250*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	73.133,82	267.000	632.850	0	4.308.000	2.789.000	39.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-72.633,82**	**-267.000**	**-632.850**	**0**	**-4.308.000**	**-2.789.000**	**-39.000**

Teilfinanzplan 2024

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02.03.01/001									
Ausrüstungsgegenstände									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	40.015,91	32.000	58.600	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-40.015,91***	***-32.000***	***-58.600***	***0***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/003									
Anschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	25.789,90	170.000	380.000	0	19.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-25.789,90***	***-170.000***	***-380.000***	***0***	***-19.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/005									
Digitaler Meldeempfänger und Schutzkleidung Feuerwehr									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.491,64	5.000	47.250	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.491,64***	***-5.000***	***-47.250***	***0***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/007									
neues Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	120.000	0	4.250.000	2.750.000	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*120.000*	*0*	*4.250.000*	*2.750.000*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024

02

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-60.000***	***-120.000***	***0***	***-4.250.000***	***-2.750.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/008 Förderung Mastsirene für Bevölkerungsschutz im Ortsteil Holthausen									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.815,23	376.512	625.268	654.005	449.901	455.975
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*255.475,01*	*200.912*	*431.988*	*460.725*	*256.621*	*262.695*
	414400	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*4.017,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*183.323,22*	*171.600*	*193.280*	*193.280*	*193.280*	*193.280*
03 +		Sonstige Transfererträge	2.200,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
	429100	*Andere sonstige Transfererträge*	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
04 +		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.697,10	120.000	128.700	132.507	136.500	140.600
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*113.697,10*	*120.000*	*128.700*	*132.507*	*136.500*	*140.600*
05 +		Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
	441100	*Mieten und Pachten*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,99	0	0	0	0	0
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*1.526,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +		Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
	458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =		Ordentliche Erträge	561.739,32	498.272	755.728	788.272	588.161	598.335
11 -		Personalaufwendungen	109.588,33	110.000	115.591	119.060	122.635	126.310
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*83.552,08*	*85.536*	*89.883*	*92.580*	*95.359*	*98.218*
	501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*172,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*1.281,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Tariflich Beschäftigte*	*6.235,51*	*6.929*	*7.282*	*7.501*	*7.727*	*7.957*
	503200	*Tariflich Beschäftigte*	*18.346,90*	*17.535*	*18.426*	*18.979*	*19.549*	*20.135*
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	573.543,32	658.398	695.623	718.626	522.032	535.853
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*185.393,54*	*81.800*	*249.800*	*261.800*	*51.800*	*51.800*
	524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*66.188,63*	*249.400*	*105.200*	*108.356*	*111.607*	*114.955*
	524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*11.304,20*	*11.150*	*11.485*	*11.829*	*12.184*	*12.550*
	524120	*Aufwand für Reinigung*	*84.412,31*	*88.400*	*92.000*	*94.760*	*97.603*	*100.530*
	524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*5.495,96*	*5.000*	*5.150*	*5.305*	*5.464*	*5.628*
	524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*15.779,41*	*15.238*	*18.328*	*19.244*	*20.206*	*21.217*
	524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*9.342,56*	*7.000*	*10.000*	*10.300*	*10.609*	*10.927*
	525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*39.296,42*	*20.000*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*19.628,00*	*21.000*	*22.000*	*22.510*	*23.035*	*23.576*
	527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*3.200,00*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
	529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*1.813,01*	*2.750*	*5.000*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
	529120	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*131.689,28*	*155.400*	*155.400*	*160.062*	*164.864*	*169.810*
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	229.516,74	158.220	229.400	224.400	229.400	224.400
	571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*154.194,64*	*111.900*	*154.700*	*154.700*	*154.700*	*154.700*
	571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*37.483,86*	*19.670*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
	571110	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*2.088,42*	*1.650*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
	571120	*Abschreibungen auf GWG*	*35.749,82*	*25.000*	*35.000*	*30.000*	*35.000*	*30.000*
15 -		Transferaufwendungen	372.587,60	374.458	473.570	592.030	609.510	655.240
	531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*352.946,80*	*372.058*	*471.170*	*589.630*	*607.110*	*652.840*
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*19.640,80*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.155,20	52.850	50.895	52.637	54.451	56.334
	541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*2,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	542300	*Leasing*	*6.968,64*	*7.000*	*7.317*	*7.463*	*7.613*	*7.765*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.667,96*	*8.700*	*4.500*	*4.620*	*4.744*	*4.871*

Teilergebnisplan 2024 03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	543100 Büromaterial	*5.992,98*	*8.000*	*8.500*	*8.740*	*8.987*	*9.242*
	543110 Bücher und Zeitschriften	*489,05*	*2.000*	*2.000*	*2.060*	*2.122*	*2.185*
	543120 Post- und Fernmeldegebühren	*3.151,50*	*4.000*	*4.000*	*4.120*	*4.244*	*4.371*
	543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	*125,00*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.844,28*	*4.100*	*6.000*	*6.135*	*6.274*	*6.417*
	544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	*17.913,71*	*18.900*	*18.428*	*19.349*	*20.317*	*21.333*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.326.391,19	1.353.926	1.565.079	1.706.753	1.538.028	1.598.137
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-764.651,87**	**-855.654**	**-809.351**	**-918.481**	**-949.867**	**-999.802**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-764.651,87**	**-855.654**	**-809.351**	**-918.481**	**-949.867**	**-999.802**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	186.150	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*186.150*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	186.150	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-764.651,87**	**-669.504**	**-809.351**	**-918.481**	**-949.867**	**-999.802**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-764.651,87	-669.504	-809.351	-918.481	-949.867	-999.802
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-764.651,87**	**-669.504**	**-809.351**	**-918.481**	**-949.867**	**-999.802**

Teilfinanzplan 2024

03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	188.164,13	154.912	183.988	0	200.725	206.621	212.695
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*184.147,13*	*150.912*	*183.988*	*0*	*200.725*	*206.621*	*212.695*
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*4.017,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*0*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.099,74	120.000	128.700	0	132.507	136.500	140.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*116.099,74*	*120.000*	*128.700*	*0*	*132.507*	*136.500*	*140.600*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	*500,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.526,99	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.526,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	308.490,86	276.672	314.448	0	334.992	344.881	355.055
10 - Personalauszahlungen	108.134,49	110.000	115.591	0	119.060	122.635	126.310
701200 Tariflich Beschäftigte	*83.552,08*	*85.536*	*89.883*	*0*	*92.580*	*95.359*	*98.218*
702200 Tariflich Beschäftigte	*6.235,51*	*6.929*	*7.282*	*0*	*7.501*	*7.727*	*7.957*
703200 Tariflich Beschäftigte	*18.346,90*	*17.535*	*18.426*	*0*	*18.979*	*19.549*	*20.135*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	455.732,35	658.398	775.623	0	718.626	522.032	535.853
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*85.461,24*	*81.800*	*329.800*	*0*	*261.800*	*51.800*	*51.800*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*72.972,01*	*249.400*	*105.200*	*0*	*108.356*	*111.607*	*114.955*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*10.984,23*	*11.150*	*11.485*	*0*	*11.829*	*12.184*	*12.550*
724120 Auszahlung für Reinigung	*83.228,71*	*88.400*	*92.000*	*0*	*94.760*	*97.603*	*100.530*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*5.495,96*	*5.000*	*5.150*	*0*	*5.305*	*5.464*	*5.628*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*15.779,41*	*15.238*	*18.328*	*0*	*19.244*	*20.206*	*21.217*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*9.334,33*	*7.000*	*10.000*	*0*	*10.300*	*10.609*	*10.927*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*35.021,57*	*20.000*	*20.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*19.628,00*	*21.000*	*22.000*	*0*	*22.510*	*23.035*	*23.576*
727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*0*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*1.813,01*	*2.750*	*5.000*	*0*	*5.200*	*5.400*	*5.600*
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*113.813,88*	*155.400*	*155.400*	*0*	*160.062*	*164.864*	*169.810*
14 - Transferauszahlungen	372.587,60	374.458	473.570	0	592.030	609.510	655.240
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*352.946,80*	*372.058*	*471.170*	*0*	*589.630*	*607.110*	*652.840*
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*19.640,80*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
15 - Sonstige Auszahlungen	40.461,95	52.850	50.895	0	52.637	54.451	56.334
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742300 Leasing	*6.968,64*	*7.000*	*7.317*	*0*	*7.463*	*7.613*	*7.765*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.821,48*	*8.700*	*4.500*	*0*	*4.620*	*4.744*	*4.871*
743100 Büromaterial	*6.218,60*	*8.000*	*8.500*	*0*	*8.740*	*8.987*	*9.242*
743110 Bücher und Zeitschriften	*489,05*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.060*	*2.122*	*2.185*
743120 Post- und Fernmeldegebühren	*3.028,83*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.120*	*4.244*	*4.371*

Teilfinanzplan 2024 03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	743150	*Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.*	*125,00*	*150*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
	743190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*3.894,56*	*4.100*	*6.000*	*0*	*6.135*	*6.274*	*6.417*
	744100	*Auszahlungen für allgemeine Versicherungen*	*17.913,71*	*18.900*	*18.428*	*0*	*19.349*	*20.317*	*21.333*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	976.916,39	1.195.706	1.415.679	0	1.482.353	1.308.628	1.373.737
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-668.425,53**	**-919.034**	**-1.101.231**	**0**	**-1.147.361**	**-963.747**	**-1.018.682**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.789,74	0	0	0	0	0	0
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*19.789,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.789,74	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	100.687,79	40.000	600.000	0	0	0	0
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*31.987,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*68.699,89*	*40.000*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	92.212,33	107.500	94.000	0	106.000	94.000	106.000
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0,00*	*4.500*	*4.000*	*0*	*6.000*	*4.000*	*6.000*
	783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*6.154,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*40.296,48*	*78.000*	*55.000*	*0*	*70.000*	*55.000*	*70.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*45.761,40*	*25.000*	*35.000*	*0*	*30.000*	*35.000*	*30.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	192.900,12	147.500	694.000	0	106.000	94.000	106.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-173.110,38**	**-147.500**	**-694.000**	**0**	**-106.000**	**-94.000**	**-106.000**

Teilfinanzplan 2024

03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.01.01/001 **Bewegliches Anlagevermögen / Betriebs- und Geschäftsausstattung**									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.202,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	198.753	352.949
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.202,93***	***-30.000***	***-30.000***	***0***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-198.753***	***-352.949***
Maßnahme: 03.01.01/004 **Ausstattung Klassenräume**									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.661,88	30.000	15.000	0	30.000	15.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-12.661,88***	***-30.000***	***-15.000***	***0***	***-30.000***	***-15.000***	***-30.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 03.01.01/007 **Sanierungsmaßnahmen Schule**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.987,90	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*31.987,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.987,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 03.01.01/008 **Grundschule: Geräte und Ausrüstungssgegenstände GWG**									

Teilfinanzplan 2024

03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	17.372,69	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	125.951	180.665
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-17.372,69***	***-15.000***	***-20.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-125.951***	***-180.665***
Maßnahme: 03.01.01/011 Veränderung Bestandsgebäude Schule und neue Konzeptionierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-40.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 03.01.01/012 Neugestaltung Schulhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 03.03.01/001 OGS Ausstattung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	31.831,78	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.831,78***	***-25.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 03.03.01/002 OGS Schulküche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.699,89	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*68.699,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-68.699,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024 04

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.026,17	1.400	7.300	7.300	7.300	7.300
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.291,19*	*1.400*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
414700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*734,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	16.050	28.400	28.968	29.547	30.138
442100	*Erträge aus dem Verkauf*	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*810,00*	*16.000*	*28.400*	*28.968*	*29.547*	*30.138*
10 =	Ordentliche Erträge	9.836,17	17.450	35.700	36.268	36.847	37.438
11 -	Personalaufwendungen	52.697,70	28.105	29.937	30.835	31.761	32.713
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*39.968,45*	*21.855*	*23.279*	*23.977*	*24.697*	*25.438*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*-332,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*1.620,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*3.214,04*	*1.770*	*1.886*	*1.943*	*2.001*	*2.061*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*8.227,15*	*4.480*	*4.772*	*4.915*	*5.063*	*5.214*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	734,98	0	162	162	162	162
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*134,98*	*0*	*162*	*162*	*162*	*162*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	104.805,19	124.189	107.740	107.740	107.740	107.740
531300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*98.764,00*	*120.539*	*98.190*	*98.190*	*98.190*	*98.190*
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*6.041,19*	*3.650*	*9.550*	*9.550*	*9.550*	*9.550*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.308,55	28.781	39.868	40.527	41.199	41.885
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*26.943,10*	*25.500*	*36.500*	*37.080*	*37.672*	*38.275*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.365,45*	*3.000*	*3.000*	*3.060*	*3.121*	*3.184*
544100	*Aufwendungen für allgemeine Versicherungen*	*0,00*	*281*	*368*	*387*	*406*	*426*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	186.546,42	181.075	177.707	179.264	180.862	182.500
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-176.710,25**	**-163.625**	**-142.007**	**-142.996**	**-144.015**	**-145.062**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-176.710,25**	**-163.625**	**-142.007**	**-142.996**	**-144.015**	**-145.062**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-176.710,25**	**-163.625**	**-142.007**	**-142.996**	**-144.015**	**-145.062**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.710,25	-163.625	-142.007	-142.996	-144.015	-145.062
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-176.710,25**	**-163.625**	**-142.007**	**-142.996**	**-144.015**	**-145.062**

Teilfinanzplan 2024 **04**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.291,19	1.400	7.300	0	7.300	7.300	7.300
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.291,19*	*1.400*	*7.300*	*0*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	810,00	16.050	28.400	0	28.968	29.547	30.138
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*810,00*	*16.000*	*28.400*	*0*	*28.968*	*29.547*	*30.138*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101,19	17.450	35.700	0	36.268	36.847	37.438
10 - Personalauszahlungen	51.409,64	28.105	29.937	0	30.835	31.761	32.713
701200 Tariflich Beschäftigte	*39.968,45*	*21.855*	*23.279*	*0*	*23.977*	*24.697*	*25.438*
702200 Tariflich Beschäftigte	*3.214,04*	*1.770*	*1.886*	*0*	*1.943*	*2.001*	*2.061*
703200 Tariflich Beschäftigte	*8.227,15*	*4.480*	*4.772*	*0*	*4.915*	*5.063*	*5.214*
14 - Transferauszahlungen	105.563,50	124.189	107.740	0	107.740	107.740	107.740
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*98.764,00*	*120.539*	*98.190*	*0*	*98.190*	*98.190*	*98.190*
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.799,50*	*3.650*	*9.550*	*0*	*9.550*	*9.550*	*9.550*
15 - Sonstige Auszahlungen	27.377,40	28.781	39.868	0	40.527	41.199	41.885
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*26.062,62*	*25.500*	*36.500*	*0*	*37.080*	*37.672*	*38.275*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.314,78*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.060*	*3.121*	*3.184*
744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	*0,00*	*281*	*368*	*0*	*387*	*406*	*426*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	184.350,54	181.075	177.545	0	179.102	180.700	182.338
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-175.249,35**	**-163.625**	**-141.845**	**0**	**-142.834**	**-143.853**	**-144.900**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	5.000	13.000	0	13.000	13.000	0
783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*0*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*600,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	600,00	5.000	13.000	0	13.000	13.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-600,00**	**-5.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024

04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 04.03.01/001	*Sperrvermerk gem. § 24 V KomHVO NRW								
Anschaffung von Verkaufsständen für Märkte und Feste									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-13.000***	***0***	***-13.000***	***-13.000***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

05

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	658.963,73	302.500	643.883	395.500	395.500	395.500
	414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*0,00*	*0*	*208.383*	*0*	*0*	*0*
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*517.526,06*	*172.000*	*219.500*	*219.500*	*219.500*	*219.500*
	414200	*Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV*	*131.509,53*	*125.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*9.928,14*	*5.500*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
04 +		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.108,61	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*209.108,61*	*150.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
06 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.852,62	4.300	30.800	30.800	30.800	30.800
	448200	*Erstattungen von Gemeinden/GV*	*600,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*29.252,62*	*3.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
07 +		Sonstige ordentliche Erträge	2.092,65	0	0	0	0	0
	458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*2.092,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =		Ordentliche Erträge	900.017,61	456.800	974.683	726.300	726.300	726.300
11 -		Personalaufwendungen	293.432,89	319.537	334.700	344.741	355.085	365.737
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*228.567,77*	*248.471*	*260.263*	*268.071*	*276.113*	*284.398*
	501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*159,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*-456,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Tariflich Beschäftigte*	*17.960,63*	*20.129*	*21.084*	*21.716*	*22.369*	*23.038*
	503200	*Tariflich Beschäftigte*	*47.201,28*	*50.937*	*53.353*	*54.954*	*56.603*	*58.301*
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.073,18	325.500	361.600	337.693	319.760	323.666
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*52.833,67*	*30.000*	*40.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
	524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*61.102,84*	*224.000*	*217.500*	*216.300*	*196.000*	*201.000*
	524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*8.955,38*	*26.000*	*25.900*	*26.677*	*27.477*	*28.302*
	524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*1.383,47*	*4.000*	*2.200*	*2.266*	*2.334*	*2.251*
	524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.250*	*5.513*	*2.404*
	524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*27.859,13*	*31.500*	*40.000*	*41.200*	*42.436*	*43.709*
	525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*4.938,69*	*5.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	22.589,85	55.000	57.860	17.455	13.000	13.000
	571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*3.528,28*	*5.000*	*7.860*	*7.455*	*3.000*	*3.000*
	571120	*Abschreibungen auf GWG*	*19.061,57*	*50.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15 -		Transferaufwendungen	546.874,47	481.000	591.000	591.000	591.000	591.000
	533300	*Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*190.819,31*	*175.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*352.759,96*	*306.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*
	533930	*Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen*	*3.295,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.412,04	120.560	254.900	232.536	221.373	221.411
	541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*1.405,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*348,84*	*430*	*400*	*400*	*400*	*400*
	542200	*Mieten und Pachten*	*136.585,53*	*117.000*	*248.000*	*225.600*	*214.400*	*214.400*
	542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*612,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*645,00*	*500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	543100	*Büromaterial*	*11,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543110	*Bücher und Zeitschriften*	*198,00*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*479,76*	*480*	*1.200*	*1.236*	*1.273*	*1.311*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*125,38*	*300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
17 =		Ordentliche Aufwendungen	1.160.382,43	1.301.597	1.600.060	1.523.425	1.500.218	1.514.814

Teilergebnisplan 2024 05

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-260.364,82**	**-844.797**	**-625.377**	**-797.125**	**-773.918**	**-788.514**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-260.364,82**	**-844.797**	**-625.377**	**-797.125**	**-773.918**	**-788.514**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	233.122	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*233.122*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	233.122	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-260.364,82**	**-611.675**	**-625.377**	**-797.125**	**-773.918**	**-788.514**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-260.364,82	-611.675	-625.377	-797.125	-773.918	-788.514
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-260.364,82**	**-611.675**	**-625.377**	**-797.125**	**-773.918**	**-788.514**

Teilfinanzplan 2024

05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	586.712,17	297.000	375.500	0	375.500	375.500	375.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*455.202,64*	*172.000*	*219.500*	*0*	*219.500*	*219.500*	*219.500*
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*131.509,53*	*125.000*	*156.000*	*0*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.453,83	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*216.453,83*	*150.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	25.543,94	4.300	30.800	0	30.800	30.800	30.800
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*600,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*24.943,94*	*3.500*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	828.709,94	451.300	706.300	0	706.300	706.300	706.300
10 - Personalauszahlungen	293.729,68	319.537	334.700	0	344.741	355.085	365.737
701200 Tariflich Beschäftigte	*228.567,77*	*248.471*	*260.263*	*0*	*268.071*	*276.113*	*284.398*
702200 Tariflich Beschäftigte	*17.960,63*	*20.129*	*21.084*	*0*	*21.716*	*22.369*	*23.038*
703200 Tariflich Beschäftigte	*47.201,28*	*50.937*	*53.353*	*0*	*54.954*	*56.603*	*58.301*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	150.182,42	325.500	361.600	0	337.693	301.760	323.666
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*49.688,46*	*30.000*	*40.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*56.553,58*	*224.000*	*217.500*	*0*	*216.300*	*196.000*	*201.000*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*9.771,03*	*26.000*	*25.900*	*0*	*26.677*	*27.477*	*28.302*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*1.383,47*	*4.000*	*2.200*	*0*	*2.266*	*2.334*	*2.251*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.250*	*5.513*	*2.404*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*27.847,19*	*31.500*	*40.000*	*0*	*41.200*	*42.436*	*43.709*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.938,69*	*5.000*	*30.000*	*0*	*20.000*	*2.000*	*20.000*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144,53	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*1.144,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	587.363,67	481.000	611.000	0	591.000	591.000	591.000
733300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*191.860,20*	*175.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
733900 Sonstige soziale Leistungen	*395.503,47*	*306.000*	*311.000*	*0*	*291.000*	*291.000*	*291.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	136.013,29	120.560	254.900	0	232.536	221.373	221.411
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.753,84*	*430*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
742200 Mieten	*132.186,78*	*117.000*	*248.000*	*0*	*225.600*	*214.400*	*214.400*
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	*612,55*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*645,00*	*500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
743100 Büromaterial	*11,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743110 Bücher und Zeitschriften	*198,00*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743120 Post- und Fernmeldegebühren	*479,76*	*480*	*1.200*	*0*	*1.236*	*1.273*	*1.311*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*125,38*	*300*	*2.300*	*0*	*2.300*	*2.300*	*2.300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.168.433,59	1.246.597	1.562.200	0	1.505.970	1.469.218	1.501.814
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-339.723,65**	**-795.297**	**-855.900**	**0**	**-799.670**	**-762.918**	**-795.514**
Investitionstätigkeit							

Teilfinanzplan 2024 **05**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 05 Soziale Leistungen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.691,52	680.000	271.000	0	0	0	0
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*41.691,52*	*680.000*	*271.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	50.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.447,57	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*16.447,57*	*50.000*	*50.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	58.139,09	2.330.000	371.000	0	10.000	10.000	10.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-56.939,09**	**-2.330.000**	**-371.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2024

05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 05.02.01/003									
Bau einer Flüchtlingsunterkunft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-1.650.000***	***-50.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 05.02.01/004									
Kauf Mühlenhoek 17-25									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.691,52	680.000	271.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*41.691,52*	*680.000*	*271.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-41.691,52***	***-680.000***	***-271.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 05.02.01/005									
Photovoltaikanlage Mühlenhoek 17-25									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

05

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

06

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.919,80	27.700	29.000	29.000	29.000	29.000
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.749,93*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*28.169,87*	*27.700*	*28.200*	*28.200*	*28.200*	*28.200*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.066,77	49.286	50.540	50.540	50.540	50.540
441100 Mieten und Pachten	*49.066,77*	*49.286*	*50.540*	*50.540*	*50.540*	*50.540*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	80.986,57	77.786	79.540	79.540	79.540	79.540
11 - Personalaufwendungen	66.973,14	49.802	44.023	45.343	46.704	48.105
501200 Tariflich Beschäftigte	*51.358,61*	*38.725*	*34.232*	*35.258*	*36.316*	*37.406*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*431,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*488,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*4.097,92*	*3.138*	*2.773*	*2.857*	*2.942*	*3.030*
503200 Tariflich Beschäftigte	*10.596,15*	*7.939*	*7.018*	*7.228*	*7.446*	*7.669*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.983,18	46.000	82.000	55.000	55.000	55.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*52.983,18*	*46.000*	*82.000*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	33.770,56	33.400	33.800	33.800	33.800	33.800
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*33.770,56*	*33.400*	*33.800*	*33.800*	*33.800*	*33.800*
15 - Transferaufwendungen	306.028,35	273.402	281.523	293.954	302.660	311.624
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*87.000*	*206.876*	*213.082*
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*306.028,35*	*273.402*	*281.523*	*206.954*	*95.784*	*98.542*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.858,43	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*67,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.790,91*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	463.613,66	402.604	442.346	429.097	439.164	449.529
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-382.627,09**	**-324.818**	**-362.806**	**-349.557**	**-359.624**	**-369.989**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-382.627,09**	**-324.818**	**-362.806**	**-349.557**	**-359.624**	**-369.989**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-382.627,09**	**-324.818**	**-362.806**	**-349.557**	**-359.624**	**-369.989**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-382.627,09	-324.818	-362.806	-349.557	-359.624	-369.989
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-382.627,09**	**-324.818**	**-362.806**	**-349.557**	**-359.624**	**-369.989**

Teilfinanzplan 2024 **06**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,93	0	1.000	0	800	800	800
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.749,93*	*0*	*1.000*	*0*	*800*	*800*	*800*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	49.066,77	49.286	50.540	0	50.540	50.540	50.540
	641100 Mieten und Pachten	*49.066,77*	*49.286*	*50.540*	*0*	*50.540*	*50.540*	*50.540*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.816,70	50.086	51.540	0	51.340	51.340	51.340
10 -	Personalauszahlungen	66.052,68	49.802	44.023	0	45.343	46.704	48.105
	701200 Tariflich Beschäftigte	*51.358,61*	*38.725*	*34.232*	*0*	*35.258*	*36.316*	*37.406*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*4.097,92*	*3.138*	*2.773*	*0*	*2.857*	*2.942*	*3.030*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*10.596,15*	*7.939*	*7.018*	*0*	*7.228*	*7.446*	*7.669*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	41.797,66	146.000	182.000	0	55.000	55.000	55.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*41.797,66*	*146.000*	*182.000*	*0*	*55.000*	*55.000*	*55.000*
14 -	Transferauszahlungen	221.580,68	273.402	281.523	0	293.954	302.660	311.624
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*87.000*	*206.876*	*213.082*
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*221.580,68*	*273.402*	*281.523*	*0*	*206.954*	*95.784*	*98.542*
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.858,43	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*67,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.790,91*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	333.289,45	469.204	508.546	0	395.297	405.364	415.729
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-280.472,75**	**-419.118**	**-457.006**	**0**	**-343.957**	**-354.024**	**-364.389**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	41.932,13	55.000	50.000	0	50.000	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*41.932,13*	*55.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.932,13	55.000	50.000	0	50.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.932,13**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06.03.01/001									
Um- Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 06.03.01/002									
Spielplatzerhaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.932,13	50.000	50.000	0	50.000	0	0	124.520	350.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*41.932,13*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*124.520*	*350.000*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-41.932,13***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***-124.520***	***-350.000***

Teilergebnisplan 2024 07

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.697,68	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.366.697,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	1.366.697,68	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	101.216,00	111.700	115.848	118.320	121.870	125.526
	539100 Sonstige Transferaufwendungen	*101.216,00*	*111.700*	*115.848*	*118.320*	*121.870*	*125.526*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.750,72	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.365.750,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.466.966,72	111.700	115.848	118.320	121.870	125.526
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.269,04**	**-111.700**	**-115.848**	**-118.320**	**-121.870**	**-125.526**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.269,04**	**-111.700**	**-115.848**	**-118.320**	**-121.870**	**-125.526**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.269,04**	**-111.700**	**-115.848**	**-118.320**	**-121.870**	**-125.526**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.269,04	-111.700	-115.848	-118.320	-121.870	-125.526
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-100.269,04**	**-111.700**	**-115.848**	**-118.320**	**-121.870**	**-125.526**

Teilfinanzplan 2024

07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.659.755,03	0	0	0	0	0	0
648100 Erstattungen vom Land	*365.072,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.294.682,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.755,03	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	101.216,00	111.700	115.848	0	118.320	121.870	125.526
739100 Sonstige Transferauszahlungen	*101.216,00*	*111.700*	*115.848*	*0*	*118.320*	*121.870*	*125.526*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.697.561,67	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.697.561,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.798.777,67	111.700	115.848	0	118.320	121.870	125.526
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-139.022,64**	**-111.700**	**-115.848**	**0**	**-118.320**	**-121.870**	**-125.526**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

08

Produktbereich: **08** Sportförderung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.668,33	234.300	485.657	106.557	106.557	106.557
414000	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund*	*5.000,00*	*30.000*	*74.250*	*0*	*0*	*0*
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*17.297,92*	*134.500*	*342.907*	*38.057*	*38.057*	*38.057*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*68.370,41*	*69.800*	*68.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	0	0	0	0
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*0,00*	*360*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,10	0	0	0	0	0
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*2.915,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	93.583,43	234.660	485.657	106.557	106.557	106.557
11 -	Personalaufwendungen	18.651,09	8.129	8.519	8.775	9.038	9.309
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*14.367,60*	*6.321*	*6.624*	*6.823*	*7.027*	*7.238*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*23,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*165,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*1.188,73*	*512*	*537*	*553*	*570*	*587*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*2.906,01*	*1.296*	*1.358*	*1.399*	*1.441*	*1.484*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.453,20	544.416	653.651	203.012	207.509	212.144
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*56.865,44*	*333.300*	*500.606*	*45.918*	*46.236*	*46.561*
524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*40.764,06*	*147.220*	*80.800*	*83.224*	*85.721*	*88.293*
524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*3.907,66*	*4.600*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
524120	*Aufwand für Reinigung*	*31.829,53*	*36.200*	*40.000*	*41.200*	*42.436*	*43.709*
524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*305,64*	*300*	*309*	*315*	*321*	*328*
524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*5.204,11*	*5.616*	*6.608*	*6.938*	*7.285*	*7.650*
524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*151,61*	*300*	*309*	*318*	*328*	*338*
524190	*Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen*	*9.231,30*	*9.890*	*9.929*	*9.969*	*10.011*	*10.053*
525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*1.706,85*	*1.000*	*2.000*	*2.040*	*2.081*	*2.122*
529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*13.487,00*	*5.990*	*5.990*	*5.990*	*5.990*	*5.990*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	24.619,16	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*21.016,69*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*2.524,88*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*1.077,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.212,39	8.200	10.357	10.426	10.497	10.570
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*4,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542210	*Erbbauzinsen u.a.*	*6.073,37*	*6.100*	*8.057*	*8.057*	*8.057*	*8.057*
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*2.134,86*	*2.100*	*2.300*	*2.369*	*2.440*	*2.513*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	214.935,84	585.495	697.277	246.963	251.794	256.773
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-121.352,41**	**-350.835**	**-211.620**	**-140.406**	**-145.237**	**-150.216**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-121.352,41**	**-350.835**	**-211.620**	**-140.406**	**-145.237**	**-150.216**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	105.745	0	0	0	0
491100	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*105.745*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	105.745	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-121.352,41**	**-245.090**	**-211.620**	**-140.406**	**-145.237**	**-150.216**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.352,41	-245.090	-211.620	-140.406	-145.237	-150.216

Teilergebnisplan 2024

08

Produktbereich: **08** Sportförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-121.352,41	-245.090	-211.620	-140.406	-145.237	-150.216

Teilfinanzplan 2024

08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.351,55	0	0	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*351,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	0	0	0	0	0
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.915,10	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.915,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.266,65	360	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	18.462,34	8.129	8.519	0	8.775	9.038	9.309
701200 Tariflich Beschäftigte	*14.367,60*	*6.321*	*6.624*	*0*	*6.823*	*7.027*	*7.238*
702200 Tariflich Beschäftigte	*1.188,73*	*512*	*537*	*0*	*553*	*570*	*587*
703200 Tariflich Beschäftigte	*2.906,01*	*1.296*	*1.358*	*0*	*1.399*	*1.441*	*1.484*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.188,86	544.416	678.651	0	203.012	207.509	212.144
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*55.110,47*	*333.300*	*525.606*	*0*	*45.918*	*46.236*	*46.561*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*40.445,67*	*147.220*	*80.800*	*0*	*83.224*	*85.721*	*88.293*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*3.099,55*	*4.600*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
724120 Auszahlung für Reinigung	*31.446,66*	*36.200*	*40.000*	*0*	*41.200*	*42.436*	*43.709*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*305,64*	*300*	*309*	*0*	*315*	*321*	*328*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*5.204,11*	*5.616*	*6.608*	*0*	*6.938*	*7.285*	*7.650*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*151,61*	*300*	*309*	*0*	*318*	*328*	*338*
724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	*9.231,30*	*9.890*	*9.929*	*0*	*9.969*	*10.011*	*10.053*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.706,85*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.040*	*2.081*	*2.122*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*13.487,00*	*5.990*	*5.990*	*0*	*5.990*	*5.990*	*5.990*
15 - Sonstige Auszahlungen	8.237,39	8.200	10.357	0	10.426	10.497	10.570
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742210 Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	*6.098,37*	*6.100*	*8.057*	*0*	*8.057*	*8.057*	*8.057*
743120 Post- und Fernmeldegebühren	*2.134,86*	*2.100*	*2.300*	*0*	*2.369*	*2.440*	*2.513*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.888,59	560.745	697.527	0	222.213	227.044	232.023
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-178.621,94**	**-560.385**	**-697.527**	**0**	**-222.213**	**-227.044**	**-232.023**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	266.000	719.000	0	489.000	194.000	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*18.000,00*	*196.000*	*649.000*	*0*	*489.000*	*194.000*	*0*
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	18.000,00	266.000	719.000	0	489.000	194.000	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	255,77	480.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*255,77*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 **08**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 08 Sportförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.077,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*1.077,59*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.333,36	481.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**16.666,64**	**-215.000**	**718.000**	**0**	**488.000**	**193.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2024

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08.01.01/004									
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 08.01.01/007									
Garagenbau Am Hofkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255,77	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*255,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-255,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 08.01.01/013									
Modernisierung Sportstätte Laer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	196.000	113.000	0	71.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*18.000,00*	*196.000*	*113.000*	*0*	*71.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024

08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***18.000,00***	***-74.000***	***113.000***	***0***	***71.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 08.01.01/014 Umkleidegebäude einschließlich sanitärere Einrichtungen TuS Laer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	606.000	0	418.000	194.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*536.000*	*0*	*418.000*	*194.000*	*0*	*0*	*0*
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-130.000***	***606.000***	***0***	***418.000***	***194.000***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024 09

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.986,82	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*104.986,82*	*106.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
10 =	Ordentliche Erträge	104.986,82	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11 -	Personalaufwendungen	80.521,96	107.567	139.290	120.962	125.028	129.601
501100	*Beamte*	*24.020,18*	*24.577*	*27.230*	*28.047*	*28.889*	*29.755*
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*31.672,26*	*55.311*	*58.877*	*60.644*	*62.462*	*64.336*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*536,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*-729,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*2.477,38*	*4.481*	*4.769*	*4.912*	*5.060*	*5.211*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*6.338,08*	*11.339*	*12.070*	*12.432*	*12.805*	*13.189*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte*	*16.207,30*	*11.859*	*36.344*	*14.927*	*15.812*	*17.110*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133,45	3.289	3.300	3.300	3.500	3.700
525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.133,45*	*3.289*	*3.300*	*3.300*	*3.500*	*3.700*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	1.020	0	0	0	0
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*0,00*	*1.020*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.968,67	66.290	91.470	66.481	66.493	51.604
541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*875,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*56.775,50*	*65.000*	*90.000*	*65.000*	*65.000*	*50.000*
543100	*Büromaterial*	*38,90*	*270*	*0*	*0*	*0*	*0*
543110	*Bücher und Zeitschriften*	*262,80*	*370*	*370*	*381*	*393*	*404*
543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*1.016,47*	*650*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	142.624,08	178.166	234.060	190.743	195.021	184.905
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-37.637,26**	**-72.166**	**-129.060**	**-85.743**	**-90.021**	**-79.905**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-37.637,26**	**-72.166**	**-129.060**	**-85.743**	**-90.021**	**-79.905**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-37.637,26**	**-72.166**	**-129.060**	**-85.743**	**-90.021**	**-79.905**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.637,26	-72.166	-129.060	-85.743	-90.021	-79.905
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-37.637,26**	**-72.166**	**-129.060**	**-85.743**	**-90.021**	**-79.905**

Teilfinanzplan 2024 **09**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	64.507,90	95.708	102.946	0	106.035	109.216	112.491
	701100 Beamte	*24.020,18*	*24.577*	*27.230*	*0*	*28.047*	*28.889*	*29.755*
	701200 Tariflich Beschäftigte	*31.672,26*	*55.311*	*58.877*	*0*	*60.644*	*62.462*	*64.336*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*2.477,38*	*4.481*	*4.769*	*0*	*4.912*	*5.060*	*5.211*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*6.338,08*	*11.339*	*12.070*	*0*	*12.432*	*12.805*	*13.189*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133,45	3.289	3.300	0	3.300	3.500	3.700
	725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.133,45*	*3.289*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.500*	*3.700*
15 -	Sonstige Auszahlungen	74.518,12	66.290	91.470	0	66.481	66.493	51.604
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*875,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*72.275,15*	*65.000*	*90.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*50.000*
	743100 Büromaterial	*88,70*	*270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743110 Bücher und Zeitschriften	*262,80*	*370*	*370*	*0*	*381*	*393*	*404*
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*1.016,47*	*650*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.159,47	165.287	197.716	0	175.816	179.209	167.795
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.159,47**	**-165.287**	**-197.716**	**0**	**-175.816**	**-179.209**	**-167.795**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Teilergebnisplan 2024 **10**

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	431100 Verwaltungsgebühren	*2.244,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	51	51	51	51
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*51,13*	*50*	*51*	*51*	*51*	*51*
10 =	Ordentliche Erträge	2.295,13	3.050	3.051	3.051	3.051	3.051
11 -	Personalaufwendungen	24.955,79	23.228	36.804	27.230	28.253	29.492
	501100 Beamte	*14.497,63*	*14.835*	*16.433*	*16.929*	*17.436*	*17.959*
	501200 Tariflich Beschäftigte	*2.093,61*	*2.150*	*2.428*	*2.501*	*2.576*	*2.654*
	501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*333,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*-260,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200 Tariflich Beschäftigte	*163,04*	*174*	*197*	*203*	*209*	*215*
	503200 Tariflich Beschäftigte	*436,86*	*441*	*498*	*513*	*528*	*544*
	505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*7.691,60*	*5.628*	*17.248*	*7.084*	*7.504*	*8.120*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	6.870	7.069	7.276	7.488
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*0*	*6.660*	*6.859*	*7.066*	*7.278*
	543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	*210,00*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	25.165,79	23.438	43.674	34.299	35.529	36.980
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.870,66**	**-20.388**	**-40.623**	**-31.248**	**-32.478**	**-33.929**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.870,66**	**-20.388**	**-40.623**	**-31.248**	**-32.478**	**-33.929**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.870,66**	**-20.388**	**-40.623**	**-31.248**	**-32.478**	**-33.929**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.870,66	-20.388	-40.623	-31.248	-32.478	-33.929
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.870,66**	**-20.388**	**-40.623**	**-31.248**	**-32.478**	**-33.929**

Teilfinanzplan 2024 **10**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*2.274,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	51	0	51	51	51
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*50*	*51*	*0*	*51*	*51*	*51*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274,00	3.050	3.051	0	3.051	3.051	3.051
10	- Personalauszahlungen	17.191,14	17.600	19.556	0	20.146	20.749	21.372
	701100 Beamte	*14.497,63*	*14.835*	*16.433*	*0*	*16.929*	*17.436*	*17.959*
	701200 Tariflich Beschäftigte	*2.093,61*	*2.150*	*2.428*	*0*	*2.501*	*2.576*	*2.654*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*163,04*	*174*	*197*	*0*	*203*	*209*	*215*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*436,86*	*441*	*498*	*0*	*513*	*528*	*544*
15	- Sonstige Auszahlungen	210,00	210	6.870	0	7.069	7.276	7.488
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*6.660*	*0*	*6.859*	*7.066*	*7.278*
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*210,00*	*210*	*210*	*0*	*210*	*210*	*210*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.401,14	17.810	26.426	0	27.215	28.025	28.860
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-15.127,14**	**-14.760**	**-23.375**	**0**	**-24.164**	**-24.974**	**-25.809**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilergebnisplan 2024

11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.188	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.864,37	425.000	545.499	499.000	499.000	499.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*430.007,98*	*425.000*	*499.000*	*499.000*	*499.000*	*499.000*
438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*-46.143,61*	*0*	*46.499*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.876,54	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*82.876,54*	*90.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.905,46	73.800	56.449	48.000	48.300	48.600
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*29.300,00*	*28.800*	*29.500*	*29.800*	*30.100*	*30.400*
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*4.868,42*	*5.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*13.737,04*	*40.000*	*23.749*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	184.476,29	168.000	175.800	175.800	175.800	175.800
451100 Konzessionsabgaben	*182.988,29*	*168.000*	*175.800*	*175.800*	*175.800*	*175.800*
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*1.488,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	699.122,66	756.800	883.936	782.800	783.100	783.400
11 - Personalaufwendungen	99.875,50	60.565	64.489	66.425	68.417	70.469
501200 Tariflich Beschäftigte	*76.275,18*	*47.096*	*50.146*	*51.651*	*53.201*	*54.796*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.678,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*-313,97*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*6.159,67*	*3.815*	*4.063*	*4.186*	*4.311*	*4.439*
503200 Tariflich Beschäftigte	*16.075,81*	*9.654*	*10.280*	*10.588*	*10.905*	*11.234*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198.637,27	277.000	241.849	234.200	235.300	236.400
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	*13.737,04*	*40.000*	*23.749*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	*15.628,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*169.271,79*	*237.000*	*218.100*	*219.200*	*220.300*	*221.400*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	46.188	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.179,22	214.800	292.200	294.300	296.400	298.500
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*34,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*193.871,04*	*212.800*	*290.200*	*292.300*	*294.400*	*296.500*
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.273,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	493.691,99	552.365	644.726	594.925	600.117	605.369
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**205.430,67**	**204.435**	**239.210**	**187.875**	**182.983**	**178.031**
19 + Finanzerträge	101.392,16	100.094	100.000	100.000	100.000	100.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.392,16*	*94*	*0*	*0*	*0*	*0*
469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.392,16	100.094	100.000	100.000	100.000	100.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**306.822,83**	**304.529**	**339.210**	**287.875**	**282.983**	**278.031**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**306.822,83**	**304.529**	**339.210**	**287.875**	**282.983**	**278.031**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	306.822,83	304.529	339.210	287.875	282.983	278.031
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**306.822,83**	**304.529**	**339.210**	**287.875**	**282.983**	**278.031**

Teilergebnisplan 2024

11

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6

Teilfinanzplan 2024

11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.188	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.603,99	425.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*431.603,99*	*425.000*	*499.000*	*0*	*499.000*	*499.000*	*499.000*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	92.293,05	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*92.293,05*	*90.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	52.299,25	73.800	56.449	0	48.000	48.300	48.600
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*29.300,00*	*28.800*	*29.500*	*0*	*29.800*	*30.100*	*30.400*
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*4.390,17*	*5.000*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*18.609,08*	*40.000*	*23.749*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	185.088,08	168.000	175.800	0	175.800	175.800	175.800
651100 Konzessionsabgaben	*185.088,08*	*168.000*	*175.800*	*0*	*175.800*	*175.800*	*175.800*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.392,16	100.094	100.000	0	100.000	100.000	100.000
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.392,16*	*94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
669105 Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	862.676,53	856.894	937.437	0	882.800	883.100	883.400
10 - Personalauszahlungen	98.510,67	60.565	64.489	0	66.425	68.417	70.469
701200 Tariflich Beschäftigte	*76.275,18*	*47.096*	*50.146*	*0*	*51.651*	*53.201*	*54.796*
702200 Tariflich Beschäftigte	*6.159,68*	*3.815*	*4.063*	*0*	*4.186*	*4.311*	*4.439*
703200 Tariflich Beschäftigte	*16.075,81*	*9.654*	*10.280*	*0*	*10.588*	*10.905*	*11.234*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	212.764,46	277.000	241.849	0	234.200	235.300	236.400
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*18.609,08*	*40.000*	*23.749*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*15.110,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*179.045,30*	*237.000*	*218.100*	*0*	*219.200*	*220.300*	*221.400*
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	46.188	0	0	0	0
731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	189.429,37	214.800	292.200	0	294.300	296.400	298.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*34,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*188.146,66*	*212.800*	*290.200*	*0*	*292.300*	*294.400*	*296.500*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.248,02*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500.704,50	552.365	644.726	0	594.925	600.117	605.369
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**361.972,03**	**304.529**	**292.711**	**0**	**287.875**	**282.983**	**278.031**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.051,48	10.995	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR				
		1	2	3	4	5	6	7
	686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*33.051,48*	*10.995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.051,48	10.995	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**33.051,48**	**-239.005**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.04.01/001									
Bauliche Anlage des Wertstoffhofs in der Aabauerschaft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-250.000***	***-250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	128.078,16	120.477	120.809	120.809	120.809	120.809
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*127.013,26*	*119.477*	*119.744*	*119.744*	*119.744*	*119.744*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.064,90*	*1.000*	*1.065*	*1.065*	*1.065*	*1.065*
04 +		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	170.991,99	166.200	171.240	171.240	171.240	171.740
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*8.752,59*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.500*
	437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*162.239,40*	*157.200*	*162.240*	*162.240*	*162.240*	*162.240*
06 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,80	0	0	0	0	0
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*1.404,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +		Sonstige ordentliche Erträge	57.000,00	494.400	537.540	413.540	413.540	0
	454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*494.400*	*537.540*	*413.540*	*413.540*	*0*
	458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*57.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =		Ordentliche Erträge	357.474,95	781.077	829.589	705.589	705.589	292.549
11 -		Personalaufwendungen	184.610,37	68.042	76.518	73.854	76.166	78.633
	501100	*Beamte*	*5.969,44*	*6.109*	*6.767*	*6.969*	*7.178*	*7.395*
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*135.076,85*	*46.127*	*48.011*	*49.451*	*50.935*	*52.463*
	501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*900,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*-513,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Tariflich Beschäftigte*	*11.136,42*	*3.736*	*3.890*	*4.007*	*4.127*	*4.251*
	503200	*Tariflich Beschäftigte*	*28.469,32*	*9.457*	*9.842*	*10.138*	*10.442*	*10.754*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte*	*3.571,10*	*2.613*	*8.008*	*3.289*	*3.484*	*3.770*
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	398.695,42	509.234	521.710	483.000	468.076	480.739
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*44.056,09*	*49.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
	522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*23.646,74*	*55.000*	*80.000*	*80.000*	*60.000*	*60.000*
	522110	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-*	*69.395,24*	*56.224*	*109.000*	*59.440*	*59.889*	*60.347*
	522120	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-*	*50.889,44*	*11.300*	*17.000*	*30.000*	*30.000*	*37.000*
	523200	*Erstattungen an Gemeinden und GV*	*0,00*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
	524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*37.669,97*	*104.000*	*85.000*	*87.550*	*90.177*	*92.882*
	524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*158.526,81*	*170.000*	*150.000*	*152.000*	*154.000*	*156.000*
	524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*7.397,18*	*8.450*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*9.000*
	524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*1.862,59*	*5.750*	*5.700*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	525520	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*5.251,36*	*6.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529120	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	387.927,54	376.900	388.000	388.000	388.000	388.000
	571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*387.927,54*	*375.900*	*388.000*	*388.000*	*388.000*	*388.000*
	571120	*Abschreibungen auf GWG*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -		Transferaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.336,68	33.300	33.250	33.250	33.500	33.500
	541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*0,27*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
	542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*5.583,07*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*65.753,34*	*23.150*	*23.250*	*23.250*	*23.500*	*23.500*
17 =		Ordentliche Aufwendungen	1.042.570,01	996.476	1.028.478	987.104	974.742	989.872
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-685.095,06**	**-215.399**	**-198.889**	**-281.515**	**-269.153**	**-697.323**

Teilergebnisplan 2024 12

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in 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)**	**-685.095,06**	**-215.399**	**-198.889**	**-281.515**	**-269.153**	**-697.323**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	43.820	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*43.820*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	43.820	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-685.095,06**	**-171.579**	**-198.889**	**-281.515**	**-269.153**	**-697.323**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-685.095,06	-171.579	-198.889	-281.515	-269.153	-697.323
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-685.095,06**	**-171.579**	**-198.889**	**-281.515**	**-269.153**	**-697.323**

Teilfinanzplan 2024

12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.013,26	119.477	119.744	0	119.744	119.744	119.744
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*127.013,26*	*119.477*	*119.744*	*0*	*119.744*	*119.744*	*119.744*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.914,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.500
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.914,94*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.500*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.928,20	128.477	128.744	0	128.744	128.744	129.244
10 - Personalauszahlungen	180.652,03	65.429	68.510	0	70.565	72.682	74.863
701100 Beamte	*5.969,44*	*6.109*	*6.767*	*0*	*6.969*	*7.178*	*7.395*
701200 Tariflich Beschäftigte	*135.076,85*	*46.127*	*48.011*	*0*	*49.451*	*50.935*	*52.463*
702200 Tariflich Beschäftigte	*11.136,42*	*3.736*	*3.890*	*0*	*4.007*	*4.127*	*4.251*
703200 Tariflich Beschäftigte	*28.469,32*	*9.457*	*9.842*	*0*	*10.138*	*10.442*	*10.754*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	362.516,25	579.234	588.710	0	483.000	468.076	480.739
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*54.760,29*	*59.000*	*63.000*	*0*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*96.854,26*	*182.524*	*233.000*	*0*	*159.440*	*139.889*	*147.347*
723200 Erstattungen an Gemeinden und GV	*0,00*	*3.510*	*3.510*	*0*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*37.669,97*	*104.000*	*85.000*	*0*	*87.550*	*90.177*	*92.882*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*158.526,81*	*170.000*	*150.000*	*0*	*152.000*	*154.000*	*156.000*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*7.304,12*	*8.450*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*9.000*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*2.149,44*	*5.750*	*5.700*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
725520 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.251,36*	*6.000*	*10.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	68.657,35	33.300	33.250	0	33.250	33.500	33.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,27*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	*4.898,82*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*63.758,26*	*23.150*	*23.250*	*0*	*23.250*	*23.500*	*23.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	611.825,63	686.963	699.470	0	595.815	583.258	598.102
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-475.897,43**	**-558.486**	**-570.726**	**0**	**-467.071**	**-454.514**	**-468.858**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.668.243	3.667.780	0	3.342.780	3.342.780	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*2.668.243*	*3.667.780*	*0*	*3.342.780*	*3.342.780*	*0*

Teilfinanzplan 2024 12

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR				
	1	2	3	4	5	6	7
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.500,00	1.366.757	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*4.500,00*	*1.366.757*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.500,00	4.035.000	4.167.780	0	3.342.780	3.342.780	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.238,65	470.000	700.000	0	300.000	300.000	300.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*614.238,65*	*470.000*	*700.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
25 - für Baumaßnahmen	327.926,38	1.523.030	3.083.000	0	870.000	0	1.550.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.103,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*322.822,86*	*1.168.030*	*2.773.000*	*0*	*870.000*	*0*	*1.550.000*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*355.000*	*310.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	250.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*220.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	541.369,91	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*55.639,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*485.730,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.483.534,94	2.213.030	4.033.000	0	1.170.000	300.000	1.850.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-1.479.034,94**	**1.821.970**	**134.780**	**0**	**2.172.780**	**3.042.780**	**-1.850.000**

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/001									
Ausbau Planstraße A (Gewerbegebiet Heiligenfeld, 2. Abzweigung Borghorster Straße) und B (Abzweigung von der Straße "Münsterdamm" auf die Straße "Kley")									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.431,19	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*102.431,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-102.431,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/010									
Wirtschaftswegebau FöRL Wirtschaftswege Flooth									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000	1.133.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*56.000*	*1.133.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-56.000***	***-633.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/016									
Baugebiet									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*50.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/023 Freisenbrock III / IV									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.704.000	3.342.780	0	3.342.780	3.342.780	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*2.343.243*	*3.342.780*	*0*	*3.342.780*	*3.342.780*	*0*	*0*	*0*
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*1.360.757*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-207.192	-186.607	0	0	0	0	0	0
749999 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse und weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-207.192*	*-186.607*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.463,39	280.000	800.000	0	0	0	1.550.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*208.463,39*	*280.000*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*1.550.000*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-208.463,39***	***3.631.192***	***2.729.387***	***0***	***3.342.780***	***3.342.780***	***-1.550.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/025 Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen									

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.092,76	420.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*604.092,76*	*420.000*	*500.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-604.092,76***	***-420.000***	***-500.000***	***0***	***-300.000***	***-300.000***	***-300.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/026 Erneuerung Straßenbeleuchtung / Straßennetz -allgemein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.103,52	0	0	0	0	0	0	35.587	95.447
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.103,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.587*	*95.447*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.103,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-35.587***	***-95.447***
Maßnahme: 12.01.01/027 Anschaffung Buswartehäuschen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/028									
Erwerb Ökopunkte									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	220.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-220.000***	***-250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/030									
Flurbereinigungsverfahren Laer / Holthausen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-80.000***	***0***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/032									
Reaktivierung Alter Kirchweg *Sperrvermerk gem. § 24 V KomHVO NRW									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-40.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/033 Straße Ewaldigrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-90.000***	***0***	***0***	***-90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/034 Erschließung Gewerbe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	282.030	300.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*282.030*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-282.030***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/035 Bürgerradweg L 550									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.730,01	0	0	0	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*485.730,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-485.730,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/036 Breitbandverkabelung im Gewerbegebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.639,90	0	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*55.639,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-55.639,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/037 Gehweganlage "Am Blick"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	340.000	0	700.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*340.000*	*340.000*	*0*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-340.000***	***-340.000***	***0***	***-700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/038 Retentionsmaßnahme Siedlungsrandlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-300.000***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

12

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/039									
Hochwassermaßnahmen im Innenbereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/040									
neue Laternen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02 +		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.734,96	2.011	4.086	4.086	4.086	4.086
	414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*536,00*	*486*	*486*	*486*	*486*	*486*
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.198,96*	*1.525*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
04 +		Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.741,64	137.700	139.700	139.700	139.700	139.700
	431100	*Verwaltungsgebühren*	*2.344,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
	432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*88.609,64*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	432110	*Benutzungsgebühren -Grabstätten-*	*43.665,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	432120	*Benutzungsgebühren -Grabbereitung-*	*17.481,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
	432130	*Benutzungsgebühren -Trauerhalle-*	*13.020,00*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	432140	*Anpassung PRAP Friedhofsgebühren*	*-53.378,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	837,08	500	200	200	200	200
	448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*705,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*132,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
10 =		Ordentliche Erträge	116.313,68	140.211	143.986	143.986	143.986	143.986
11 -		Personalaufwendungen	165.836,98	29.006	30.624	31.545	32.490	33.465
	501100	*Beamte*	*494,58*	*507*	*561*	*578*	*595*	*613*
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*122.860,59*	*22.161*	*23.376*	*24.079*	*24.801*	*25.545*
	501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*6.097,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*142,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Tariflich Beschäftigte*	*10.452,70*	*1.795*	*1.894*	*1.951*	*2.010*	*2.070*
	503200	*Tariflich Beschäftigte*	*25.789,35*	*4.543*	*4.793*	*4.937*	*5.084*	*5.237*
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.850,82	109.540	152.734	130.247	132.837	135.505
	521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*79.430,13*	*87.000*	*129.000*	*105.920*	*107.898*	*109.935*
	524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*2.528,28*	*6.900*	*5.400*	*5.562*	*5.729*	*5.900*
	524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*832,22*	*1.750*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	524120	*Aufwand für Reinigung*	*933,02*	*3.900*	*4.000*	*4.045*	*4.091*	*4.139*
	524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*10.489,67*	*8.800*	*11.000*	*11.330*	*11.670*	*12.020*
	524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*637,50*	*690*	*819*	*860*	*903*	*948*
	525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*500*	*515*	*530*	*546*	*563*
	529110	*Aufwendungen für Planungsleistungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	9.480,29	7.225	11.045	11.045	11.045	11.045
	571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*8.622,52*	*5.680*	*9.500*	*9.500*	*9.500*	*9.500*
	571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*144,44*	*145*	*145*	*145*	*145*	*145*
	571120	*Abschreibungen auf GWG*	*713,33*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
15 -		Transferaufwendungen	87.686,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
	531300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*87.686,50*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	246,24	200	300	315	330	345
	541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*3,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*242,42*	*200*	*300*	*315*	*330*	*345*
17 =		Ordentliche Aufwendungen	358.100,83	193.971	242.703	221.152	224.702	228.360
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-241.787,15**	**-53.760**	**-98.717**	**-77.166**	**-80.716**	**-84.374**
21 =		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-241.787,15**	**-53.760**	**-98.717**	**-77.166**	**-80.716**	**-84.374**
23 +		Außerordentliche Erträge	0,00	3.070	0	0	0	0
	491100	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*3.070*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =		Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.070	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

13

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-241.787,15**	**-50.690**	**-98.717**	**-77.166**	**-80.716**	**-84.374**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-241.787,15	-50.690	-98.717	-77.166	-80.716	-84.374
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-241.787,15**	**-50.690**	**-98.717**	**-77.166**	**-80.716**	**-84.374**

Teilfinanzplan 2024

13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,00	486	486	0	486	486	486
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*536,00*	*486*	*486*	*0*	*486*	*486*	*486*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	132.377,62	137.700	139.700	0	139.700	139.700	139.700
631100 Verwaltungsgebühren	*2.370,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*130.007,62*	*137.000*	*139.000*	*0*	*139.000*	*139.000*	*139.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	837,08	500	200	0	200	200	200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*705,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*132,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.750,70	138.686	140.386	0	140.386	140.386	140.386
10 - Personalauszahlungen	159.597,22	29.006	30.624	0	31.545	32.490	33.465
701100 Beamte	*494,58*	*507*	*561*	*0*	*578*	*595*	*613*
701200 Tariflich Beschäftigte	*122.860,59*	*22.161*	*23.376*	*0*	*24.079*	*24.801*	*25.545*
702200 Tariflich Beschäftigte	*10.452,70*	*1.795*	*1.894*	*0*	*1.951*	*2.010*	*2.070*
703200 Tariflich Beschäftigte	*25.789,35*	*4.543*	*4.793*	*0*	*4.937*	*5.084*	*5.237*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.082,65	115.540	158.734	0	130.247	132.837	135.505
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*98.498,61*	*87.000*	*129.000*	*0*	*105.920*	*107.898*	*109.935*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*2.297,98*	*6.900*	*5.400*	*0*	*5.562*	*5.729*	*5.900*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*390,07*	*1.750*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
724120 Auszahlung für Reinigung	*1.051,95*	*3.900*	*4.000*	*0*	*4.045*	*4.091*	*4.139*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*10.206,54*	*8.800*	*11.000*	*0*	*11.330*	*11.670*	*12.020*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*637,50*	*690*	*819*	*0*	*860*	*903*	*948*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*515*	*0*	*530*	*546*	*563*
729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	47.686,50	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*47.686,50*	*48.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	246,24	200	300	0	315	330	345
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*3,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*242,42*	*200*	*300*	*0*	*315*	*330*	*345*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	320.612,61	192.746	237.658	0	210.107	213.657	217.315
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-186.861,91**	**-54.060**	**-97.272**	**0**	**-69.721**	**-73.271**	**-76.929**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	930,49	75.000	120.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*930,49*	*25.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem	713,33	2.400	28.400	0	3.400	3.400	3.400

Teilfinanzplan 2024 13

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Anlagevermögen							
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*713,33*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.643,82	77.400	148.400	0	3.400	3.400	3.400
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.643,82**	**-77.400**	**-148.400**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Teilfinanzplan 2024

13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.03.01/001									
Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 13.03.01/003									
Maschinen und technische Anlagen für den Friedhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 13.03.01/004 *Sperrvermerk gem. § 24 V KomHVO NRW									
Zaunanlage Friedhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-25.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

13

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.03.01/005 Wegebau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024 14

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.787,62	0	6.450	6.450	6.450	6.450
	416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.787,62*	*0*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
	446100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*0,00*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0
	458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*16.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	21.787,62	0	6.700	6.700	6.700	6.700
11	-	Personalaufwendungen	19.658,02	46.850	48.874	50.340	51.851	53.406
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*14.019,27*	*36.431*	*38.004*	*39.144*	*40.319*	*41.528*
	501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.505,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*23,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Tariflich Beschäftigte*	*1.159,72*	*2.951*	*3.079*	*3.171*	*3.267*	*3.365*
	503200	*Tariflich Beschäftigte*	*2.950,16*	*7.468*	*7.791*	*8.025*	*8.265*	*8.513*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,35	11.318	24.572	18.691	7.815	7.946
	524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*1.961,36*	*2.118*	*2.372*	*2.491*	*2.615*	*2.746*
	524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*0,00*	*4.000*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*654,50*	*1.200*	*11.200*	*11.200*	*1.200*	*1.200*
	529120	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*4.813,49*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	6.123,69	3.850	6.450	6.450	6.450	6.450
	571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*6.123,69*	*3.850*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,60	485	10.895	895	895	895
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
	543100	*Büromaterial*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543110	*Bücher und Zeitschriften*	*0,00*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*25,60*	*30*	*35*	*35*	*35*	*35*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*0,00*	*0*	*860*	*860*	*860*	*860*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	33.236,66	62.503	90.791	76.376	67.011	68.697
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-11.449,04**	**-62.503**	**-84.091**	**-69.676**	**-60.311**	**-61.997**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-11.449,04**	**-62.503**	**-84.091**	**-69.676**	**-60.311**	**-61.997**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-11.449,04**	**-62.503**	**-84.091**	**-69.676**	**-60.311**	**-61.997**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.449,04	-62.503	-84.091	-69.676	-60.311	-61.997
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-11.449,04**	**-62.503**	**-84.091**	**-69.676**	**-60.311**	**-61.997**

Teilfinanzplan 2024

14

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 14 Umweltschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	250	0	250	250	250
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	18.129,15	46.850	48.874	0	50.340	51.851	53.406
701200 Tariflich Beschäftigte	*14.019,27*	*36.431*	*38.004*	*0*	*39.144*	*40.319*	*41.528*
702200 Tariflich Beschäftigte	*1.159,72*	*2.951*	*3.079*	*0*	*3.171*	*3.267*	*3.365*
703200 Tariflich Beschäftigte	*2.950,16*	*7.468*	*7.791*	*0*	*8.025*	*8.265*	*8.513*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,35	11.360	24.572	0	18.691	7.815	7.946
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*1.961,36*	*2.160*	*2.372*	*0*	*2.491*	*2.615*	*2.746*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*1.100,00*	*4.000*	*10.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*2.254,50*	*1.200*	*11.200*	*0*	*11.200*	*1.200*	*1.200*
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*291,49*	*4.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	25,60	485	10.895	0	895	895	895
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Büromaterial	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743110 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*25,60*	*30*	*35*	*0*	*35*	*35*	*35*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*860*	*0*	*860*	*860*	*860*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.762,10	58.695	84.341	0	69.926	60.561	62.247
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.762,10**	**-58.695**	**-84.091**	**0**	**-69.676**	**-60.311**	**-61.997**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.575,84	12.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*24.575,84*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	24.575,84	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	8.407,13	24.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*8.407,13*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*4.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.207,13	24.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**11.368,71**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

14

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14.01.01/002									
Elektro Dorfauto (Klimaschutzkonzept)									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-4.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 14.01.01/003									
Ausbau E-Ladesäulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798,50	24.000	0	0	0	0	0	25.799	156.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.798,50*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.799*	*156.000*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.798,50***	***-12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-25.799***	***-156.000***

Teilergebnisplan 2024

15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.238,75	171.999	7.640	7.800	8.807	1.080
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*31.472,83*	*166.974*	*6.560*	*6.720*	*7.727*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*765,92*	*5.025*	*1.080*	*1.080*	*1.080*	*1.080*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.383,48	0	300	300	300	300
441100	*Mieten und Pachten*	*1.383,48*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,80	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*1.171,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*1.350*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	108,00	0	0	0	0	0
458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	34.902,03	173.349	9.440	9.600	10.607	2.880
11 -	Personalaufwendungen	75.682,65	134.610	102.533	105.610	108.777	112.042
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*56.738,25*	*105.100*	*79.729*	*82.121*	*84.585*	*87.123*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*-81,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*2.843,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*4.415,18*	*7.468*	*6.459*	*6.653*	*6.852*	*7.058*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*11.767,10*	*22.042*	*16.345*	*16.836*	*17.340*	*17.861*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.043,34	33.566	41.863	32.518	33.197	33.895
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*16.850,21*	*10.000*	*18.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*1.957,80*	*10.140*	*9.000*	*9.270*	*9.549*	*9.835*
524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*377,86*	*1.350*	*700*	*700*	*700*	*700*
524120	*Aufwand für Reinigung*	*4.186,95*	*7.900*	*8.700*	*8.961*	*9.230*	*9.507*
524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*1.303,80*	*1.810*	*1.897*	*1.992*	*2.093*	*2.197*
524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*3.381,49*	*1.266*	*966*	*995*	*1.025*	*1.056*
525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.985,23*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	764,96	24	1.074	1.074	1.074	896
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*23,69*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*
571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*291,27*	*0*	*1.050*	*1.050*	*1.050*	*872*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	13.184,46	68.610	42.000	42.000	42.000	42.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*13.184,46*	*68.610*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.596,95	120.860	30.172	30.469	32.002	21.060
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*106,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542200	*Mieten und Pachten*	*8.592,00*	*7.200*	*14.667*	*14.752*	*15.285*	*11.200*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*4.035,16*	*105.250*	*5.905*	*6.048*	*6.954*	*0*
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.839,09*	*1.110*	*2.300*	*2.369*	*2.463*	*2.560*
543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*4.024,05*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
547200	*Wertveränderungen bei Finanzanlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	139.272,36	357.670	217.642	211.671	217.050	209.893
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-104.370,33**	**-184.321**	**-208.202**	**-202.071**	**-206.443**	**-207.013**
19 +	Finanzerträge	4,05	0	43.000	161.900	161.900	161.900
465100	*Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen*	*4,05*	*0*	*0*	*71.900*	*71.900*	*71.900*
469100	*Sonstige Finanzerträge*	*0,00*	*0*	*43.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,05	0	43.000	161.900	161.900	161.900

Teilergebnisplan 2024

15

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-104.366,28**	**-184.321**	**-165.202**	**-40.171**	**-44.543**	**-45.113**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-104.366,28**	**-184.321**	**-165.202**	**-40.171**	**-44.543**	**-45.113**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-104.366,28	-184.321	-165.202	-40.171	-44.543	-45.113
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-104.366,28**	**-184.321**	**-165.202**	**-40.171**	**-44.543**	**-45.113**

Teilfinanzplan 2024

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.448,00	132.225	6.560	0	6.720	7.727	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*321.448,00*	*132.225*	*6.560*	*0*	*6.720*	*7.727*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.083,48	0	0	0	0	0	0
641100 Mieten und Pachten	*1.083,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.920,96	1.350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.171,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*749,16*	*1.350*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,05	0	43.000	0	161.900	161.900	161.900
665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*4,05*	*0*	*0*	*0*	*71.900*	*71.900*	*71.900*
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*43.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	324.456,49	133.575	51.060	0	170.120	171.127	163.400
10 - Personalauszahlungen	72.920,53	134.610	102.533	0	105.610	108.777	112.042
701200 Tariflich Beschäftigte	*56.738,25*	*105.100*	*79.729*	*0*	*82.121*	*84.585*	*87.123*
702200 Tariflich Beschäftigte	*4.415,18*	*7.468*	*6.459*	*0*	*6.653*	*6.852*	*7.058*
703200 Tariflich Beschäftigte	*11.767,10*	*22.042*	*16.345*	*0*	*16.836*	*17.340*	*17.861*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.770,93	43.566	56.863	0	32.518	33.197	33.895
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*892,13*	*20.000*	*33.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*1.665,08*	*10.140*	*9.000*	*0*	*9.270*	*9.549*	*9.835*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*399,83*	*1.350*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
724120 Auszahlung für Reinigung	*4.143,37*	*7.900*	*8.700*	*0*	*8.961*	*9.230*	*9.507*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*1.303,80*	*1.810*	*1.897*	*0*	*1.992*	*2.093*	*2.197*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*3.381,49*	*1.266*	*966*	*0*	*995*	*1.025*	*1.056*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.985,23*	*1.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	9.234,82	68.610	42.000	0	42.000	42.000	42.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*9.234,82*	*68.610*	*42.000*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	18.442,10	120.860	30.172	0	30.469	32.002	21.060
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*106,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742200 Mieten	*8.592,00*	*7.200*	*14.667*	*0*	*14.752*	*15.285*	*11.200*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.035,16*	*105.250*	*5.905*	*0*	*6.048*	*6.954*	*0*
743120 Post- und Fernmeldegebühren	*1.684,24*	*1.110*	*2.300*	*0*	*2.369*	*2.463*	*2.560*
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.024,05*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	115.568,38	367.646	231.568	0	210.597	215.976	208.997
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**208.888,11**	**-234.071**	**-180.508**	**0**	**-40.477**	**-44.849**	**-45.597**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2024

15

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.791,67	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*790.895,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*790.895,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.581.791,67	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.706,33	0	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*5.256,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	310.000	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*4.000,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	786810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	1.431.834,73	0	0	0	0	0	0
	781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*1.431.834,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.441.541,06	310.000	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**140.250,61**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

15

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15.01.01/001									
Breitbandverkabelung im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.581.791,67	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*790.895,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*790.895,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.834,73	0	0	0	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*1.431.834,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***149.956,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilergebnisplan 2024

16

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.030.699,51	9.741.500	10.223.600	10.813.702	11.268.358	11.630.373
	401100 Grundsteuer A	*102.225,05*	*100.000*	*96.000*	*97.152*	*98.318*	*99.301*
	401200 Grundsteuer B	*1.868.198,76*	*1.917.100*	*1.880.000*	*1.930.000*	*1.953.160*	*1.976.598*
	401300 Gewerbesteuer	*4.569.315,39*	*3.000.000*	*3.150.000*	*3.361.050*	*3.522.380*	*3.631.574*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.741.733,77*	*3.921.800*	*4.240.100*	*4.532.600*	*4.781.900*	*4.992.300*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*325.824,10*	*329.800*	*388.800*	*400.000*	*407.600*	*415.400*
	403100 Vergnügungssteuer	*169,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403200 Hundesteuer	*58.678,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*364.555,04*	*412.800*	*408.700*	*432.900*	*445.000*	*455.200*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	766.334,58	5.600	3.200	703.200	518.200	343.200
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*460.850,00*	*0*	*0*	*700.000*	*515.000*	*340.000*
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.259,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.225,38*	*5.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	700	750	800	850	900
	431100 Verwaltungsgebühren	*1.040,00*	*700*	*750*	*800*	*850*	*900*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.718	154.867	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*111.718*	*154.867*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.225,00	100	2.000	2.200	2.400	2.600
	456200 Säumniszuschläge	*4.225,00*	*100*	*2.000*	*2.200*	*2.400*	*2.600*
10 =	Ordentliche Erträge	11.802.299,09	9.859.618	10.384.417	11.519.902	11.789.808	11.977.073
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.544,02	30.000	0	0	0	0
	524120 Aufwand für Reinigung	*16.422,94*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*10.121,08*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	3.231,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*3.231,03*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
15 -	Transferaufwendungen	5.181.913,08	4.541.000	5.149.800	5.671.900	5.831.700	6.020.100
	534100 Gewerbesteuerumlage	*304.175,30*	*201.000*	*210.800*	*224.900*	*235.700*	*243.100*
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	*4.877.737,78*	*4.340.000*	*4.939.000*	*5.447.000*	*5.596.000*	*5.777.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.211.688,13	4.574.200	5.153.000	5.675.100	5.834.900	6.023.300
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.590.610,96**	**5.285.418**	**5.231.417**	**5.844.802**	**5.954.908**	**5.953.773**
19 +	Finanzerträge	7.306,55	15.280	7.000	6.750	6.500	6.250
	461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.521,55*	*5.280*	*5.000*	*4.750*	*4.500*	*4.250*
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*1.785,00*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.329,46	108.281	268.039	376.105	391.811	406.836
	551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*113.482,46*	*105.281*	*266.039*	*374.105*	*389.811*	*404.836*
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*847,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-107.022,91	-93.001	-261.039	-369.355	-385.311	-400.586
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.483.588,05**	**5.192.417**	**4.970.378**	**5.475.447**	**5.569.597**	**5.553.187**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	259.700	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*259.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	259.700	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**6.483.588,05**	**5.452.117**	**4.970.378**	**5.475.447**	**5.569.597**	**5.553.187**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.483.588,05	5.452.117	4.970.378	5.475.447	5.569.597	5.553.187
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**6.483.588,05**	**5.452.117**	**4.970.378**	**5.475.447**	**5.569.597**	**5.553.187**

Teilfinanzplan 2024

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.803.725,08	9.741.500	10.223.600	0	10.813.702	11.268.358	11.630.373
601100 Grundsteuer A	*104.271,98*	*100.000*	*96.000*	*0*	*97.152*	*98.318*	*99.301*
601200 Grundsteuer B	*1.904.392,60*	*1.917.100*	*1.880.000*	*0*	*1.930.000*	*1.953.160*	*1.976.598*
601300 Gewerbesteuer	*4.545.248,14*	*3.000.000*	*3.150.000*	*0*	*3.361.050*	*3.522.380*	*3.631.574*
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.499.395,62*	*3.921.800*	*4.240.100*	*0*	*4.532.600*	*4.781.900*	*4.992.300*
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*328.188,42*	*329.800*	*388.800*	*0*	*400.000*	*407.600*	*415.400*
603100 Vergnügungssteuer	*169,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
603200 Hundesteuer	*57.503,88*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*364.555,04*	*412.800*	*408.700*	*0*	*432.900*	*445.000*	*455.200*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.109,20	0	0	0	700.000	515.000	340.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*460.850,00*	*0*	*0*	*0*	*700.000*	*515.000*	*340.000*
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.259,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	700	750	0	800	850	900
631100 Verwaltungsgebühren	*962,00*	*700*	*750*	*0*	*800*	*850*	*900*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	111.718	154.867	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*111.718*	*154.867*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	3.325,00	100	2.000	0	2.200	2.400	2.600
656200 Säumniszuschläge	*3.325,00*	*100*	*2.000*	*0*	*2.200*	*2.400*	*2.600*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.435,62	15.280	7.000	0	6.750	6.500	6.250
661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.429,62*	*5.280*	*5.000*	*0*	*4.750*	*4.500*	*4.250*
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*1.006,00*	*10.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.579.556,90	9.869.298	10.388.217	0	11.523.452	11.793.108	11.980.123
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.884,90	30.000	0	0	0	0	0
724120 Auszahlung für Reinigung	*18.016,82*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*10.868,08*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.329,46	108.281	268.039	0	376.105	391.811	406.836
751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*113.482,46*	*105.281*	*266.039*	*0*	*374.105*	*389.811*	*404.836*
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	*847,00*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 - Transferauszahlungen	4.983.126,92	5.359.000	5.630.800	0	5.671.900	5.831.700	6.010.300
734100 Gewerbesteuerumlage	*333.389,14*	*201.000*	*210.800*	*0*	*224.900*	*235.700*	*233.300*
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	*4.649.737,78*	*5.158.000*	*5.420.000*	*0*	*5.447.000*	*5.596.000*	*5.777.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.126.341,28	5.497.281	5.898.839	0	6.048.005	6.223.511	6.417.136
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.453.215,62**	**4.372.017**	**4.489.378**	**0**	**5.475.447**	**5.569.597**	**5.562.987**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.600,35	1.014.561	1.027.159	0	1.027.159	1.027.159	1.027.159
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*968.600,35*	*1.014.561*	*1.027.159*	*0*	*1.027.159*	*1.027.159*	*1.027.159*
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*48.276,00*	*48.276*	*48.276*	*0*	*48.276*	*48.276*	*48.276*
23 = Summe:							

Teilfinanzplan 2024

16

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
					in EUR			
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Einzahlungen)	1.016.876,35	1.062.837	1.075.435	0	1.075.435	1.075.435	1.075.435
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.016.876,35**	**1.062.837**	**1.075.435**	**0**	**1.075.435**	**1.075.435**	**1.075.435**

Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach Budgets und Produkten

Finanzbudget I
-
Produkte des Fachbereichs I

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 01

Fachbereich I

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.645,20	294.926	365.030	344.002	135.009	127.282
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*90.242,76*	*218.374*	*285.048*	*264.020*	*55.027*	*47.300*
		414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*78.402,44*	*76.552*	*79.982*	*79.982*	*79.982*	*79.982*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	384.904,37	425.700	546.249	499.800	499.850	499.900
		431100 Verwaltungsgebühren	*1.040,00*	*700*	*750*	*800*	*850*	*900*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*430.007,98*	*425.000*	*499.000*	*499.000*	*499.000*	*499.000*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*-46.143,61*	*0*	*46.499*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.770,02	106.075	88.400	88.968	89.547	90.138
		441100 Mieten und Pachten	*1.083,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		442100 Erträge aus dem Verkauf	*0,00*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*83.686,54*	*106.000*	*88.400*	*88.968*	*89.547*	*90.138*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.680,40	184.068	217.316	53.200	48.500	53.800
		448000 Erstattungen vom Bund	*5.132,34*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
		448100 Erstattungen vom Land	*7.560,17*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*5.000*
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*111.718*	*154.867*	*0*	*0*	*0*
		448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*32.300,00*	*31.800*	*32.500*	*32.800*	*33.100*	*33.400*
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.863,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*14.824,74*	*40.550*	*24.149*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.709,46	208.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*20.615,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456200 Säumniszuschläge	*46.055,90*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*2.688,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458400 Erträge aus Zuschreibungen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen	*35.245,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459110 Erträge aus der Erstattung oder dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung	*105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	811.709,45	1.218.769	1.224.995	993.970	780.906	779.120
11	-	Personalaufwendungen	45.917,37	58.600	52.500	25.500	26.600	27.700
		501200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*29.588*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*16.537,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*3.375,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.350*	*0*	*0*	*0*	*0*
		503200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*6.562*	*0*	*0*	*0*	*0*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*26.004,00*	*21.100*	*52.500*	*25.500*	*26.600*	*27.700*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	291.231,65	338.662	234.768	307.711	309.427	311.163
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*36.149,59*	*0*	*-80.000*	*0*	*0*	*0*
		524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	*14.763,21*	*47.200*	*28.749*	*20.150*	*20.305*	*20.464*
		524120 Aufwand für Reinigung	*693,72*	*4.000*	*4.400*	*4.532*	*4.668*	*4.808*
		524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*3.381,49*	*966*	*966*	*995*	*1.025*	*1.056*
		524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	*1.341,84*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
		525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	*847,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	*613,52*	*2.000*	*1.700*	*1.750*	*1.803*	*1.857*
		525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	*1.115,60*	*1.076*	*1.853*	*1.964*	*2.082*	*2.207*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 01

Fachbereich I

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*37.101,90*	*28.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
	529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*25.951,10*	*15.420*	*18.000*	*18.120*	*18.244*	*18.371*
	529120	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*169.271,79*	*237.000*	*218.100*	*219.200*	*220.300*	*221.400*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	112.502,44	71.564	136.176	102.926	95.926	95.748
	571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*158,67*	*24*	*186*	*186*	*186*	*186*
	571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*76.349,51*	*55.100*	*77.150*	*77.150*	*77.150*	*76.972*
	571110	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.603,98*	*1.440*	*1.590*	*1.590*	*1.590*	*1.590*
	571120	*Abschreibungen auf GWG*	*34.390,28*	*15.000*	*57.250*	*24.000*	*17.000*	*17.000*
15	-	Transferaufwendungen	436.770,44	415.460	466.928	369.840	383.448	389.144
	531300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*416.244,79*	*341.900*	*367.890*	*316.990*	*330.598*	*336.294*
	531500	*Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*20.525,65*	*73.560*	*52.850*	*52.850*	*52.850*	*52.850*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	615.342,40	685.152	764.314	717.511	701.751	718.732
	541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*925,84*	*4.122*	*1.950*	*1.950*	*1.950*	*1.950*
	541230	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*36.746,55*	*17.700*	*87.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*110.028,43*	*114.400*	*107.900*	*107.900*	*107.900*	*107.900*
	542200	*Mieten und Pachten*	*8.592,00*	*7.200*	*14.667*	*14.752*	*15.285*	*11.200*
	542300	*Leasing*	*7.453,96*	*8.200*	*6.480*	*6.610*	*6.742*	*6.877*
	542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*13.150,51*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*247.562,20*	*359.550*	*349.605*	*352.428*	*356.026*	*351.775*
	543100	*Büromaterial*	*12.685,20*	*15.200*	*13.000*	*13.390*	*13.792*	*14.205*
	543110	*Bücher und Zeitschriften*	*3.463,78*	*4.020*	*3.600*	*3.708*	*3.819*	*3.934*
	543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*26.405,26*	*30.960*	*31.100*	*32.033*	*33.017*	*34.031*
	543130	*Aufwendungen für den Geldverkehr*	*15.954,17*	*8.010*	*8.250*	*8.497*	*8.752*	*9.014*
	543140	*Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen*	*3.593,79*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*9.692,00*	*10.962*	*11.291*	*11.630*	*11.978*	*12.338*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*20.845,95*	*13.200*	*27.000*	*40.060*	*15.121*	*35.184*
	544100	*Aufwendungen für allgemeine Versicherungen*	*45.428,41*	*48.581*	*52.993*	*55.643*	*58.425*	*61.346*
	544500	*Aufwendungen für sonstige Steuern*	*2.585,37*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	547200	*Wertveränderungen bei Finanzanlagen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	547300	*Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*	*0,00*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	547320	*Einstellung in die Pauschalwertberichtigung*	*19.000,79*	*2.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	549100	*Verfügungsmittel*	*3.898,95*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*3.200,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	549500	*sonstige Zuführung zu sonstigen Rückstellungen*	*20.826,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.303,24*	*1.047*	*1.078*	*1.110*	*1.144*	*1.178*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.501.764,30	1.569.438	1.654.686	1.523.488	1.517.152	1.542.487
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-690.054,85**	**-350.669**	**-429.691**	**-529.518**	**-736.246**	**-763.367**
19	+	Finanzerträge	101.396,21	100.094	143.000	261.900	261.900	261.900
	461500	*Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen*	*1.392,16*	*94*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 10 01

Fachbereich I

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*4,05*	*0*	*0*	*71.900*	*71.900*	*71.900*
		469100 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0*	*43.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.396,21	100.094	143.000	261.900	261.900	261.900
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-588.658,64**	**-250.575**	**-286.691**	**-267.618**	**-474.346**	**-501.467**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	927.316	0	0	0	0
		491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*927.316*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	927.316	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-588.658,64**	**676.741**	**-286.691**	**-267.618**	**-474.346**	**-501.467**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-588.658,64	676.741	-286.691	-267.618	-474.346	-501.467
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-588.658,64**	**676.741**	**-286.691**	**-267.618**	**-474.346**	**-501.467**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Fachbereich I

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	329.739,19	133.625	60.048	0	14.020	15.027	7.300
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*323.739,19*	*133.625*	*60.048*	*0*	*14.020*	*15.027*	*7.300*
	614700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	432.565,99	425.700	499.750	0	499.800	499.850	499.900
	631100 Verwaltungsgebühren	*962,00*	*700*	*750*	*0*	*800*	*850*	*900*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*431.603,99*	*425.000*	*499.000*	*0*	*499.000*	*499.000*	*499.000*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	94.186,53	106.075	88.400	0	88.968	89.547	90.138
	641100 Mieten und Pachten	*1.083,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	*0,00*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*93.103,05*	*106.000*	*88.400*	*0*	*88.968*	*89.547*	*90.138*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	431.893,15	184.068	217.316	0	53.200	48.500	53.800
	648000 Erstattungen vom Bund	*5.132,34*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
	648100 Erstattungen vom Land	*372.379,13*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*5.000*
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*111.718*	*154.867*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*32.300,00*	*31.800*	*32.500*	*0*	*32.800*	*33.100*	*33.400*
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.384,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*19.696,78*	*40.550*	*24.149*	*0*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
07	+ Sonstige Einzahlungen	27.111,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	656200 Säumniszuschläge	*27.056,42*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*55,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.396,21	100.094	143.000	0	261.900	261.900	261.900
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.392,16*	*94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*4,05*	*0*	*0*	*0*	*71.900*	*71.900*	*71.900*
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*43.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	669105 Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.416.892,49	957.562	1.016.514	0	925.888	922.824	921.038
10	- Personalauszahlungen	0,00	37.500	0	0	0	0	0
	701200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*29.588*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*1.350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*0,00*	*6.562*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266.431,67	338.662	319.768	0	307.711	309.427	311.163
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*19.409,08*	*47.200*	*28.749*	*0*	*20.150*	*20.305*	*20.464*
	724120 Auszahlung für Reinigung	*693,72*	*4.000*	*4.400*	*0*	*4.532*	*4.668*	*4.808*
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*3.381,49*	*966*	*966*	*0*	*995*	*1.025*	*1.056*
	724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	*729,96*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	*847,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	*723,15*	*2.000*	*1.700*	*0*	*1.750*	*1.803*	*1.857*
	725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	*1.115,60*	*1.076*	*1.853*	*0*	*1.964*	*2.082*	*2.207*
	725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*35.052,74*	*28.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Fachbereich I

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*25.432,74*	*15.420*	*23.000*	*0*	*18.120*	*18.244*	*18.371*
	729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*179.045,30*	*237.000*	*218.100*	*0*	*219.200*	*220.300*	*221.400*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.344,53	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*1.344,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	- Transferauszahlungen	351.619,78	496.460	466.928	0	369.840	383.448	389.144
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*334.285,46*	*422.900*	*367.890*	*0*	*316.990*	*330.598*	*336.294*
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*	*0*
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*17.334,32*	*73.560*	*52.850*	*0*	*52.850*	*52.850*	*52.850*
15	- Sonstige Auszahlungen	574.062,94	675.652	796.814	0	690.143	674.386	691.369
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*37.165,04*	*21.822*	*89.550*	*0*	*21.950*	*21.950*	*21.950*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*109.698,49*	*114.400*	*107.900*	*0*	*107.900*	*107.900*	*107.900*
	742200 Mieten	*8.592,00*	*7.200*	*14.667*	*0*	*14.752*	*15.285*	*11.200*
	742300 Leasing	*7.650,69*	*8.200*	*6.480*	*0*	*6.742*	*6.877*	*7.014*
	742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	*13.150,51*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*239.873,02*	*359.550*	*397.605*	*0*	*340.428*	*344.026*	*339.775*
	743100 Büromaterial	*15.380,53*	*15.200*	*13.000*	*0*	*13.390*	*13.792*	*14.205*
	743110 Bücher und Zeitschriften	*3.651,08*	*4.020*	*3.600*	*0*	*3.708*	*3.819*	*3.934*
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	*27.090,68*	*30.960*	*31.100*	*0*	*32.033*	*33.017*	*34.031*
	743130 Auszahlungen für den Geldverkehr	*15.953,26*	*8.010*	*8.250*	*0*	*8.497*	*8.752*	*9.014*
	743140 Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen	*3.593,79*	*4.000*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*9.692,00*	*10.962*	*11.291*	*0*	*11.630*	*11.978*	*12.338*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*21.436,65*	*13.200*	*27.000*	*0*	*40.060*	*15.121*	*35.184*
	744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	*45.428,41*	*48.581*	*52.993*	*0*	*55.643*	*58.425*	*61.346*
	744500 Auszahlungen für sonstige Steuern	*5.179,60*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	749100 Verfügungsmittel	*4.023,95*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	749200 Fraktionszuwendungen	*3.200,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.303,24*	*1.047*	*1.078*	*0*	*1.110*	*1.144*	*1.178*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.193.458,92	1.548.274	1.583.510	0	1.367.694	1.367.261	1.391.676
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**223.433,57**	**-590.712**	**-566.996**	**0**	**-441.806**	**-444.437**	**-470.638**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.115,40	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*20.615,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.051,48	10.995	0	0	0	0	0
	686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*33.051,48*	*10.995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	54.166,88	10.995	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 10 01

Fachbereich I

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	37.824,27	0	0	0	0	0	0
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*37.824,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.419,73	234.400	485.500	0	89.600	58.700	57.800
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*11.471,60*	*9.400*	*31.500*	*0*	*9.600*	*9.700*	*16.800*
	783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*6.154,45*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*32.753,56*	*170.000*	*380.000*	*0*	*19.000*	*0*	*0*
	783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*55.219,67*	*42.000*	*39.000*	*0*	*44.000*	*39.000*	*31.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*32.820,45*	*13.000*	*10.000*	*0*	*17.000*	*10.000*	*10.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	310.000	0	0	0	0	0
	784300	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten*	*4.000,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	786810	*Laufzeit bis einschl. 1 Jahr*	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	180.244,00	544.400	485.500	0	89.600	58.700	57.800
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-126.077,12**	**-533.405**	**-485.500**	**0**	**-89.600**	**-58.700**	**-57.800**

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 01

Fachbereich I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.01/001 Umstellung Sitzungsmanagement (Anschaffung Tablets)									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/001 Bewegliches Anlagevermögen / Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.612,09	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.612,09***	***-20.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/002 Software Autocad Bauamt									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.925,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	10.000	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-8.925,00***	***-3.000***	***-10.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-10.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/004 Innere Verwaltung: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	31.770,45	8.000	8.000	0	15.000	8.000	8.000	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 01

Fachbereich I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.770,45***	***-8.000***	***-8.000***	***0***	***-15.000***	***-8.000***	***-8.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/005 Einrichtung Arbeitsplatzes - Gesundheitsförderung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	27.162,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-27.162,62***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/006 EDV Beschaffung Innere Verwaltung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.793,68	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-7.793,68***	***-5.000***	***-4.000***	***0***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/007 Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Laer									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.651,28	10.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-14.651,28***	***-10.000***	***-5.000***	***0***	***-10.000***	***-5.000***	***-10.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/008 Umstellung der Zeiterfassung									

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 01

Fachbereich I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.546,60	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.546,60***	***-3.000***	***-18.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/003 Anschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	25.789,90	170.000	380.000	0	19.000	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-25.789,90***	***-170.000***	***-380.000***	***0***	***-19.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/008 Förderung Mastsirene für Bevölkerungsschutz im Ortsteil Holthausen									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 03.01.01/007 Sanierungsmaßnahmen Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.987,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*31.987,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

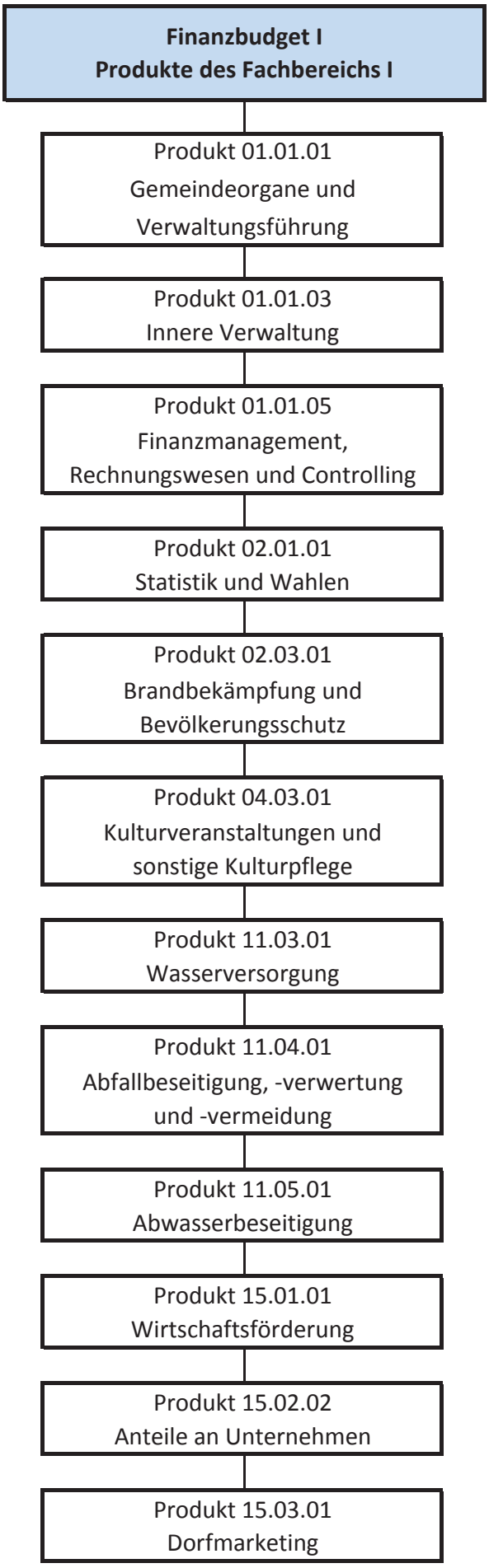
Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 10 01

Fachbereich I

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.987,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
*Sperrvermerk gem. § 24 V KomHVO NRW									
Maßnahme: 04.03.01/001 Anschaffung von Verkaufsständen für Märkte und Feste									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-13.000***	***0***	***-13.000***	***-13.000***	***0***	***0,00***	***0***


Finanzbudget I
Produkte des Fachbereichs I
Produkt 01.01.01
Gemeindeorgane und
Verwaltungsführung
Produkt 01.01.03
Innere Verwaltung
Produkt 01.01.05
Finanzmanagement,
Rechnungswesen und Controlling
Produkt 02.01.01
Statistik und Wahlen
Produkt 02.03.01
Brandbekämpfung und
Bevölkerungsschutz
Produkt 04.03.01
Kulturveranstaltungen und
sonstige Kulturpflege
Produkt 11.03.01
Wasserversorgung
Produkt 11.04.01
Abfallbeseitigung, -verwertung
und -vermeidung
Produkt 11.05.01
Abwasserbeseitigung
Produkt 15.01.01
Wirtschaftsförderung
Produkt 15.02.02
Anteile an Unternehmen
Produkt 15.03.01
Dorfmarketing

Produkt 01.01.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.01.01**	Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Unterstützung der politischen Gremien
(Rat, Ausschüsse, Arbeitskreise, Fraktionen)
Verwaltungsleitung und Verwaltungsvorstand

Auftragsgrundlage

GO
Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO)
Hauptsatzung
Geschäftsordnung

Zielgruppe

politische Gremien
Rat
MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Unterstützung bei der Erreichung der politischen Ziele
Optimierung der Verwaltungsabläufe
Kompetenzabgrenzung Politik / Verwaltung

Leistung

01.01.01.01	Repräsentation / Ehrungen
01.01.01.02	Städtepartnerschaften
01.01.01.03	Rat / Fraktionen / Ausschüsse / Arbeitskreise
01.01.01.04	Verwaltungsleitung / Verwaltungsvorstand

Teilergebnisplan 2024

01.01.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.01** Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.087,70	550	400	400	400	400
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*1.087,70*	*550*	*400*	*400*	*400*	*400*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200.000	0	0	0	0
458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	1.087,70	200.550	400	400	400	400
11 -	Personalaufwendungen	343.029,26	340.253	406.890	396.238	408.393	420.887
501100	*Beamte*	*81.586,30*	*93.501*	*104.540*	*107.677*	*110.907*	*114.235*
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*175.773,76*	*178.748*	*202.447*	*208.521*	*214.777*	*221.220*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*15.557,60*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*-64,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*13.869,16*	*14.481*	*16.401*	*16.893*	*17.400*	*17.922*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*35.503,38*	*36.643*	*41.502*	*42.747*	*44.029*	*45.350*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte*	*20.803,20*	*16.880*	*42.000*	*20.400*	*21.280*	*22.160*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.874,44	170.390	166.486	167.350	168.238	169.155
541100	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*16.268,69*	*16.728*	*18.528*	*19.084*	*19.656*	*20.246*
541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*21,77*	*1.500*	*500*	*500*	*500*	*500*
542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*110.028,43*	*114.400*	*107.900*	*107.900*	*107.900*	*107.900*
542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*13.150,51*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
543110	*Bücher und Zeitschriften*	*288,99*	*200*	*100*	*103*	*106*	*109*
543140	*Aufwendungen für Geschenke, Repräsentationen*	*3.593,79*	*4.000*	*3.800*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*8.724,00*	*9.862*	*10.158*	*10.463*	*10.776*	*11.100*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.299,31*	*1.200*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
549100	*Verfügungsmittel*	*3.898,95*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
549200	*Fraktionszuwendungen*	*3.200,00*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	504.903,70	510.643	573.376	563.588	576.631	590.042
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-503.816,00**	**-310.093**	**-572.976**	**-563.188**	**-576.231**	**-589.642**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-503.816,00**	**-310.093**	**-572.976**	**-563.188**	**-576.231**	**-589.642**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-503.816,00**	**-310.093**	**-572.976**	**-563.188**	**-576.231**	**-589.642**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-503.816,00	-310.093	-572.976	-563.188	-576.231	-589.642
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-503.816,00**	**-310.093**	**-572.976**	**-563.188**	**-576.231**	**-589.642**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte

Aus der Vorausberechnung des Versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 für die Jahre 2024 bis 2027. Für das Jahr 2024 wurde eine 10,5% ige Anpassung der Pensionsrückstellungen, bedingt durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen, vorgenommen.

541100 Aufwandsentschädigung BM / Allgem. Vertreter

Die Eingruppierungsverordnung - EingrVO wurde mit der Verordnung zur Änderung der Eingruppierungsverordnung vom 07.05.2020 geändert. Wesentliche Änderungen sind die erhöhten Beträge der Aufwandsentschädigungen gem. § 5 EingrVO für den Bürgermeister (10% der jeweiligen Besoldungsgruppe) sowie der Stellvertreter (70% des Betrages des Bürgemeisters). Für den BM beträgt die Höhe € 10.896 pro Jahr und für den Allgemeinen Vertreter € 7.632.

542100 Aufwand für ehrenamtliche Tätigkeiten

Sitzungsgelder für Ratsmitglieder

Ersatz für Verdienstausfall u.a. im Bereich der Gemeindeorgane

Ersatz des Verdienstausfalls für Haushaltsführende (m/w)

542500 Gerichts- und Prozesskosten

Fixbetrag für mögliche Sachverständige und Rechtsstreitigkeiten.

543150 Mitgliedsbeitrag Städte- und Gemeindebund

Mitgliedsbeitrag StGB und Mitgliedschaft im Fachnetzwerk "Fördermittelakquise für Kommunen in NRW"

549100 Verfügungsmittel, Ehrungen aus besonderen Anlässen

gesetzlich festgelegtes Budget

Teilfinanzplan 2024

01.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.01** Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.087,70	550	400	0	400	400	400
648800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*1.087,70*	*550*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087,70	550	400	0	400	400	400
10 -	Personalauszahlungen	306.732,60	323.373	364.890	0	375.838	387.113	398.727
701100	*Beamte*	*81.586,30*	*93.501*	*104.540*	*0*	*107.677*	*110.907*	*114.235*
701200	*Tariflich Beschäftigte*	*175.773,76*	*178.748*	*202.447*	*0*	*208.521*	*214.777*	*221.220*
702200	*Tariflich Beschäftigte*	*13.869,16*	*14.481*	*16.401*	*0*	*16.893*	*17.400*	*17.922*
703200	*Tariflich Beschäftigte*	*35.503,38*	*36.643*	*41.502*	*0*	*42.747*	*44.029*	*45.350*
15 -	Sonstige Auszahlungen	161.620,11	170.390	166.486	0	167.350	168.238	169.155
741100	*Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen*	*16.268,69*	*16.728*	*18.528*	*0*	*19.084*	*19.656*	*20.246*
741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*421,77*	*1.500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
742100	*Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*109.698,49*	*114.400*	*107.900*	*0*	*107.900*	*107.900*	*107.900*
742500	*Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä*	*13.150,51*	*15.000*	*15.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
743110	*Bücher und Zeitschriften*	*288,99*	*200*	*100*	*0*	*103*	*106*	*109*
743140	*Auszahlungen für Geschenke, Repräsentationen*	*3.593,79*	*4.000*	*3.800*	*0*	*3.800*	*3.800*	*3.800*
743150	*Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.*	*8.724,00*	*9.862*	*10.158*	*0*	*10.463*	*10.776*	*11.100*
743190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.249,92*	*1.200*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
749100	*Verfügungsmittel*	*4.023,95*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
749200	*Fraktionszuwendungen*	*3.200,00*	*3.500*	*3.500*	*0*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	468.352,71	493.763	531.376	0	543.188	555.351	567.882
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-467.265,01**	**-493.213**	**-530.976**	**0**	**-542.788**	**-554.951**	**-567.482**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0,00*	*3.400*	*3.500*	*0*	*3.600*	*3.700*	*3.800*
783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	5.400	5.500	0	5.600	5.700	5.800
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-5.400**	**-5.500**	**0**	**-5.600**	**-5.700**	**-5.800**

Teilfinanzplan 2024

01.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.01** Gemeindeorgane und Verwaltungsführung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.01/001 **Umstellung Sitzungsmanagement (Anschaffung Tablets)**									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***-2.000***	***-2.000***	***-2.000***	***0***	***0***

Produkt 01.01.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.01.03**	Innere Verwaltung

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Dienstleistung für andere Organisationseinheiten
Zentrale Beschaffungen
Versicherungsangelegenheiten
Presse- und Öffentlichkeitsarbeiten
Gemeindearchiv

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen, Landespressegesetz, VOL

Zielgruppe

Medien
MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Einheitliches Verwaltungshandeln
Wirtschaftlichkeit
Zentrale Beschaffung
Gewährleistung von Versicherungschutz in allen Bereichen
Information der EinwohnerInnen

Leistung

01.01.03.01	Organisationsangelegenheiten
01.01.03.02	Versicherungsangelegenheiten
01.01.03.03	Öffentlichkeitsarbeit / Presse
01.01.03.04	Beschaffungsorganisation
01.01.03.05	Archiv
01.01.03.06	Fotokopier- und Druckerdienst
01.01.03.07	Post- und Zustelldienst / Botendienst
01.01.03.08	Elektronische Datenverarbeitungsanlage
01.01.03.09	Fahrdienst

Teilergebnisplan 2024

01.01.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.03** Innere Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.582,22	76.527	84.902	91.902	84.902	84.902
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*680,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*76.901,54*	*76.527*	*84.902*	*91.902*	*84.902*	*84.902*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0
442100	*Erträge aus dem Verkauf*	*0,00*	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35,11	0	0	0	0	0
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*35,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	105,00	0	0	0	0	0
459110	*Erträge aus der Erstattung oder dem Verkauf von Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*105,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	77.722,33	76.552	84.902	91.902	84.902	84.902
11 -	Personalaufwendungen	141.792,87	141.122	178.453	180.950	186.413	192.035
501100	*Beamte*	*10.198,26*	*10.447*	*11.711*	*12.063*	*12.425*	*12.798*
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*101.054,34*	*99.972*	*125.576*	*129.344*	*133.224*	*137.221*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*247,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*-854,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*8.032,60*	*8.099*	*10.173*	*10.478*	*10.793*	*11.116*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*20.514,07*	*20.494*	*25.743*	*26.515*	*27.311*	*28.130*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte*	*2.600,40*	*2.110*	*5.250*	*2.550*	*2.660*	*2.770*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.020,75	34.076	44.553	44.714	44.885	45.064
524190	*Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen*	*1.341,84*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
525100	*Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen*	*847,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525110	*Betriebsaufwand von Fahrzeugen*	*613,52*	*2.000*	*1.700*	*1.750*	*1.803*	*1.857*
525120	*Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.*	*1.115,60*	*1.076*	*1.853*	*1.964*	*2.082*	*2.207*
525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*37.101,90*	*28.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	59.463,06	32.420	35.600	42.600	35.600	35.600
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*2.572,36*	*3.070*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*23.655,46*	*20.100*	*23.700*	*23.700*	*23.700*	*23.700*
571110	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*1.416,59*	*1.250*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*31.818,65*	*8.000*	*8.000*	*15.000*	*8.000*	*8.000*
15 -	Transferaufwendungen	284.537,21	206.900	178.957	184.326	189.855	195.551
531300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*284.537,21*	*206.900*	*178.957*	*184.326*	*189.855*	*195.551*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.442,50	111.370	110.755	114.911	119.243	123.759
541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*679,50*	*700*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*5,23*	*150*	*150*	*150*	*150*	*150*
542300	*Leasing*	*7.453,96*	*8.200*	*6.480*	*6.610*	*6.742*	*6.877*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*11.712,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
543100	*Büromaterial*	*12.685,20*	*15.200*	*13.000*	*13.390*	*13.792*	*14.205*
543110	*Bücher und Zeitschriften*	*3.174,79*	*3.820*	*3.500*	*3.605*	*3.713*	*3.825*
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*25.003,37*	*30.000*	*30.000*	*30.900*	*31.827*	*32.782*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*299,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
544100	*Aufwendungen für allgemeine Versicherungen*	*45.428,41*	*48.300*	*52.625*	*55.256*	*58.019*	*60.920*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	633.256,39	525.888	548.318	567.501	575.996	592.009
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-555.534,06**	**-449.336**	**-463.416**	**-475.599**	**-491.094**	**-507.107**

Teilergebnisplan 2024 01.01.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.03** Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in 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)	**-555.534,06**	**-449.336**	**-463.416**	**-475.599**	**-491.094**	**-507.107**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-555.534,06**	**-449.336**	**-463.416**	**-475.599**	**-491.094**	**-507.107**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.534,06	-449.336	-463.416	-475.599	-491.094	-507.107
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-555.534,06**	**-449.336**	**-463.416**	**-475.599**	**-491.094**	**-507.107**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte

Aus der Vorausberechnung des Versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 für die Jahre 2024 bis 2027. Für das Jahr 2024 wurde eine 10,5% ige Anpassung der Pensionsrückstellungen, bedingt durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen, vorgenommen.

525120 KFZ-Steuern und Versicherung

Versicherung für PKW und E-Roller

525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände

laufende Verwaltung - Verträge DSL, Telefonanlage, WLan, Wartungsverträge f. Drucker App, VPNs, Firewall etc.

531300 Umlage an den Gemeindekassenverband Altenberge -Datenverarbeitung-

Seit dem 01.01.2024 erfolgt die IT-Leistungserbringung (Betrieb, Support) durch die KAAW/Kreis Steinfurt. Der Ansatz wurde in Höhe des angeforderten Haushaltsansatzes gemeldet. Im Rahmen der mittelfristigen Planung bis 2027 wurde gemeindeseitig eine jährliche Steigerung von 3% unterstellt.

541210 Aus- und Fortbildung

Ab 2024 erfolgt ein zentraler Ansatz. Auf kleinteilige Ansätze wird dahingehend verzichtet.

542300 Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen

Erhöhung der Leasingverträge für Kopierer/Drucker

542900 Aufwendungen für Digitalisierungstrategie der Gemeinde Laer - Lizenzen und Inanspruchnahme Beratungen

Digitalisierungstrategie der Gemeinde Laer

543100 Büromaterial

Aufwendungen Büromaterialien (Erhöhung auf Grund von Mehrbedarf)

543120 Post- und Fernmeldegebühren

erhöhte Portokosten, höhere Handygebühren, Updates Frankiergerät, vermehrte Aufladung Postcard, Gebühren Glasfaser

Teilfinanzplan 2024 01.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.03** Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	25	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus dem Verkauf	*0,00*	*25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	35,11	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*35,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	55,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*55,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90,11	25	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	139.799,27	139.012	173.203	0	178.400	183.753	189.265
701100 Beamte	*10.198,26*	*10.447*	*11.711*	*0*	*12.063*	*12.425*	*12.798*
701200 Tariflich Beschäftigte	*101.054,34*	*99.972*	*125.576*	*0*	*129.344*	*133.224*	*137.221*
702200 Tariflich Beschäftigte	*8.032,60*	*8.099*	*10.173*	*0*	*10.478*	*10.793*	*11.116*
703200 Tariflich Beschäftigte	*20.514,07*	*20.494*	*25.743*	*0*	*26.515*	*27.311*	*28.130*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.469,34	34.076	44.553	0	44.714	44.885	45.064
724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	*729,96*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	*847,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	*723,15*	*2.000*	*1.700*	*0*	*1.750*	*1.803*	*1.857*
725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	*1.115,60*	*1.076*	*1.853*	*0*	*1.964*	*2.082*	*2.207*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*35.052,74*	*28.000*	*38.000*	*0*	*38.000*	*38.000*	*38.000*
14 - Transferauszahlungen	202.577,88	287.900	178.957	0	184.326	189.855	195.551
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*202.577,88*	*287.900*	*178.957*	*0*	*184.326*	*189.855*	*195.551*
15 - Sonstige Auszahlungen	120.202,86	111.370	110.755	0	115.043	119.378	123.896
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*684,73*	*850*	*150*	*0*	*150*	*150*	*150*
742300 Leasing	*7.650,69*	*8.200*	*6.480*	*0*	*6.742*	*6.877*	*7.014*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*21.628,58*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
743100 Büromaterial	*15.380,53*	*15.200*	*13.000*	*0*	*13.390*	*13.792*	*14.205*
743110 Bücher und Zeitschriften	*3.362,09*	*3.820*	*3.500*	*0*	*3.605*	*3.713*	*3.825*
743120 Post- und Fernmeldegebühren	*25.768,69*	*30.000*	*30.000*	*0*	*30.900*	*31.827*	*32.782*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*299,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	*45.428,41*	*48.300*	*52.625*	*0*	*55.256*	*58.019*	*60.920*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	501.049,35	572.358	507.468	0	522.483	537.871	553.776
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-500.959,24**	**-572.333**	**-507.468**	**0**	**-522.483**	**-537.871**	**-553.776**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.169,05	54.000	60.000	0	50.000	38.000	50.000

Teilfinanzplan 2024 01.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.03** Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783100	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*11.471,60*	*6.000*	*28.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*13.000*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*1.707,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*55.219,67*	*40.000*	*24.000*	*0*	*29.000*	*24.000*	*29.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*31.770,45*	*8.000*	*8.000*	*0*	*15.000*	*8.000*	*8.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.169,05	54.000	60.000	0	50.000	38.000	50.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-100.169,05**	**-54.000**	**-60.000**	**0**	**-50.000**	**-38.000**	**-50.000**

Teilfinanzplan 2024

01.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.03** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.03/001									
Bewegliches Anlagevermögen / Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	5.612,09	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.612,09***	***-20.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/002									
Software Autocad Bauamt									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.925,00	3.000	10.000	0	3.000	3.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-8.925,00***	***-3.000***	***-10.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/004									
Innere Verwaltung: Geräte u. Ausrüstungsgegenst. GWG									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	31.770,45	8.000	8.000	0	15.000	8.000	8.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.770,45***	***-8.000***	***-8.000***	***0***	***-15.000***	***-8.000***	***-8.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/005									
Einrichtung Arbeitsplatzes - Gesundheitsförderung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	27.162,62	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.01.03

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.03** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-27.162,62***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***-5.000***	***-5.000***	***-5.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/006 EDV Beschaffung Innere Verwaltung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	7.793,68	5.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-7.793,68***	***-5.000***	***-4.000***	***0***	***-4.000***	***-4.000***	***-4.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/007 Digitalisierungsstrategie der Gemeinde Laer									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	14.651,28	10.000	5.000	0	10.000	5.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-14.651,28***	***-10.000***	***-5.000***	***0***	***-10.000***	***-5.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.03/008 Umstellung der Zeiterfassung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.546,60	3.000	18.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.546,60***	***-3.000***	***-18.000***	***0***	***-3.000***	***-3.000***	***-3.000***	***0***	***0***

Produkt 01.01.05

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.01.05**	Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

verantwortlich

Florien, Andrea

Beschreibung

Haushaltssteuerung und Controlling
betriebswirtschaftliche Steuerung
Anlagenbuchhaltung
Vermögens- und Schuldenverwaltung
Aufstellung Leistungs- und Budgetplanung
Aufstellung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
Statistik

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO), GFG, GemFinRefG, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Banken
Landesbehörden
Aufsichtsbehörden
politische Gremien
Rat
MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Konsolidierung des gemeindlichen Haushalts
Liquiditätssicherung

Leistung

01.01.05.01	Haushaltswirtschaft
01.01.05.02	Finanzbuchhaltung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung
01.01.05.03	Vermögens- und Schuldenverwaltung, Beteiligungsmanagement
01.01.05.04	Controlling
01.01.05.05	Steuern und Abgaben
01.01.05.06	Örtliche und überörtliche Prüfung

Teilergebnisplan 2024

01.01.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.05** Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06 +		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07 +		Sonstige ordentliche Erträge	81.421,71	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	456200	*Säumniszuschläge*	*46.055,90*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
	458400	*Erträge aus Zuschreibungen aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen*	*35.245,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	458407	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen*	*120,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =		Ordentliche Erträge	84.421,71	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11 -		Personalaufwendungen	217.047,51	257.797	237.383	241.648	248.932	256.430
	501100	*Beamte*	*10.198,27*	*10.447*	*11.711*	*12.063*	*12.425*	*12.798*
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*165.771,53*	*190.698*	*171.399*	*176.541*	*181.838*	*187.293*
	501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*-72,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*2.946,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Tariflich Beschäftigte*	*10.855,17*	*15.449*	*13.886*	*14.303*	*14.732*	*15.174*
	503200	*Tariflich Beschäftigte*	*24.748,14*	*39.093*	*35.137*	*36.191*	*37.277*	*38.395*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte*	*2.600,40*	*2.110*	*5.250*	*2.550*	*2.660*	*2.770*
13 -		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322,66	15.420	18.000	18.120	18.244	18.371
	529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*10.322,66*	*15.420*	*18.000*	*18.120*	*18.244*	*18.371*
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	36.888,74	0	0	0	0	0
	573110	*Abschreibungen auf öffentich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*	*36.888,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -		Transferaufwendungen	131.707,58	135.000	188.933	132.664	140.743	140.743
	531300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*131.707,58*	*135.000*	*188.933*	*132.664*	*140.743*	*140.743*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.540,34	37.357	44.711	45.024	45.348	45.680
	541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*823,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*300,47*	*700*	*550*	*550*	*550*	*550*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*11.000,00*	*11.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*	*12.000*
	543130	*Aufwendungen für den Geldverkehr*	*15.954,17*	*8.010*	*8.250*	*8.497*	*8.752*	*9.014*
	543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*968,00*	*1.100*	*1.133*	*1.167*	*1.202*	*1.238*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*35,00*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
	544500	*Aufwendungen für sonstige Steuern*	*2.585,37*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
	547300	*Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen*	*1.569,55*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	547320	*Einstellung in die Pauschalwertberichtigung*	*19.000,79*	*2.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
	549900	*Übrige weitere sonstige Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*3.303,24*	*1.047*	*1.078*	*1.110*	*1.144*	*1.178*
17 =		Ordentliche Aufwendungen	451.506,83	445.574	489.027	437.456	453.267	461.224
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-367.085,12**	**-434.574**	**-478.027**	**-426.456**	**-442.267**	**-450.224**
21 =		Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-367.085,12**	**-434.574**	**-478.027**	**-426.456**	**-442.267**	**-450.224**

Teilergebnisplan 2024

01.01.05

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.05** Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in 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)**	**-367.085,12**	**-434.574**	**-478.027**	**-426.456**	**-442.267**	**-450.224**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-367.085,12	-434.574	-478.027	-426.456	-442.267	-450.224
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-367.085,12**	**-434.574**	**-478.027**	**-426.456**	**-442.267**	**-450.224**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen für Verwaltungsaufgaben

Verwaltungsaufgaben für die HoLa

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte

Aus der Vorausberechnung des Versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 für die Jahre 2024 bis 2027. Für das Jahr 2024 wurde eine 10,5% ige Anpassung der Pensionsrückstellungen, bedingt durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen, vorgenommen.

529100 Kosten des NKF

Prüfung des Jahresabschlusses

Beratungen zur Umstellung auf den § 2 UStG

Beratungen zur Ermittlung der steuerlichen Verhältnisse und Beratung bei der Umstellung auf die Regelungen nach StÄndG 2015 und den neuen § 2b UStG

HoLa GmbH & Co. KG Aufwendungen für Steuererklärungen

Aufwendungen für Steuererklärungen

Rückstellung §2b

Anteilige Inanspruchnahme für die gebildete Rückstellung für Beratungsleistungen im Rahmen des § 2b.

531300 Umlage an den Gemeindekassenverband Altenberge -Kassenwesen-

gemäß Planung im Haushalt 2024 des Gemeindekassenverbands

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

542900 Überörtliche Prüfung

Kosten für die in 2024 angekündigte Prüfung der gpaNRW. Die Prüfungen durch die gpaNRW finden in der Regel im Turnus von fünf Jahren statt. Hierfür wurden Rückstellungen gebildet, die in 2024 aufwandsmindernd Inanspruch genommen werden.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten

Inanspruchnahme der Rückstellung für die in 2024 durch die gpaNRW durchzuführende Prüfung.

Zuführung zu Rückstelllungen für Honorare - überörtliche Prüfung

Zuführung zur Rückstellung durch die Prüfung der gpaNRW. Die Prüfung findet in der Regel alle fünf Jahre statt.

543130 Aufwendungen für den Geldverkehr

Kontoführungsgebühren, eBankingaufträge (deutlicher Anstieg), Kartenzahlungsservice im Bürgebüro, Gebühren für Onlinezahlungssysteme

543150 Mitgliederbeiträge KGSt

Mitgliedsbeitrag KGSt und Fachverband der Kämmerer

544500 Körperschaftsteuer und Kapitalertragsteuer HoLa GmbH & Co. KG

Vorauszahlungen der Körperschaftsteuer für den BgA

549900 Mitgliederbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl.

Mitgliedsbeitrag Euregio

Teilfinanzplan 2024 01.01.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.05** Finanzmanagement, Rechnungswesen und Controlling

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.000,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*3.000,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
07 + Sonstige Einzahlungen	27.056,42	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
656200 Säumniszuschläge	*27.056,42*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.056,42	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
10 - Personalauszahlungen	211.573,11	255.687	232.133	0	239.098	246.272	253.660
701100 Beamte	*10.198,27*	*10.447*	*11.711*	*0*	*12.063*	*12.425*	*12.798*
701200 Tariflich Beschäftigte	*165.771,53*	*190.698*	*171.399*	*0*	*176.541*	*181.838*	*187.293*
702200 Tariflich Beschäftigte	*10.855,17*	*15.449*	*13.886*	*0*	*14.303*	*14.732*	*15.174*
703200 Tariflich Beschäftigte	*24.748,14*	*39.093*	*35.137*	*0*	*36.191*	*37.277*	*38.395*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.322,66	15.420	23.000	0	18.120	18.244	18.371
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*10.322,66*	*15.420*	*23.000*	*0*	*18.120*	*18.244*	*18.371*
14 - Transferauszahlungen	131.707,58	135.000	188.933	0	132.664	140.743	140.743
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*131.707,58*	*135.000*	*188.933*	*0*	*132.664*	*140.743*	*140.743*
15 - Sonstige Auszahlungen	26.933,32	27.857	77.211	0	17.524	17.848	18.180
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1.494,22*	*700*	*550*	*0*	*550*	*550*	*550*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*11.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
743130 Auszahlungen für den Geldverkehr	*15.953,26*	*8.010*	*8.250*	*0*	*8.497*	*8.752*	*9.014*
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*968,00*	*1.100*	*1.133*	*0*	*1.167*	*1.202*	*1.238*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*35,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
744500 Auszahlungen für sonstige Steuern	*5.179,60*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*3.303,24*	*1.047*	*1.078*	*0*	*1.110*	*1.144*	*1.178*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	380.536,67	433.964	521.277	0	407.406	423.107	430.954
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-350.480,25**	**-422.964**	**-510.277**	**0**	**-396.406**	**-412.107**	**-419.954**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.01.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.01**	Statistik und Wahlen
Produkt	**02.01.01**	Statistik und Wahlen

verantwortlich

Wielers, Michael

Beschreibung

Erhebung und Führung verschiedener Statistiken
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Auftragsgrundlage

Bundesstatistikgesetz, Gesetz über Agrarstatistik
Wahlgesetze und Satzungen

Zielgruppe

BürgerInnen

Ziele

Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Statistiken
Korrekte und rechtmäßige Durchführung von Wahlen, Volksbegehren und Bürgerentscheide

Leistung

02.01.01.01	Statistik
02.01.01.02	Wahlen

Teilergebnisplan 2024

02.01.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.01** Statistik und Wahlen
Produkt: **02.01.01** Statistik und Wahlen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.692,51	0	5.800	5.000	0	5.000
448000	*Erstattungen vom Bund*	*5.132,34*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
448100	*Erstattungen vom Land*	*7.560,17*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*5.000*
10 =	Ordentliche Erträge	12.692,51	0	7.800	7.000	2.000	7.000
11 -	Personalaufwendungen	24.633,98	24.649	26.285	27.074	27.886	28.723
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*19.206,15*	*19.167*	*20.439*	*21.052*	*21.684*	*22.334*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*-14,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*-20,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*1.534,56*	*1.553*	*1.656*	*1.706*	*1.757*	*1.810*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*3.927,94*	*3.929*	*4.190*	*4.316*	*4.445*	*4.579*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.823,29	0	12.000	25.000	0	20.000
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*238,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*11.584,51*	*0*	*12.000*	*25.000*	*0*	*20.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	36.457,27	24.649	40.285	54.074	29.886	50.723
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-23.764,76**	**-24.649**	**-32.485**	**-47.074**	**-27.886**	**-43.723**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-23.764,76**	**-24.649**	**-32.485**	**-47.074**	**-27.886**	**-43.723**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-23.764,76**	**-24.649**	**-32.485**	**-47.074**	**-27.886**	**-43.723**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.764,76	-24.649	-32.485	-47.074	-27.886	-43.723
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-23.764,76**	**-24.649**	**-32.485**	**-47.074**	**-27.886**	**-43.723**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543190 Kosten für die Durchführung von Wahlen

2024 Europawahl
2025 Bundestagswahl und Kommunalwahl
2027 Landtagswahl

Teilfinanzplan 2024 02.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.01** Statistik und Wahlen
Produkt **02.01.01** Statistik und Wahlen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.438,62	0	5.800	0	5.000	0	5.000
	648000 Erstattungen vom Bund	*5.132,34*	*0*	*0*	*0*	*5.000*	*0*	*0*
	648100 Erstattungen vom Land	*7.306,28*	*0*	*5.800*	*0*	*0*	*0*	*5.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.438,62	0	5.800	0	5.000	0	5.000
10	- Personalauszahlungen	24.668,65	24.649	26.285	0	27.074	27.886	28.723
	701200 Tariflich Beschäftigte	*19.206,15*	*19.167*	*20.439*	*0*	*21.052*	*21.684*	*22.334*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*1.534,56*	*1.553*	*1.656*	*0*	*1.706*	*1.757*	*1.810*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*3.927,94*	*3.929*	*4.190*	*0*	*4.316*	*4.445*	*4.579*
15	- Sonstige Auszahlungen	12.539,52	0	12.000	0	25.000	0	20.000
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*238,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*12.300,74*	*0*	*12.000*	*0*	*25.000*	*0*	*20.000*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.208,17	24.649	38.285	0	52.074	27.886	48.723
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-24.769,55**	**-24.649**	**-32.485**	**0**	**-47.074**	**-27.886**	**-43.723**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	2.000	0	2.000	2.000	2.000
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Produkt 02.03.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.03**	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt	**02.03.01**	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

verantwortlich

Schulze Pröbsting, Christoph

Beschreibung

Brandbekämpfung und -verhütung
technische Hilfeleistungen sowie Ersatzmaßnahmen bei Unfällen zur Abwehr von Personen-, Sach- und Umweltschäden
vorbeugender und abwehrender Brandschutz (Brandschauen)
Notfallvorsorge im friedensmäßigen Katastrophenschutz und im Spannungs- und Verteidigungsfall

Auftragsgrundlage

BHKG, Satzungen

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Schutz von Leben und Gesundheit
Erhalt von Sachwerten
Schutz der Umwelt bei Brand und sonstigen Gefahren
Unterhaltung einer leistungsfähigen Feuerwehr

Leistung

02.03.01.01	Feuerlöschwesen
02.03.01.02	Technische Hilfen (auch für Dritte)
02.03.01.03	Aufgaben des Brandschutzes
02.03.01.04	Jugendfeuerwehr
02.03.01.05	Katastrophenschutz

Teilergebnisplan 2024

02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt: **02.03.01** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.971,73	63.700	77.972	77.972	77.972	77.972
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*77.971,73*	*63.700*	*77.972*	*77.972*	*77.972*	*77.972*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	250	250	250
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*250,00*	*250*	*250*	*250*	*250*	*250*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.213,14	3.500	2.600	2.600	2.600	2.600
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.413,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.722,60*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*77,23*	*1.000*	*100*	*100*	*100*	*100*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.200,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	86.634,87	67.450	80.822	80.822	80.822	80.822
11 - Personalaufwendungen	43.916,72	47.022	48.787	50.250	51.759	53.311
501200 Tariflich Beschäftigte	*34.596,80*	*36.564*	*37.937*	*39.075*	*40.248*	*41.455*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-446,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*165,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*2.714,16*	*2.962*	*3.073*	*3.165*	*3.260*	*3.358*
503200 Tariflich Beschäftigte	*6.887,29*	*7.496*	*7.777*	*8.010*	*8.251*	*8.498*
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
511900 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	58.788,37	89.422	90.609	92.875	110.218	97.643
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*2.964,08*	*6.300*	*8.000*	*8.240*	*8.487*	*8.742*
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	*9.796,90*	*39.200*	*21.000*	*21.630*	*22.279*	*22.947*
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	*1.176,99*	*1.350*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
524120 Aufwand für Reinigung	*4.060,95*	*4.600*	*5.000*	*5.150*	*5.305*	*5.464*
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	*251,64*	*300*	*309*	*318*	*328*	*338*
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*1.439,96*	*1.870*	*1.844*	*1.937*	*2.033*	*2.135*
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*26,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	*10.963,49*	*13.500*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	*5.629,76*	*5.200*	*9.000*	*9.270*	*9.548*	*9.835*
525120 Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.	*2.812,51*	*3.102*	*4.556*	*4.830*	*5.120*	*5.427*
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*16.067,67*	*13.500*	*20.000*	*20.600*	*21.218*	*21.855*
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	*3.597,60*	*500*	*1.500*	*1.500*	*16.500*	*1.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	73.949,04	62.590	119.740	79.490	79.490	79.490
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*19.837,24*	*20.400*	*19.900*	*19.900*	*19.900*	*19.900*
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	*52.402,78*	*35.000*	*52.400*	*52.400*	*52.400*	*52.400*
571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*187,39*	*190*	*190*	*190*	*190*	*190*
571120 Abschreibungen auf GWG	*1.521,63*	*7.000*	*47.250*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
15 - Transferaufwendungen	2.050,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.831,29	64.493	146.681	79.568	80.156	80.774
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*3,62*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
541230 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*36.746,55*	*17.700*	*87.600*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*19.604,62*	*24.820*	*31.851*	*31.851*	*31.851*	*31.851*
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und	*7.560,80*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*

Teilergebnisplan 2024 02.03.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt: **02.03.01** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	Diensten						
543100	*Büromaterial*	*75,91*	*100*	*200*	*206*	*212*	*219*
543110	*Bücher und Zeitschriften*	*246,55*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*3.000,33*	*3.800*	*3.950*	*4.069*	*4.272*	*4.486*
543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*1.015,00*	*1.061*	*1.082*	*1.104*	*1.126*	*1.148*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*748,31*	*500*	*800*	*800*	*800*	*800*
544100	*Aufwendungen für allgemeine Versicherungen*	*5.712,52*	*6.212*	*6.798*	*7.138*	*7.495*	*7.870*
549100	*Verfügungsmittel*	*9.117,08*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	262.535,42	265.777	407.867	304.233	323.673	313.268
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-175.900,55**	**-198.327**	**-327.045**	**-223.411**	**-242.851**	**-232.446**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-175.900,55**	**-198.327**	**-327.045**	**-223.411**	**-242.851**	**-232.446**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	29.209	0	0	0	0
491100	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*29.209*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	29.209	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-175.900,55**	**-169.118**	**-327.045**	**-223.411**	**-242.851**	**-232.446**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-175.900,55	-169.118	-327.045	-223.411	-242.851	-232.446
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-175.900,55**	**-169.118**	**-327.045**	**-223.411**	**-242.851**	**-232.446**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448700 Erstattungen von privaten Unternehmen

Aus Vorsichtsgründen keine Erstattungen angesetzt.

524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 prognostizierten Energiepreise sind in der Höhe nicht eingetreten, dass für die Jahre 2024 ff. mit deutlich geringeren Preisen, auf Basis der prognostizierten Verbräuche geplant wurde. Ab 2025 wurden Preissteigerungen von 3% p.a. zu Grunde gelegt.

524110 Aufwand für Wasser / Abwasser

Wasser-/Abwasser-/Niederschlagswassergebühr zzgl. Grundpreis Feuerwehrgerätehaus Laer

524120 Aufwand für Reinigung

Reinigung und Fensterreinigung Feuerwehrgerätehaus. Tariferhöhung von 12,5% ab Oktober 2022 und um 3,85% ab 1.1.2024.

524130 Aufwand für Abfallentsorgung

Feuerwehrgerätehaus Laer

525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen

Erhöhung des Ansatzes aufgrund von Energiepreissteigerungen

525120 Kfz-Steuern und Versicherungen

Ansatz auf Basis aktueller Daten - Aus Vorsichtsgründen wurde ein Sicherheitsaufschlag berücksichtigt

525500 Aufwand für Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung

u.a. Ersatzteile für die Atemschutzgeräte

529100 Wartung der Feuerwehrsirenen

Anstieg bedingt durch Kostensteigerungen der Dienstleistung auf Basis der Ist-Abrechnung im Haushaltsjahr 2022.

Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes

neuer Brandschutzbedarfsplan 2026

541230 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung

Ausstattung neuer Kameraden, Einsatzbekleidung, Beschluss zur Anschaffung von leichterer Schutzkleidung im Sommer (HFA 93/2023) in Höhe von 45 TEUR

542100 Aufwandsentschädigungen für den Leiter der FF und deren Stellvertreter

Ansatz gem. Vergütungsvereinbarung

Aufwandsentschädigung für die Gerätewarte

Ansatz auf Basis der Vereinbarung

Aus- und Fortbildungskosten der Feuerwehrmänner

Training Brandhaus, Führerscheine, Kettensägenscheine

Früherziehung Feuerschutz

Entgelte für Früherziehung

542900 Durchführung der gesetzlich vorgeschriebenen Brandschau in Laer

Brandschau

543120 Post- und Fernmeldegebühren

Ansatz auf Basis Vorjahreswerte unter Berücksichtigung möglicher Preis- und Leistungsausweitung

544100 Versicherungen (FF-Unfall u.a.)

Ansatz auf Basis aktueller Versicherungsverträge

491100 außerordentlicher Ertrag - Energiepreissteigerungen

Die außerordentlichen Erträge wiesen im Haushaltsplan 2023 und auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Isolierungsbeträge für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg aus. Die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstra genden Fraktionen im Landtag haben den kommunalen Spitzenverbänden mitgeteilt, dass diese Möglichkeit für die Haushaltsplanung 2024 nicht mehr zur Verfügung steht.

Teilfinanzplan 2024

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.03** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt **02.03.01** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250,00	250	250	0	250	250	250
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*250,00*	*250*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.977,14	3.500	2.600	0	2.600	2.600	2.600
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.413,31*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.486,60*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*77,23*	*1.000*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.227,14	3.750	2.850	0	2.850	2.850	2.850
10 - Personalauszahlungen	44.198,25	47.022	48.787	0	50.250	51.759	53.311
701200 Tariflich Beschäftigte	*34.596,80*	*36.564*	*37.937*	*0*	*39.075*	*40.248*	*41.455*
702200 Tariflich Beschäftigte	*2.714,16*	*2.962*	*3.073*	*0*	*3.165*	*3.260*	*3.358*
703200 Tariflich Beschäftigte	*6.887,29*	*7.496*	*7.777*	*0*	*8.010*	*8.251*	*8.498*
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
711900 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	63.448,64	89.422	90.609	0	92.875	110.218	97.643
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*7.349,23*	*6.300*	*8.000*	*0*	*8.240*	*8.487*	*8.742*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*10.061,28*	*39.200*	*21.000*	*0*	*21.630*	*22.279*	*22.947*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*1.286,45*	*1.350*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
724120 Auszahlung für Reinigung	*3.846,56*	*4.600*	*5.000*	*0*	*5.150*	*5.305*	*5.464*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*251,64*	*300*	*309*	*0*	*318*	*328*	*338*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*1.439,96*	*1.870*	*1.844*	*0*	*1.937*	*2.033*	*2.135*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*26,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	*10.963,49*	*13.500*	*18.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	*5.495,83*	*5.200*	*9.000*	*0*	*9.270*	*9.548*	*9.835*
725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	*2.817,62*	*3.102*	*4.556*	*0*	*4.830*	*5.120*	*5.427*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*15.973,01*	*13.500*	*20.000*	*0*	*20.600*	*21.218*	*21.855*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*3.936,75*	*500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*16.500*	*1.500*
14 - Transferauszahlungen	2.050,00	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*2.050,00*	*2.050*	*2.050*	*0*	*2.050*	*2.050*	*2.050*
15 - Sonstige Auszahlungen	82.371,42	64.493	146.681	0	79.568	80.156	80.774
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*36.242,82*	*17.800*	*87.700*	*0*	*20.100*	*20.100*	*20.100*
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*18.344,50*	*24.820*	*31.851*	*0*	*31.851*	*31.851*	*31.851*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.807,80*	*5.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
743100 Büromaterial	*75,91*	*100*	*200*	*0*	*206*	*212*	*219*
743110 Bücher und Zeitschriften	*246,55*	*200*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
743120 Post- und Fernmeldegebühren	*3.637,88*	*3.800*	*3.950*	*0*	*4.069*	*4.272*	*4.486*
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*1.015,00*	*1.061*	*1.082*	*0*	*1.104*	*1.126*	*1.148*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*748,31*	*500*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*

Teilfinanzplan 2024

02.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.03** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt **02.03.01** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
744100	*Auszahlungen für allgemeine Versicherungen*	*5.712,52*	*6.212*	*6.798*	*0*	*7.138*	*7.495*	*7.870*
749100	*Verfügungsmittel*	*8.540,13*	*5.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.068,31	203.187	288.127	0	224.743	244.183	233.778
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-184.841,17**	**-199.437**	**-285.277**	**0**	**-221.893**	**-241.333**	**-230.928**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	500,00	0	0	0	0	0	0
683120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	500,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	5.836,37	60.000	120.000	0	4.250.000	2.750.000	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.836,37*	*60.000*	*120.000*	*0*	*4.250.000*	*2.750.000*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.297,45	207.000	510.850	0	56.000	37.000	37.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*25.789,90*	*170.000*	*380.000*	*0*	*19.000*	*0*	*0*
783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*40.015,91*	*32.000*	*58.600*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*1.491,64*	*5.000*	*47.250*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	73.133,82	267.000	630.850	0	4.306.000	2.787.000	37.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-72.633,82**	**-267.000**	**-630.850**	**0**	**-4.306.000**	**-2.787.000**	**-37.000**

Teilfinanzplan 2024

02.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt: **02.03.01** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 02.03.01/001									
Ausrüstungsgegenstände									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	40.015,91	32.000	58.600	0	30.000	30.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-40.015,91***	***-32.000***	***-58.600***	***0***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/003									
Anschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	25.789,90	170.000	380.000	0	19.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-25.789,90***	***-170.000***	***-380.000***	***0***	***-19.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/005									
Digitaler Meldeempfänger und Schutzkleidung Feuerwehr									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.491,64	5.000	47.250	0	7.000	7.000	7.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.491,64***	***-5.000***	***-47.250***	***0***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/007									
neues Feuerwehrgerätehaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	120.000	0	4.250.000	2.750.000	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

02.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.03** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz
Produkt: **02.03.01** Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*120.000*	*0*	*4.250.000*	*2.750.000*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-60.000***	***-120.000***	***0***	***-4.250.000***	***-2.750.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/008 Förderung Mastsirene für Bevölkerungsschutz im Ortsteil Holthausen									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 04.03.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.03**	Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt	**04.03.01**	Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

verantwortlich

Lindenau, Mona

Beschreibung

Laerer Kulturprogramm
Unterstützung der kulturellen Vereine und Verbände

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe

Kulturelle Einrichtungen
Kulturinteressierte Personen
Kulturtreibende Vereine und Verbände

Ziele

Bereitstellung eines vielfältigen kulturellen Angebotes
Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements

Leistung

04.03.01.01	Laerer Kulturprogramm
04.03.01.02	Unterstützung der Kulturangebote der Laerer Vereine und Verbände

Teilergebnisplan 2024 04.03.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.03.01** Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.026,17	1.400	7.300	7.300	7.300	7.300
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.291,19*	*1.400*	*7.300*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
414700 Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*734,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	810,00	16.050	28.400	28.968	29.547	30.138
442100 Erträge aus dem Verkauf	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*810,00*	*16.000*	*28.400*	*28.968*	*29.547*	*30.138*
10 = Ordentliche Erträge	9.836,17	17.450	35.700	36.268	36.847	37.438
11 - Personalaufwendungen	52.697,70	28.105	29.937	30.835	31.761	32.713
501200 Tariflich Beschäftigte	*39.968,45*	*21.855*	*23.279*	*23.977*	*24.697*	*25.438*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-332,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*1.620,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*3.214,04*	*1.770*	*1.886*	*1.943*	*2.001*	*2.061*
503200 Tariflich Beschäftigte	*8.227,15*	*4.480*	*4.772*	*4.915*	*5.063*	*5.214*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	734,98	0	162	162	162	162
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*134,98*	*0*	*162*	*162*	*162*	*162*
571120 Abschreibungen auf GWG	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Transferaufwendungen	6.041,19	3.650	9.550	9.550	9.550	9.550
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*6.041,19*	*3.650*	*9.550*	*9.550*	*9.550*	*9.550*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.308,55	28.781	39.868	40.527	41.199	41.885
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*26.943,10*	*25.500*	*36.500*	*37.080*	*37.672*	*38.275*
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.365,45*	*3.000*	*3.000*	*3.060*	*3.121*	*3.184*
544100 Aufwendungen für allgemeine Versicherungen	*0,00*	*281*	*368*	*387*	*406*	*426*
17 = Ordentliche Aufwendungen	87.782,42	60.536	79.517	81.074	82.672	84.310
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-77.946,25**	**-43.086**	**-43.817**	**-44.806**	**-45.825**	**-46.872**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-77.946,25**	**-43.086**	**-43.817**	**-44.806**	**-45.825**	**-46.872**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-77.946,25**	**-43.086**	**-43.817**	**-44.806**	**-45.825**	**-46.872**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-77.946,25	-43.086	-43.817	-44.806	-45.825	-46.872
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-77.946,25**	**-43.086**	**-43.817**	**-44.806**	**-45.825**	**-46.872**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuwendung des Landes für den Heimatpreis

gemäß Beschluss Teilnahme am Landesförderprogramm

Zuweisungen vom Land für das Projekt "Kulturrucksack"

Kulturrucksack

442100 Erlöse aus dem Verkauf ortsgeschichtlicher Dokumentationen & Werner- Rolevinck Publikationen

"Geschichte Laer & Holthausen" und "Fünf Generationen Juden in Laer" noch verfügbar - Vereinzelt Anfragen

446100 Einnahmen aus Veranstaltungen

Einnahmen aus dem geplanten Kulturprogramm, zusätzliche Veranstaltungen sind geplant

531800 Unterstützung von Veranstaltungen anderer Vereine

Pfingstkonzert 1.350 €, Blasorchester 900 €

Preisgelder Heimatpreis

gemäß Beschluss Teilnahme am Landesförderprogramm (Preisgeld in Höhe von insgesamt 5.000 €)

Zuschüsse für laufende Zwecke des Projektes "Kulturrucksack" an die Initiative für Kinder u. Jugendliche

Kulturrucksack

542900 Förderung der Heimatpflege

Weihnachtsbeleuchtung Laer und Holthausen, sowie Weihnachtsbäume und hiermit verbundene Aufwendungen.

Kulturelle Veranstaltungen

zusätzliche Veranstaltungen im Vergleich zu Vorjahren; Beschluss HFA vom 30.06.2010: Mehrerträge können für Mehraufwendungen verwandt werden.

543190 Veranstaltungsnebenkosten

Gema, Künstlersozialabgaben, Bewirtung, Printprodukte

544100 Versicherungen

Versicherung für Kunstgewächshaus

Teilfinanzplan 2024 04.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.03** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt **04.03.01** Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.291,19	1.400	7.300	0	7.300	7.300	7.300
614100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*2.291,19*	*1.400*	*7.300*	*0*	*7.300*	*7.300*	*7.300*
614700	*Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen*	*6.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	810,00	16.050	28.400	0	28.968	29.547	30.138
642100	*Einzahlungen aus dem Verkauf*	*0,00*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
646100	*Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte*	*810,00*	*16.000*	*28.400*	*0*	*28.968*	*29.547*	*30.138*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.101,19	17.450	35.700	0	36.268	36.847	37.438
10 -	Personalauszahlungen	51.409,64	28.105	29.937	0	30.835	31.761	32.713
701200	*Tariflich Beschäftigte*	*39.968,45*	*21.855*	*23.279*	*0*	*23.977*	*24.697*	*25.438*
702200	*Tariflich Beschäftigte*	*3.214,04*	*1.770*	*1.886*	*0*	*1.943*	*2.001*	*2.061*
703200	*Tariflich Beschäftigte*	*8.227,15*	*4.480*	*4.772*	*0*	*4.915*	*5.063*	*5.214*
14 -	Transferauszahlungen	6.799,50	3.650	9.550	0	9.550	9.550	9.550
731800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*6.799,50*	*3.650*	*9.550*	*0*	*9.550*	*9.550*	*9.550*
15 -	Sonstige Auszahlungen	27.377,40	28.781	39.868	0	40.527	41.199	41.885
742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*26.062,62*	*25.500*	*36.500*	*0*	*37.080*	*37.672*	*38.275*
743190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.314,78*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.060*	*3.121*	*3.184*
744100	*Auszahlungen für allgemeine Versicherungen*	*0,00*	*281*	*368*	*0*	*387*	*406*	*426*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.586,54	60.536	79.355	0	80.912	82.510	84.148
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-76.485,35**	**-43.086**	**-43.655**	**0**	**-44.644**	**-45.663**	**-46.710**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	600,00	5.000	13.000	0	13.000	13.000	0
783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0,00*	*0*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*0*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*600,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	600,00	5.000	13.000	0	13.000	13.000	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-600,00**	**-5.000**	**-13.000**	**0**	**-13.000**	**-13.000**	**0**

Teilfinanzplan 2024

04.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.03** Heimat- und sonstige Kulturpflege
Produkt: **04.03.01** Kulturveranstaltungen und sonstige Kulturpflege

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 04.03.01/001	*Sperrvermerk gem. § 24 V KomHVO NRW								
Anschaffung von Verkaufsständen für Märkte und Feste									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	13.000	0	13.000	13.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-13.000***	***0***	***-13.000***	***-13.000***	***0***	***0***	***0***

Produkt 11.03.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.03**	Wasserversorgung
Produkt	**11.03.01**	Wasserversorgung

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Wasserversorgungsangelegenheiten im Zusammenhang mit der Wasserversorgungssatzung

Auftragsgrundlage

Wasserversorgungssatzung, Wasserlieferungsvertrag, Betriebssatzung der Gemeindewerke

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Gewährleistung der Versorgung der Bevölkerung von Laer mit Wasser

Leistung

11.03.01.01 Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emsdetten

Teilergebnisplan 2024 11.03.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.03** Wasserversorgung
Produkt: **11.03.01** Wasserversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.100,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
448500	*Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen*	*4.100,00*	*4.100*	*4.200*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
10 =	Ordentliche Erträge	4.100,00	4.100	4.200	4.300	4.400	4.500
11 -	Personalaufwendungen	3.720,58	4.021	4.248	4.375	4.506	4.642
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*2.890,16*	*3.127*	*3.303*	*3.402*	*3.504*	*3.609*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*233,17*	*253*	*268*	*276*	*284*	*293*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*597,25*	*641*	*677*	*697*	*718*	*740*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2,46	0	0	0	0	0
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*2,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	3.723,04	4.021	4.248	4.375	4.506	4.642
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**376,96**	**79**	**-48**	**-75**	**-106**	**-142**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**376,96**	**79**	**-48**	**-75**	**-106**	**-142**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**376,96**	**79**	**-48**	**-75**	**-106**	**-142**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	376,96	79	-48	-75	-106	-142
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**376,96**	**79**	**-48**	**-75**	**-106**	**-142**

Teilfinanzplan 2024 11.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.03** Wasserversorgung
Produkt **11.03.01** Wasserversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	4.100,00	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*4.100,00*	*4.100*	*4.200*	*0*	*4.300*	*4.400*	*4.500*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.100,00	4.100	4.200	0	4.300	4.400	4.500
10 -	Personalauszahlungen	3.720,58	4.021	4.248	0	4.375	4.506	4.642
	701200 Tariflich Beschäftigte	*2.890,16*	*3.127*	*3.303*	*0*	*3.402*	*3.504*	*3.609*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*233,17*	*253*	*268*	*0*	*276*	*284*	*293*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*597,25*	*641*	*677*	*0*	*697*	*718*	*740*
15 -	Sonstige Auszahlungen	2,46	0	0	0	0	0	0
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2,46*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.723,04	4.021	4.248	0	4.375	4.506	4.642
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**376,96**	**79**	**-48**	**0**	**-75**	**-106**	**-142**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.04.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.04**	Abfallwirtschaft
Produkt	**11.04.01**	Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

verantwortlich

Theis, Daniel

Beschreibung

Organisation der Abfallbeseitigung und -verwertung
Ordnungsgemäße Abfallwirtschaft
Mitwirkung und Verfolgung ordnungswidriger Abfalllagerung

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschafts- und AbfallG, Abfallentsorgungssatzung des Kreises und der Gemeinde,Verträge

Zielgruppe

Abfallverursacher
Gebührenpflichtige
GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Abfallvermeidung
Umweltverträgliche Abfallentsorgung

Leistung

11.04.01.01	Müllabfuhr, Abfallverwertung, -vermeidung
11.04.01.02	Abfallberatung

Teilergebnisplan 2024

11.04.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.04** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.04.01** Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	383.864,37	425.000	545.499	499.000	499.000	499.000
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*430.007,98*	*425.000*	*499.000*	*499.000*	*499.000*	*499.000*
		438100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich	*-46.143,61*	*0*	*46.499*	*0*	*0*	*0*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.876,54	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*82.876,54*	*90.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.691,35	0	0	0	0	0
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.691,35*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.488,00	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*1.488,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	469.920,26	515.000	605.499	559.000	559.000	559.000
11	-	Personalaufwendungen	75.429,39	34.578	36.800	37.904	39.041	40.212
		501200 Tariflich Beschäftigte	*57.540,55*	*26.888*	*28.616*	*29.474*	*30.359*	*31.269*
		501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.311,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*-246,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Tariflich Beschäftigte	*4.653,89*	*2.178*	*2.318*	*2.388*	*2.459*	*2.533*
		503200 Tariflich Beschäftigte	*12.169,27*	*5.512*	*5.866*	*6.042*	*6.223*	*6.410*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	169.271,79	237.000	218.100	219.200	220.300	221.400
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*169.271,79*	*237.000*	*218.100*	*219.200*	*220.300*	*221.400*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	195.164,19	214.800	292.200	294.300	296.400	298.500
		541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*19,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*193.871,04*	*212.800*	*290.200*	*292.300*	*294.400*	*296.500*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.273,49*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	439.865,37	486.378	547.100	551.404	555.741	560.112
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**30.054,89**	**28.622**	**58.399**	**7.596**	**3.259**	**-1.112**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**30.054,89**	**28.622**	**58.399**	**7.596**	**3.259**	**-1.112**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**30.054,89**	**28.622**	**58.399**	**7.596**	**3.259**	**-1.112**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30.054,89	28.622	58.399	7.596	3.259	-1.112
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**30.054,89**	**28.622**	**58.399**	**7.596**	**3.259**	**-1.112**

Teilergebnisplan 2024

11.04.01

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100	Abfallbeseitigung -Restmüll-
	Gemäß Gebührenkalkulation 2024.
	Abfallbeseitigung -Bio-
	Gemäß Gebührenkalkulation 2024.
	Abfallbeseitigung -Papier-
	Papiertonne in 2024 kostenfrei, Papiererlöse stabil!
438100	-USK Abschreibung 11.04.01.00 / Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für den Gebührenausgleich
	Gemäß Gebührenkalkulation 2024.
446100	Erstattung von der EGST -Altpapiererlöse/DSD-Containerstandorte/ Abfallberatung-
	Neue AV aufgr. von VerpackG ab 2021
529120	Kosten für den Wertstoff der Gemeinde Laer
	Kooperation mit Horstmar endet. Eigener Wertstoffhof geplant.
542900	Deponiekosten des Kreises Steinfurt -Restmüll / Sperrgut / Sockelbetrag-
	Neue Kreisgebühren für 2024, deutliche Gebührenerhöhung in der Verwertung.
	Deponiekosten des Kreises Steinfurt -Biomüll-/-kommunaler Grünabfall-
	kommunaler Grünabfall wird seit 01.01.2019 beim Kreis verwertet

Teilfinanzplan 2024

11.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.04** Abfallwirtschaft
Produkt **11.04.01** Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	431.603,99	425.000	499.000	0	499.000	499.000	499.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*431.603,99*	*425.000*	*499.000*	*0*	*499.000*	*499.000*	*499.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	92.293,05	90.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*92.293,05*	*90.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.213,10	0	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.213,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.110,14	515.000	559.000	0	559.000	559.000	559.000
10 -	Personalauszahlungen	74.363,72	34.578	36.800	0	37.904	39.041	40.212
	701200 Tariflich Beschäftigte	*57.540,55*	*26.888*	*28.616*	*0*	*29.474*	*30.359*	*31.269*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*4.653,90*	*2.178*	*2.318*	*0*	*2.388*	*2.459*	*2.533*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*12.169,27*	*5.512*	*5.866*	*0*	*6.042*	*6.223*	*6.410*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	179.045,30	237.000	218.100	0	219.200	220.300	221.400
	729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*179.045,30*	*237.000*	*218.100*	*0*	*219.200*	*220.300*	*221.400*
15 -	Sonstige Auszahlungen	189.414,34	214.800	292.200	0	294.300	296.400	298.500
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*19,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*188.146,66*	*212.800*	*290.200*	*0*	*292.300*	*294.400*	*296.500*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.248,02*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	442.823,36	486.378	547.100	0	551.404	555.741	560.112
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**82.286,78**	**28.622**	**11.900**	**0**	**7.596**	**3.259**	**-1.112**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
	785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**-250.000**	**-250.000**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

11.04.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.04** Abfallwirtschaft
Produkt: **11.04.01** Abfallbeseitigung, -verwertung und -vermeidung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.04.01/001									
Bauliche Anlage des Wertstoffhofs in der Aabauerschaft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-250.000***	***-250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 11.05.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.05**	Abwasserbeseitigung
Produkt	**11.05.01**	Abwasserbeseitigung

verantwortlich

Theis, Daniel

Beschreibung

Erfüllung der gemeindlichen Abwasserbeseitigungspflicht

Auftragsgrundlage

WHG, Landeswassergesetz, StGB, KlärschlammVO, SüvV,
Entwässerungssatzung, Gebührensatzung u.a.

Zielgruppe

Gebührenpflichtige
EinwohnerInnen

Ziele

Umweltverträgliche Abwasserentsorgung

Leistung

11.05.01.01 Zusammenarbeit mit den Stadtwerken Emsdetten

Teilergebnisplan 2024

11.05.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.05** Abwasserbeseitigung
Produkt: **11.05.01** Abwasserbeseitigung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.188	0	0	0
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.937,04	64.700	49.049	40.500	40.700	40.900
448500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*25.200,00*	*24.700*	*25.300*	*25.500*	*25.700*	*25.900*
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*13.737,04*	*40.000*	*23.749*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
10 = Ordentliche Erträge	38.937,04	64.700	95.237	40.500	40.700	40.900
11 - Personalaufwendungen	20.002,60	21.184	22.613	23.292	23.990	24.711
501200 Tariflich Beschäftigte	*15.284,18*	*16.473*	*17.583*	*18.111*	*18.654*	*19.214*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*366,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*-67,75*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*1.227,32*	*1.334*	*1.425*	*1.468*	*1.512*	*1.557*
503200 Tariflich Beschäftigte	*3.191,94*	*3.377*	*3.605*	*3.713*	*3.824*	*3.940*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.737,04	40.000	23.749	15.000	15.000	15.000
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	*13.737,04*	*40.000*	*23.749*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	46.188	0	0	0
531500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12,02	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*12,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.751,66	61.184	92.550	38.292	38.990	39.711
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**5.185,38**	**3.516**	**2.687**	**2.208**	**1.710**	**1.189**
19 + Finanzerträge	101.392,16	100.094	100.000	100.000	100.000	100.000
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.392,16*	*94*	*0*	*0*	*0*	*0*
469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	101.392,16	100.094	100.000	100.000	100.000	100.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**106.577,54**	**103.610**	**102.687**	**102.208**	**101.710**	**101.189**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**106.577,54**	**103.610**	**102.687**	**102.208**	**101.710**	**101.189**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	106.577,54	103.610	102.687	102.208	101.710	101.189
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**106.577,54**	**103.610**	**102.687**	**102.208**	**101.710**	**101.189**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Abwassergebührenbeihilfe

Abwassergebührenhilfe nach § 19 Abs. 2 Nr. 2 GFG 2024 gem. Festsetzung zum Ausgleich außergewöhnlicher Härten bei der Erhebung von Abwassergebühren (Weiterleitung an die Gemeindewerke Laer).

448800 Erstattungen von Stromkosten für Pumpstationen der Gemeindewerke Laer

In identischer Höhe liegen Aufwendungen auf dem SK 524100 USK 70000.54115 vor.

524100 Aufwand für Strom für die Pumpwerke der Gemeindewerke in Laer

In identischer Höhe liegen Erträge vor (vgl. SK 448800 USK 70000.16500)

531500 Weiterleitung Abwassergebührenbeihilfe

Abwassergebührenhilfe Gemeindewerke Laer (Vgl. SK 414100)

461500 Zinseinnahmen aus Darlehen für das Abwasserwerk

vollständige Tilgung im Jahr 2023 erfolgt

469105 Eigenkapitalentnahme Abwasserwerk

Gemäß Ratsbeschluss 45/2023 vom 14.06.2023

Teilfinanzplan 2024

11.05.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.05** Abwasserbeseitigung
Produkt **11.05.01** Abwasserbeseitigung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	46.188	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	43.809,08	64.700	49.049	0	40.500	40.700	40.900
	648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	*25.200,00*	*24.700*	*25.300*	*0*	*25.500*	*25.700*	*25.900*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*18.609,08*	*40.000*	*23.749*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	101.392,16	100.094	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*1.392,16*	*94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	669105 Eigenkapitalentnahme aus verbundenen Unternehmen	*100.000,00*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.201,24	164.794	195.237	0	140.500	140.700	140.900
10 -	Personalauszahlungen	19.703,44	21.184	22.613	0	23.292	23.990	24.711
	701200 Tariflich Beschäftigte	*15.284,18*	*16.473*	*17.583*	*0*	*18.111*	*18.654*	*19.214*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*1.227,32*	*1.334*	*1.425*	*0*	*1.468*	*1.512*	*1.557*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*3.191,94*	*3.377*	*3.605*	*0*	*3.713*	*3.824*	*3.940*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.609,08	40.000	23.749	0	15.000	15.000	15.000
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*18.609,08*	*40.000*	*23.749*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14 -	Transferauszahlungen	0,00	0	46.188	0	0	0	0
	731500 Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*0,00*	*0*	*46.188*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	12,02	0	0	0	0	0	0
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*12,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.324,54	61.184	92.550	0	38.292	38.990	39.711
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**106.876,70**	**103.610**	**102.687**	**0**	**102.208**	**101.710**	**101.189**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	33.051,48	10.995	0	0	0	0	0
	686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*33.051,48*	*10.995*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	33.051,48	10.995	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**33.051,48**	**10.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.01.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.01**	Wirtschaftsförderung
Produkt	**15.01.01**	Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

verantwortlich
Florien, Andrea

Beschreibung
Verbesserung der Standortfaktoren der Unternehmerschaft
Ansiedlung von neuen Unternehmen

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse, Dienst- und Geschäftsanweisungen

Zielgruppe
EinwohnerInnen
Rat
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe
Sicherung von Arbeitsplätzen
Neuansiedlung von Unternehmen

Leistung
15.01.01.01	Ausstellungs- und Messewesen
15.01.01.02	Industrie- und Gewerbegebiete
15.01.01.03	Wirtschaftsförderung
15.01.01.04	Stiftungskuratorium Marienhospital Laer

Teilergebnisplan 2024

15.01.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.650,28	166.974	7.270	7.430	8.437	710
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*31.472,83*	*166.974*	*6.560*	*6.720*	*7.727*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*177,45*	*0*	*710*	*710*	*710*	*710*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.083,48	0	0	0	0	0
441100 Mieten und Pachten	*1.083,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.171,80	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.171,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	33.905,56	166.974	7.270	7.430	8.437	710
11 - Personalaufwendungen	71.010,13	129.611	97.354	100.275	103.282	106.382
501200 Tariflich Beschäftigte	*53.048,59*	*101.213*	*75.702*	*77.973*	*80.312*	*82.722*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-81,41*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*2.843,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*4.122,60*	*7.153*	*6.133*	*6.317*	*6.506*	*6.702*
503200 Tariflich Beschäftigte	*11.076,82*	*21.245*	*15.519*	*15.985*	*16.464*	*16.958*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,80	0	0	0	0	0
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*1.171,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	177,45	0	710	710	710	532
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	*177,45*	*0*	*710*	*710*	*710*	*532*
15 - Transferaufwendungen	0,00	38.610	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*38.610*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.957,86	112.250	20.372	20.600	22.039	11.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*106,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542200 Mieten und Pachten	*3.792,00*	*0*	*7.467*	*7.552*	*8.085*	*4.000*
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.035,16*	*105.250*	*5.905*	*6.048*	*6.954*	*0*
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.024,05*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	84.317,24	280.471	118.436	121.585	126.031	117.914
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-50.411,68**	**-113.497**	**-111.166**	**-114.155**	**-117.594**	**-117.204**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-50.411,68**	**-113.497**	**-111.166**	**-114.155**	**-117.594**	**-117.204**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-50.411,68**	**-113.497**	**-111.166**	**-114.155**	**-117.594**	**-117.204**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.411,68	-113.497	-111.166	-114.155	-117.594	-117.204
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-50.411,68**	**-113.497**	**-111.166**	**-114.155**	**-117.594**	**-117.204**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

542200 Anmietung von Immobilien im Rahmen des Sofortprogramms zur Stärkung unserer Innenstadt

Es handelt sich um die anteilige Miete der Gemeinde Laer für das Caritas Lädchen in Koopeeration der Katholischen und Evangelischen Kirche sowie der Gemeinde Laer.

543190 Geschäftsausgaben -Wirtschaftsförderung-

Ausgaben der Wirtschaftsförderung, Ausbildungsmesse, Unterstützung des Einzelhandels, Werbemaßnahmen zur Stärkung und Sichtbarkeit des Gewerbegebiets

Teilfinanzplan 2024

15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt **15.01.01** Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	321.448,00	132.225	6.560	0	6.720	7.727	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*321.448,00*	*132.225*	*6.560*	*0*	*6.720*	*7.727*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	1.083,48	0	0	0	0	0	0
	641100 Mieten und Pachten	*1.083,48*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.171,80	0	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.171,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	323.703,28	132.225	6.560	0	6.720	7.727	0
10 -	Personalauszahlungen	68.248,01	129.611	97.354	0	100.275	103.282	106.382
	701200 Tariflich Beschäftigte	*53.048,59*	*101.213*	*75.702*	*0*	*77.973*	*80.312*	*82.722*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*4.122,60*	*7.153*	*6.133*	*0*	*6.317*	*6.506*	*6.702*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*11.076,82*	*21.245*	*15.519*	*0*	*15.985*	*16.464*	*16.958*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.171,80	0	0	0	0	0	0
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*1.171,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	200,00	0	0	0	0	0	0
	759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Transferauszahlungen	0,00	38.610	0	0	0	0	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*38.610*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	11.957,86	112.250	20.372	0	20.600	22.039	11.000
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*106,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742200 Mieten	*3.792,00*	*0*	*7.467*	*0*	*7.552*	*8.085*	*4.000*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*4.035,16*	*105.250*	*5.905*	*0*	*6.048*	*6.954*	*0*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.024,05*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	81.577,67	280.471	117.726	0	120.875	125.321	117.382
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**242.125,61**	**-148.246**	**-111.166**	**0**	**-114.155**	**-117.594**	**-117.382**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.581.791,67	0	0	0	0	0	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*790.895,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*790.895,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.581.791,67	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.549,00	0	0	0	0	0	0
	783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*3.549,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	1.431.834,73	0	0	0	0	0	0
	781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*1.431.834,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 =	Summe:	1.435.383,73	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024 15.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt **15.01.01** Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	(invest. Auszahlungen)							
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**146.407,94**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

15.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.01** Wirtschaftsförderung
Produkt: **15.01.01** Wirtschaftsförderung, Tourismus und Marketing

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 15.01.01/001									
Breitbandverkabelung im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.581.791,67	0	0	0	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*790.895,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*790.895,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.834,73	0	0	0	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*1.431.834,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***149.956,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 15.02.02

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.02.02**	Anteile an Unternehmen

verantwortlich

Florien, Andrea

Beschreibung

Verwaltung der finanziellen Beteiligungen der Gemeinde Laer
Regionalverkehr Münsterland (RVM)
Banken (Volksbank, Kreissparkasse)

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Beteiligungen an Unternehmen und Einrichtungen in der Rechtsform des privaten Rechts zur Verbesserung der Infrastruktur

Leistung

15.02.02.01	Kreissparkasse
15.02.02.02	Volksbank
15.02.02.03	Regionalverkehr Münsterland

Teilergebnisplan 2024

15.02.02

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.02.02** Anteile an Unternehmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
547200 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	4,05	0	43.000	161.900	161.900	161.900
465100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*4,05*	*0*	*0*	*71.900*	*71.900*	*71.900*
469100 Sonstige Finanzerträge	*0,00*	*0*	*43.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	4,05	0	43.000	161.900	161.900	161.900
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**4,05**	**0**	**43.000**	**161.900**	**161.900**	**161.900**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**4,05**	**0**	**43.000**	**161.900**	**161.900**	**161.900**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4,05	0	43.000	161.900	161.900	161.900
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**4,05**	**0**	**43.000**	**161.900**	**161.900**	**161.900**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

465100 Gewinnanteile von verbundenen Unternehmen -Dividende-

Hier werden die prognostizierten Gewinne auf die Beteiligungen der Bürgerwind Laer GmbH & Co.KG (Beteiligung T€ 500) sowie an der Bürgerwind Hagenkamp eG (Beteiligung T€ 300) ausgewiesen, mit denen ab 2025 zu rechnen ist. Die Eigenkapitalverzinsung erfolgt aus Basis der Investoren, die vorsichtig gewählt wurde.

469100 Erträge aus finanziellen Beteiligungen an Windenergieanlagen

Bei Windenenergieanlagen an Land dürfen den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowattstunde für die tatsächlich eingespeiste Strommenge und für die fiktive Strommenge angeboten werden, wenn die Anlage eine installierte Leistung von mehr als 750 Kilowatt hat und für die Anlage eine finanzielle Förderung nach diesem Gesetz oder einer auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechtsverordnung in Anspruch genommen wird. Als betroffen gelten Gemeinden, deren Gemeindegebiet sich zumindest teilweise innerhalb eines um die Windenergieanlage gelegenen Umkreises von 2 500 Metern um die Turmmitte der Windenergieanlage befindet. Befinden sich in diesem Umkreis Gebiete, die keiner Gemeinde zugehörig sind (gemeindefreie Gebiete), gilt für diese Gebiete der nach Landesrecht jeweils zuständige Landkreis als betroffen. Sind mehrere Gemeinden oder Landkreise betroffen, ist die Höhe der angebotenen Zahlung pro Gemeinde oder Landkreis anhand des Anteils ihres jeweiligen Gemeindegebiets oder des jeweiligen gemeindefreien Gebiets an der Fläche des Umkreises aufzuteilen. Die Ermittlung erfolgt für 2024 auf Grund bereits in 2023 unterzeichneter Vereinbarungen. Für die Jahre 2025 ff. wurden weitere in Bau befindliche Windparks schätzungsweise konservativ berücksichtigt.

Teilfinanzplan 2024 15.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.02** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.02.02** Anteile an Unternehmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	4,05	0	43.000	0	161.900	161.900	161.900
	665100 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	*4,05*	*0*	*0*	*0*	*71.900*	*71.900*	*71.900*
	669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*0,00*	*0*	*43.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4,05	0	43.000	0	161.900	161.900	161.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4,05**	**0**	**43.000**	**0**	**161.900**	**161.900**	**161.900**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	4.000,00	310.000	0	0	0	0	0
	784300 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	*4.000,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	786810 Laufzeit bis einschl. 1 Jahr	*0,00*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	4.000,00	310.000	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-4.000,00**	**-310.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 15.03.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.03**	Tourismus
Produkt	**15.03.01**	Dorfentwicklung

verantwortlich
Setzkorn, Martin

Beschreibung
Laer bewegt e.V.

Auftragsgrundlage
Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

Zielgruppe
Unternehmerschaft
EinwohnerInnen

Ziele
Attraktivitätssteigerung der Gemeinde
Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Unternehmen

Leistung
15.03.01.01 Dorfentwicklung

Teilergebnisplan 2024

15.03.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.03** Tourismus
Produkt: **15.03.01** Dorfentwicklung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	588,47	25	370	370	370	370
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*588,47*	*25*	*370*	*370*	*370*	*370*
10 =	Ordentliche Erträge	588,47	25	370	370	370	370
11 -	Personalaufwendungen	4.672,52	4.999	5.179	5.335	5.495	5.660
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*3.689,66*	*3.887*	*4.027*	*4.148*	*4.273*	*4.401*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*292,58*	*315*	*326*	*336*	*346*	*356*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*690,28*	*797*	*826*	*851*	*876*	*903*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.914,81	13.566	13.090	13.412	13.745	14.087
524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*1.026,17*	*7.200*	*5.000*	*5.150*	*5.305*	*5.464*
524120	*Aufwand für Reinigung*	*693,72*	*4.000*	*4.400*	*4.532*	*4.668*	*4.808*
524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*0,00*	*400*	*224*	*235*	*247*	*259*
524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*2.209,69*	*966*	*966*	*995*	*1.025*	*1.056*
525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*2.985,23*	*1.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	587,51	24	364	364	364	364
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*23,69*	*24*	*24*	*24*	*24*	*24*
571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*113,82*	*0*	*340*	*340*	*340*	*340*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	13.184,46	30.000	42.000	42.000	42.000	42.000
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*13.184,46*	*30.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.201,89	8.460	8.600	8.633	8.690	8.749
542200	*Mieten und Pachten*	*4.800,00*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.401,89*	*960*	*1.100*	*1.133*	*1.190*	*1.249*
543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	31.561,19	57.049	69.233	69.744	70.294	70.860
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.972,72**	**-57.024**	**-68.863**	**-69.374**	**-69.924**	**-70.490**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-30.972,72**	**-57.024**	**-68.863**	**-69.374**	**-69.924**	**-70.490**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-30.972,72**	**-57.024**	**-68.863**	**-69.374**	**-69.924**	**-70.490**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-30.972,72	-57.024	-68.863	-69.374	-69.924	-70.490
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-30.972,72**	**-57.024**	**-68.863**	**-69.374**	**-69.924**	**-70.490**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 prognostizierten Energiepreise sind in der Höhe nicht eingetreten, dass für die Jahre 2024 ff. mit deutlich geringeren Preisen, auf Basis der prognostizierten Verbräuche geplant wurde. Ab 2025 wurden Preissteigerungen von 3% p.a. zu Grunde gelegt.

524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Dorfentwicklung"

Versicherung für Dorfinfo

531800 Zuschuss an den Verein Laer bewegt

Zuschuss an den Verein "Laer bewegt e.V." in Höhe von 30.000 Euro gemäß Kooperationsvertrag; die beantragte Erhöhung von 12.000 Euro ist mit einem SPERRVERMERK gem. § 24 KomHVO versehen

543150 Mitgliedsbeitrag Klimabündnis

Mitgliedsbeitrag Klimabündnis.

Teilfinanzplan 2024

15.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.03** Tourismus
Produkt **15.03.01** Dorfentwicklung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	4.672,52	4.999	5.179	0	5.335	5.495	5.660
701200 Tariflich Beschäftigte	*3.689,66*	*3.887*	*4.027*	*0*	*4.148*	*4.273*	*4.401*
702200 Tariflich Beschäftigte	*292,58*	*315*	*326*	*0*	*336*	*346*	*356*
703200 Tariflich Beschäftigte	*690,28*	*797*	*826*	*0*	*851*	*876*	*903*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.688,64	13.566	13.090	0	13.412	13.745	14.087
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*800,00*	*7.200*	*5.000*	*0*	*5.150*	*5.305*	*5.464*
724120 Auszahlung für Reinigung	*693,72*	*4.000*	*4.400*	*0*	*4.532*	*4.668*	*4.808*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*0,00*	*400*	*224*	*0*	*235*	*247*	*259*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*2.209,69*	*966*	*966*	*0*	*995*	*1.025*	*1.056*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*2.985,23*	*1.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 - Transferauszahlungen	9.234,82	30.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*9.234,82*	*30.000*	*42.000*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	6.121,99	8.460	8.600	0	8.633	8.690	8.749
742200 Mieten	*4.800,00*	*7.200*	*7.200*	*0*	*7.200*	*7.200*	*7.200*
743120 Post- und Fernmeldegebühren	*1.321,99*	*960*	*1.100*	*0*	*1.133*	*1.190*	*1.249*
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.717,97	57.025	68.869	0	69.380	69.930	70.496
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.717,97**	**-57.025**	**-68.869**	**0**	**-69.380**	**-69.930**	**-70.496**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.157,33	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*1.707,33*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*450,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	2.157,33	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-2.157,33**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzbudget II
-
Produkte des Fachbereichs II

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 01

Fachbereich II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.363,28	499.212	654.068	657.805	663.701	669.775
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*686.050,62*	*322.912*	*427.288*	*431.025*	*436.921*	*442.995*
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*131.509,53*	*125.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
		414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*4.017,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*70.786,13*	*47.300*	*70.780*	*70.780*	*70.780*	*70.780*
03	+	Sonstige Transfererträge	2.200,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
		429100 Andere sonstige Transfererträge	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	386.528,90	320.750	482.200	487.567	493.167	498.922
		431100 Verwaltungsgebühren	*59.792,66*	*49.250*	*52.000*	*53.560*	*55.167*	*56.822*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*322.805,71*	*270.000*	*428.700*	*432.507*	*436.500*	*440.600*
		432200 Marktstandgelder	*3.930,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
		441100 Mieten und Pachten	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.489,75	5.100	33.650	33.650	33.650	33.650
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*600,00*	*1.600*	*800*	*800*	*800*	*800*
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.562,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.398.327,65*	*3.500*	*32.850*	*32.850*	*32.850*	*32.850*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.644,60	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		456100 Bußgelder	*2.551,95*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*1.092,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	2.685.726,53	833.322	1.173.678	1.182.782	1.194.278	1.206.107
11	-	Personalaufwendungen	3.926,80	0	0	0	0	0
		501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*3.037,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*889,76*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	680.463,78	865.398	1.033.223	1.066.919	851.975	872.651
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*187.144,13*	*1.800*	*304.800*	*326.800*	*116.800*	*116.800*
		524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	*130.292,88*	*473.400*	*322.700*	*324.656*	*307.607*	*315.955*
		524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	*20.259,58*	*37.150*	*37.385*	*38.506*	*39.661*	*40.852*
		524120 Aufwand für Reinigung	*84.412,31*	*88.400*	*92.000*	*94.760*	*97.603*	*100.530*
		524130 Aufwand für Abfallentsorgung	*7.426,12*	*9.000*	*8.350*	*8.571*	*8.798*	*8.879*
		524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*15.779,41*	*15.238*	*18.328*	*19.244*	*20.206*	*21.217*
		524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*9.734,77*	*8.500*	*10.000*	*10.300*	*10.609*	*10.927*
		525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*39.296,42*	*20.000*	*20.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
		527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*19.628,00*	*21.000*	*22.000*	*22.510*	*23.035*	*23.576*
		527900 Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	*3.200,00*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
		529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	*1.813,01*	*2.750*	*6.000*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
		529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*161.477,15*	*186.900*	*190.400*	*196.112*	*201.996*	*208.055*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	131.179,13	49.420	118.200	113.200	118.200	113.200
		571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*43.195,32*	*3.100*	*43.500*	*43.500*	*43.500*	*43.500*
		571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	*37.888,79*	*19.670*	*37.600*	*37.600*	*37.600*	*37.600*
		571110 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	*2.088,42*	*1.650*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
		571120 Abschreibungen auf GWG	*48.006,60*	*25.000*	*35.000*	*30.000*	*35.000*	*30.000*
15	-	Transferaufwendungen	1.324.254,42	1.249.399	1.444.283	1.575.174	1.601.360	1.656.054

Teilergebnisplan 2024

Budget: 20 01

Fachbereich II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	531200	*Zuweisungen an Gemeinden/GV*	*0,00*	*0*	*0*	*87.000*	*206.876*	*213.082*
	531300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*98.764,00*	*120.539*	*98.190*	*98.190*	*98.190*	*98.190*
	531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*352.946,80*	*372.058*	*471.170*	*589.630*	*607.110*	*652.840*
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*325.669,15*	*275.802*	*283.923*	*209.354*	*98.184*	*100.942*
	533300	*Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende*	*190.819,31*	*175.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*352.759,96*	*306.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*
	533930	*Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen*	*3.295,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.688.727,44	208.380	346.365	325.752	316.412	318.343
	541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*762,62*	*930*	*650*	*650*	*650*	*650*
	541230	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*14.991,39*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
	542200	*Mieten und Pachten*	*137.085,53*	*121.100*	*252.100*	*229.700*	*218.500*	*218.500*
	542300	*Leasing*	*6.968,64*	*7.000*	*7.317*	*7.463*	*7.613*	*7.765*
	542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*1.274,05*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*10.454,91*	*36.300*	*37.400*	*37.520*	*37.644*	*37.771*
	543100	*Büromaterial*	*6.004,96*	*8.000*	*8.500*	*8.740*	*8.987*	*9.242*
	543110	*Bücher und Zeitschriften*	*1.036,35*	*2.900*	*2.300*	*2.369*	*2.440*	*2.513*
	543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*3.631,26*	*4.480*	*5.900*	*6.056*	*6.217*	*6.382*
	543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*245,00*	*270*	*270*	*270*	*270*	*270*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.488.229,02*	*6.600*	*11.600*	*11.735*	*11.874*	*12.017*
	544100	*Aufwendungen für allgemeine Versicherungen*	*17.913,71*	*18.900*	*18.428*	*19.349*	*20.317*	*21.333*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.828.551,57	2.372.597	2.942.071	3.081.045	2.887.947	2.960.248
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-1.142.825,04**	**-1.539.275**	**-1.768.393**	**-1.898.263**	**-1.693.669**	**-1.754.141**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-1.142.825,04**	**-1.539.275**	**-1.768.393**	**-1.898.263**	**-1.693.669**	**-1.754.141**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-1.142.825,04**	**-1.539.275**	**-1.768.393**	**-1.898.263**	**-1.693.669**	**-1.754.141**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.142.825,04	-1.539.275	-1.768.393	-1.898.263	-1.693.669	-1.754.141
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-1.142.825,04**	**-1.539.275**	**-1.768.393**	**-1.898.263**	**-1.693.669**	**-1.754.141**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01

Fachbereich II

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	795.797,33	451.912	560.488	0	577.025	582.921	588.995
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*660.270,80*	*322.912*	*404.488*	*0*	*421.025*	*426.921*	*432.995*
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*131.509,53*	*125.000*	*156.000*	*0*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
	614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*4.017,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*0*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	398.499,03	320.750	482.200	0	487.567	493.167	498.922
	631100 Verwaltungsgebühren	*62.347,43*	*49.250*	*52.000*	*0*	*53.560*	*55.167*	*56.822*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*332.553,57*	*270.000*	*428.700*	*0*	*432.507*	*436.500*	*440.600*
	632200 Marktstandgelder	*3.598,03*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
	641100 Mieten und Pachten	*500,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.323.706,08	5.100	33.650	0	33.650	33.650	33.650
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*600,00*	*1.600*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.562,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.321.543,98*	*3.500*	*32.850*	*0*	*32.850*	*32.850*	*32.850*
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.494,31	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	656100 Bußgelder	*2.494,31*	*6.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.523.196,75	786.022	1.080.098	0	1.102.002	1.113.498	1.125.327
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	623.900,98	965.398	1.133.223	0	1.066.919	851.975	872.651
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*155.827,53*	*101.800*	*404.800*	*0*	*326.800*	*116.800*	*116.800*
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*129.525,59*	*473.400*	*322.700*	*0*	*324.656*	*307.607*	*315.955*
	724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*20.755,26*	*37.150*	*37.385*	*0*	*38.506*	*39.661*	*40.852*
	724120 Auszahlung für Reinigung	*83.228,71*	*88.400*	*92.000*	*0*	*94.760*	*97.603*	*100.530*
	724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*6.879,43*	*9.000*	*8.350*	*0*	*8.571*	*8.798*	*8.879*
	724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*15.779,41*	*15.238*	*18.328*	*0*	*19.244*	*20.206*	*21.217*
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*9.696,86*	*8.500*	*10.000*	*0*	*10.300*	*10.609*	*10.927*
	725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*35.021,57*	*20.000*	*20.000*	*0*	*18.000*	*18.000*	*18.000*
	727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*19.628,00*	*21.000*	*22.000*	*0*	*22.510*	*23.035*	*23.576*
	727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*0*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
	729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*1.813,01*	*2.750*	*6.000*	*0*	*6.200*	*6.400*	*6.600*
	729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*143.545,61*	*186.900*	*190.400*	*0*	*196.112*	*201.996*	*208.055*
14	- Transferauszahlungen	1.280.295,95	1.249.399	1.464.283	0	1.575.174	1.601.360	1.656.054
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*87.000*	*206.876*	*213.082*
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*98.764,00*	*120.539*	*98.190*	*0*	*98.190*	*98.190*	*98.190*
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*352.946,80*	*372.058*	*471.170*	*0*	*589.630*	*607.110*	*652.840*
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*241.221,48*	*275.802*	*283.923*	*0*	*209.354*	*98.184*	*100.942*
	733300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*191.860,20*	*175.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
	733900 Sonstige soziale Leistungen	*395.503,47*	*306.000*	*311.000*	*0*	*291.000*	*291.000*	*291.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	1.884.862,96	208.380	346.365	0	325.752	316.412	318.343

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 20 01

Fachbereich II

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*2.884,01*	*1.330*	*1.050*	*0*	*1.050*	*1.050*	*1.050*
	742200	*Mieten*	*132.686,78*	*121.100*	*252.100*	*0*	*229.700*	*218.500*	*218.500*
	742300	*Leasing*	*6.968,64*	*7.000*	*7.317*	*0*	*7.463*	*7.613*	*7.765*
	742500	*Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä*	*1.274,05*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*9.608,43*	*36.300*	*37.400*	*0*	*37.520*	*37.644*	*37.771*
	743100	*Büromaterial*	*6.230,58*	*8.000*	*8.500*	*0*	*8.740*	*8.987*	*9.242*
	743110	*Bücher und Zeitschriften*	*1.036,35*	*2.900*	*2.300*	*0*	*2.369*	*2.440*	*2.513*
	743120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*3.508,59*	*4.480*	*5.900*	*0*	*6.056*	*6.217*	*6.382*
	743150	*Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.*	*245,00*	*270*	*270*	*0*	*270*	*270*	*270*
	743190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*1.702.506,82*	*6.600*	*11.600*	*0*	*11.735*	*11.874*	*12.017*
	744100	*Auszahlungen für allgemeine Versicherungen*	*17.913,71*	*18.900*	*18.428*	*0*	*19.349*	*20.317*	*21.333*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.789.059,89	2.423.177	2.943.871	0	2.967.845	2.769.747	2.847.048
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.265.863,14**	**-1.637.155**	**-1.863.773**	**0**	**-1.865.843**	**-1.656.249**	**-1.721.721**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	38.989,74	196.000	113.000	0	71.000	0	0
	681100	*Investitionszuweisungen vom Land*	*38.989,74*	*196.000*	*113.000*	*0*	*71.000*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	38.989,74	196.000	113.000	0	71.000	0	0
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.691,52	680.000	271.000	0	0	0	0
	782100	*Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden*	*41.691,52*	*680.000*	*271.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25	-	für Baumaßnahmen	110.632,02	1.655.000	50.000	0	50.000	0	0
	785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*110.632,02*	*55.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	102.505,45	157.500	144.000	0	116.000	104.000	116.000
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0,00*	*4.500*	*4.000*	*0*	*6.000*	*4.000*	*6.000*
	783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*40.296,48*	*78.000*	*55.000*	*0*	*70.000*	*55.000*	*70.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*62.208,97*	*75.000*	*85.000*	*0*	*40.000*	*45.000*	*40.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	254.828,99	2.492.500	465.000	0	166.000	104.000	116.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-215.839,25**	**-2.296.500**	**-352.000**	**0**	**-95.000**	**-104.000**	**-116.000**

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 01

Fachbereich II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.01.01/001 Bewegliches Anlagevermögen / Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.202,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	198.753,33	352.949
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.202,93***	***-30.000***	***-30.000***	***0***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-198.753,33***	***-352.949***
Maßnahme: 03.01.01/004 Ausstattung Klassenräume									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.661,88	30.000	15.000	0	30.000	15.000	30.000	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-12.661,88***	***-30.000***	***-15.000***	***0***	***-30.000***	***-15.000***	***-30.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 03.01.01/008 Grundschule: Geräte und Ausrüstungssgegenstände GWG									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	17.372,69	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	125.951,10	180.665
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-17.372,69***	***-15.000***	***-20.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-125.951,10***	***-180.665***
Maßnahme: 03.03.01/001 OGS Ausstattung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	31.831,78	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 01

Fachbereich II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.831,78***	***-25.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 03.03.01/002 OGS Schulküche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.699,89	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*68.699,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-68.699,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 05.02.01/003 Bau einer Flüchtlingsunterkunft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-1.650.000***	***-50.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 05.02.01/004 Kauf Mühlenhoek 17-25									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.691,52	680.000	271.000	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	*41.691,52*	*680.000*	*271.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 01

Fachbereich II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Gebäuden									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-41.691,52***	***-680.000***	***-271.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 06.03.01/001 Um- Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 06.03.01/002 Spielplatzerhaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.932,13	50.000	50.000	0	50.000	0	0	124.520,28	350.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*41.932,13*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*124.520,28*	*350.000*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-41.932,13***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***-124.520,28***	***-350.000***

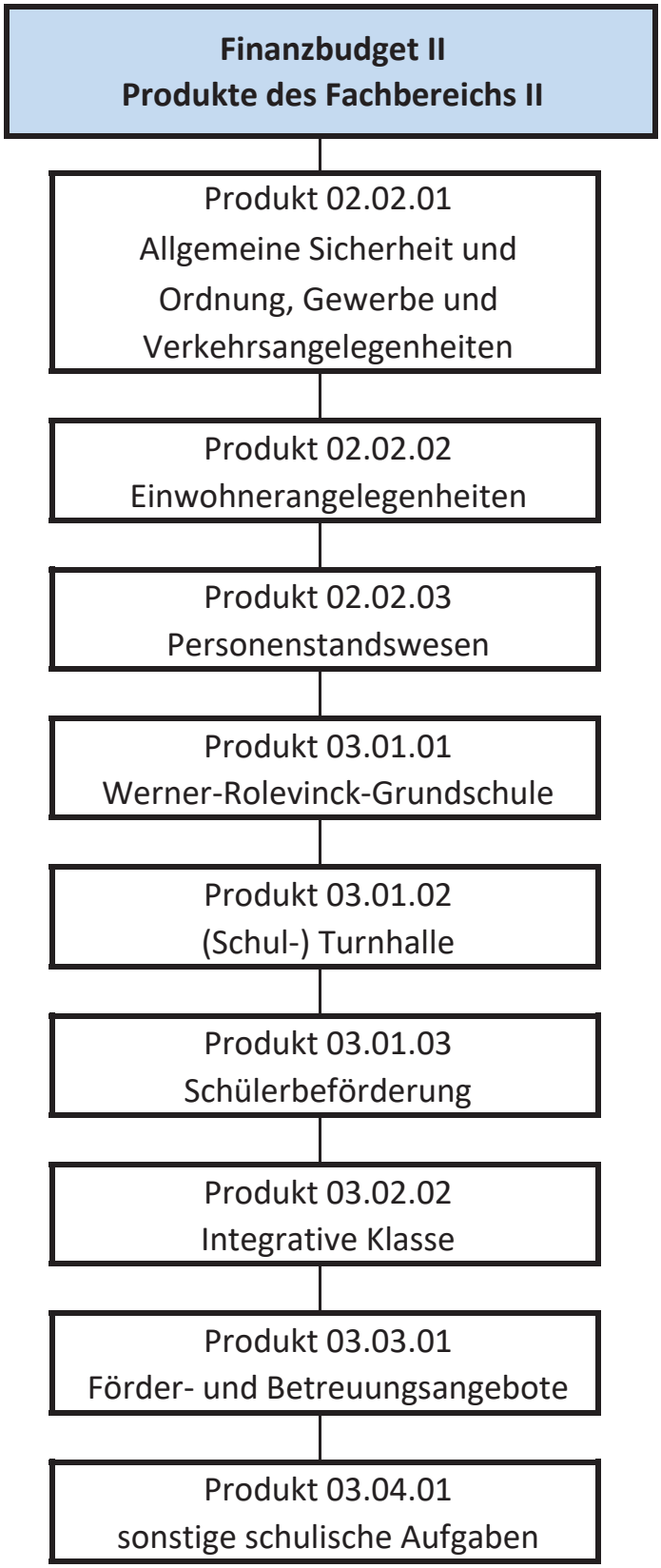
Teilfinanzplan 2024

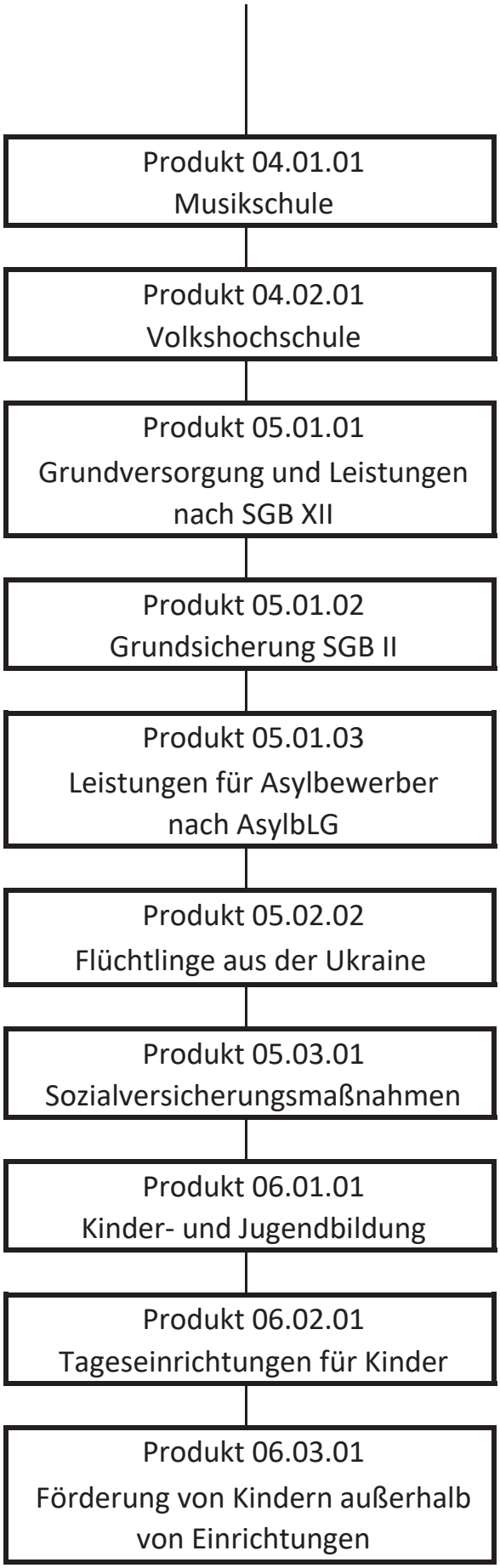
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 20 01

Fachbereich II

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08.01.01/013 Modernisierung Sportstätte Laer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	196.000	113.000	0	71.000	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*18.000,00*	*196.000*	*113.000*	*0*	*71.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***18.000,00***	***196.000***	***113.000***	***0***	***71.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***


Finanzbudget II
Produkte des Fachbereichs II
Produkt 02.02.01
Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe und Verkehrsangelegenheiten
Produkt 02.02.02
Einwohnerangelegenheiten
Produkt 02.02.03
Personenstandswesen
Produkt 03.01.01
Werner-Rolevinck-Grundschule
Produkt 03.01.02
(Schul-) Turnhalle
Produkt 03.01.03
Schülerbeförderung
Produkt 03.02.02
Integrative Klasse
Produkt 03.03.01
Förder- und Betreuungsangebote
Produkt 03.04.01
sonstige schulische Aufgaben


Produkt 04.01.01
Musikschule
Produkt 04.02.01
Volkshochschule
Produkt 05.01.01
Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII
Produkt 05.01.02
Grundsicherung SGB II
Produkt 05.01.03
Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG
Produkt 05.02.02
Flüchtlinge aus der Ukraine
Produkt 05.03.01
Sozialversicherungsmaßnahmen
Produkt 06.01.01
Kinder- und Jugendbildung
Produkt 06.02.01
Tageseinrichtungen für Kinder
Produkt 06.03.01
Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

Produkt 02.02.01

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.02.01**	Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive Maßnahmen
Fischereischeine und Fundangelegenheiten
Angelegenheiten, die im Zusammenhang mit anzeige- oder erlaubnispflichtigen Gewerben stehen
Gaststättenangelegenheiten
Erlaubnisse für besondere Veranstaltungen
Märkte und Volksfeste
Überwachung des ruhenden Verkehrs, Verkehrsregelung und -lenkung
verkehrsrechtliche Genehmigungen und straßenrechtliche Erlaubnisse

Auftragsgrundlage

OBG, PsychKG u.a.

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

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

Leistung

02.02.01.01	Öffentliche Sicherheit und Ordnung / Verkehrsangelegenheiten / ruhender Verkehr
02.02.01.02	Jagd- und Fischereiaufsicht / Waffenaufsicht
02.02.01.03	Fundsachen / -tiere
02.02.01.04	Gaststättenrecht
02.02.01.05	Gewerbeangelegenheiten
02.02.01.06	Obdachlosenangelegenheiten
02.02.01.07	Nachlassangelegenheiten
02.02.01.08	Gesundheits- und Veterinäraufsicht
02.02.01.09	Verkehrsangelegenheiten
02.02.01.10	Märkte / Kirmes
02.02.01.11	Schiedsamt

Teilergebnisplan 2024

02.02.01

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.819,55	0	0	0	0	0
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*16.819,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.930,53	1.750	1.500	1.500	1.500	1.500
431100	*Verwaltungsgebühren*	*0,00*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*
432200	*Marktstandgelder*	*3.930,53*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.377,35	0	2.850	2.850	2.850	2.850
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*2.377,35*	*0*	*2.850*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.551,95	6.500	2.000	2.000	2.000	2.000
456100	*Bußgelder*	*2.551,95*	*6.500*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
10 =	Ordentliche Erträge	25.679,38	8.250	6.350	6.350	6.350	6.350
11 -	Personalaufwendungen	98.967,70	99.014	107.913	111.150	114.485	117.919
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*75.771,46*	*76.993*	*83.913*	*86.430*	*89.023*	*91.694*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.441,34*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*86,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*6.071,46*	*6.237*	*6.798*	*7.002*	*7.212*	*7.428*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*15.597,15*	*15.784*	*17.202*	*17.718*	*18.250*	*18.797*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	546,69	0	1.000	1.000	1.000	1.000
524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*546,69*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.738,30	33.150	38.100	38.100	38.100	38.100
541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*2.809,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*324,47*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541230	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*14.991,39*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
542200	*Mieten und Pachten*	*500,00*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*661,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*7.141,95*	*27.100*	*31.400*	*31.400*	*31.400*	*31.400*
543110	*Bücher und Zeitschriften*	*60,89*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*0,00*	*0*	*700*	*700*	*700*	*700*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*249,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	126.252,69	132.164	147.013	150.250	153.585	157.019
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-100.573,31**	**-123.914**	**-140.663**	**-143.900**	**-147.235**	**-150.669**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-100.573,31**	**-123.914**	**-140.663**	**-143.900**	**-147.235**	**-150.669**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-100.573,31**	**-123.914**	**-140.663**	**-143.900**	**-147.235**	**-150.669**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-100.573,31	-123.914	-140.663	-143.900	-147.235	-150.669
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-100.573,31**	**-123.914**	**-140.663**	**-143.900**	**-147.235**	**-150.669**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432200	Standgelder für Wochen- und Jahrmärkte
	Standgelder Kirmes
524130	Aufwand für Abfallentsorgnung
	Beseitigung wilder Müllkippen
541210	Aus- und Fortbildung, Umschulung
	Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.
541230	Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung
	Sicherheitsausrüstung (Sicherheitsschuhe / Sicherheitshandschuhe u.a.) für das Ordnungs- und Sozialamt.
542200	Unterbringung von Fundrädern
	Garagenmiete
	Unterbringung von Räumungspflichtigen
	Ø-Ankündigungen von Zwangsräumungen 3/a Ø-Verweildauer 3 Monate
542500	Gerichts- und Prozesskosten
	Wert von € 1.000 auf € 0,00 herabgesetzt, da zentral geplant.
542900	Anteilige Unterhaltungskosten für das Tierheim in St. Arnold
	Umlage je nach Fundtiere für zehn beteiligt Kommunen das Tierheim in Rheine. Verdoppelung im Vergleich zu den Vorjahren!
	Allgemeine Schädlingsbekämpfung
	u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners
	Biologische Bekämpfung Eichenprozessionsspinner
	Nistkästen, Insektenhotels etc. gemäß Beschluss 115/2019.
	Kirmessen in Laer und Holthausen
	Kosten für Stromaufbau, Absperrungen, Security, Toilettenwagen
	Aufwand für Leistungen nach dem PsychKG
	Einweisungen nach PsychKG / Kostenpauschale ärztl. Gutachten
543120	Post- und Fernmeldegebühren
	Kosten des Tarifvertrages für Satelitentelefonie im Katastrophenfall.

Teilfinanzplan 2024

02.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.02.01** Allgemeine Sicherheit und Ordnung, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.819,55	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*16.819,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.598,03	1.750	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*250*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	632200 Marktstandgelder	*3.598,03*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.917,86	0	2.850	0	2.850	2.850	2.850
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.917,86*	*0*	*2.850*	*0*	*2.850*	*2.850*	*2.850*
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.494,31	6.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	656100 Bußgelder	*2.494,31*	*6.500*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.829,75	8.250	6.350	0	6.350	6.350	6.350
10 -	Personalauszahlungen	97.440,07	99.014	107.913	0	111.150	114.485	117.919
	701200 Tariflich Beschäftigte	*75.771,46*	*76.993*	*83.913*	*0*	*86.430*	*89.023*	*91.694*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*6.071,46*	*6.237*	*6.798*	*0*	*7.002*	*7.212*	*7.428*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*15.597,15*	*15.784*	*17.202*	*0*	*17.718*	*18.250*	*18.797*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	13.483,30	33.150	38.100	0	38.100	38.100	38.100
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4.869,96*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
	742200 Mieten	*500,00*	*4.100*	*4.100*	*0*	*4.100*	*4.100*	*4.100*
	742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	*661,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*7.141,95*	*27.100*	*31.400*	*0*	*31.400*	*31.400*	*31.400*
	743110 Bücher und Zeitschriften	*60,89*	*50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	*0,00*	*0*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*249,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	110.923,37	132.164	147.013	0	150.250	153.585	157.019
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-86.093,62**	**-123.914**	**-140.663**	**0**	**-143.900**	**-147.235**	**-150.669**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.02.02

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.02.02**	Einwohnerangelegenheiten

verantwortlich

Lülff, Petra & Scheipers, Ulrike

Beschreibung

Meldeangelegenheiten
Ausweis- und Reisedokumente
Serviceleistungen für die Einwohner/innen
Aufenthaltsregelung von Ausländern

Auftragsgrundlage

Meldegesetz, Melderechtsrahmengesetz, Bundeszentralregistergesetz, Passgesetz, Personalausweisgesetz

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Registrierung der EinwohnerInnen zur Feststellung der Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Versorgung aller Deutschen mit Ausweisdokumenten zur Feststellung ihrer Identität und Nachweis ihrer Wohnung
Förderung des Integrationsprozesses von Personen mit einer anderen Staatsangehörigkeit
umfassender Service für Kunden

Leistung

02.02.02.01	Aufgaben des Meldewesens
02.02.02.02	Ausweis- und Reisedokumente
02.02.02.03	Ausländerangelegenheiten
02.02.02.04	Erfassung von Wehrpflichtigen
02.02.02.05	Kfz-Angelegenheiten
02.02.02.06	Amtliche Führungszeugnisse
02.02.02.07	Namensangelegenheiten
02.02.02.08	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Teilergebnisplan 2024

02.02.02

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.02.02** Einwohnerangelegenheiten

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.792,66	49.000	52.000	53.560	55.167	56.822
	431100 Verwaltungsgebühren	*59.792,66*	*49.000*	*52.000*	*53.560*	*55.167*	*56.822*
10 =	Ordentliche Erträge	59.792,66	49.000	52.000	53.560	55.167	56.822
11 -	Personalaufwendungen	61.420,48	59.677	63.465	65.369	67.329	69.350
	501200 Tariflich Beschäftigte	*48.083,27*	*46.405*	*49.350*	*50.830*	*52.355*	*53.926*
	501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*335,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*-692,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200 Tariflich Beschäftigte	*4.261,03*	*3.759*	*3.998*	*4.118*	*4.241*	*4.369*
	503200 Tariflich Beschäftigte	*9.433,80*	*9.513*	*10.117*	*10.421*	*10.733*	*11.055*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.787,87	31.500	35.000	36.050	37.132	38.245
	529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*29.787,87*	*31.500*	*35.000*	*36.050*	*37.132*	*38.245*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	433,66	0	0	0	0	0
	541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*432,05*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*1,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	91.642,01	91.177	98.465	101.419	104.461	107.595
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-31.849,35**	**-42.177**	**-46.465**	**-47.859**	**-49.294**	**-50.773**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-31.849,35**	**-42.177**	**-46.465**	**-47.859**	**-49.294**	**-50.773**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-31.849,35**	**-42.177**	**-46.465**	**-47.859**	**-49.294**	**-50.773**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-31.849,35	-42.177	-46.465	-47.859	-49.294	-50.773
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-31.849,35**	**-42.177**	**-46.465**	**-47.859**	**-49.294**	**-50.773**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren Ordnungsamt und Bürgerbüro als Zwischenhaushaltsstelle
Verwaltungsgebühren Standesamt, Bürgerbüro und Ordnungsamt

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

Teilfinanzplan 2024 02.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.02.02** Einwohnerangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.347,43	49.000	52.000	0	53.560	55.167	56.822
631100 Verwaltungsgebühren	*62.347,43*	*49.000*	*52.000*	*0*	*53.560*	*55.167*	*56.822*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.347,43	49.000	52.000	0	53.560	55.167	56.822
10 - Personalauszahlungen	62.349,18	59.677	63.465	0	65.369	67.329	69.350
701200 Tariflich Beschäftigte	*48.654,35*	*46.405*	*49.350*	*0*	*50.830*	*52.355*	*53.926*
702200 Tariflich Beschäftigte	*4.261,03*	*3.759*	*3.998*	*0*	*4.118*	*4.241*	*4.369*
703200 Tariflich Beschäftigte	*9.433,80*	*9.513*	*10.117*	*0*	*10.421*	*10.733*	*11.055*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	29.731,73	31.500	35.000	0	36.050	37.132	38.245
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*29.731,73*	*31.500*	*35.000*	*0*	*36.050*	*37.132*	*38.245*
15 - Sonstige Auszahlungen	433,66	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*433,66*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.514,57	91.177	98.465	0	101.419	104.461	107.595
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-30.167,14**	**-42.177**	**-46.465**	**0**	**-47.859**	**-49.294**	**-50.773**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 02.02.03

Produktbereich	**02**	Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe	**02.02**	Ordnungsangelegenheiten
Produkt	**02.02.03**	Personenstandswesen

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Beurkundung von Geburten, Sterbefällen,
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Ehegesetz, BGB

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Feststellung und Nachweis von personenbezogenen Daten
Rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Leistung

02.02.03.01 Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz

Teilergebnisplan 2024

02.02.03

Produktbereich: **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: **02.02** Ordnungsangelegenheiten
Produkt: **02.02.03** Personenstandswesen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	35.189,24	36.002	38.493	39.648	40.838	42.063
501200 Tariflich Beschäftigte	*27.043,33*	*27.995*	*29.932*	*30.830*	*31.755*	*32.708*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*525,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*184,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*2.147,54*	*2.268*	*2.425*	*2.498*	*2.573*	*2.650*
503200 Tariflich Beschäftigte	*5.288,44*	*5.739*	*6.136*	*6.320*	*6.510*	*6.705*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.102,72	1.820	1.470	1.479	1.488	1.498
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*18,10*	*500*	*250*	*250*	*250*	*250*
543110 Bücher und Zeitschriften	*288,41*	*500*	*300*	*309*	*318*	*328*
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	*120,00*	*120*	*120*	*120*	*120*	*120*
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*676,21*	*700*	*800*	*800*	*800*	*800*
17 = Ordentliche Aufwendungen	36.291,96	37.822	39.963	41.127	42.326	43.561
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-36.291,96**	**-37.822**	**-39.963**	**-41.127**	**-42.326**	**-43.561**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-36.291,96**	**-37.822**	**-39.963**	**-41.127**	**-42.326**	**-43.561**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-36.291,96**	**-37.822**	**-39.963**	**-41.127**	**-42.326**	**-43.561**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.291,96	-37.822	-39.963	-41.127	-42.326	-43.561
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-36.291,96**	**-37.822**	**-39.963**	**-41.127**	**-42.326**	**-43.561**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

543190 Kauf von Stammbüchern

DIN A4-Stammbücher und Erneuerung der Gestecke im Trauzimmer

Teilfinanzplan 2024

02.02.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **02** Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe **02.02** Ordnungsangelegenheiten
Produkt **02.02.03** Personenstandswesen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	34.479,31	36.002	38.493	0	39.648	40.838	42.063
	701200 Tariflich Beschäftigte	*27.043,33*	*27.995*	*29.932*	*0*	*30.830*	*31.755*	*32.708*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*2.147,54*	*2.268*	*2.425*	*0*	*2.498*	*2.573*	*2.650*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*5.288,44*	*5.739*	*6.136*	*0*	*6.320*	*6.510*	*6.705*
15	- Sonstige Auszahlungen	1.102,72	1.820	1.470	0	1.479	1.488	1.498
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*18,10*	*500*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
	743110 Bücher und Zeitschriften	*288,41*	*500*	*300*	*0*	*309*	*318*	*328*
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*120,00*	*120*	*120*	*0*	*120*	*120*	*120*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*676,21*	*700*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.582,03	37.822	39.963	0	41.127	42.326	43.561
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-35.582,03**	**-37.822**	**-39.963**	**0**	**-41.127**	**-42.326**	**-43.561**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulen
Produkt	**03.01.01**	Werner-Rolevinck-Grundschule

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen
Bestellung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

Vereine und Verbände
Einrichtungen
SchülerInnen

Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten wohnungsnahen Grundschulangebotes
Gewährleistung des Bildungsanspruchs
Förderung des Schulsports
Förderung der Integration ausländischer Kinder

Leistung

03.01.01.01	Lernmittelfreiheit
03.01.01.02	Schulfahrten

Teilergebnisplan 2024

03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulen
Produkt: **03.01.01** Werner-Rolevinck-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	195.468,96	177.300	351.000	376.000	166.000	166.000
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*79.423,16*	*50.000*	*225.000*	*250.000*	*40.000*	*40.000*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*116.045,80*	*127.300*	*126.000*	*126.000*	*126.000*	*126.000*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	500	500	500	500
441100	*Mieten und Pachten*	*500,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.526,99	0	0	0	0	0
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*1.526,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	197.495,95	177.800	351.500	376.500	166.500	166.500
11 -	Personalaufwendungen	81.476,89	75.178	83.549	86.056	88.638	91.296
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*61.953,24*	*58.458*	*64.968*	*66.917*	*68.925*	*70.992*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*103,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*1.281,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*4.673,94*	*4.736*	*5.263*	*5.421*	*5.584*	*5.751*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*13.464,77*	*11.984*	*13.318*	*13.718*	*14.129*	*14.553*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	383.098,57	430.550	462.129	492.132	289.353	296.797
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*181.324,42*	*71.800*	*226.800*	*251.800*	*41.800*	*41.800*
524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*60.578,99*	*224.300*	*95.000*	*97.850*	*100.786*	*103.809*
524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*10.926,34*	*9.000*	*9.270*	*9.548*	*9.835*	*10.130*
524120	*Aufwand für Reinigung*	*64.351,22*	*66.400*	*68.000*	*70.040*	*72.141*	*74.305*
524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*5.495,96*	*5.000*	*5.150*	*5.305*	*5.464*	*5.628*
524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*12.200,59*	*11.300*	*13.409*	*14.079*	*14.783*	*15.522*
524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*9.342,56*	*7.000*	*10.000*	*10.300*	*10.609*	*10.927*
525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*21.830,38*	*17.000*	*15.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
527100	*Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz*	*15.235,10*	*16.000*	*17.000*	*17.510*	*18.035*	*18.576*
529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*1.813,01*	*2.750*	*2.500*	*2.700*	*2.900*	*3.100*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	145.804,79	125.050	154.600	149.600	154.600	149.600
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*92.294,29*	*89.700*	*92.500*	*92.500*	*92.500*	*92.500*
571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*29.883,21*	*18.700*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
571110	*Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände*	*2.088,42*	*1.650*	*2.100*	*2.100*	*2.100*	*2.100*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*21.538,87*	*15.000*	*30.000*	*25.000*	*30.000*	*25.000*
15 -	Transferaufwendungen	19.640,80	0	0	0	0	0
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*19.640,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.329,66	31.350	29.867	30.688	31.534	32.401
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*1,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542300	*Leasing*	*6.968,64*	*7.000*	*7.317*	*7.463*	*7.613*	*7.765*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.277,87*	*8.200*	*4.000*	*4.120*	*4.244*	*4.371*
543100	*Büromaterial*	*5.992,98*	*7.500*	*8.000*	*8.240*	*8.487*	*8.742*
543110	*Bücher und Zeitschriften*	*489,05*	*2.000*	*2.000*	*2.060*	*2.122*	*2.185*
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*3.151,50*	*4.000*	*4.000*	*4.120*	*4.244*	*4.371*
543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*25,00*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*2.422,69*	*2.600*	*4.500*	*4.635*	*4.774*	*4.917*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	651.350,71	662.128	730.145	758.476	564.125	570.094
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-453.854,76**	**-484.328**	**-378.645**	**-381.976**	**-397.625**	**-403.594**

Teilergebnisplan 2024

03.01.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulen
Produkt: **03.01.01** Werner-Rolevinck-Grundschule

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in 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)**	**-453.854,76**	**-484.328**	**-378.645**	**-381.976**	**-397.625**	**-403.594**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	170.750	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*170.750*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	170.750	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-453.854,76**	**-313.578**	**-378.645**	**-381.976**	**-397.625**	**-403.594**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-453.854,76	-313.578	-378.645	-381.976	-397.625	-403.594
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-453.854,76**	**-313.578**	**-378.645**	**-381.976**	**-397.625**	**-403.594**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Schulpauschale konsumtiv-

Konsumtive Verwendung der Schulpauschale: Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 160.000 €, hiervon 80.000 € durch Rückstellung gedeckt, 145.000 € u.a. für Oberlichter auf den Fluren, Fensterausbau im Altbau, LED-Beleuchtung, Umstellung des Schließsystems.
Ab 2025 250.000 € für Energiesparmaßnahmen.

441100 Mieten aus Schulgebäuden

Miete für die Dachfläche zur Nutzung der Photovoltaik-Anlage und Nutzungsentgelt von Firmen.

521100 Dachsanierung altes Toilettengebäude

Dachsanierung des alten Toilettengebäudes wegen Undichtigkeit.

Unterhaltung der Grundschule Erhaltungsaufwand

In 2024 erhöhter Aufwand insbesondere durch Brandschutzmaßnahmen in Höhe von 160.000 € (Verweis auf Beschluss 61/2023 vom 14.06.2023/Maßnahme konnte nicht mehr in 2023 durchgeführt werden). Hiervon können 80.000 € ergebnismindernd aus der gebildeten Rückstellung entnommen werden. Ferner fallen 140.000 € u.a. für Oberlichter auf den Fluren, Fensterausbau im Altbau, LED-Beleuchtung, Umstellung des Schließsystems, Elektroverteilung, Lerninseln, Umstellung des Schließsystem-Digital sowie gestiegene Instandhaltungen auf Grund Gebäudealter.
Ab 2025 250.000 € im Wesentlichen für Energiesparmaßnahmen eingeplant. Die genannten Maßnahmen sind grundsätzlich über die Schulpauschale finanzierbar.

Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Schulbereich

Inanspruchnahme der Rückstellung für Brandschutztüren in der Werner-Rolevinck Grundschule.

524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 prognostizierten Energiepreise sind in der Höhe nicht eingetreten, dass für die Jahre 2024 ff. mit deutlich geringeren Preisen, auf Basis der prognostizierten Verbräuche geplant wurde. Bedingt durch das GLT konnten der Gasverbrauch in 2023 deutlich verringert werden, dass für 2024 mit geringerem Aufwand zu rechnen ist. Hier wurden die Erkenntnisse vom 16.11.2023 zu Grunde gelegt.
Ab 2025 wird bei unterstelltem gleichbleibenden Verbrauch eine jährliche Preissteigerung von 3% zu Grunde gelegt.

524110 Aufwand für Wasser / Abwasser

Durchschnittl. Wasserverbrauch der letzten 5 Jahre, Grundpreise sowie Entwässerungsgebühr versiegelte Fläche (Schulplatz)

524120 Aufwand für Reinigung

Tariferhöhung von 12,5% ab Oktober 2022 und um 3,85% ab 1.1.2024.

524130 Aufwand für Abfallentsorgung

Abfallbeseitigungsgeb. Grundschule

525500 EDV - Unterhaltung und Instandsetzung

Servicepaket Schulserver und Kleingeräte und Zubehör

Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände

Wartung & Leasing der Kopiergeräte
Druckertoner, Öffentl. WLAN, Reparaturen

529100 Schul-IT EDV-Gerätewartung

Schul-IT KAAW

542300 Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen

Großkopierer Grundschule; neue Geräte Schule

542900 Kosten für Schwimmunterricht Nutzung der Schwimmhallen Altenberge

Kosten Schwimmunterricht

491100 außerordentlicher Ertrag - Energiepreissteigerungen

Die außerordentlichen Erträge wiesen im Haushaltsplan 2023 und auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Isolierungsbeträge für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg aus. Die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstra genden Fraktionen im Landtag haben den kommunalen Spitzenverbänden mitgeteilt, dass diese Möglichkeit für die Haushaltsplanung 2024 nicht mehr zur Verfügung steht.

Teilfinanzplan 2024

03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulen
Produkt **03.01.01** Werner-Rolevinck-Grundschule

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.984,30	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.984,30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	500,00	500	500	0	500	500	500
641100 Mieten und Pachten	*500,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.526,99	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*1.526,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.011,29	500	500	0	500	500	500
10 - Personalauszahlungen	80.091,95	75.178	83.549	0	86.056	88.638	91.296
701200 Tariflich Beschäftigte	*61.953,24*	*58.458*	*64.968*	*0*	*66.917*	*68.925*	*70.992*
702200 Tariflich Beschäftigte	*4.673,94*	*4.736*	*5.263*	*0*	*5.421*	*5.584*	*5.751*
703200 Tariflich Beschäftigte	*13.464,77*	*11.984*	*13.318*	*0*	*13.718*	*14.129*	*14.553*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	288.338,41	430.550	542.129	0	492.132	289.353	296.797
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*81.392,12*	*71.800*	*306.800*	*0*	*251.800*	*41.800*	*41.800*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*67.152,01*	*224.300*	*95.000*	*0*	*97.850*	*100.786*	*103.809*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*10.641,91*	*9.000*	*9.270*	*0*	*9.548*	*9.835*	*10.130*
724120 Auszahlung für Reinigung	*63.413,88*	*66.400*	*68.000*	*0*	*70.040*	*72.141*	*74.305*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*5.495,96*	*5.000*	*5.150*	*0*	*5.305*	*5.464*	*5.628*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*12.200,59*	*11.300*	*13.409*	*0*	*14.079*	*14.783*	*15.522*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*9.334,33*	*7.000*	*10.000*	*0*	*10.300*	*10.609*	*10.927*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*21.659,50*	*17.000*	*15.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*15.235,10*	*16.000*	*17.000*	*0*	*17.510*	*18.035*	*18.576*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*1.813,01*	*2.750*	*2.500*	*0*	*2.700*	*2.900*	*3.100*
14 - Transferauszahlungen	19.640,80	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*19.640,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	20.486,05	31.350	29.867	0	30.688	31.534	32.401
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*1,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742300 Leasing	*6.968,64*	*7.000*	*7.317*	*0*	*7.463*	*7.613*	*7.765*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*1.281,03*	*8.200*	*4.000*	*0*	*4.120*	*4.244*	*4.371*
743100 Büromaterial	*6.218,60*	*7.500*	*8.000*	*0*	*8.240*	*8.487*	*8.742*
743110 Bücher und Zeitschriften	*489,05*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.060*	*2.122*	*2.185*
743120 Post- und Fernmeldegebühren	*3.028,83*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.120*	*4.244*	*4.371*
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*25,00*	*50*	*50*	*0*	*50*	*50*	*50*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*2.472,97*	*2.600*	*4.500*	*0*	*4.635*	*4.774*	*4.917*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	408.557,21	537.078	655.545	0	608.876	409.525	420.494
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-402.545,92**	**-536.578**	**-655.045**	**0**	**-608.376**	**-409.025**	**-419.994**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							

Teilfinanzplan 2024 03.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulen
Produkt **03.01.01** Werner-Rolevinck-Grundschule

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.789,74	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuweisungen vom Land	*19.789,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	19.789,74	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
25	-	für Baumaßnahmen	31.987,90	40.000	600.000	0	0	0	0
		785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*31.987,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.380,55	82.500	84.000	0	96.000	84.000	96.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*4.500*	*4.000*	*0*	*6.000*	*4.000*	*6.000*
		783110 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)	*6.154,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		783130 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*14.864,81*	*63.000*	*50.000*	*0*	*65.000*	*50.000*	*65.000*
		783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*39.361,29*	*15.000*	*30.000*	*0*	*25.000*	*30.000*	*25.000*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	92.368,45	122.500	684.000	0	96.000	84.000	96.000
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-72.578,71**	**-122.500**	**-684.000**	**0**	**-96.000**	**-84.000**	**-96.000**

Teilfinanzplan 2024

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulen
Produkt: **03.01.01** Werner-Rolevinck-Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.01.01/001 Bewegliches Anlagevermögen / Betriebs- und Geschäftsausstattung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	2.202,93	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	198.753	352.949
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-2.202,93***	***-30.000***	***-30.000***	***0***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***-198.753***	***-352.949***
Maßnahme: 03.01.01/004 Ausstattung Klassenräume									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	12.661,88	30.000	15.000	0	30.000	15.000	30.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-12.661,88***	***-30.000***	***-15.000***	***0***	***-30.000***	***-15.000***	***-30.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 03.01.01/007 Sanierungsmaßnahmen Schule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	31.987,90	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*31.987,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.987,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

03.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulen
Produkt: **03.01.01** Werner-Rolevinck-Grundschule

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.01.01/008									
Grundschule: Geräte und Ausrüstungssgegenstände GWG									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	17.372,69	15.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	125.951	180.665
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-17.372,69***	***-15.000***	***-20.000***	***0***	***-20.000***	***-20.000***	***-20.000***	***-125.951***	***-180.665***
Maßnahme: 03.01.01/011									
Veränderung Bestandsgebäude Schule und neue Konzeptionierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-40.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 03.01.01/012									
Neugestaltung Schulhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 03.01.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulen
Produkt	**03.01.02**	(Schul-) Turnhalle

verantwortlich

Lohaus, Andre

Beschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen der Turnhalle

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Förderung des Sports

Leistung

03.01.02.01 Schulturnhalle

Teilergebnisplan 2024

03.01.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulen
Produkt: **03.01.02** (Schul-) Turnhalle

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.779,21	5.700	5.780	5.780	5.780	5.780
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*5.779,21*	*5.700*	*5.780*	*5.780*	*5.780*	*5.780*
10 =	Ordentliche Erträge	5.779,21	5.700	5.780	5.780	5.780	5.780
11 -	Personalaufwendungen	26.404,60	33.036	30.165	31.070	32.003	32.962
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*20.275,00*	*25.689*	*23.456*	*24.160*	*24.885*	*25.631*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*68,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*1.459,14*	*2.081*	*1.900*	*1.957*	*2.016*	*2.076*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*4.601,56*	*5.266*	*4.809*	*4.953*	*5.102*	*5.255*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	22.213,74	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*22.213,74*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*	*22.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	48.618,34	55.236	52.365	53.270	54.203	55.162
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-42.839,13**	**-49.536**	**-46.585**	**-47.490**	**-48.423**	**-49.382**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-42.839,13**	**-49.536**	**-46.585**	**-47.490**	**-48.423**	**-49.382**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-42.839,13**	**-49.536**	**-46.585**	**-47.490**	**-48.423**	**-49.382**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.839,13	-49.536	-46.585	-47.490	-48.423	-49.382
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-42.839,13**	**-49.536**	**-46.585**	**-47.490**	**-48.423**	**-49.382**

Teilfinanzplan 2024 03.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulen
Produkt **03.01.02** (Schul-) Turnhalle

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	26.335,70	33.036	30.165	0	31.070	32.003	32.962
	701200 Tariflich Beschäftigte	*20.275,00*	*25.689*	*23.456*	*0*	*24.160*	*24.885*	*25.631*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*1.459,14*	*2.081*	*1.900*	*0*	*1.957*	*2.016*	*2.076*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*4.601,56*	*5.266*	*4.809*	*0*	*4.953*	*5.102*	*5.255*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.335,70	33.036	30.165	0	31.070	32.003	32.962
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-26.335,70**	**-33.036**	**-30.165**	**0**	**-31.070**	**-32.003**	**-32.962**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.01.03

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.01**	Schulen
Produkt	**03.01.03**	Schülerbeförderung

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Organisation der Schülerbeförderung
Bearbeitung, Berechnung und Auszahlung der Schülerbeförderungkosten

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Angemessene Erreichbarkeit der Schule

Leistung

03.01.03.01 Schülerbeförderung

Teilergebnisplan 2024

03.01.03

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.01** Schulen
Produkt: **03.01.03** Schülerbeförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.689,28	155.400	155.400	160.062	164.864	169.810
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*131.689,28*	*155.400*	*155.400*	*160.062*	*164.864*	*169.810*
17 = Ordentliche Aufwendungen	131.689,28	155.400	155.400	160.062	164.864	169.810
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-131.689,28**	**-155.400**	**-155.400**	**-160.062**	**-164.864**	**-169.810**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-131.689,28**	**-155.400**	**-155.400**	**-160.062**	**-164.864**	**-169.810**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-131.689,28**	**-155.400**	**-155.400**	**-160.062**	**-164.864**	**-169.810**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-131.689,28	-155.400	-155.400	-160.062	-164.864	-169.810
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-131.689,28**	**-155.400**	**-155.400**	**-160.062**	**-164.864**	**-169.810**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529120 Schülerfahrtkosten

Schülerbeförderung im Ortslinienverkehr und zum Schwimmunterricht gemäß Angabe Busunternehmen

Teilfinanzplan 2024 03.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.01** Schulen
Produkt **03.01.03** Schülerbeförderung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	113.813,88	155.400	155.400	0	160.062	164.864	169.810
	729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*113.813,88*	*155.400*	*155.400*	*0*	*160.062*	*164.864*	*169.810*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	113.813,88	155.400	155.400	0	160.062	164.864	169.810
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-113.813,88**	**-155.400**	**-155.400**	**0**	**-160.062**	**-164.864**	**-169.810**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.02.02

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.02**	Beschulung im Rahmen der Inklusion
Produkt	**03.02.02**	Schulische Inklusion

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Bereitstellung der personellen und sächlichen Mittel für eine integrative Klasse in der Grundschule

Auftragsgrundlage

Schulverwaltungsgesetz, Schulorganisationsgesetz

Zielgruppe

SchülerInnen

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Kinder mit besonderem Förderbedarf

Leistung

03.02.02.01 Schulische Inklusion

Teilergebnisplan 2024

03.02.02

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.02** Beschulung im Rahmen der Inklusion
Produkt: **03.02.02** Schulische Inklusion

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843,33	1.843	1.780	1.780	1.780	1.780
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.843,33*	*1.843*	*1.780*	*1.780*	*1.780*	*1.780*
10 = Ordentliche Erträge	1.843,33	1.843	1.780	1.780	1.780	1.780
11 - Personalaufwendungen	355,59	371	391	403	416	427
501200 Tariflich Beschäftigte	*275,76*	*289*	*304*	*313*	*323*	*332*
502200 Tariflich Beschäftigte	*21,34*	*23*	*25*	*26*	*27*	*27*
503200 Tariflich Beschäftigte	*58,49*	*59*	*62*	*64*	*66*	*68*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
527100 Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*4.392,90*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,03	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.748,52	5.371	5.391	5.403	5.416	5.427
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.905,19**	**-3.528**	**-3.611**	**-3.623**	**-3.636**	**-3.647**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.905,19**	**-3.528**	**-3.611**	**-3.623**	**-3.636**	**-3.647**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-2.905,19**	**-3.528**	**-3.611**	**-3.623**	**-3.636**	**-3.647**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.905,19	-3.528	-3.611	-3.623	-3.636	-3.647
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-2.905,19**	**-3.528**	**-3.611**	**-3.623**	**-3.636**	**-3.647**

Teilfinanzplan 2024

03.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.02** Beschulung im Rahmen der Inklusion
Produkt **03.02.02** Schulische Inklusion

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.843,33	1.843	1.780	0	1.780	1.780	1.780
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*1.843,33*	*1.843*	*1.780*	*0*	*1.780*	*1.780*	*1.780*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.843,33	1.843	1.780	0	1.780	1.780	1.780
10	-	Personalauszahlungen	355,59	371	391	0	403	416	427
		701200 Tariflich Beschäftigte	*275,76*	*289*	*304*	*0*	*313*	*323*	*332*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*21,34*	*23*	*25*	*0*	*26*	*27*	*27*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*58,49*	*59*	*62*	*0*	*64*	*66*	*68*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.392,90	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
		727100 Lermittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz	*4.392,90*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,03	0	0	0	0	0	0
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.748,52	5.371	5.391	0	5.403	5.416	5.427
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.905,19**	**-3.528**	**-3.611**	**0**	**-3.623**	**-3.636**	**-3.647**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 03.03.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.03**	Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt	**03.03.01**	Förder- und Betreuungsangebote

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Übermittagsbetreuung und Nachmittagsbetreuung der GrundschülerInnen
Sicherstellung der Ganztagsgrundschule im Zusammenwirken mit dem Verein Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen
Festsetzung und Einziehung der Elternbeiträge für die Betreuung in der Offenen Ganztagsschule

Auftragsgrundlage

Ratsbeschluss, Vertrag zwischen Initiative und Gemeinde

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Ziele

Sicherstellung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
Förderung der SchülerInnen
Kooperation mit außerschulischen Partnern

Leistung

03.03.01.01	Übermittagsbetreuung an der Grundschule
03.03.01.02	"Offene Ganztagsschule"

Teilergebnisplan 2024

03.03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: **03.03.01** Förder- und Betreuungsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.723,73	189.269	264.308	268.045	273.941	280.015
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*174.208,52*	*146.669*	*202.808*	*206.545*	*212.441*	*218.515*
414400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*4.017,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*61.498,21*	*38.600*	*61.500*	*61.500*	*61.500*	*61.500*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.697,10	120.000	128.700	132.507	136.500	140.600
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*113.697,10*	*120.000*	*128.700*	*132.507*	*136.500*	*140.600*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*1.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	354.420,83	309.269	393.008	400.552	410.441	420.615
11 - Personalaufwendungen	910,30	953	1.001	1.032	1.063	1.095
501200 Tariflich Beschäftigte	*706,10*	*741*	*778*	*802*	*826*	*851*
502200 Tariflich Beschäftigte	*54,60*	*60*	*63*	*65*	*67*	*69*
503200 Tariflich Beschäftigte	*149,60*	*152*	*160*	*165*	*170*	*175*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	51.162,57	66.188	71.834	60.172	61.555	62.986
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.069,12*	*10.000*	*23.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	*5.609,64*	*25.100*	*10.200*	*10.506*	*10.821*	*11.146*
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	*377,86*	*2.150*	*2.215*	*2.281*	*2.349*	*2.420*
524120 Aufwand für Reinigung	*20.061,09*	*22.000*	*24.000*	*24.720*	*25.462*	*26.225*
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*3.578,82*	*3.938*	*4.919*	*5.165*	*5.423*	*5.695*
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*17.466,04*	*3.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	*0,00*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	61.498,21	10.970	52.600	52.600	52.600	52.600
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*39.686,61*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	*7.600,65*	*970*	*7.600*	*7.600*	*7.600*	*7.600*
571120 Abschreibungen auf GWG	*14.210,95*	*10.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
15 - Transferaufwendungen	352.946,80	372.058	471.170	589.630	607.110	652.840
531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*352.946,80*	*372.058*	*471.170*	*589.630*	*607.110*	*652.840*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.521,67	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543100 Büromaterial	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	*100,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.421,59*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	468.039,55	452.269	598.705	705.534	724.428	771.621
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-113.618,72**	**-143.000**	**-205.697**	**-304.982**	**-313.987**	**-351.006**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-113.618,72**	**-143.000**	**-205.697**	**-304.982**	**-313.987**	**-351.006**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	15.400	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*15.400*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	15.400	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-113.618,72**	**-127.600**	**-205.697**	**-304.982**	**-313.987**	**-351.006**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-113.618,72	-127.600	-205.697	-304.982	-313.987	-351.006

Teilergebnisplan 2024

03.03.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: **03.03.01** Förder- und Betreuungsangebote

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-113.618,72**	**-127.600**	**-205.697**	**-304.982**	**-313.987**	**-351.006**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für die Offene Ganztagsschule

Zuweisung des Landes NRW für die Offene Ganztagsschule (OGS). Die Zuweisung ist abhängig von der Schülerzahl. Bei den Landeszuwendungen erhält die Gemeinde Laer für ein Schuljahr (2023/2024 bzw. 2024/2025) für Schüler der OGS und für Schüler der OGS mit sonderpädagogischen Förderbedarf der Grundschule einen Landeszuschuss. Die Zuwendung wird in Form der Festbetragsfinanzierung gewährt. Die Zuwendung wird in zwei gleichen Raten zum 01. September und 01. März des Folgejahres an die Gemeinde ausgezahlt.

konsumtive Verwendung Schulpauschale für OGS

Inanspruchnahme der Schulpauschale.

414400 Zuschuss des Kreises Steinfurt zur Schulsozialarbeit an der Werner-Rolevinck-Grundschule Laer

durchlaufende Mittel, die an die Initiative weitergeleitet werden

432100 Elternbeiträge der OGS

jährliche Beitragserhöhung um 3% / höhere Schülerzahl

Beiträge für die Übermittagbetreuung in der OGS

jährliche Beitragserhöhung um 3% / höhere Schülerzahl

521100 Unterhaltung Neubau OGS

2024: Treppen Außenanlage (Fluchtweg) anlegen, Treppenstufen Trittschutz/Fallschutz, Anstrich des Sockels (Elefantenhaut) Schließsystem Umrüstung/Erweiterung Digital.

524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 prognostizierten Energiepreise sind in der Höhe nicht eingetreten, dass für die Jahre 2024 ff. mit deutlich geringeren Preisen, auf Basis der prognostizierten Verbräuche geplant wurde. Ab 2025 wurden Preissteigerungen von 3% p.a. zu Grunde gelegt.

524120 Aufwand für Reinigung

Tariferhöhung von 12,5% ab Oktober 2022 und um 3,85% ab 1.1.2024.

531700 Weiterleitung des Zuschusses des Kreises Steinfurt zur Schulsozialarbeit an der Grundschule Laer

durchlaufende Mittel, die an die Initiative weitergeleitet werden

Zuschuss an die Initiative für Kinder und Jugendliche in Laer und Holthausen e.V.

Die Initiative erhält ab dem Schuljahr 2023/2024 gemäß Festsetzung der Trägerkosten und der Qualitätssicherung in der Fassung vom 26.09.2018 die dort festgelegten Pauschalen. Beschluss zur tarifgerechten Bezahlung. Der Betrag von € 471.170 setzt sich wie folgt zusammen: € 386.030 Gruppenpauschalen OGS-Betreuung / € 24.450 Kinder mit erhöhtem Förderbedarf / € 53.190 ÜMI-Betreuung / € 7.500 Ferienbetreuung.

543190 Sonstige Lehr- und Lernmittel OGS

Notwendigkeit der Erneuerung von Medien, die einem raschen Veralterungsprozess unterliegen.

491100 außerordentlicher Ertrag - Energiepreissteigerungen

Die außerordentlichen Erträge wiesen im Haushaltsplan 2023 und auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Isolierungsbeträge für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg aus. Die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstra genden Fraktionen im Landtag haben den kommunalen Spitzenverbänden mitgeteilt, dass diese Möglichkeit für die Haushaltsplanung 2024 nicht mehr zur Verfügung steht.

Teilfinanzplan 2024

03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt **03.03.01** Förder- und Betreuungsangebote

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182.336,50	150.669	179.808	0	196.545	202.441	208.515
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*178.319,50*	*146.669*	*179.808*	*0*	*196.545*	*202.441*	*208.515*
614400 Zuweisungen für laufende Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	*4.017,00*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.099,74	120.000	128.700	0	132.507	136.500	140.600
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*116.099,74*	*120.000*	*128.700*	*0*	*132.507*	*136.500*	*140.600*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	298.436,24	270.669	308.508	0	329.052	338.941	349.115
10 - Personalauszahlungen	910,30	953	1.001	0	1.032	1.063	1.095
701200 Tariflich Beschäftigte	*706,10*	*741*	*778*	*0*	*802*	*826*	*851*
702200 Tariflich Beschäftigte	*54,60*	*60*	*63*	*0*	*65*	*67*	*69*
703200 Tariflich Beschäftigte	*149,60*	*152*	*160*	*0*	*165*	*170*	*175*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.987,16	66.188	71.834	0	60.172	61.555	62.986
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*4.069,12*	*10.000*	*23.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*5.820,00*	*25.100*	*10.200*	*0*	*10.506*	*10.821*	*11.146*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*342,32*	*2.150*	*2.215*	*0*	*2.281*	*2.349*	*2.420*
724120 Auszahlung für Reinigung	*19.814,83*	*22.000*	*24.000*	*0*	*24.720*	*25.462*	*26.225*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*3.578,82*	*3.938*	*4.919*	*0*	*5.165*	*5.423*	*5.695*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*13.362,07*	*3.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*0,00*	*0*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
14 - Transferauszahlungen	352.946,80	372.058	471.170	0	589.630	607.110	652.840
731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*352.946,80*	*372.058*	*471.170*	*0*	*589.630*	*607.110*	*652.840*
15 - Sonstige Auszahlungen	1.521,67	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Büromaterial	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*100,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.421,59*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	402.365,93	441.299	546.105	0	652.934	671.828	719.021
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-103.929,69**	**-170.630**	**-237.597**	**0**	**-323.882**	**-332.887**	**-369.906**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	68.699,89	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*68.699,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.831,78	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000

Teilfinanzplan 2024 03.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.03** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt **03.03.01** Förder- und Betreuungsangebote

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*25.431,67*	*15.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*6.400,11*	*10.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	100.531,67	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-100.531,67**	**-25.000**	**-10.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2024

03.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.03** Fördermaßnahmen für Schüler
Produkt: **03.03.01** Förder- und Betreuungsangebote

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 03.03.01/001 OGS Ausstattung									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	31.831,78	25.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-31.831,78***	***-25.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 03.03.01/002 OGS Schulküche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	68.699,89	0	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*68.699,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-68.699,89***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 03.04.01

Produktbereich	**03**	Schulträgeraufgaben
Produktgruppe	**03.04**	Sonstige schulische Aufgaben
Produkt	**03.04.01**	Sonstige schulische Aufgaben

verantwortlich

Bens, Britta

Beschreibung

Sonstige Aufgaben, um Schüler und Lehrer zu unterstützen

Leistung

03.04.01.01	Lehrerfortbildung
03.04.01.02	Schülerunfall und Haftpflichtversicherung
03.04.01.03	Verkehrs- und Medienerziehung
03.04.01.04	Integrationsmaßnahmen für ausländische und spätausgesiedelte Kinder

Teilergebnisplan 2024

03.04.01

Produktbereich: **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: **03.04** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt: **03.04.01** Sonstige schulische Aufgaben

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
03 +	Sonstige Transfererträge	2.200,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
429100	*Andere sonstige Transfererträge*	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
10 =	Ordentliche Erträge	2.200,00	3.660	3.660	3.660	3.660	3.660
11 -	Personalaufwendungen	440,95	462	485	499	515	530
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*341,98*	*359*	*377*	*388*	*400*	*412*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*26,49*	*29*	*31*	*32*	*33*	*34*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*72,48*	*74*	*77*	*79*	*82*	*84*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.200,00	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
527900	*Sonstige besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen*	*3.200,00*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.303,84	19.400	18.928	19.849	20.817	21.833
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*390,09*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
544100	*Aufwendungen für allgemeine Versicherungen*	*17.913,71*	*18.900*	*18.428*	*19.349*	*20.317*	*21.333*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	21.944,79	23.522	23.073	24.008	24.992	26.023
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-19.744,79**	**-19.862**	**-19.413**	**-20.348**	**-21.332**	**-22.363**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-19.744,79**	**-19.862**	**-19.413**	**-20.348**	**-21.332**	**-22.363**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-19.744,79**	**-19.862**	**-19.413**	**-20.348**	**-21.332**	**-22.363**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.744,79	-19.862	-19.413	-20.348	-21.332	-22.363
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-19.744,79**	**-19.862**	**-19.413**	**-20.348**	**-21.332**	**-22.363**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531800 Projekt "Kultur und Schule"
Weiterleitung eines Zuschusses / kein gemeindlicher Eigenanteil

544100 Schülerversicherungen
Versicherung für die SchülerInnen der Grundschule; jährl. Steigerungsrate

Teilfinanzplan 2024 03.04.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **03** Schulträgeraufgaben
Produktgruppe **03.04** Sonstige schulische Aufgaben
Produkt **03.04.01** Sonstige schulische Aufgaben

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	2.200,00	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
	629100 Andere sonstige Transfereinzahlungen	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*0*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.200,00	3.660	3.660	0	3.660	3.660	3.660
10 -	Personalauszahlungen	440,95	462	485	0	499	515	530
	701200 Tariflich Beschäftigte	*341,98*	*359*	*377*	*0*	*388*	*400*	*412*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*26,49*	*29*	*31*	*0*	*32*	*33*	*34*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*72,48*	*74*	*77*	*0*	*79*	*82*	*84*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.200,00	1.260	1.260	0	1.260	1.260	1.260
	727900 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	*2.200,00*	*1.260*	*1.260*	*0*	*1.260*	*1.260*	*1.260*
14 -	Transferauszahlungen	0,00	2.400	2.400	0	2.400	2.400	2.400
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*2.400*	*2.400*	*0*	*2.400*	*2.400*	*2.400*
15 -	Sonstige Auszahlungen	18.454,20	19.400	18.928	0	19.849	20.817	21.833
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*540,45*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	*17.913,71*	*18.900*	*18.428*	*0*	*19.349*	*20.317*	*21.333*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.095,15	23.522	23.073	0	24.008	24.992	26.023
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-18.895,15**	**-19.862**	**-19.413**	**0**	**-20.348**	**-21.332**	**-22.363**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.01.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.01**	Musikschulen
Produkt	**04.01.01**	Kulturforum (Musikschule)

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Kulturforum Sparte Musikschule

Auftragsgrundlage

Gesetz Kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentl.-rechtl. Vereinbarungen, Verbandssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit einem vielseitigen musikalischen Unterrichtsangebot

Leistung

04.01.01.01 Finanzielle Beteiligung

Teilergebnisplan 2024

04.01.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.01** Musikschulen
Produkt: **04.01.01** Kulturforum (Musikschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	76.197,00	84.683	75.924	75.924	75.924	75.924
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*76.197,00*	*84.683*	*75.924*	*75.924*	*75.924*	*75.924*
17 = Ordentliche Aufwendungen	76.197,00	84.683	75.924	75.924	75.924	75.924
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-76.197,00**	**-84.683**	**-75.924**	**-75.924**	**-75.924**	**-75.924**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-76.197,00**	**-84.683**	**-75.924**	**-75.924**	**-75.924**	**-75.924**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-76.197,00**	**-84.683**	**-75.924**	**-75.924**	**-75.924**	**-75.924**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.197,00	-84.683	-75.924	-75.924	-75.924	-75.924
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-76.197,00**	**-84.683**	**-75.924**	**-75.924**	**-75.924**	**-75.924**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531300 Umlage an das Kulturforum Steinfurt
Vorlage Wirtschaftsplan 2024 KulturForumSteinfurt

Teilfinanzplan 2024 04.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.01** Musikschulen
Produkt **04.01.01** Kulturforum (Musikschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	76.197,00	84.683	75.924	0	75.924	75.924	75.924
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*76.197,00*	*84.683*	*75.924*	*0*	*75.924*	*75.924*	*75.924*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.197,00	84.683	75.924	0	75.924	75.924	75.924
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-76.197,00**	**-84.683**	**-75.924**	**0**	**-75.924**	**-75.924**	**-75.924**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 04.02.01

Produktbereich	**04**	Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe	**04.02**	Volkshochschulen
Produkt	**04.02.01**	Kulturforum (Volkshochschule)

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Finanzielle Beteiligung und Mitgliedschaft im Kulturforum Sparte Volkshochschule

Auftragsgrundlage

WBG NRW, Gesetz über kommunale Gemeinschaftsarbeit und öffentl.-rechtl. Vereinbarungen, Verbandssatzung

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Einrichtung der Weiterbildung und flächendeckende Grundversorgung mit einem differenzierten Bildungsangebot für Jugendliche und Erwachsene

Leistung

04.02.01.01 Finanzielle Beteiligung

Teilergebnisplan 2024

04.02.01

Produktbereich: **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: **04.02** Volkshochschulen
Produkt: **04.02.01** Kulturforum (Volkshochschule)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	22.567,00	35.856	22.266	22.266	22.266	22.266
531300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*22.567,00*	*35.856*	*22.266*	*22.266*	*22.266*	*22.266*
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.567,00	35.856	22.266	22.266	22.266	22.266
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-22.567,00**	**-35.856**	**-22.266**	**-22.266**	**-22.266**	**-22.266**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-22.567,00**	**-35.856**	**-22.266**	**-22.266**	**-22.266**	**-22.266**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-22.567,00**	**-35.856**	**-22.266**	**-22.266**	**-22.266**	**-22.266**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.567,00	-35.856	-22.266	-22.266	-22.266	-22.266
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-22.567,00**	**-35.856**	**-22.266**	**-22.266**	**-22.266**	**-22.266**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

531300 Umlage an das Kulturforum Steinfurt
Vorlage Wirtschaftsplan 2024 KulturForumSteinfurt

Teilfinanzplan 2024 04.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **04** Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe **04.02** Volkshochschulen
Produkt **04.02.01** Kulturforum (Volkshochschule)

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	22.567,00	35.856	22.266	0	22.266	22.266	22.266
731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*22.567,00*	*35.856*	*22.266*	*0*	*22.266*	*22.266*	*22.266*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.567,00	35.856	22.266	0	22.266	22.266	22.266
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-22.567,00**	**-35.856**	**-22.266**	**0**	**-22.266**	**-22.266**	**-22.266**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	**05.01.01**	Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

verantwortlich

Kösters, Nadine & Roters, Vivien

Beschreibung

Leistungen des notwendigen Lebensunterhaltes und Gewährung von Hilfen in besonderen Lebenslagen durch finanzielle Mittel und persönliche Hilfen nach dem SGB XII;
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen;
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB XII

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Sicherstellung des grundlegenden Bedarfs zur Sicherung des Lebensunterhalts
Sicherstellung eines menschenwürdigen Lebens

Leistung

05.01.01.01	Laufende Leistungen zum Lebensunterhalt
05.01.01.02	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt an Empfänger lfd. Leistungen
05.01.01.03	Einmalige Leistungen zum Lebensunterhalt an sonstige Leistungsberechtigte

Teilergebnisplan 2024 05.01.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt: **05.01.01** Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		23.406,57	22.748	29.422	30.305	31.214	32.151
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*18.093,82*	*17.689*	*22.879*	*23.565*	*24.272*	*25.001*
	501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*101,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*-5,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Tariflich Beschäftigte*	*1.401,58*	*1.433*	*1.853*	*1.909*	*1.966*	*2.025*
	503200	*Tariflich Beschäftigte*	*3.815,41*	*3.626*	*4.690*	*4.831*	*4.976*	*5.125*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		967,16	850	500	500	500	500
	541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*730,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*39,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*0,00*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	543110	*Bücher und Zeitschriften*	*198,00*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen		24.373,73	23.598	29.922	30.805	31.714	32.651
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-24.373,73**	**-23.598**	**-29.922**	**-30.805**	**-31.714**	**-32.651**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-24.373,73**	**-23.598**	**-29.922**	**-30.805**	**-31.714**	**-32.651**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-24.373,73**	**-23.598**	**-29.922**	**-30.805**	**-31.714**	**-32.651**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-24.373,73	-23.598	-29.922	-30.805	-31.714	-32.651
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-24.373,73**	**-23.598**	**-29.922**	**-30.805**	**-31.714**	**-32.651**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

Teilfinanzplan 2024 05.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt **05.01.01** Grundversorgung und Leistungen nach SGB XII

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	23.310,81	22.748	29.422	0	30.305	31.214	32.151
701200 Tariflich Beschäftigte	*18.093,82*	*17.689*	*22.879*	*0*	*23.565*	*24.272*	*25.001*
702200 Tariflich Beschäftigte	*1.401,58*	*1.433*	*1.853*	*0*	*1.909*	*1.966*	*2.025*
703200 Tariflich Beschäftigte	*3.815,41*	*3.626*	*4.690*	*0*	*4.831*	*4.976*	*5.125*
15 - Sonstige Auszahlungen	967,16	850	500	0	500	500	500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*769,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
743110 Bücher und Zeitschriften	*198,00*	*350*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.277,97	23.598	29.922	0	30.805	31.714	32.651
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.277,97**	**-23.598**	**-29.922**	**0**	**-30.805**	**-31.714**	**-32.651**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	**05.01.02**	Grundsicherung SGB II

verantwortlich

König, Anika

Beschreibung

Sicherstellung des Lebensunterhaltes durch Dienst-, Geld- und Sachleistungen nach dem SGB II;
Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen;
Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehnsweise gewährten Hilfen

Auftragsgrundlage

SGB II

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Aufnahme von Erwerbstätigkeit zur Vermeidung oder Verringerung von Leistungen
Erwerbsfähigkeit erhalten, verbessern oder wieder herstellen
Geschlechtsspezifischen Nachteilen entgegenwirken

Leistung

05.01.02.01	Grundsicherung für Arbeitssuchende SGB II
05.01.02.02	Kosten der Unterkunft

Teilergebnisplan 2024 05.01.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt: **05.01.02** Grundsicherung SGB II

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.509,53	125.000	156.000	156.000	156.000	156.000
		414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/GV	*131.509,53*	*125.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	600,00	800	800	800	800	800
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*600,00*	*800*	*800*	*800*	*800*	*800*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	92,65	0	0	0	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*92,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	132.202,18	125.800	156.800	156.800	156.800	156.800
11	-	Personalaufwendungen	109.678,08	113.390	120.216	123.822	127.536	131.363
		501200 Tariflich Beschäftigte	*86.091,75*	*88.172*	*93.480*	*96.284*	*99.172*	*102.148*
		501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-315,51*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*-275,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Tariflich Beschäftigte	*6.893,92*	*7.143*	*7.573*	*7.800*	*8.034*	*8.275*
		503200 Tariflich Beschäftigte	*17.283,85*	*18.075*	*19.163*	*19.738*	*20.330*	*20.940*
15	-	Transferaufwendungen	190.819,31	175.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		533300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*190.819,31*	*175.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	710,18	700	700	700	700	700
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*375,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*209,80*	*400*	*400*	*400*	*400*	*400*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*125,38*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	301.207,57	289.090	420.916	424.522	428.236	432.063
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-169.005,39**	**-163.290**	**-264.116**	**-267.722**	**-271.436**	**-275.263**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-169.005,39**	**-163.290**	**-264.116**	**-267.722**	**-271.436**	**-275.263**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-169.005,39**	**-163.290**	**-264.116**	**-267.722**	**-271.436**	**-275.263**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-169.005,39	-163.290	-264.116	-267.722	-271.436	-275.263
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-169.005,39**	**-163.290**	**-264.116**	**-267.722**	**-271.436**	**-275.263**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414200 Zuweisungen und Zuschüsse für Verwaltungskosten

Erstattung der Verwaltungskosten (Personal- und Sachkosten) im Zusammenhang mit der Erbringung der Leistungen nach § 6 I Nr. 1 SGB II nach Vorgaben der Satzung über die Durchführung der Grundsicherung für Arbeitsuchende nach SGB II im Kreis Steinfurt. Abrechnung der Verwaltungskosten auf Grundlage der Delegationssatzung und Vorgaben der Kommunalträger-Abrechnungsverwaltungsvorschrift. Personalkosten werden spitz abgerechnet, alle anderen Kosten pauschal. Umfang der Abrechnung des Personals ergibt sich aus dem der aus der Delegationssatzung hervorgehenden Fallschlüssel. Anstieg im Vergleich zu Vorjahren durch Fallzahlensteigerung und Tarifergebnisse. Die Ermittlung der Ansatzhöhe erfolgte gemäß Mitteilung des jobcenter Kreis Steinfurt AöR vom 27.11.2023.

448200 Erstattung von Regiekosten -Brückenjobs-

weitere Brückenjobs geplant

533300 Erstattungen an den Kreis im Rahmen der Leistungsgewährung nach dem SGB II

Beteiligung der Gemeinde Laer an den kommunalen SGB II Aufwendungen. Nach § 1 der Satzung zur Regelung der Beteiligung der Städte und Gemeinden an den Aufwendungen für kommunale Leistungen im SGB II im Kreis Steinfurt (Kostenbeteiligungssatzung) vom 28.06.2021, beteiligen sich die Gemeinden mit 50% an den kommunalen Aufwendungen des SGB II (§ 5 V S. 1 AG SGB II NRW). Die hohe Abweichung im Vergleich zu den Vorjahren basiert auf zunehmenden Flüchtlingszahlungen und somit Bürgergeldfälle. Ab dem zweiten Halbjahr 2023 liegt eine Steigerung von rd. 79% im Vergleich zum ersten Halbjahr 2023 zu Grunde.

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

543190 Sonstige Verwaltungsausgaben -Regiekosten für Brückenjobs-

weitere Brückenjobs geplant

Teilfinanzplan 2024 05.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt **05.01.02** Grundsicherung SGB II

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
				in EUR			
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.509,53	125.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	*131.509,53*	*125.000*	*156.000*	*0*	*156.000*	*156.000*	*156.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	600,00	800	800	0	800	800	800
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*600,00*	*800*	*800*	*0*	*800*	*800*	*800*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.109,53	125.800	156.800	0	156.800	156.800	156.800
10 - Personalauszahlungen	110.269,52	113.390	120.216	0	123.822	127.536	131.363
701200 Tariflich Beschäftigte	*86.091,75*	*88.172*	*93.480*	*0*	*96.284*	*99.172*	*102.148*
702200 Tariflich Beschäftigte	*6.893,92*	*7.143*	*7.573*	*0*	*7.800*	*8.034*	*8.275*
703200 Tariflich Beschäftigte	*17.283,85*	*18.075*	*19.163*	*0*	*19.738*	*20.330*	*20.940*
14 - Transferauszahlungen	191.860,20	175.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
733300 Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitssuchende	*191.860,20*	*175.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	710,18	700	700	0	700	700	700
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*584,80*	*400*	*400*	*0*	*400*	*400*	*400*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*125,38*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	302.839,90	289.090	420.916	0	424.522	428.236	432.063
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-170.730,37**	**-163.290**	**-264.116**	**0**	**-267.722**	**-271.436**	**-275.263**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.01.03

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.01**	Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt	**05.01.03**	Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

verantwortlich

Kösters, Nadine & Roters, Vivien

Beschreibung

Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt sowie sonstigen unerlässlichen Leistungen nach dem AsylbLG; Geltendmachung und Durchsetzung von Erstattungs- und Unterhaltsansprüchen; Rückforderung von zu Unrecht erbrachten, kostenersatzpflichtigen oder darlehensweise gewährten Hilfen; Geltendmachung der Erstattungsansprüche gegenüber dem Land

Auftragsgrundlage

AsylblG, Satzungen

Zielgruppe

AsylbewerberInnen

Ziele

Sicherung des Lebensunterhaltes von Ausländern
Sicherung der Gesundheit von Ausländern

Leistung

05.01.03.01 Hilfe zum Lebensunterhalt -AsylblG-

Teilergebnisplan 2024 05.01.03

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.01** Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt: **05.01.03** Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.074,32	172.000	219.500	219.500	219.500	219.500
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*190.074,32*	*172.000*	*219.500*	*219.500*	*219.500*	*219.500*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.252,62	3.500	30.000	30.000	30.000	30.000
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*29.252,62*	*3.500*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
10 =	Ordentliche Erträge	219.326,94	175.500	249.500	249.500	249.500	249.500
11 -	Personalaufwendungen	100.181,85	103.802	122.130	125.794	129.569	133.454
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*77.747,03*	*80.716*	*94.968*	*97.817*	*100.752*	*103.774*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*504,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*-496,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*6.024,14*	*6.539*	*7.694*	*7.925*	*8.163*	*8.407*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*16.402,22*	*16.547*	*19.468*	*20.052*	*20.654*	*21.273*
15 -	Transferaufwendungen	255.445,13	306.000	291.000	291.000	291.000	291.000
533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*255.445,13*	*306.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*	*291.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	859,59	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*170,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*77,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*612,55*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	356.486,57	411.302	414.630	418.294	422.069	425.954
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-137.159,63**	**-235.802**	**-165.130**	**-168.794**	**-172.569**	**-176.454**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-137.159,63**	**-235.802**	**-165.130**	**-168.794**	**-172.569**	**-176.454**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-137.159,63**	**-235.802**	**-165.130**	**-168.794**	**-172.569**	**-176.454**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.159,63	-235.802	-165.130	-168.794	-172.569	-176.454
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-137.159,63**	**-235.802**	**-165.130**	**-168.794**	**-172.569**	**-176.454**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Erstattungen durch das Land für Unterbringung und Versorgung

Pauschalierte Landeszuweisung nach dem FlüAG. Zunahme bedingt durch erhöhte Flüchtlingszahlen.

448800 Kostenbeiträge u.a. Asylbewerber

Zunahme bedingt durch erhöhte Flüchtlingszahlen.

533900 Geldleistungen nach § 3 AsylbLG

Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG. Zunahme bedingt durch höhere Anzahl von Asylbewerbern

Geldleistungen nach § 2 AsylbLG

Geldleistungen gem. § 2 AsylbLG.

Unterkunftskosten nach § 3 AsylbLG

Unterkunftskosten gem. § 3 AsylbLG. Zunahme bedingt durch höhere Anzahl von Asylbewerbern

Unterkunftskosten nach § 2 AsylbLG

Unterkunftskosten gem. § 2 AsylbLG.

Zahlungen an den Solidarfonds -Krankenhilfe-

AsylbLG - Solidarfonds Krankenhilfe. Gem. § 9 der Verwaltungsvereinbarung zwischen dem Kreis Steinfurt und den 24 Kommunen werden die Abschläge an den Kreis Steinfurt in zwei halbjährlichen Beträgen gezahlt.

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

542500 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten

Ermittlung auf Basis der aktuellen Klageverfahren

Teilfinanzplan 2024 05.01.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.01** Grundversorgung an natürlichen Personen
Produkt **05.01.03** Leistungen für Asylbewerber nach AsylbLG

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	185.074,32	172.000	219.500	0	219.500	219.500	219.500
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*185.074,32*	*172.000*	*219.500*	*0*	*219.500*	*219.500*	*219.500*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	24.943,94	3.500	30.000	0	30.000	30.000	30.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*24.943,94*	*3.500*	*30.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	210.018,26	175.500	249.500	0	249.500	249.500	249.500
10 - Personalauszahlungen	100.173,39	103.802	122.130	0	125.794	129.569	133.454
701200 Tariflich Beschäftigte	*77.747,03*	*80.716*	*94.968*	*0*	*97.817*	*100.752*	*103.774*
702200 Tariflich Beschäftigte	*6.024,14*	*6.539*	*7.694*	*0*	*7.925*	*8.163*	*8.407*
703200 Tariflich Beschäftigte	*16.402,22*	*16.547*	*19.468*	*0*	*20.052*	*20.654*	*21.273*
14 - Transferauszahlungen	295.789,01	306.000	311.000	0	291.000	291.000	291.000
733900 Sonstige soziale Leistungen	*295.789,01*	*306.000*	*311.000*	*0*	*291.000*	*291.000*	*291.000*
15 - Sonstige Auszahlungen	859,59	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*247,04*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	*612,55*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.821,99	411.302	434.630	0	418.294	422.069	425.954
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-186.803,73**	**-235.802**	**-185.130**	**0**	**-168.794**	**-172.569**	**-176.454**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.02.02

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.02.02**	Flüchtlinge aus der Ukraine

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Kosten und Erstattungen im Zusammenhang mit Flüchtlingen aus der Ukraine aufgrund des russischen Angriffskriegs; Sicherstellung des notwendigen Bedarfs und zu gewährende Leistungen; Kosten im Zusammenhang mit der Unterbringung

Zielgruppe

Flüchtlinge

Ziele

Ordnungsgemäße Unterbringung von Flüchtlingen
Sicherung des Lebensunterhalts von Flüchtlingen

Teilergebnisplan 2024

05.02.02

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.02.02** Flüchtlinge aus der Ukraine

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.378,32	0	0	0	0	0
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*275.378,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	275.378,32	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.467,59	109.800	0	0	0	0
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*40.180,01*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*25.072,83*	*88.300*	*0*	*0*	*0*	*0*
524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*1.072,74*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*7.142,01*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	12.661,71	0	0	0	0	0
571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*404,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*12.256,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Transferaufwendungen	97.314,83	0	0	0	0	0
533900	*Sonstige soziale Leistungen*	*97.314,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.274,35	37.000	0	0	0	0
542200	*Mieten und Pachten*	*40.629,35*	*37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*645,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	224.718,48	146.800	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**50.659,84**	**-146.800**	**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)**	**50.659,84**	**-146.800**	**0**	**0**	**0**	**0**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	146.800	0	0	0	0
491100	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*146.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	146.800	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**50.659,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.659,84	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**50.659,84**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

524100 Ukraine - Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

Ab 2024 erfolgt keine Separierung für ukrainische Flüchtlinge mehr. Aufwendungen dieses Sachkontos werden unter dem Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber ausgewiesen.

Schwesternwohnheim - Unterbringung Ukrainer - Energie

Ab 2024 erfolgt keine Separierung für ukrainische Flüchtlinge mehr. Aufwendungen dieses Sachkontos werden unter dem Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber ausgewiesen.

524110 Schwesternwohnheim - Unterbringung Ukrainer - Wasser/Abwasser

Ab 2024 erfolgt keine Separierung für ukrainische Flüchtlinge mehr. Aufwendungen dieses Sachkontos werden unter dem Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber ausgewiesen.

Ukraine - Aufwand für Wasser/Abwasser

Ab 2024 erfolgt keine Separierung für ukrainische Flüchtlinge mehr. Aufwendungen dieses Sachkontos werden unter dem Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber ausgewiesen.

524130 Schwesternwohnheim - Unterbringung Ukrainer - Abfallentsorgung

Ab 2024 erfolgt keine Separierung für ukrainische Flüchtlinge mehr. Aufwendungen dieses Sachkontos werden unter dem Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber ausgewiesen.

524150 Schwesternwohnheim - Unterbringung Ukrainer - Allgemeine Bewirtschaftung

Ab 2024 erfolgt keine Separierung für ukrainische Flüchtlinge mehr. Aufwendungen dieses Sachkontos werden unter dem Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber ausgewiesen.

542200 Ukraine - Mieten für die Unterbringung

Ab 2024 erfolgt keine Separierung für ukrainische Flüchtlinge mehr. Aufwendungen dieses Sachkontos werden unter dem Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber ausgewiesen.

Schwesternwohnheim - Unterbringung Ukrainer - Miete

Ab 2024 erfolgt keine Separierung für ukrainische Flüchtlinge mehr. Aufwendungen dieses Sachkontos werden unter dem Produkt 05.02.01 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber ausgewiesen.

491100 außerordentlicher Ertrag - Energiepreissteigerungen ausschließlich für ukrainische Flüchtlinge

Aufwendungen für Energiekosten der angemieteten Wohnungen und Schwesternwohnheim (hier nur 2023). Ab 2024 Verbot der Isolierung.

außerordentlicher Ertrag - Mietaufwendungen für ukrainische Flüchtlinge

Aufwendungen für angemietete Wohnungen und Schwesternwohnheim (hier nur 2023). Ab 2024 Verbot der Isolierung.

außerordentlicher Ertrag - Betriebskosten Wasser und Abwasser für ukrainische Flüchtlinge

Aufwendungen für Wasser/Abwasser der angemieteten Wohnungen und Schwesternwohnheim (hier nur 2023). Ab 2024 Verbot der Isolierung.

außerordentlicher Ertrag - Allgemeine Bewirtschaftungskosten für ukrainische Flüchtlinge

Aufwendungen für Schwesternwohnheim. Ab 2024 Verbot der Isolierung.

Teilfinanzplan 2024

05.02.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.02** Soziale Einrichtungen
Produkt **05.02.02** Flüchtlinge aus der Ukraine

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.128,32	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*270.128,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	270.128,32	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	56.038,20	109.800	0	0	0	0	0
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*31.681,53*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*16.171,60*	*88.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*1.072,74*	*13.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*0,00*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*7.112,33*	*1.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.144,53	0	0	0	0	0	0
759900 Sonstige Finanzauszahlungen	*1.144,53*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Transferauszahlungen	96.795,37	0	0	0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	*96.795,37*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	37.914,35	37.000	0	0	0	0	0
742200 Mieten	*37.269,35*	*37.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*645,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.892,45	146.800	0	0	0	0	0
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**78.235,87**	**-146.800**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.092,78	0	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro	*9.092,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	9.092,78	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-9.092,78**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 05.03.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.03**	Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt	**05.03.01**	Sozialversicherungsmaßnahmen

verantwortlich

Zumbrock, Jutta

Beschreibung

Antragsannahme, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

SGB VI

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Leistungen zur medizinischen Rehabilitation und Teilhabe am Arbeitsleben, Rentenleistungen

Leistung

05.03.01.01	Sozialversicherung
05.03.01.02	Wohngeld

Teilergebnisplan 2024 05.03.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.03** Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt: **05.03.01** Sozialversicherungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	44.156,90	45.278	47.326	48.745	50.208	51.715
501200 Tariflich Beschäftigte	*34.131,43*	*35.208*	*36.801*	*37.905*	*39.042*	*40.214*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*-159,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*319,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*2.641,84*	*2.852*	*2.981*	*3.070*	*3.163*	*3.257*
503200 Tariflich Beschäftigte	*7.223,85*	*7.218*	*7.544*	*7.770*	*8.003*	*8.244*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	1.000	1.000	1.000
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	146,69	30	3.000	3.000	3.000	3.000
541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*130,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*16,69*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	44.303,59	45.308	51.326	52.745	54.208	55.715
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-44.303,59**	**-45.308**	**-51.326**	**-52.745**	**-54.208**	**-55.715**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-44.303,59**	**-45.308**	**-51.326**	**-52.745**	**-54.208**	**-55.715**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-44.303,59**	**-45.308**	**-51.326**	**-52.745**	**-54.208**	**-55.715**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-44.303,59	-45.308	-51.326	-52.745	-54.208	-55.715
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-44.303,59**	**-45.308**	**-51.326**	**-52.745**	**-54.208**	**-55.715**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

529100 Alten- und Pflegeplanung für die Gemeinde Laer
Seniorenvertreterbudget

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

542900 Aufwendungen für Veranstaltungen Alten- Pflegeplanung
Seniorenvertreterbudget

543190 Öffentlichkeitsarbeit Alten-Pflegeplanung
Seniorenvertreterbudget

Teilfinanzplan 2024

05.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.03** Sonstige soziale Angelegenheiten
Produkt **05.03.01** Sozialversicherungsmaßnahmen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	43.997,12	45.278	47.326	0	48.745	50.208	51.715
	701200 Tariflich Beschäftigte	*34.131,43*	*35.208*	*36.801*	*0*	*37.905*	*39.042*	*40.214*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*2.641,84*	*2.852*	*2.981*	*0*	*3.070*	*3.163*	*3.257*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*7.223,85*	*7.218*	*7.544*	*0*	*7.770*	*8.003*	*8.244*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
15 -	Sonstige Auszahlungen	146,69	30	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*146,69*	*30*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	44.143,81	45.308	51.326	0	52.745	54.208	55.715
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-44.143,81**	**-45.308**	**-51.326**	**0**	**-52.745**	**-54.208**	**-55.715**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.01.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.01**	Kinder- und Jugendarbeit
Produkt	**06.01.01**	Kinder- und Jugendbildung

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Zuschüsse
Allg. Jugendhilfeangelegenheiten in Zusammenarbeit mit dem Jugendamt und Trägern der freien Jugendhilfe

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren
Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

06.01.01.01 Offene Kinder- und Jugendarbeit

Teilergebnisplan 2024

06.01.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.01** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: **06.01.01** Kinder- und Jugendbildung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	800	800	800	800
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*800*	*800*	*800*	*800*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0
448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	0,00	800	800	800	800	800
11 - Personalaufwendungen	13.168,79	13.343	14.068	14.490	14.925	15.372
501200 Tariflich Beschäftigte	*10.074,69*	*10.375*	*10.939*	*11.267*	*11.605*	*11.953*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*304,78*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*75,89*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*806,56*	*841*	*886*	*913*	*940*	*968*
503200 Tariflich Beschäftigte	*1.906,87*	*2.127*	*2.243*	*2.310*	*2.380*	*2.451*
15 - Transferaufwendungen	78.959,05	80.707	84.023	90.604	93.284	96.042
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*78.959,05*	*80.707*	*84.023*	*90.604*	*93.284*	*96.042*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7,81	0	1.000	1.000	1.000	1.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*7,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	92.135,65	94.050	99.091	106.094	109.209	112.414
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-92.135,65**	**-93.250**	**-98.291**	**-105.294**	**-108.409**	**-111.614**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-92.135,65**	**-93.250**	**-98.291**	**-105.294**	**-108.409**	**-111.614**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-92.135,65**	**-93.250**	**-98.291**	**-105.294**	**-108.409**	**-111.614**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-92.135,65	-93.250	-98.291	-105.294	-108.409	-111.614
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-92.135,65**	**-93.250**	**-98.291**	**-105.294**	**-108.409**	**-111.614**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen vom Land

Anteilige Erstattungen für die jährlich stattfindenden Jugendkonferenzen.

448200 Erstattungen für ehrenamtliche Helfer bei sportlichen u.ä. Veranstaltungen durch Gemeinden/Gemeindeverbände

Z.B.: Münsterland Giro

531800 Zuschüsse zu Ferienmaßnahmen

jährliche Steigerung, da die Kosten für den Badebus jährlich steigen, Anhebung des Zuschusses für das Ferienlager auf 3 € pro Tag und Teilnehmer.

Zuschüsse zur Jugendarbeit

Zuschuss zur Jugendarbeit: Erhöhung lt. Beschluss des Ausschusses für Jugend, Sport, Schule und Bildung vom 12.09.2018 mit einer jährlichen Erhöhung von 3%. Aufstockung und Förderung der Fachkraftstunden im Bereich der Offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) gemäß Beschluss des Ausschusses vom 25.02.2020. Beschluss zur tarifgerechten Bezahlung. Im Haushaltsjahr 2023 betrug die gemeindliche Pauschale für die OKJA 77.207 € zzgl. einer 3% igen Steigerung für 2024 auf 79.520 €. Gemäß Ratsbeschluss vom 27.10.2021 wird für die Stufensteigerung nach dem TVöD zum 01.01.2025 die Pauschale für OKJA um 5% angehoben. Unabhängig davon wird die Pauschale jährlich um 3% angehoben.

543190 Sonstige Geschäftsausgaben Jugendkonferenz

Aufwendungen für die jährlich stattfindenden Jugendkonferenzen.

Teilfinanzplan 2024

06.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.01** Kinder- und Jugendarbeit
Produkt **06.01.01** Kinder- und Jugendbildung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	1.000	0	800	800	800
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*800*	*800*	*800*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	800	0	0	0	0	0
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	800	1.000	0	800	800	800
10 -	Personalauszahlungen	12.788,12	13.343	14.068	0	14.490	14.925	15.372
	701200 Tariflich Beschäftigte	*10.074,69*	*10.375*	*10.939*	*0*	*11.267*	*11.605*	*11.953*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*806,56*	*841*	*886*	*0*	*913*	*940*	*968*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*1.906,87*	*2.127*	*2.243*	*0*	*2.310*	*2.380*	*2.451*
14 -	Transferauszahlungen	78.959,05	80.707	84.023	0	90.604	93.284	96.042
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*78.959,05*	*80.707*	*84.023*	*0*	*90.604*	*93.284*	*96.042*
15 -	Sonstige Auszahlungen	7,81	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*7,81*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.754,98	94.050	99.091	0	106.094	109.209	112.414
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-91.754,98**	**-93.250**	**-98.091**	**0**	**-105.294**	**-108.409**	**-111.614**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.02.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.02**	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt	**06.02.01**	Tageseinrichtungen für Kinder

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Finanzielle Unterstützung der Kindergärten
Abwicklung der Elternbeiträge

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Familien mit Kindern im Alter von 0 bis 6 Jahren

Ziele

Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Leistung

06.02.01.01	Unterstützung der Kindergärten und Krippen
06.02.01.02	Elternbeiträge

Teilergebnisplan 2024

06.02.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.02** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt: **06.02.01** Tageseinrichtungen für Kinder

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.411,09	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.749,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*24.661,16*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*	*24.700*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.066,77	49.286	50.540	50.540	50.540	50.540
441100 Mieten und Pachten	*49.066,77*	*49.286*	*50.540*	*50.540*	*50.540*	*50.540*
10 = Ordentliche Erträge	77.477,86	73.986	75.240	75.240	75.240	75.240
11 - Personalaufwendungen	35.979,90	34.686	28.085	28.927	29.796	30.689
501200 Tariflich Beschäftigte	*27.590,29*	*26.972*	*21.839*	*22.494*	*23.169*	*23.864*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*100,70*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*333,94*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*2.137,24*	*2.185*	*1.769*	*1.822*	*1.877*	*1.933*
503200 Tariflich Beschäftigte	*5.817,73*	*5.529*	*4.477*	*4.611*	*4.750*	*4.892*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.660,66	36.000	42.000	15.000	15.000	15.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*30.660,66*	*36.000*	*42.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	30.261,85	30.300	30.300	30.300	30.300	30.300
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*30.261,85*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*	*30.300*
15 - Transferaufwendungen	227.069,30	190.195	195.000	200.850	206.876	213.082
531200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*87.000*	*206.876*	*213.082*
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*227.069,30*	*190.195*	*195.000*	*113.850*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.850,62	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*59,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.790,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	327.822,33	291.181	295.385	275.077	281.972	289.071
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-250.344,47**	**-217.195**	**-220.145**	**-199.837**	**-206.732**	**-213.831**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-250.344,47**	**-217.195**	**-220.145**	**-199.837**	**-206.732**	**-213.831**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-250.344,47**	**-217.195**	**-220.145**	**-199.837**	**-206.732**	**-213.831**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-250.344,47	-217.195	-220.145	-199.837	-206.732	-213.831
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-250.344,47**	**-217.195**	**-220.145**	**-199.837**	**-206.732**	**-213.831**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Miete für den Kindergarten St. Bartholomäus

Laut Mietvertrag.

521100 Unterhaltung Grundstück und bauliche Anlagen des St.-Bartholomäus-Kindergartens

Umsetzung zur Vermeidung von Hochwasserschäden, Pflasterflächen neue Abflüsse, Anstrich Innenräume (aufgeteilt in 2023 und 2024), Dachsanierung

Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen des Henrich-Valck Kindergarten

Laufende Unterhaltung und Innenanstrich in 2024.

Inanspruchnahme Rückstellung St. Bartholomäus Kindergarten

Inanspruchnahme der Rückstellung für die Dachsanierung des St. Bartholomäus Kindergarten.

531200 Betriebskostenzuschüsse Laerer Kitas an den Kreis Steinfurt

Gemäß Beschluss aus der Ratssitzung vom 22.12.2023 werden die Zuschüsse ab dem Kitajahr 2025/2026 nicht mehr direkt an die Träger gezahlt sondern vorraussichtlich an den Kreis Steinfurt (vergl. Sachkonto 531200).

531800 Zuschüsse zu den Betriebskosten der Kindergärten

Zuschüsse zu den Betriebskosten - gemäß vorliegender Vertragsvereinbarungen - der Kindergärten mit jährlichen Steigerungen in Höhe von 3%. Gemäß Beschluss aus der Ratssitzung vom 22.12.2023 werden die Zuschüsse ab dem Kitajahr 2025/2026 nicht mehr direkt an die Träger gezahlt sondern vorraussichtlich an den Kreis Steinfurt (vergl. Sachkonto 531200).

Teilfinanzplan 2024

06.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.02** Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen
Produkt **06.02.01** Tageseinrichtungen für Kinder

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.749,93	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*3.749,93*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	49.066,77	49.286	50.540	0	50.540	50.540	50.540
	641100 Mieten und Pachten	*49.066,77*	*49.286*	*50.540*	*0*	*50.540*	*50.540*	*50.540*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	52.816,70	49.286	50.540	0	50.540	50.540	50.540
10 -	Personalauszahlungen	35.545,26	34.686	28.085	0	28.927	29.796	30.689
	701200 Tariflich Beschäftigte	*27.590,29*	*26.972*	*21.839*	*0*	*22.494*	*23.169*	*23.864*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*2.137,24*	*2.185*	*1.769*	*0*	*1.822*	*1.877*	*1.933*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*5.817,73*	*5.529*	*4.477*	*0*	*4.611*	*4.750*	*4.892*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	21.119,83	136.000	142.000	0	15.000	15.000	15.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*21.119,83*	*136.000*	*142.000*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
14 -	Transferauszahlungen	142.621,63	190.195	195.000	0	200.850	206.876	213.082
	731200 Zuweisungen an Gemeinden/GV	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*87.000*	*206.876*	*213.082*
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*142.621,63*	*190.195*	*195.000*	*0*	*113.850*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	3.850,62	0	0	0	0	0	0
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*59,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*3.790,91*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.137,34	360.881	365.085	0	244.777	251.672	258.771
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-150.320,64**	**-311.595**	**-314.545**	**0**	**-194.237**	**-201.132**	**-208.231**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 06.03.01

Produktbereich	**06**	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe	**06.03**	Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt	**06.03.01**	Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

verantwortlich

Reher, Matthias-Holger

Beschreibung

Planung, Errichtung, Unterhaltung, Kontrolle und Bewirtschaftung von Spielplätzen
Neugestaltung von Spiel- und Bolzplätzen

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

Jugendliche im Alter von 12 bis 21 Jahren
Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren

Ziele

Attraktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche

Leistung

06.03.01.01 Spiel- und Bolzplätze

Teilergebnisplan 2024 06.03.01

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.03.01** Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.508,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.508,71*	*3.000*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
10 = Ordentliche Erträge	3.508,71	3.000	3.500	3.500	3.500	3.500
11 - Personalaufwendungen	17.824,45	1.773	1.870	1.926	1.983	2.044
501200 Tariflich Beschäftigte	*13.693,63*	*1.378*	*1.454*	*1.497*	*1.542*	*1.589*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*26,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*78,99*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*1.154,12*	*112*	*118*	*122*	*125*	*129*
503200 Tariflich Beschäftigte	*2.871,55*	*283*	*298*	*307*	*316*	*326*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.322,52	10.000	40.000	40.000	40.000	40.000
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*22.322,52*	*10.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.508,71	3.100	3.500	3.500	3.500	3.500
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*3.508,71*	*3.100*	*3.500*	*3.500*	*3.500*	*3.500*
15 - Transferaufwendungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	43.655,68	17.373	47.870	47.926	47.983	48.044
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-40.146,97**	**-14.373**	**-44.370**	**-44.426**	**-44.483**	**-44.544**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-40.146,97**	**-14.373**	**-44.370**	**-44.426**	**-44.483**	**-44.544**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-40.146,97**	**-14.373**	**-44.370**	**-44.426**	**-44.483**	**-44.544**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-40.146,97	-14.373	-44.370	-44.426	-44.483	-44.544
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-40.146,97**	**-14.373**	**-44.370**	**-44.426**	**-44.483**	**-44.544**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung der Kinderspielplätze

Angabe der Anlagenpflege der Spielplätze: Schorlemer Str., Woord, Düssenberg/Hoppetosse, Wibbeltweg und Schürkamp.

531800 Zuschuss für Beratungsangebote -Ambulante Hilfen in Erziehungsfragen-

Bezuschussung der psychologischen Beratungsstelle für Eltern und Jugendliche des Diakonischen Werks und Betreuungspauschale Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel (Projekt Notinsel; jährliche Pauschale in Höhe von 175 Euro)

Teilfinanzplan 2024

06.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe **06.03** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt **06.03.01** Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	17.719,30	1.773	1.870	0	1.926	1.983	2.044
	701200 Tariflich Beschäftigte	*13.693,63*	*1.378*	*1.454*	*0*	*1.497*	*1.542*	*1.589*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*1.154,12*	*112*	*118*	*0*	*122*	*125*	*129*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*2.871,55*	*283*	*298*	*0*	*307*	*316*	*326*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	20.677,83	10.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*20.677,83*	*10.000*	*40.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
14 -	Transferauszahlungen	0,00	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.397,13	14.273	44.370	0	44.426	44.483	44.544
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-38.397,13**	**-14.273**	**-44.370**	**0**	**-44.426**	**-44.483**	**-44.544**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	41.932,13	55.000	50.000	0	50.000	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*41.932,13*	*55.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	41.932,13	55.000	50.000	0	50.000	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-41.932,13**	**-55.000**	**-50.000**	**0**	**-50.000**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

06.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **06** Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: **06.03** Einrichtungen der Jugendarbeit
Produkt: **06.03.01** Förderung von Kindern außerhalb von Einrichtungen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 06.03.01/001									
Um- Ausbau von Kinder- und Jugendspielplätzen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 06.03.01/002									
Spielplatzerhaltung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.932,13	50.000	50.000	0	50.000	0	0	124.520	350.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*41.932,13*	*50.000*	*50.000*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*124.520*	*350.000*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-41.932,13***	***-50.000***	***-50.000***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***-124.520***	***-350.000***

Finanzbudget III
-
Produkte des Fachbereichs III

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 01

Fachbereich III

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.356,85	327.491	847.013	219.530	219.530	219.530
		414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.000,00*	*30.000*	*282.633*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*249.229,85*	*254.463*	*463.137*	*158.287*	*158.287*	*158.287*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*50.127,00*	*43.028*	*101.243*	*61.243*	*61.243*	*61.243*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	285.227,63	307.510	314.190	314.190	314.190	314.690
		431100 Verwaltungsgebühren	*4.588,00*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
		432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*97.612,23*	*57.610*	*57.250*	*57.250*	*57.250*	*57.750*
		432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	*43.665,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	*17.481,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
		432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	*13.020,00*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
		432140 Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	*-53.378,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*162.239,40*	*157.200*	*162.240*	*162.240*	*162.240*	*162.240*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	147.283,33	100.587	105.988	105.988	105.988	105.988
		441100 Mieten und Pachten	*147.283,33*	*100.587*	*105.738*	*105.738*	*105.738*	*105.738*
		446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.276,64	10.400	7.551	7.551	7.551	7.551
		448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.464,44*	*50*	*51*	*51*	*51*	*51*
		448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*19.198,17*	*7.500*	*5.700*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
		448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.614,03*	*2.850*	*1.800*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	67.492,60	494.400	540.540	413.540	416.540	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*-20.615,40*	*494.400*	*537.540*	*413.540*	*413.540*	*0*
		456500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*9.200,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
		458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*78.908,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	828.637,05	1.240.388	1.815.282	1.060.799	1.063.799	647.759
11	-	Personalaufwendungen	38.602,31	17.487	61.600	25.300	26.800	29.000
		501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*10.816,45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*315,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*27.470,00*	*17.487*	*61.600*	*25.300*	*26.800*	*29.000*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	200	0	0	0	0
		511900 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.151.913,81	1.752.159	1.966.552	1.272.878	1.275.429	1.287.201
		521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*381.433,18*	*690.100*	*934.606*	*288.318*	*291.106*	*293.972*
		522100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*23.646,74*	*55.000*	*80.000*	*80.000*	*60.000*	*60.000*
		522110 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-	*69.395,24*	*56.224*	*109.000*	*59.440*	*59.889*	*60.347*
		522120 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-	*50.889,44*	*11.300*	*17.000*	*30.000*	*30.000*	*37.000*
		523200 Erstattungen an Gemeinden und GV	*0,00*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
		524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	*128.227,99*	*402.260*	*246.600*	*253.998*	*261.619*	*269.466*
		524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	*171.833,44*	*188.950*	*171.700*	*174.015*	*176.339*	*178.673*
		524120 Aufwand für Reinigung	*67.578,63*	*73.850*	*83.050*	*85.467*	*87.956*	*90.519*
		524130 Aufwand für Abfallentsorgung	*19.285,21*	*18.950*	*21.236*	*21.600*	*21.975*	*22.861*
		524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*61.703,90*	*24.894*	*38.084*	*33.289*	*31.288*	*29.469*
		524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*34.323,53*	*46.650*	*62.559*	*58.199*	*59.579*	*60.997*
		524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	*9.231,30*	*9.890*	*9.929*	*9.969*	*10.011*	*10.053*
		525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	*35.419,91*	*41.500*	*47.000*	*47.580*	*48.172*	*48.775*
		525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	*24.915,09*	*27.200*	*31.440*	*32.159*	*32.895*	*33.649*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 01

Fachbereich III

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	525120	*Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.*	*6.231,87*	*8.402*	*10.333*	*10.954*	*11.611*	*12.307*
	525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*39.994,39*	*35.789*	*70.815*	*61.690*	*62.789*	*63.913*
	525520	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*5.251,36*	*6.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*17.739,10*	*7.690*	*18.690*	*18.690*	*23.690*	*8.690*
	529110	*Aufwendungen für Planungsleistungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	529120	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*4.813,49*	*44.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	35.361,43	74.095	86.905	46.500	42.045	42.045
	571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*2.360,63*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
	571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*23.355,50*	*19.495*	*28.305*	*27.900*	*23.445*	*23.445*
	571120	*Abschreibungen auf GWG*	*9.645,30*	*54.600*	*55.400*	*15.400*	*15.400*	*15.400*
15	-	Transferaufwendungen	88.436,50	57.750	57.750	57.750	57.750	57.750
	531300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*87.686,50*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	531700	*Zuschüsse an private Unternehmen*	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*750,00*	*750*	*750*	*750*	*750*	*750*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	260.040,18	220.403	252.017	215.768	216.877	202.872
	541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*11,87*	*625*	*400*	*400*	*400*	*400*
	541230	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.460,70*	*2.550*	*3.500*	*3.570*	*3.641*	*3.714*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*19.604,62*	*24.820*	*31.851*	*31.851*	*31.851*	*31.851*
	542200	*Mieten und Pachten*	*5.371,43*	*6.600*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	542210	*Erbbauzinsen u.a.*	*37.225,35*	*35.700*	*41.661*	*41.661*	*41.661*	*41.661*
	542300	*Leasing*	*29.518,04*	*22.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
	542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*5.583,07*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*130.089,64*	*93.150*	*129.250*	*94.250*	*94.500*	*79.500*
	543100	*Büromaterial*	*114,81*	*670*	*200*	*206*	*212*	*219*
	543110	*Bücher und Zeitschriften*	*509,35*	*725*	*670*	*681*	*693*	*704*
	543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*7.243,11*	*8.150*	*9.550*	*9.837*	*10.213*	*10.605*
	543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*2.509,49*	*2.451*	*3.027*	*3.064*	*3.101*	*3.238*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*4.899,10*	*950*	*2.110*	*2.110*	*2.110*	*2.110*
	544100	*Aufwendungen für allgemeine Versicherungen*	*5.712,52*	*6.212*	*6.798*	*7.138*	*7.495*	*7.870*
	547130	*Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen*	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549100	*Verfügungsmittel*	*9.117,08*	*5.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.574.354,23	2.122.094	2.424.824	1.618.196	1.618.901	1.618.868
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-745.717,18**	**-881.706**	**-609.542**	**-557.397**	**-555.102**	**-971.109**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-745.717,18**	**-881.706**	**-609.542**	**-557.397**	**-555.102**	**-971.109**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-745.717,18**	**-881.706**	**-609.542**	**-557.397**	**-555.102**	**-971.109**

Teilergebnisplan 2024

Budget: 30 01

Fachbereich III

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29	= Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-745.717,18	-881.706	-609.542	-557.397	-555.102	-971.109
31	**= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-745.717,18**	**-881.706**	**-609.542**	**-557.397**	**-555.102**	**-971.109**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Fachbereich III

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.549,26	119.963	120.230	0	120.230	120.230	120.230
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*127.549,26*	*119.963*	*120.230*	*0*	*120.230*	*120.230*	*120.230*
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.816,56	150.310	151.950	0	151.950	151.950	152.450
	631100 Verwaltungsgebühren	*4.644,00*	*3.700*	*3.700*	*0*	*3.700*	*3.700*	*3.700*
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*139.172,56*	*146.610*	*148.250*	*0*	*148.250*	*148.250*	*148.750*
05	+ Privatrechtliche Leistungesentgelte	143.799,31	100.587	105.688	0	105.688	105.688	105.688
	641100 Mieten und Pachten	*143.799,31*	*100.587*	*105.438*	*0*	*105.438*	*105.438*	*105.438*
	646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	23.333,87	10.400	7.551	0	7.551	7.551	7.551
	648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*3.413,31*	*50*	*51*	*0*	*51*	*51*	*51*
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*18.962,17*	*7.500*	*5.700*	*0*	*5.700*	*5.700*	*5.700*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*958,39*	*2.850*	*1.800*	*0*	*1.800*	*1.800*	*1.800*
07	+ Sonstige Einzahlungen	9.200,00	0	3.000	0	0	3.000	0
	656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*9.200,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*3.000*	*0*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	452.699,00	381.260	388.419	0	385.419	388.419	385.919
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	200	0	0	0	0	0
	711900 Sonstige Beschäftigte	*0,00*	*200*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.497,38	1.818.131	2.068.752	0	1.272.878	1.257.429	1.287.456
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*411.954,62*	*710.100*	*973.806*	*0*	*298.318*	*301.106*	*304.227*
	722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*96.854,26*	*182.524*	*233.000*	*0*	*159.440*	*139.889*	*147.347*
	723200 Erstattungen an Gemeinden und GV	*0,00*	*3.510*	*3.510*	*0*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*133.511,21*	*402.260*	*246.600*	*0*	*253.998*	*261.619*	*269.466*
	724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*170.653,53*	*188.950*	*171.700*	*0*	*174.015*	*176.339*	*178.673*
	724120 Auszahlung für Reinigung	*66.748,10*	*53.780*	*83.050*	*0*	*85.467*	*87.956*	*90.519*
	724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*18.909,02*	*18.950*	*21.236*	*0*	*21.600*	*21.975*	*22.861*
	724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*61.703,90*	*24.936*	*38.084*	*0*	*33.289*	*31.288*	*29.469*
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*36.147,39*	*46.650*	*62.559*	*0*	*58.199*	*59.579*	*60.997*
	724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	*9.231,30*	*9.890*	*9.929*	*0*	*9.969*	*10.011*	*10.053*
	725100 Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen	*43.982,18*	*41.500*	*47.000*	*0*	*47.580*	*48.172*	*48.775*
	725110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen	*22.975,62*	*27.200*	*31.440*	*0*	*32.159*	*32.895*	*33.649*
	725120 Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.	*6.434,98*	*8.402*	*10.333*	*0*	*10.954*	*11.611*	*12.307*
	725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*40.170,17*	*35.789*	*70.815*	*0*	*61.690*	*44.789*	*63.913*
	725520 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.251,36*	*6.000*	*10.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*19.678,25*	*7.690*	*48.690*	*0*	*18.690*	*23.690*	*8.690*
	729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*291,49*	*44.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Fachbereich III

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
14	- Transferauszahlungen	48.436,50	57.750	57.750	0	57.750	57.750	57.750
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*47.686,50*	*48.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*750,00*	*750*	*750*	*0*	*750*	*750*	*750*
15	- Sonstige Auszahlungen	270.164,94	220.403	252.017	0	215.768	216.877	202.872
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*2.690,11*	*3.175*	*3.900*	*0*	*3.970*	*4.041*	*4.114*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*18.344,50*	*24.820*	*31.851*	*0*	*31.851*	*31.851*	*31.851*
	742200 Mieten	*5.371,43*	*6.600*	*5.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	742210 Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	*35.058,47*	*35.700*	*41.661*	*0*	*41.661*	*41.661*	*41.661*
	742300 Leasing	*29.801,14*	*22.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	*4.898,82*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*143.841,21*	*93.150*	*129.250*	*0*	*94.250*	*94.500*	*79.500*
	743100 Büromaterial	*164,61*	*670*	*200*	*0*	*206*	*212*	*219*
	743110 Bücher und Zeitschriften	*509,35*	*725*	*670*	*0*	*681*	*693*	*704*
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	*7.824,06*	*8.150*	*9.550*	*0*	*9.837*	*10.213*	*10.605*
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*2.509,49*	*2.451*	*3.027*	*0*	*3.064*	*3.101*	*3.238*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*4.899,10*	*950*	*2.110*	*0*	*2.110*	*2.110*	*2.110*
	744100 Auszahlungen für allgemeine Versicherungen	*5.712,52*	*6.212*	*6.798*	*0*	*7.138*	*7.495*	*7.870*
	749100 Verfügungsmittel	*8.540,13*	*5.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463.098,82	2.096.484	2.378.519	0	1.546.396	1.532.056	1.548.078
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-1.010.399,82**	**-1.715.224**	**-1.990.100**	**0**	**-1.160.977**	**-1.143.637**	**-1.162.159**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.630.943,35	82.000	1.106.000	0	418.000	194.000	0
	681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*790.895,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*840.047,51*	*12.000*	*1.036.000*	*0*	*418.000*	*194.000*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.700,00	2.668.243	3.667.780	0	3.342.780	3.342.780	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*2.668.243*	*3.667.780*	*0*	*3.342.780*	*3.342.780*	*0*
	683120 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*25.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.500,00	1.366.757	0	0	0	0	0
	688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*4.500,00*	*1.366.757*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	1.661.143,35	4.117.000	4.773.780	0	3.760.780	3.536.780	0
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.238,65	470.000	700.000	0	300.000	300.000	300.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*614.238,65*	*470.000*	*700.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
25	- für Baumaßnahmen	343.346,01	2.637.030	4.633.000	0	5.120.000	2.750.000	1.550.000
	785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*11.185,53*	*270.000*	*130.000*	*0*	*4.250.000*	*2.750.000*	*0*

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 30 01

Fachbereich III

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
	785200	*Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen*	*322.822,86*	*1.468.030*	*3.083.000*	*0*	*870.000*	*0*	*1.550.000*
	785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*9.337,62*	*899.000*	*1.420.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	783.715,24	503.600	532.250	0	148.400	68.400	58.400
	783100	*Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*0,00*	*224.000*	*254.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
	783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*720.517,29*	*77.000*	*95.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*6.507,33*	*150.000*	*60.000*	*0*	*90.000*	*10.000*	*0*
	783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*52.677,66*	*43.000*	*70.600*	*0*	*42.000*	*42.000*	*42.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*4.012,96*	*9.600*	*52.650*	*0*	*12.400*	*12.400*	*12.400*
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	1.973.204,64	0	0	0	0	0	0
	781200	*Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV*	*55.639,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	781700	*Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen*	*1.917.564,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	3.714.504,54	3.610.630	5.865.250	0	5.568.400	3.118.400	1.908.400
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-2.053.361,19**	**506.370**	**-1.091.470**	**0**	**-1.807.620**	**418.380**	**-1.908.400**

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.04/001 Anschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.707,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.707,33***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/002 Anschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.128,07	0	40.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-8.128,07***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/005 Anschaffung einer Unterstellfläche für Gerätschaften									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/010 Anschaffung Multicar Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
von beweglichem Vermögen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/011 Anschaffung Traktor Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/012 Anschaffung Pritschenwagen-Kipper Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/013 Anschaffung Bankettfräse Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.04/014 Anschaffung Salzstreuer Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-32.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/015 Anschaffung Mähwerk für Traktor Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/007 Gebäudeleittechnik für Schule, Turn- u. Sporthallen i.R. des Klimaschutzkonzeptes; Sanierung Heizungsanlage, GLT, GA									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	712.389,22	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-712.389,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/008 Erneuerung der Dachgauben am Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/010 Carport am Speicher / Rathaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/011 Umbau Wintergarten im Eingangsbereich und Bürgerbüro									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.06/012 Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/001 Ausrüstungsgegenstände									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	40.015,91	32.000	58.600	0	30.000	30.000	30.000	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-40.015,91***	***-32.000***	***-58.600***	***0***	***-30.000***	***-30.000***	***-30.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/005 Digitaler Meldeempfänger und Schutzkleidung Feuerwehr									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.491,64	5.000	47.250	0	7.000	7.000	7.000	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.491,64***	***-5.000***	***-47.250***	***0***	***-7.000***	***-7.000***	***-7.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 02.03.01/007 neues Feuerwehrgerätehaus									

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	60.000	120.000	0	4.250.000	2.750.000	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*60.000*	*120.000*	*0*	*4.250.000*	*2.750.000*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-60.000***	***-120.000***	***0***	***-4.250.000***	***-2.750.000***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 03.01.01/011 Veränderung Bestandsgebäude Schule und neue Konzeptionierung									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-40.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 03.01.01/012 Neugestaltung Schulhof									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 05.02.01/005 Photovoltaikanlage Mühlenhoek 17-25									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 08.01.01/004 Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 08.01.01/007 Garagenbau Am Hofkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255,77	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*255,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	***-255,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 08.01.01/013 Modernisierung Sportstätte Laer									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-270.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 08.01.01/014 Umkleidegebäude einschließlich sanitärere Einrichtungen TuS Laer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	606.000	0	418.000	194.000	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*536.000*	*0*	*418.000*	*194.000*	*0*	*0,00*	*0*
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-130.000***	***606.000***	***0***	***418.000***	***194.000***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 11.04.01/001 Bauliche Anlage des Wertstoffhofs in der Aabauerschaft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*250.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-250.000***	***-250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/001 Ausbau Planstraße A (Gewerbegebiet Heiligenfeld, 2. Abzweigung Borghorster Straße) und B (Abzweigung von der Straße "Münsterdamm" auf die Straße "Kley")									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.431,19	0	0	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*102.431,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-102.431,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/010 Wirtschaftswegebau FöRL Wirtschaftswege Flooth									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000	1.133.000	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*56.000*	*1.133.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-56.000***	***-633.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/016 Baugebiet									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*50.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/023 Freisenbrock III / IV									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.704.000	3.342.780	0	3.342.780	3.342.780	0	0,00	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*2.343.243*	*3.342.780*	*0*	*3.342.780*	*3.342.780*	*0*	*0,00*	*0*
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*1.360.757*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb	0,00	-207.192	-186.607	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01
Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
von Grundstücken und Gebäuden									
749999 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse und weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-207.192*	*-186.607*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.463,39	280.000	800.000	0	0	0	1.550.000	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*208.463,39*	*280.000*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*1.550.000*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-208.463,39***	***3.631.192***	***2.729.387***	***0***	***3.342.780***	***3.342.780***	***-1.550.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/025 Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.092,76	420.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0,00	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*604.092,76*	*420.000*	*500.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-604.092,76***	***-420.000***	***-500.000***	***0***	***-300.000***	***-300.000***	***-300.000***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/026 Erneuerung Straßenbeleuchtung / Straßennetz -allgemein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.103,52	0	0	0	0	0	0	35.586,51	95.447

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.103,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.586,51*	*95.447*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.103,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-35.586,51***	***-95.447***
Maßnahme: 12.01.01/027 Anschaffung Buswartehäuschen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/028 Erwerb Ökopunkte									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	220.000	250.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-220.000***	***-250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/030 Flurbereinigungsverfahren Laer / Holthausen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01
Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-80.000***	***0***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/032 Reaktivierung Alter Kirchweg *Sperrvermerk gem. § 24 V KomHVO NRW									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-40.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/033 Straße Ewaldigrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-90.000***	***0***	***0***	***-90.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/034 Erschließung Gewerbe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	282.030	300.000	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*282.030*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-282.030***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/035 Bürgerradweg L 550									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.730,01	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*485.730,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-485.730,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/036 Breitbandverkabelung im Gewerbegebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.639,90	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*55.639,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo:	***-55.639,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(Einzahlungen ./. Auszahlungen)									
Maßnahme: 12.01.01/037 Gehweganlage "Am Blick"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	340.000	0	700.000	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*340.000*	*340.000*	*0*	*700.000*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-340.000***	***-340.000***	***0***	***-700.000***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/038 Retentionsmaßnahme Siedlungsrandlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-300.000***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/039 Hochwassermaßnahmen im Innenbereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
von beweglichem Vermögen									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/040 neue Laternen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 13.03.01/001 Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0,00	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 13.03.01/003 Maschinen und technische Anlagen für den Friedhof									

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
				in EUR					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 13.03.01/004 Zaunanlage Friedhof *Sperrvermerk gem. § 24 V KomHVO NRW									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-25.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 13.03.01/005 Wegebau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0,00	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 14.01.01/002 Elektro Dorfauto (Klimaschutzkonzept)									

Teilfinanzplan 2024

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-4.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***
Maßnahme: 14.01.01/003 Ausbau E-Ladesäulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0,00	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798,50	24.000	0	0	0	0	0	25.798,50	156.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.798,50*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.798,50*	*156.000*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.798,50***	***-12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-25.798,50***	***-156.000***
Maßnahme: 15.01.01/001 Breitbandverkabelung im Außenbereich									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.581.791,67	0	0	0	0	0	0	0,00	0
681000 Investitionszuweisungen vom Bund	*790.895,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*790.895,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.431.834,73	0	0	0	0	0	0	0,00	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*1.431.834,73*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0,00*	*0*

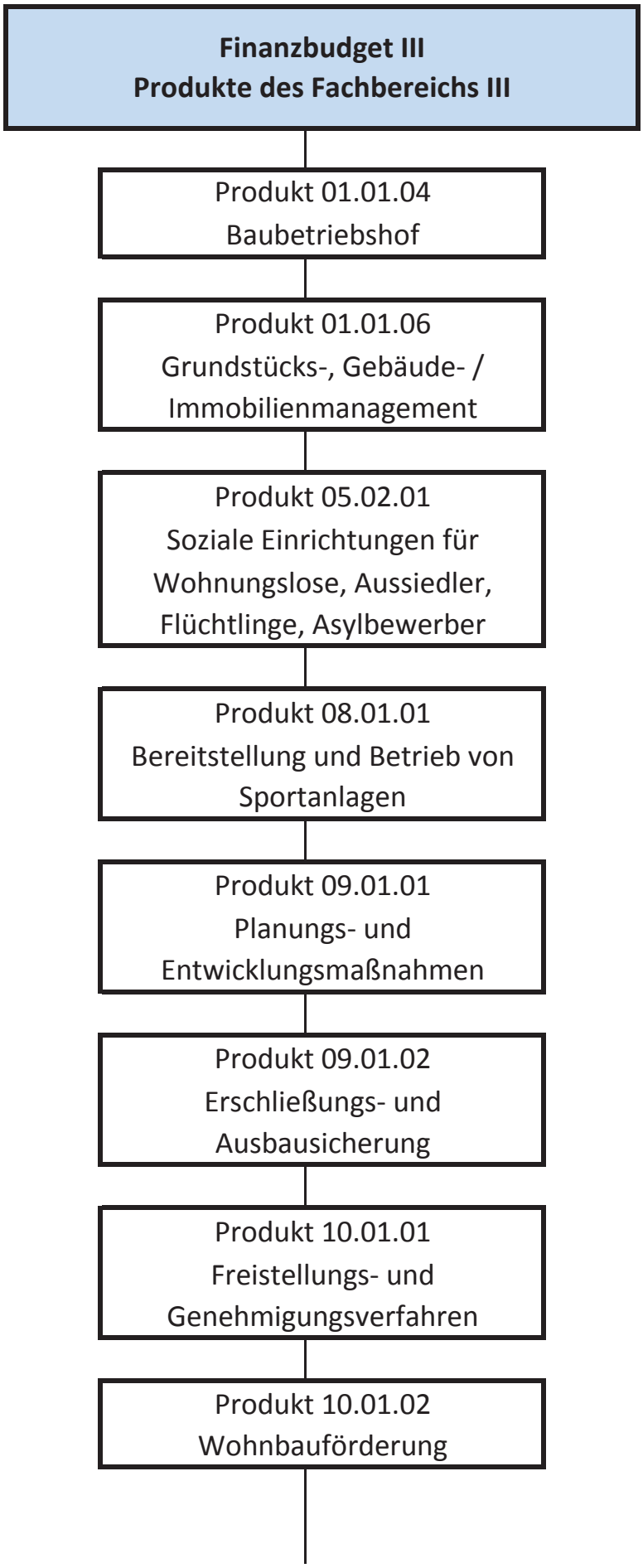
Teilfinanzplan 2024

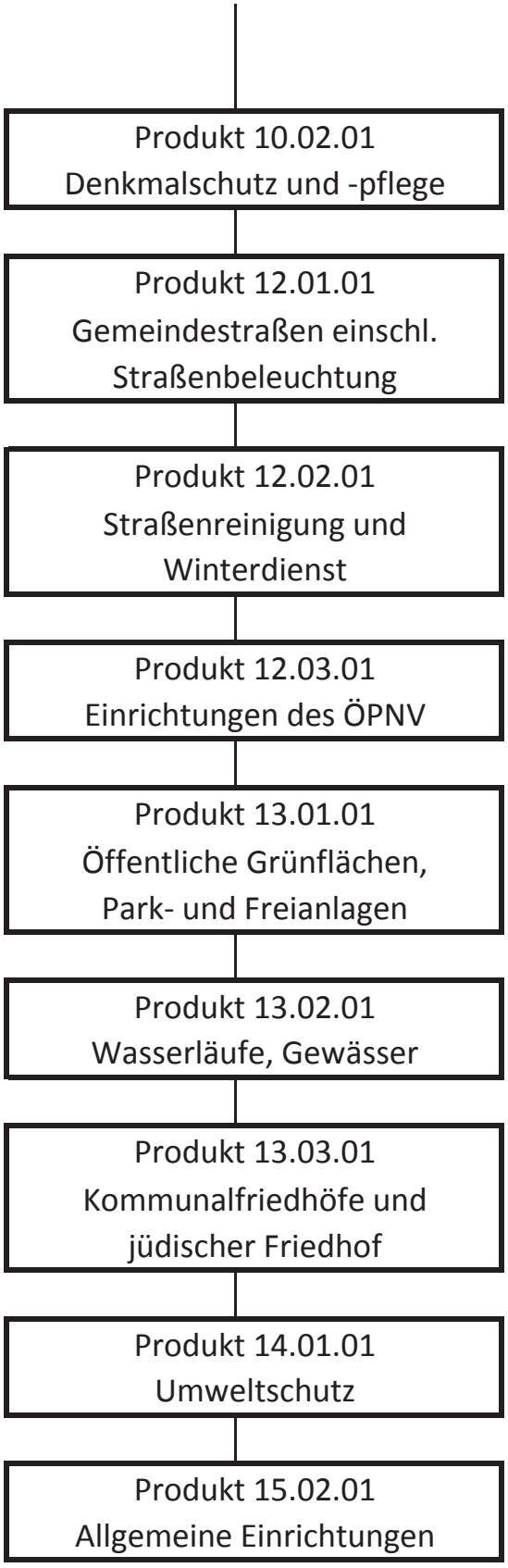
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Budget: 30 01

Fachbereich III

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/ -auszahlungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0,00	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***149.956,94***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0,00***	***0***


Finanzbudget III
Produkte des Fachbereichs III
Produkt 01.01.04
Baubetriebshof
Produkt 01.01.06
Grundstücks-, Gebäude- /
Immobilienmanagement
Produkt 05.02.01
Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose, Aussiedler,
Flüchtlinge, Asylbewerber
Produkt 08.01.01
Bereitstellung und Betrieb von
Sportanlagen
Produkt 09.01.01
Planungs- und
Entwicklungsmaßnahmen
Produkt 09.01.02
Erschließungs- und
Ausbausicherung
Produkt 10.01.01
Freistellungs- und
Genehmigungsverfahren
Produkt 10.01.02
Wohnbauförderung


Produkt 10.02.01
Denkmalschutz und -pflege
Produkt 12.01.01
Gemeindestraßen einschl.
Straßenbeleuchtung
Produkt 12.02.01
Straßenreinigung und
Winterdienst
Produkt 12.03.01
Einrichtungen des ÖPNV
Produkt 13.01.01
Öffentliche Grünflächen,
Park- und Freianlagen
Produkt 13.02.01
Wasserläufe, Gewässer
Produkt 13.03.01
Kommunalfriedhöfe und
jüdischer Friedhof
Produkt 14.01.01
Umweltschutz
Produkt 15.02.01
Allgemeine Einrichtungen

Produkt 01.01.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.01.04**	Baubetriebshof

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Leistungen des Baubetriebshofes

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
MitarbeiterInnen

Ziele

Instandhaltung gemeindlicher Gebäude und Grundstücke

Leistung

01.01.04.01	Unterhaltung öffentlicher Flächen und Immobilien
01.01.04.02	Veranstaltungen
01.01.04.03	Maler-, Maurer-, Schlosser-, Elektro- und Tischlerarbeiten
01.01.04.04	Pflege von Grünflächen, Bäumen und Straßenbegleitgrün
01.01.04.05	Straßenunterhaltung und Winterdienst

Teilergebnisplan 2024

01.01.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.04** Baubetriebshof

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.438,51	21.400	24.440	24.440	24.440	24.440
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*24.438,51*	*21.400*	*24.440*	*24.440*	*24.440*	*24.440*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*1.500,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	25.938,51	21.400	24.440	24.440	24.440	24.440
11 -	Personalaufwendungen	-26,89	449.644	519.468	535.052	551.103	567.635
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*349.642*	*403.937*	*416.055*	*428.536*	*441.392*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*-486,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*459,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*0,01*	*28.325*	*32.724*	*33.706*	*34.717*	*35.758*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*71.677*	*82.807*	*85.291*	*87.850*	*90.485*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.144,75	87.400	91.417	93.599	95.843	98.148
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*7.490,22*	*9.000*	*12.000*	*12.240*	*12.485*	*12.734*
524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*1.568,24*	*5.900*	*3.200*	*3.296*	*3.395*	*3.497*
524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*0,00*	*1.900*	*2.000*	*2.060*	*2.122*	*2.185*
524120	*Aufwand für Reinigung*	*2.647,23*	*2.950*	*3.250*	*3.348*	*3.448*	*3.551*
524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*976,89*	*1.050*	*1.250*	*1.312*	*1.378*	*1.447*
524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*1.138,56*	*1.300*	*1.500*	*1.530*	*1.561*	*1.592*
525100	*Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen*	*24.456,42*	*28.000*	*29.000*	*29.580*	*30.172*	*30.775*
525110	*Betriebsaufwand von Fahrzeugen*	*19.285,33*	*22.000*	*22.440*	*22.889*	*23.347*	*23.814*
525120	*Sonstige Aufwendungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.a.*	*3.419,36*	*5.300*	*5.777*	*6.124*	*6.491*	*6.880*
525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.162,50*	*10.000*	*11.000*	*11.220*	*11.444*	*11.673*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	30.057,13	29.850	30.950	30.950	30.950	30.950
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*18.441,31*	*21.150*	*18.450*	*18.450*	*18.450*	*18.450*
571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*10.566,23*	*7.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*1.049,59*	*1.200*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.599,09	27.525	5.600	5.733	5.869	6.009
541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*949,63*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*0,00*	*75*	*0*	*0*	*0*	*0*
541230	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidungen, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*2.460,70*	*2.550*	*3.500*	*3.570*	*3.641*	*3.714*
542300	*Leasing*	*29.518,04*	*22.800*	*0*	*0*	*0*	*0*
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.670,72*	*2.100*	*2.100*	*2.163*	*2.228*	*2.295*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	136.774,08	594.419	647.435	665.334	683.765	702.742
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-110.835,57**	**-573.019**	**-622.995**	**-640.894**	**-659.325**	**-678.302**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-110.835,57**	**-573.019**	**-622.995**	**-640.894**	**-659.325**	**-678.302**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	16.000	0	0	0	0
491100	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*16.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	16.000	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-110.835,57**	**-557.019**	**-622.995**	**-640.894**	**-659.325**	**-678.302**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-110.835,57	-557.019	-622.995	-640.894	-659.325	-678.302

Teilergebnisplan 2024

01.01.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.04** Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-110.835,57**	**-557.019**	**-622.995**	**-640.894**	**-659.325**	**-678.302**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

521100 Unterhaltung des Bauhofes

Gestiegene Unterhaltung bedingt durch Preissteigerungen und Alter des Gebäudes.

524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 prognostizierten Energiepreise sind in der Höhe nicht eingetreten, dass für die Jahre 2024 ff. mit deutlich geringeren Preisen, auf Basis der prognostizierten Verbräuche geplant wurde. Ab 2025 wurden Preissteigerungen von 3% p.a. zu Grunde gelegt.

524110 Aufwand für Wasser / Abwasser

Standrohr

524120 Aufwand für Reinigung

Reinigung und Fensterreinigung - Tariferhöhung von 12,5% ab Oktober 2022 und um 3,85% ab 1.1.2024

524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben

Beträge angeglichen; Gebäude- und Inventarversicherungen Bauhof

525100 Haltung und Instandsetzung von Fahrzeugen

Aufwendungen für Reparaturen der Bauhoffahrzeuge, sowie TÜV, erhöhter Aufwand insbesondere durch Preissteigerungen.

525110 Betriebsaufwand von Fahrzeugen

Kraftstoffe

525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungegenstände

Ersatzbeschaffung von Ausrüstungsgegenständen (nicht investiv),
Aufwendungen der laufenden Wartung, Aufwendungen für Kleinmaterialien

541230 Aufwand für Dienst- und Schutzkleidung

Aufwendungen für die Anschaffung von Dienst- und Schutzkleidung in zu erwartender Höhe durch Preissteigerungn und zunehmender Sicherungspflicht Arbeitgeber

542300 Laufende Leistungen auf Grund von Leasingverträgen für den Bauhof

keine Leasingfahrzeuge in 2024

491100 außerordentlicher Ertrag - Energiepreissteigerungen

Die außerordentlichen Erträge wiesen im Haushaltsplan 2023 und auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Isolierungsbeträge für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg aus. Die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstra genden Fraktionen im Landtag haben den kommunalen Spitzenverbänden mitgeteilt, dass diese Möglichkeit für die Haushaltsplanung 2024 nicht mehr zur Verfügung steht.

Teilfinanzplan 2024

01.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.04** Baubetriebshof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	0,00	449.644	519.468	0	535.052	551.103	567.635
701200	*Tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*349.642*	*403.937*	*0*	*416.055*	*428.536*	*441.392*
702200	*Tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*28.325*	*32.724*	*0*	*33.706*	*34.717*	*35.758*
703200	*Tariflich Beschäftigte*	*0,00*	*71.677*	*82.807*	*0*	*85.291*	*87.850*	*90.485*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	79.857,24	87.400	80.617	0	93.599	95.843	98.403
721100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*7.551,23*	*9.000*	*1.200*	*0*	*12.240*	*12.485*	*12.989*
724100	*Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*1.769,35*	*5.900*	*3.200*	*0*	*3.296*	*3.395*	*3.497*
724110	*Auszahlung für Wasser / Abwasser*	*0,00*	*1.900*	*2.000*	*0*	*2.060*	*2.122*	*2.185*
724120	*Auszahlung für Reinigung*	*2.614,21*	*2.950*	*3.250*	*0*	*3.348*	*3.448*	*3.551*
724140	*Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*976,89*	*1.050*	*1.250*	*0*	*1.312*	*1.378*	*1.447*
724150	*Auszahlung für Bewirtschaftung*	*1.396,78*	*1.300*	*1.500*	*0*	*1.530*	*1.561*	*1.592*
725100	*Unterhaltung und Instandsetzung von Fahrzeugen*	*33.018,69*	*28.000*	*29.000*	*0*	*29.580*	*30.172*	*30.775*
725110	*Betriebsaufwand von Fahrzeugen*	*17.479,79*	*22.000*	*22.440*	*0*	*22.889*	*23.347*	*23.814*
725120	*Sonstige Auszahlungen für die Haltung von Fahrzeugen, Versicherung, Steuern u.ä.*	*3.617,36*	*5.300*	*5.777*	*0*	*6.124*	*6.491*	*6.880*
725500	*Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*11.432,94*	*10.000*	*11.000*	*0*	*11.220*	*11.444*	*11.673*
15 -	Sonstige Auszahlungen	35.118,08	27.525	5.600	0	5.733	5.869	6.009
741200	*Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte*	*3.627,87*	*2.625*	*3.500*	*0*	*3.570*	*3.641*	*3.714*
742300	*Leasing*	*29.801,14*	*22.800*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*1.689,07*	*2.100*	*2.100*	*0*	*2.163*	*2.228*	*2.295*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.975,32	564.569	605.685	0	634.384	652.815	672.047
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-114.975,32**	**-564.569**	**-605.685**	**0**	**-634.384**	**-652.815**	**-672.047**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.700,00	0	0	0	0	0	0
683120	*Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*25.700,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	25.700,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25 -	für Baumaßnahmen	5.826,24	10.000	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*5.826,24*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.238,60	238.200	142.000	0	102.000	22.000	12.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*8.128,07*	*77.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 01.01.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.04** Baubetriebshof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783120	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)*	*1.707,33*	*150.000*	*60.000*	*0*	*90.000*	*10.000*	*0*
783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*6.672,80*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*730,40*	*1.200*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	23.064,84	248.200	142.000	0	102.000	22.000	12.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**2.635,16**	**-248.200**	**-142.000**	**0**	**-102.000**	**-22.000**	**-12.000**

Teilfinanzplan 2024

01.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.04** Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.04/001									
Anschaffung von Fahrzeugen									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	1.707,33	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.707,33***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/002									
Anschaffung von Maschinen und Anbaugeräten für Fahrzeuge									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	8.128,07	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-8.128,07***	***0***	***-40.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/005									
Anschaffung einer Unterstellfläche für Gerätschaften									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/010									
Anschaffung Multicar Bauhof									

Teilfinanzplan 2024

01.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.04** Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	140.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-140.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/011 Anschaffung Traktor Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/012 Anschaffung Pritschenwagen-Kipper Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	80.000	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/013 Anschaffung Bankettfräse Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	45.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-45.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

01.01.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.04** Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.04/014									
Anschaffung Salzstreuer Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	32.000	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-32.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.04/015									
Anschaffung Mähwerk für Traktor Bauhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 01.01.06

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.01.06**	Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

verantwortlich

Lohaus, Andre

Beschreibung

Verwaltung von unbebauten Grundstücken
Bewirtschaftung des bebauten Grundbesitzes
Reinigungsdienst
Hausverwaltung
Immobilienmanagement (nicht technisch):
Instandhaltung, Sanierung und Wartung von gemeindl. Gebäuden
Planung und Realisierung von Baumaßnahmen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben für Wohnbau und zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe

Leistung

01.01.06.01	Grundstücksmanagement
01.01.06.02	Bewirtschaftung von bebautem Grundbesitz
01.01.06.03	Reinigungsdienst
01.01.06.04	Hausverwaltung
01.01.06.05	Gemeindliche Gebäude
01.01.06.06	Baumaßnahmen

Teilergebnisplan 2024

01.01.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.06** Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.209,19	14.456	3.553	3.553	3.553	3.553
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*52.660,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*3.548,39*	*14.456*	*3.553*	*3.553*	*3.553*	*3.553*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.916,56	51.301	54.898	54.898	54.898	54.898
441100	*Mieten und Pachten*	*97.916,56*	*51.301*	*54.898*	*54.898*	*54.898*	*54.898*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.678,32	0	0	0	0	0
448700	*Erstattungen von privaten Unternehmen*	*8.678,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	11.500,00	0	3.000	0	3.000	0
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
456500	*Weitere sonstige ordentliche Erträge*	*9.200,00*	*0*	*3.000*	*0*	*3.000*	*0*
458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*2.300,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	174.304,07	65.757	61.451	58.451	61.451	58.451
11 -	Personalaufwendungen	87.929,92	95.317	102.211	105.279	108.436	111.690
501100	*Beamte*	*2.582,84*	*2.643*	*2.927*	*3.016*	*3.106*	*3.199*
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*63.729,31*	*72.063*	*77.203*	*79.519*	*81.904*	*84.362*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.878,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*1.025,59*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*5.275,92*	*5.838*	*6.254*	*6.442*	*6.635*	*6.834*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*13.437,72*	*14.773*	*15.827*	*16.302*	*16.791*	*17.295*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.155,62	180.140	175.062	144.863	144.483	147.696
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*105.860,34*	*39.500*	*67.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*37.970,32*	*96.100*	*47.200*	*48.616*	*50.074*	*51.576*
524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*7.011,90*	*8.000*	*8.500*	*8.755*	*9.017*	*9.288*
524120	*Aufwand für Reinigung*	*24.614,67*	*22.300*	*26.500*	*27.295*	*28.114*	*28.957*
524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*841,08*	*1.000*	*1.018*	*1.037*	*1.056*	*1.075*
524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*50.180,28*	*6.740*	*18.294*	*12.509*	*9.468*	*9.942*
524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*3.677,03*	*5.000*	*5.050*	*5.151*	*5.254*	*5.358*
525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	101.972,79	100.250	102.900	102.900	102.900	102.900
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*101.099,88*	*99.800*	*101.100*	*101.100*	*101.100*	*101.100*
571105	*Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen*	*872,91*	*450*	*800*	*800*	*800*	*800*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*0,00*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.168,29	36.950	39.354	37.354	37.354	37.354
541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*215,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
542200	*Mieten und Pachten*	*5.371,43*	*6.600*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
542210	*Erbbauzinsen u.a.*	*31.151,98*	*29.600*	*33.604*	*33.604*	*33.604*	*33.604*
543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*359,88*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
547130	*Verluste aus dem Abgang von Umlaufvermögen*	*70,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	457.226,62	412.657	419.527	390.396	393.173	399.640
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-282.922,55**	**-346.900**	**-358.076**	**-331.945**	**-331.722**	**-341.189**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-282.922,55**	**-346.900**	**-358.076**	**-331.945**	**-331.722**	**-341.189**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	50.500	0	0	0	0
491100	*Außerordentliche Erträge*	*0,00*	*50.500*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilergebnisplan 2024

01.01.06

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.06** Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	50.500	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-282.922,55**	**-296.400**	**-358.076**	**-331.945**	**-331.722**	**-341.189**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-282.922,55	-296.400	-358.076	-331.945	-331.722	-341.189
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-282.922,55**	**-296.400**	**-358.076**	**-331.945**	**-331.722**	**-341.189**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Miete und Nebenkosten für den Bezirks- und Ermittlungsdienstbeamten der Polizei

Miete laut Mietvertrag

Erbbauzinsen "Freisenbrock II"

Reduzierung des Ertrags durch Umwandlung von Erbpacht in Kaufgrundstücke (1 Grundstück / 2 Jahre)

Mieten und Pachten

Analog Vertrag

Miete Hofstelle Lengers

Grundstück und Gebäude werden in 2024 verkauft und Gebäude abgerissen.

Erstattung von Nebenleistungen

Erstattung Heiz- und Nebenkosten Am Blick 12 (Wohnung, Kiga, Sportverein) Verbrauchsabhängig min. 5 Jahre

454100 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Heiligenfeld"

Veräußerung von Grundstücken im Gewerbegebiet "Heiligenfeld"

456500 Erträge aus Ausgleichszahlungen für die Aufgabe von Erbbaurechten u.a.

Umwandlung Erbpacht in Grundbesitz (alle 2 Jahre).

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Rathaus- Erhaltungsaufwand

Malerarbeiten Ratstrakt, Sanierung der E-Verteilung

Unterhaltungskosten des sonstigen gemeindlichen Grundvermögens Erhaltungsaufwand

Windfedern, Dachgaube Mieter, Anstrich sowie Gastankmiete und sicherheitstechnische Überprüfung, Inspektion Feuerlöscher, Kehr- und Überprüfungsarbeiten.

Unterhaltungskosten des sonstigen gemeindlichen Grundvermögens - Am Blick 12 Mietwohnung

Dachgauben und Windfedern/Traufenschalung streichen, Blitzschutz, Verteilerschränke.

Unterhaltungskosten Hofstelle Lengers Erhaltungsaufwand

Das Grundstück soll in 2024 veräußert werden. Zeitpunkt noch offen. Dahingehend für 2024 ein Restposten und ab 2025 kein Ausweis mehr.

Fassadenerneuerung; Alte Schule Holthausen

Ab 2024 erfolgt hier keine Planung mehr.

524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

Strom und Pellets Rathaus

Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 prognostizierten Energiepreise sind in der Höhe nicht eingetreten, dass für die Jahre 2024 ff. mit deutlich geringeren Preisen, auf Basis der prognostizierten Verbräuche geplant wurde. Ab 2025 wurden Preissteigerungen von 3% p.a. zu Grunde gelegt.

524110 Aufwand für Wasser / Abwasser

Oberflächenentwässerung nach versiegelter Fläche, Wasser-/Abwasserverbrauch, sowie eventuelle Nachzahlungen aus Abrechnungen.

Aufwand für Wasser / Abwasser

Wasser-/Abwasser-/Niederschlagswassergebühr für Mietwohnung "Am Blick 12", sowie Niederschlagswassergebühr Haus Rollier.

524120 Aufwand für Reinigung

Reinigung Rathaus u. parlament. Teil. Tariferhöhung von 12,5% ab Oktober 2022 und um 3,85% ab 1.1.2024.

524130 Aufwand für Abfallentsorgung

Abfallentsorgung Rathaus und Sperrmüll

Aufwand für Abfallentsorgung

Abfallentsorgung und Sperrmüll "Haus Rollier" + "Am Blick 12"

524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben

In 2024 ganzjährige Übernahme von Abgaben und anteilig in 2025.

524150 Allgemeine Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

C-Beitrag Gewässerunterhaltung, Umlage Landwirtschaftskammer

525500 Unterhaltung von Geräten und Ausrüstungsgegenständen der Turnhalle für Veranstaltungen

Wartung Türen, Notbeleuchtung

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

542200 Mieten und Pachten

Analog der Pacht- und Mietverträge/Mietvertragserhöhung

542210 Erbbauzinsen "Freisenbrock II"

Reduzierung durch Umwandlung von Erbpacht in Kaufgrundstücke

543190 Kosten für Ausschreibungen

Aufwendungen für Nutzung des regionalen Vergabemarktplatzes

491100 außerordentlicher Ertrag - Energiepreissteigerungen

Die außerordentlichen Erträge wiesen im Haushaltsplan 2023 und auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Isolierungsbeträge für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg aus. Die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstra genden Fraktionen im Landtag haben den kommunalen Spitzenverbänden mitgeteilt, dass diese Möglichkeit für die Haushaltsplanung 2024 nicht mehr zur Verfügung steht.

Teilfinanzplan 2024

01.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.06** Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 +	Privatrechtliche Leistungesentgelte	94.732,54	51.301	54.898	0	54.898	54.898	54.898
	641100 Mieten und Pachten	*94.732,54*	*51.301*	*54.898*	*0*	*54.898*	*54.898*	*54.898*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.678,32	0	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*8.678,32*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	9.200,00	0	3.000	0	0	3.000	0
	656500 Weitere sonstige ordentliche Erträge	*9.200,00*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*3.000*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.610,86	51.301	57.898	0	54.898	57.898	54.898
10 -	Personalauszahlungen	85.025,79	95.317	102.211	0	105.279	108.436	111.690
	701100 Beamte	*2.582,84*	*2.643*	*2.927*	*0*	*3.016*	*3.106*	*3.199*
	701200 Tariflich Beschäftigte	*63.729,31*	*72.063*	*77.203*	*0*	*79.519*	*81.904*	*84.362*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*5.275,92*	*5.838*	*6.254*	*0*	*6.442*	*6.635*	*6.834*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*13.437,72*	*14.773*	*15.827*	*0*	*16.302*	*16.791*	*17.295*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	293.224,04	160.070	175.062	0	144.863	144.483	147.696
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*166.672,83*	*39.500*	*67.000*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*40.401,88*	*96.100*	*47.200*	*0*	*48.616*	*50.074*	*51.576*
	724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*6.950,82*	*8.000*	*8.500*	*0*	*8.755*	*9.017*	*9.288*
	724120 Auszahlung für Reinigung	*24.339,07*	*2.230*	*26.500*	*0*	*27.295*	*28.114*	*28.957*
	724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*841,08*	*1.000*	*1.018*	*0*	*1.037*	*1.056*	*1.075*
	724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*50.180,28*	*6.740*	*18.294*	*0*	*12.509*	*9.468*	*9.942*
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*3.838,08*	*5.000*	*5.050*	*0*	*5.151*	*5.254*	*5.358*
	725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
15 -	Sonstige Auszahlungen	34.906,41	36.950	39.354	0	37.354	37.354	37.354
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*215,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
	742200 Mieten	*5.371,43*	*6.600*	*5.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
	742210 Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	*28.960,10*	*29.600*	*33.604*	*0*	*33.604*	*33.604*	*33.604*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*359,88*	*450*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	413.156,24	292.337	316.627	0	287.496	290.273	296.740
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-300.545,38**	**-241.036**	**-258.729**	**0**	**-232.598**	**-232.375**	**-241.842**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.575,84	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*24.575,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.615,40	0	0	0	0	0	0
	682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*20.615,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	45.191,24	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2024 01.01.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.06** Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	175.000	410.000	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*175.000*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	718.378,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*712.389,22*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*5.988,95*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*0,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	718.378,17	176.000	411.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-673.186,93**	**-176.000**	**-411.000**	**0**	**-1.000**	**-1.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2024

01.01.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.06** Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 01.01.06/007 **Gebäudeleittechnik für Schule, Turn- u. Sporthallen i.R. des Klimaschutzkonzeptes; Sanierung Heizungsanlage, GLT, GA**									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	712.389,22	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-712.389,22***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/008 **Erneuerung der Dachgauben am Rathaus**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-100.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/010 **Carport am Speicher / Rathaus**									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

01.01.06

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.06** Grundstücks-, Gebäude- / Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/011 Umbau Wintergarten im Eingangsbereich und Bürgerbüro									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	400.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*400.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-400.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 01.01.06/012 Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	75.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-75.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 05.02.01

Produktbereich	**05**	Soziale Leistungen
Produktgruppe	**05.02**	Soziale Einrichtungen
Produkt	**05.02.01**	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

verantwortlich

Lohaus, Andre

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen des Übergangsheimes sowie der angemieteten Wohnungen

Auftragsgrundlage

OBG

Zielgruppe

AsylbewerberInnen
AussiedlerInnen
Flüchtlinge
Wohnungslose

Ziele

Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit
Ordnungsgemäße Unterbringung von Wohnungslosen, Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern

Leistung

05.02.01.01	Unterkünfte und Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge und Asylbewerber

Teilergebnisplan 2024

05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.02.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.001,56	5.500	268.383	20.000	20.000	20.000
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*0,00*	*0*	*208.383*	*0*	*0*	*0*
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*52.073,42*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*9.928,14*	*5.500*	*60.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.108,61	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*209.108,61*	*150.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*2.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	273.110,17	155.500	568.383	320.000	320.000	320.000
11 - Personalaufwendungen	16.009,49	34.319	15.606	16.075	16.558	17.054
501200 Tariflich Beschäftigte	*12.503,74*	*26.686*	*12.135*	*12.500*	*12.875*	*13.261*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*28,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*2,36*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*999,15*	*2.162*	*983*	*1.012*	*1.043*	*1.074*
503200 Tariflich Beschäftigte	*2.475,95*	*5.471*	*2.488*	*2.563*	*2.640*	*2.719*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.605,59	215.700	360.600	336.693	318.760	322.666
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*12.653,66*	*25.000*	*40.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	*36.030,01*	*135.700*	*217.500*	*216.300*	*196.000*	*201.000*
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	*7.882,64*	*13.000*	*25.900*	*26.677*	*27.477*	*28.302*
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	*1.383,47*	*2.000*	*2.200*	*2.266*	*2.334*	*2.251*
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*5.250*	*5.513*	*2.404*
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*20.717,12*	*30.000*	*40.000*	*41.200*	*42.436*	*43.709*
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.938,69*	*5.000*	*30.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	9.928,14	55.000	57.860	17.455	13.000	13.000
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	*3.123,35*	*5.000*	*7.860*	*7.455*	*3.000*	*3.000*
571120 Abschreibungen auf GWG	*6.804,79*	*50.000*	*50.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
15 - Transferaufwendungen	3.295,20	0	0	0	0	0
533930 Soziale Leistungen für die Integration von Flüchtlingen	*3.295,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.454,07	80.480	249.200	226.836	215.673	215.711
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*6,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542200 Mieten und Pachten	*95.956,18*	*80.000*	*248.000*	*225.600*	*214.400*	*214.400*
543100 Büromaterial	*11,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
543120 Post- und Fernmeldegebühren	*479,76*	*480*	*1.200*	*1.236*	*1.273*	*1.311*
17 = Ordentliche Aufwendungen	209.292,49	385.499	683.266	597.059	563.991	568.431
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**63.817,68**	**-229.999**	**-114.883**	**-277.059**	**-243.991**	**-248.431**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**63.817,68**	**-229.999**	**-114.883**	**-277.059**	**-243.991**	**-248.431**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	86.322	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*86.322*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	86.322	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**63.817,68**	**-143.677**	**-114.883**	**-277.059**	**-243.991**	**-248.431**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	63.817,68	-143.677	-114.883	-277.059	-243.991	-248.431

Teilergebnisplan 2024

05.02.01

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.02.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**63.817,68**	**-143.677**	**-114.883**	**-277.059**	**-243.991**	**-248.431**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Zuweisungen vom Bund für die Versorgung Geflüchteter in NRW

Ergebniswirksame Verwendung der Bundesmittel für die Versorgung Geflüchteter in NRW. Die Verwendung der im Wege einer fachbezogenen Pauschale ausgezahlten Mittel soll bis zum 31.12.2024 möglich sein

432100 Nutzungsgebühren für angemietete Asylantenwohnungen

Nutzungsgebühren

521100 Unterhaltung der angemieteten Asylwohnungen

Erhöhte Unterhaltungen bedingt durch Anmietungen und Ankauf von Immobilien zur Unterbringung von Flüchtlingen und Migranten.

524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

Ab 2024 erfolgt keine Trennung mehr zwischen den Produkten 05.02.01 (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber) und 05.02.02 (Flüchtlinge aus der Ukraine). Neben der Ausweisänderung ist der Anstieg auf deutlich gestiegene Flüchtlingszahlen und daraus resultierende Mehrverbräuche zurückzuführen. Ab 2025 werden jährliche Steigerungen von 3% zu Grunde gelegt. Ab 2025 wird eine Photovoltaikanlage auf dem Mühlenhoek 17-25 für deutliche Einsparungen sorgen. Ferner wird man sich unterjährig in 2025 von einer energieintensiven Einrichtungen mietvertraglich trennen.

524110 Aufwand für Wasser / Abwasser

Ab 2024 erfolgt keine Trennung mehr zwischen den Produkten 05.02.01 (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber) und 05.02.02 (Flüchtlinge aus der Ukraine). Neben der Ausweisänderung ist der Anstieg auf deutlich gestiegene Flüchtlingszahlen und daraus resultierende Mehrverbräuche zurückzuführen. Ab 2025 werden jährliche Steigerungen von 3% zu Grunde gelegt.

524130 Aufwand für Abfallentsorgung

Abfallbeseitigungsgebühren + Sperrmüll nach Bedarf

524150 Bewirtschaftungskosten für Flüchtlingsunterkünfte

Lt. Nebenkostenabrechnung des Vermieters; verbrauchsabhängig. Ab 2024 erfolgt keine Trennung mehr zwischen den Produkten 05.02.01 (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber) und 05.02.02 (Flüchtlinge aus der Ukraine). Neben der Ausweisänderung ist der Anstieg auf deutlich gestiegene Flüchtlingszahlen und daraus resultierende Mehrverbräuche zurückzuführen. Ab 2025 werden jährliche Steigerungen von 3% zu Grunde gelegt.

542200 Mieten für die Unterbringung von Asylanten

Ab 2024 erfolgt keine Trennung mehr zwischen den Produkten 05.02.01 (Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber) und 05.02.02 (Flüchtlinge aus der Ukraine). Neben der Ausweisänderung ist der Anstieg auf deutlich gestiegene Flüchtlingszahlen und daraus resultierende Mehrverbräuche zurückzuführen.

543120 Post- und Fernmeldegebühren

WLAN Kapellenweg 5 und Borghof 20

491100 außerordentlicher Ertrag - Energiepreissteigerungen

Die außerordentlichen Erträge wiesen im Haushaltsplan 2023 und auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Isolierungsbeträge für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg aus. Die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstra genden Fraktionen im Landtag haben den kommunalen Spitzenverbänden mitgeteilt, dass diese Möglichkeit für die Haushaltsplanung 2024 nicht mehr zur Verfügung steht.

Teilfinanzplan 2024

05.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.02** Soziale Einrichtungen
Produkt **05.02.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216.453,83	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*216.453,83*	*150.000*	*300.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.453,83	150.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
10 - Personalauszahlungen	15.978,84	34.319	15.606	0	16.075	16.558	17.054
701200 Tariflich Beschäftigte	*12.503,74*	*26.686*	*12.135*	*0*	*12.500*	*12.875*	*13.261*
702200 Tariflich Beschäftigte	*999,15*	*2.162*	*983*	*0*	*1.012*	*1.043*	*1.074*
703200 Tariflich Beschäftigte	*2.475,95*	*5.471*	*2.488*	*0*	*2.563*	*2.640*	*2.719*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	94.144,22	215.700	360.600	0	336.693	300.760	322.666
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*18.006,93*	*25.000*	*40.000*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*40.381,98*	*135.700*	*217.500*	*0*	*216.300*	*196.000*	*201.000*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*8.698,29*	*13.000*	*25.900*	*0*	*26.677*	*27.477*	*28.302*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*1.383,47*	*2.000*	*2.200*	*0*	*2.266*	*2.334*	*2.251*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*0,00*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.250*	*5.513*	*2.404*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*20.734,86*	*30.000*	*40.000*	*0*	*41.200*	*42.436*	*43.709*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*4.938,69*	*5.000*	*30.000*	*0*	*20.000*	*2.000*	*20.000*
14 - Transferauszahlungen	2.919,09	0	0	0	0	0	0
733900 Sonstige soziale Leistungen	*2.919,09*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	95.415,32	80.480	249.200	0	226.836	215.673	215.711
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*6,15*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742200 Mieten	*94.917,43*	*80.000*	*248.000*	*0*	*225.600*	*214.400*	*214.400*
743100 Büromaterial	*11,98*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743120 Post- und Fernmeldegebühren	*479,76*	*480*	*1.200*	*0*	*1.236*	*1.273*	*1.311*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	208.457,47	330.499	625.406	0	579.604	532.991	555.431
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**7.996,36**	**-180.499**	**-325.406**	**0**	**-279.604**	**-232.991**	**-255.431**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.200,00	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*1.200,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.200,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.691,52	680.000	271.000	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*41.691,52*	*680.000*	*271.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 - für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	50.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024 05.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe **05.02** Soziale Einrichtungen
Produkt **05.02.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.354,79	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*7.354,79*	*50.000*	*50.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	49.046,31	2.330.000	371.000	0	10.000	10.000	10.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-47.846,31**	**-2.330.000**	**-371.000**	**0**	**-10.000**	**-10.000**	**-10.000**

Teilfinanzplan 2024

05.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.02.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 05.02.01/003									
Bau einer Flüchtlingsunterkunft									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	1.600.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*1.600.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	50.000	50.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-1.650.000***	***-50.000***	***0***	***-10.000***	***-10.000***	***-10.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 05.02.01/004									
Kauf Mühlenhoek 17-25									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.691,52	680.000	271.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*41.691,52*	*680.000*	*271.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-41.691,52***	***-680.000***	***-271.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 05.02.01/005									
Photovoltaikanlage Mühlenhoek 17-25									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024

05.02.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **05** Soziale Leistungen
Produktgruppe: **05.02** Soziale Einrichtungen
Produkt: **05.02.01** Soziale Einrichtungen für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge, Asylbewerber

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 08.01.01

Produktbereich	**08**	Sportförderung
Produktgruppe	**08.01**	Sportstätten
Produkt	**08.01.01**	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

verantwortlich

Lohaus, Andre

Beschreibung

Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

Vereine und Verbände
EinwohnerInnen

Ziele

Förderung des Sports
Sicherstellung eines umfassenden Sportangebotes
Sicherstellung des Vereinssports

Leistung

08.01.01.01	Turnhalle "Am Hofkamp"
08.01.01.02	Sporthalle "Sportallee"
08.01.01.03	Sportaußenanlagen Laer
08.01.01.04	Sportaußenanlagen Holthausen
08.01.01.05	Vereinssportanlagen, Freizeitsportanlagen

Teilergebnisplan 2024

08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportstätten
Produkt: **08.01.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	90.668,33	234.300	485.657	106.557	106.557	106.557
414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.000,00*	*30.000*	*74.250*	*0*	*0*	*0*
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*17.297,92*	*134.500*	*342.907*	*38.057*	*38.057*	*38.057*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*68.370,41*	*69.800*	*68.500*	*68.500*	*68.500*	*68.500*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	0	0	0	0
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*360*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.915,10	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.915,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	93.583,43	234.660	485.657	106.557	106.557	106.557
11 - Personalaufwendungen	18.651,09	8.129	8.519	8.775	9.038	9.309
501200 Tariflich Beschäftigte	*14.367,60*	*6.321*	*6.624*	*6.823*	*7.027*	*7.238*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*23,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*165,61*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*1.188,73*	*512*	*537*	*553*	*570*	*587*
503200 Tariflich Beschäftigte	*2.906,01*	*1.296*	*1.358*	*1.399*	*1.441*	*1.484*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	163.453,20	544.416	653.651	203.012	207.509	212.144
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*56.865,44*	*333.300*	*500.606*	*45.918*	*46.236*	*46.561*
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	*40.764,06*	*147.220*	*80.800*	*83.224*	*85.721*	*88.293*
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	*3.907,66*	*4.600*	*7.100*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
524120 Aufwand für Reinigung	*31.829,53*	*36.200*	*40.000*	*41.200*	*42.436*	*43.709*
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	*305,64*	*300*	*309*	*315*	*321*	*328*
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*5.204,11*	*5.616*	*6.608*	*6.938*	*7.285*	*7.650*
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*151,61*	*300*	*309*	*318*	*328*	*338*
524190 Sonstiger Aufwand für Bewirtschaftung der Grundstücke und baul. Anlagen	*9.231,30*	*9.890*	*9.929*	*9.969*	*10.011*	*10.053*
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.706,85*	*1.000*	*2.000*	*2.040*	*2.081*	*2.122*
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	*13.487,00*	*5.990*	*5.990*	*5.990*	*5.990*	*5.990*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	24.619,16	24.750	24.750	24.750	24.750	24.750
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*21.016,69*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*	*21.200*
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	*2.524,88*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*	*2.550*
571120 Abschreibungen auf GWG	*1.077,59*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.212,39	8.200	10.357	10.426	10.497	10.570
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*4,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542210 Erbbauzinsen u.a.	*6.073,37*	*6.100*	*8.057*	*8.057*	*8.057*	*8.057*
543120 Post- und Fernmeldegebühren	*2.134,86*	*2.100*	*2.300*	*2.369*	*2.440*	*2.513*
17 = Ordentliche Aufwendungen	214.935,84	585.495	697.277	246.963	251.794	256.773
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-121.352,41**	**-350.835**	**-211.620**	**-140.406**	**-145.237**	**-150.216**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-121.352,41**	**-350.835**	**-211.620**	**-140.406**	**-145.237**	**-150.216**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	105.745	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*105.745*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	105.745	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-121.352,41**	**-245.090**	**-211.620**	**-140.406**	**-145.237**	**-150.216**

Teilergebnisplan 2024

08.01.01

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportstätten
Produkt: **08.01.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-121.352,41	-245.090	-211.620	-140.406	-145.237	-150.216
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-121.352,41**	**-245.090**	**-211.620**	**-140.406**	**-145.237**	**-150.216**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund - Förderung von Sportstätten

Förderung aus dem Sonderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten; hier Erweiterung Sportstätte Laer

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land -Sportpauschale konsumtiv-

Die Inanspruchnahme Sport- und Schulpauschale betrifft die Bekämpfung der Legionellenproblematik, den Austausch der Lüftungsanlage, Instandhaltungsmaßnahmen sowie Erbbauzinsen, wobei die letzte Position ausschließlich die Sportpauschale betrifft.

Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Schulpauschale konsumtiv

Die Inanspruchnahme Sport- und Schulpauschale betrifft die Bekämpfung der Legionellenproblematik, den Austausch der Lüftungsanlage, Instandhaltungsmaßnahmen sowie Erbbauzinsen, wobei die letzte Position ausschließlich die Sportpauschale betrifft.

Zuweisung für laufende Zwecke vom Land - Förderung von Sportstätten

Förderung aus dem Sonderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten; hier Erweiterung Sportstätte Laer

432100 Entgelte für die Hallennutzung

Pauschalen der Nutzungsgebühren vom TuS Laer 08 e.V., SW Beerlage, KLJB Laer, Alte Herren II. Ansatz auf 0,00 €. Eine Gebührenerhebung wird verfolgt.

521100 Unterhaltung und Instandsetzung der Sporthallen Erhaltungsaufwand

Die Aufwandsposition für das Haushaltsjahr 2024 umfasst in Höhe von 140.000 € die Bekämpfung der Legionellenproblematik, in Höhe von 110.000 € den Austausch der Lüftungsanlage (Beschluss 58/2023, jedoch Preissteigerungen), sowie in Höhe von 120.000 € die Reparatur des undichten Dachs. Für die Bekämpfung der Legionellenproblematik wurden bereits im Haushalt 2023 € 200.000 eingeplant. Die Umsetzung der beschlossenen Maßnahmen konnten jedoch nicht mehr in 2023 erfolgen. Ferner werden 30.000 € für turnusmäßige Instandhaltungen eingeplant.

Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze -einschl.Gebäudenebenanlagen- Erhaltungsaufwand

Unterhaltungsaufwendungen Kunstrasen- und Rasenplätze, Beregnungsanlage, Aschebahninstandsetzung etc.

Modernisierung der Sportstätte Laer: Aschelaufbahn

Förderung aus dem Sonderprogramm Investitionspakt zur Förderung von Sportstätten; hier Erweiterung Sportstätte Laer

524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl) Sporthallen

Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 prognostizierten Energiepreise sind in der Höhe nicht eingetreten, dass für die Jahre 2024 ff. mit deutlich geringeren Preisen, auf Basis der prognostizierten Verbräuche geplant wurde. Bedingt durch das GLT konnten der Gasverbrauch in 2023 deutlich verringert werden, dass für 2024 mit geringerem Aufwand zu rechnen ist. Hier wurden die Erkenntnisse vom 16.11.2023 zu Grunde gelegt. Ab 2025 wird bei unterstelltem gleichbleibenden Verbrauch eine jährliche Preissteigerung von 3% zu Grunde gelegt.

Aufwand für Energie (Srom, Gas, Öl) Sportplätze

Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 prognostizierten Energiepreise sind in der Höhe nicht eingetreten, dass für die Jahre 2024 ff. mit deutlich geringeren Preisen, auf Basis der prognostizierten Verbräuche geplant wurde. Ab 2025 wurden Preissteigerungen von 3% p.a. zu Grunde gelegt.

524110 Aufwand für Wasser / Abwasser

Turn- und Sporthalle / Ansatz gem. Durchschnitt der letzten 5 Jahre

524120 Aufwand für Reinigung

Reinigung der Turn- und Sporthalle zzgl. Fensterreinigung und Sonderreinigung. Tariferhöhung von 12,5% ab Oktober 2022 und um 3,85% ab 1.1.2024.

524130 Aufwand für Abfallenstorgung

Turn- und Sporthalle

524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben

Versicherung Sportstätten; Anstieg Versicherungsbeiträge

524150 Allgemeine Bewirtschaftung

Gewässerunterhaltung

524190 Sonstige Bewirtschaftung

Sammelposition für Aufwendungen der allgemeinen Bewirtschaftung

Bewirtschaftungskosten der Sportplätze (Pauschalen an Vereine)

Verbrauchskostenpauschale inkl. Reinigungsarbeiten Umkleidegebäude/Sportplatz SW Beerlage und TuS Laer 08

525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände

Preissteigerungn und erhöhter Unterhaltungsbedarf.

529100 Unterhaltung und Instandsetzung der Sportplätze (Pauschalen an Vereine) Erhaltungsaufwand

Unterhaltungs- u. Pflegepauschale für TuS Laer 08 e.V. und Schwarz-Weiß Beerlage-Holthausen

542210 Pacht für Sportplatzgrundstücke

lt. Pachtvertrag

543120 Post- und Fernmeldegebühren

Erhöhung durch Gebühren Glasfaser

491100 außerordentlicher Ertrag - Energiepreissteigerungen

Die außerordentlichen Erträge wiesen im Haushaltsplan 2023 und auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Isolierungsbeträge für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg aus. Die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstra genden Fraktionen im Landtag haben den kommunalen Spitzenverbänden mitgeteilt, dass diese Möglichkeit für die Haushaltsplanung 2024 nicht mehr zur Verfügung steht.

Teilfinanzplan 2024

08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.01** Sportstätten
Produkt **08.01.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.351,55	0	0	0	0	0	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	*5.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*351,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	360	0	0	0	0	0
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*0,00*	*360*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.915,10	0	0	0	0	0	0
	648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*2.915,10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.266,65	360	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	18.462,34	8.129	8.519	0	8.775	9.038	9.309
	701200 Tariflich Beschäftigte	*14.367,60*	*6.321*	*6.624*	*0*	*6.823*	*7.027*	*7.238*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*1.188,73*	*512*	*537*	*0*	*553*	*570*	*587*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*2.906,01*	*1.296*	*1.358*	*0*	*1.399*	*1.441*	*1.484*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	160.188,86	544.416	678.651	0	203.012	207.509	212.144
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*55.110,47*	*333.300*	*525.606*	*0*	*45.918*	*46.236*	*46.561*
	724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*40.445,67*	*147.220*	*80.800*	*0*	*83.224*	*85.721*	*88.293*
	724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*3.099,55*	*4.600*	*7.100*	*0*	*7.100*	*7.100*	*7.100*
	724120 Auszahlung für Reinigung	*31.446,66*	*36.200*	*40.000*	*0*	*41.200*	*42.436*	*43.709*
	724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*305,64*	*300*	*309*	*0*	*315*	*321*	*328*
	724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*5.204,11*	*5.616*	*6.608*	*0*	*6.938*	*7.285*	*7.650*
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*151,61*	*300*	*309*	*0*	*318*	*328*	*338*
	724190 Sonstige Bewirtschaftung z.B. Bewachung	*9.231,30*	*9.890*	*9.929*	*0*	*9.969*	*10.011*	*10.053*
	725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*1.706,85*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.040*	*2.081*	*2.122*
	729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*13.487,00*	*5.990*	*5.990*	*0*	*5.990*	*5.990*	*5.990*
15 -	Sonstige Auszahlungen	8.237,39	8.200	10.357	0	10.426	10.497	10.570
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*4,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	742210 Pachten, Erbbauzinsen u.ä.	*6.098,37*	*6.100*	*8.057*	*0*	*8.057*	*8.057*	*8.057*
	743120 Post- und Fernmeldegebühren	*2.134,86*	*2.100*	*2.300*	*0*	*2.369*	*2.440*	*2.513*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.888,59	560.745	697.527	0	222.213	227.044	232.023
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-178.621,94**	**-560.385**	**-697.527**	**0**	**-222.213**	**-227.044**	**-232.023**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	266.000	719.000	0	489.000	194.000	0
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*18.000,00*	*196.000*	*649.000*	*0*	*489.000*	*194.000*	*0*
	681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	18.000,00	266.000	719.000	0	489.000	194.000	0
	Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2024 08.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **08** Sportförderung
Produktgruppe **08.01** Sportstätten
Produkt **08.01.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
25 -	für Baumaßnahmen	255,77	480.000	0	0	0	0	0
785100	*Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen*	*255,77*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300	*Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen*	*0,00*	*280.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.077,59	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*1.077,59*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	1.333,36	481.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**16.666,64**	**-215.000**	**718.000**	**0**	**488.000**	**193.000**	**-1.000**

Teilfinanzplan 2024

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportstätten
Produkt: **08.01.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 08.01.01/004									
Aufbauten und Betriebsvorrichtungen auf Grünanlagen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 08.01.01/007									
Garagenbau Am Hofkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255,77	0	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*255,77*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-255,77***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 08.01.01/013									
Modernisierung Sportstätte Laer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.000,00	196.000	113.000	0	71.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*18.000,00*	*196.000*	*113.000*	*0*	*71.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	270.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

08.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **08** Sportförderung
Produktgruppe: **08.01** Sportstätten
Produkt: **08.01.01** Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*270.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***18.000,00***	***-74.000***	***113.000***	***0***	***71.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 08.01.01/014 Umkleidegebäude einschließlich sanitärere Einrichtungen TuS Laer									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	70.000	606.000	0	418.000	194.000	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*536.000*	*0*	*418.000*	*194.000*	*0*	*0*	*0*
681800 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	*0,00*	*70.000*	*70.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-130.000***	***606.000***	***0***	***418.000***	***194.000***	***0***	***0***	***0***

Produkt 09.01.01

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**09.01.01**	Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Flächennutzungsplan (vorbereitende Bauleitplanung)
städtebauliche Rahmenplanung und Konzepte
Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen (verbindliche Bauleitplanung)
Festlegung von Sanierungs- sowie Entwicklungsbereichen
Aufstellung von Sanierungskonzepten

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesplanungsgesetz, Landesbauordnung
Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
Industrie- und Gewerbebetriebe

Ziele

Ausweisung von Wohn-, Gewerbe- und sonstigen Flächen
Schutz und Erhalt natürlicher Lebensgrundlagen
Nachhaltige städtebauliche Entwicklung

Rechtssicherheit und Planungssicherheit
Festlegung von Gestaltungskriterien der Gemeinde

Erhaltung und Weiterentwicklung gewachsener räumlicher Strukturen
Sicherung gleichwertiger Lebensverhältnisse
Sicherung einer nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung
Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen

Leistung

09.01.01.01	Allgemeine Aufgaben der Ortsplanung und Mitwirkung an der Regionalplanung Bauleitpläne etc. Rahmenplanung

Teilergebnisplan 2024 09.01.01

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.01** Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
10 =	Ordentliche Erträge		0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen		56.598,39	81.334	112.505	93.373	96.612	100.333
	501100	*Beamte*	*24.020,18*	*24.577*	*27.230*	*28.047*	*28.889*	*29.755*
	501200	*Tariflich Beschäftigte*	*12.626,74*	*34.913*	*38.049*	*39.191*	*40.366*	*41.577*
	501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*1.007,29*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*-879,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	502200	*Tariflich Beschäftigte*	*981,32*	*2.828*	*3.082*	*3.174*	*3.270*	*3.368*
	503200	*Tariflich Beschäftigte*	*2.635,38*	*7.157*	*7.800*	*8.034*	*8.275*	*8.523*
	505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte*	*16.207,30*	*11.859*	*36.344*	*14.927*	*15.812*	*17.110*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.133,45	3.289	3.300	3.300	3.500	3.700
	525500	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung*	*3.133,45*	*3.289*	*3.300*	*3.300*	*3.500*	*3.700*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		0,00	1.020	0	0	0	0
	571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*0,00*	*1.020*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen		58.363,67	66.290	91.470	66.481	66.493	51.604
	541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*270,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*56.775,50*	*65.000*	*90.000*	*65.000*	*65.000*	*50.000*
	543100	*Büromaterial*	*38,90*	*270*	*0*	*0*	*0*	*0*
	543110	*Bücher und Zeitschriften*	*262,80*	*370*	*370*	*381*	*393*	*404*
	543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*1.016,47*	*650*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
17 =	Ordentliche Aufwendungen		118.095,51	151.933	207.275	163.154	166.605	155.637
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**		**-118.095,51**	**-151.933**	**-207.275**	**-163.154**	**-166.605**	**-155.637**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)		0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**		**-118.095,51**	**-151.933**	**-207.275**	**-163.154**	**-166.605**	**-155.637**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)		0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**		**-118.095,51**	**-151.933**	**-207.275**	**-163.154**	**-166.605**	**-155.637**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-118.095,51	-151.933	-207.275	-163.154	-166.605	-155.637
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**		**-118.095,51**	**-151.933**	**-207.275**	**-163.154**	**-166.605**	**-155.637**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte

Aus der Vorausberechnung des Versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 für die Jahre 2024 bis 2027. Für das Jahr 2024 wurde eine 10,5% ige Anpassung der Pensionsrückstellungen, bedingt durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen, vorgenommen.

525500 Pflege und Update Software

Softwarepflege und Updates

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

542900 Städtebauliche Planungskosten

Ansatz für Städtebauliche Planungskosten

Städtebauliche Planungskosten für Flächennutzungsplan Windkraftanlagen

Städtebauliche Planungskosten Windkraftanlagen

543150 Mitgliederbeiträge an Lokale Aktionsgruppe LEADER

Kofinanzierung des Regionalmanagements 2013-2028

Teilfinanzplan 2024 09.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **09.01.01** Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	40.263,62	69.475	76.161	0	78.446	80.800	83.223
701100 Beamte	*24.020,18*	*24.577*	*27.230*	*0*	*28.047*	*28.889*	*29.755*
701200 Tariflich Beschäftigte	*12.626,74*	*34.913*	*38.049*	*0*	*39.191*	*40.366*	*41.577*
702200 Tariflich Beschäftigte	*981,32*	*2.828*	*3.082*	*0*	*3.174*	*3.270*	*3.368*
703200 Tariflich Beschäftigte	*2.635,38*	*7.157*	*7.800*	*0*	*8.034*	*8.275*	*8.523*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.133,45	3.289	3.300	0	3.300	3.500	3.700
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*3.133,45*	*3.289*	*3.300*	*0*	*3.300*	*3.500*	*3.700*
15 - Sonstige Auszahlungen	73.913,12	66.290	91.470	0	66.481	66.493	51.604
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*270,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*72.275,15*	*65.000*	*90.000*	*0*	*65.000*	*65.000*	*50.000*
743100 Büromaterial	*88,70*	*270*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743110 Bücher und Zeitschriften	*262,80*	*370*	*370*	*0*	*381*	*393*	*404*
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*1.016,47*	*650*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.200*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.310,19	139.054	170.931	0	148.227	150.793	138.527
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-117.310,19**	**-139.054**	**-170.931**	**0**	**-148.227**	**-150.793**	**-138.527**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**-4.000**	**-4.000**	**0**	**-4.000**	**-4.000**	**-4.000**

Produkt 09.01.02

Produktbereich	**09**	Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe	**09.01**	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt	**09.01.02**	Erschließungs- und Ausbausicherung

verantwortlich

Schulze Pröbsting, Christoph

Beschreibung

Erschließungs- und Ausbausicherung
Städtebauliche Verträge
Erhebung von Beiträgen nach dem BauGB und KAG (erschließungsbeträge, Straßenausbaubeiträge, Kanalanschlussbeiträge)

Auftragsgrundlage

BauGB, KAG

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen

Ziele

Erschließungssicherung

Leistung

09.01.02.01	Erschließungsverträge / -beiträge
09.01.02.02	Erhebung von Ablösebeträgen für Stellplätze

Teilergebnisplan 2024 09.01.02

Produktbereich: **09** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe: **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt: **09.01.02** Erschließungs- und Ausbausicherung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.986,82	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*104.986,82*	*106.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
10 =	Ordentliche Erträge	104.986,82	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
11 -	Personalaufwendungen	23.923,57	26.233	26.785	27.589	28.416	29.268
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*19.045,52*	*20.398*	*20.828*	*21.453*	*22.096*	*22.759*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*-470,83*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*150,12*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*1.496,06*	*1.653*	*1.687*	*1.738*	*1.790*	*1.843*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*3.702,70*	*4.182*	*4.270*	*4.398*	*4.530*	*4.666*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	605,00	0	0	0	0	0
541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*605,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	24.528,57	26.233	26.785	27.589	28.416	29.268
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**80.458,25**	**79.767**	**78.215**	**77.411**	**76.584**	**75.732**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**80.458,25**	**79.767**	**78.215**	**77.411**	**76.584**	**75.732**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**80.458,25**	**79.767**	**78.215**	**77.411**	**76.584**	**75.732**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	80.458,25	79.767	78.215	77.411	76.584	75.732
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**80.458,25**	**79.767**	**78.215**	**77.411**	**76.584**	**75.732**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Pauschalansatz auf 01.01.02.00, abgerechnet wird Produktscharf.

Teilfinanzplan 2024

09.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **09** Räumliche Planung und Entwicklung
Produktgruppe **09.01** Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Produkt **09.01.02** Erschließungs- und Ausbausicherung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	24.244,28	26.233	26.785	0	27.589	28.416	29.268
701200 Tariflich Beschäftigte	*19.045,52*	*20.398*	*20.828*	*0*	*21.453*	*22.096*	*22.759*
702200 Tariflich Beschäftigte	*1.496,06*	*1.653*	*1.687*	*0*	*1.738*	*1.790*	*1.843*
703200 Tariflich Beschäftigte	*3.702,70*	*4.182*	*4.270*	*0*	*4.398*	*4.530*	*4.666*
15 - Sonstige Auszahlungen	605,00	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*605,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.849,28	26.233	26.785	0	27.589	28.416	29.268
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-24.849,28**	**-26.233**	**-26.785**	**0**	**-27.589**	**-28.416**	**-29.268**
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.01.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.01.01**	Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Bauvoranfragen / Bauanträge gem. § 68 BauO NRW
Stellungnahmen zu Bauvoranfragen u. Bauanträgen nach dem Baugesetzbuch sowie
Genehmigungsfreistellungen nach BauO NRW

Auftragsgrundlage

BauGB, Landesbauordnung

Zielgruppe

Bauherren und Architekten

Ziele

Wahrung der bauordnungs- und bauplanerischen Bestimmungen

Leistung

10.01.01.01	Bauvoranfragen / Bauanträge / Abbruchvorhaben
10.01.01.02	Überwachung von Neu-, Erweiterungs- und Umbauten

Teilergebnisplan 2024

10.01.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.01.01** Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.244,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
431100 Verwaltungsgebühren	*2.244,00*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
10 = Ordentliche Erträge	2.244,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
11 - Personalaufwendungen	22.159,09	20.366	33.635	23.964	24.889	26.028
501100 Beamte	*11.700,93*	*11.973*	*13.264*	*13.663*	*14.072*	*14.495*
501200 Tariflich Beschäftigte	*2.093,61*	*2.150*	*2.428*	*2.501*	*2.576*	*2.654*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*333,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*-260,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*163,04*	*174*	*197*	*203*	*209*	*215*
503200 Tariflich Beschäftigte	*436,86*	*441*	*498*	*513*	*528*	*544*
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*7.691,60*	*5.628*	*17.248*	*7.084*	*7.504*	*8.120*
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.159,09	20.366	33.635	23.964	24.889	26.028
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-19.915,09**	**-17.366**	**-30.635**	**-20.964**	**-21.889**	**-23.028**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-19.915,09**	**-17.366**	**-30.635**	**-20.964**	**-21.889**	**-23.028**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-19.915,09**	**-17.366**	**-30.635**	**-20.964**	**-21.889**	**-23.028**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.915,09	-17.366	-30.635	-20.964	-21.889	-23.028
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-19.915,09**	**-17.366**	**-30.635**	**-20.964**	**-21.889**	**-23.028**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

431100 Verwaltungsgebühren -Bauanträge-

Bauantragsgebühren (Genehmigungsfreistellung)

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte

Aus der Vorausberechnung des Versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 für die Jahre 2024 bis 2027. Für das Jahr 2024 wurde eine 10,5% ige Anpassung der Pensionsrückstellungen, bedingt durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen, vorgenommen.

Teilfinanzplan 2024 10.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.01** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **10.01.01** Freistellungs- und Genehmigungsverfahren

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.274,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	631100 Verwaltungsgebühren	*2.274,00*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.274,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
10	- Personalauszahlungen	14.394,44	14.738	16.387	0	16.880	17.385	17.908
	701100 Beamte	*11.700,93*	*11.973*	*13.264*	*0*	*13.663*	*14.072*	*14.495*
	701200 Tariflich Beschäftigte	*2.093,61*	*2.150*	*2.428*	*0*	*2.501*	*2.576*	*2.654*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*163,04*	*174*	*197*	*0*	*203*	*209*	*215*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*436,86*	*441*	*498*	*0*	*513*	*528*	*544*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.394,44	14.738	16.387	0	16.880	17.385	17.908
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-12.120,44**	**-11.738**	**-13.387**	**0**	**-13.880**	**-14.385**	**-14.908**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.01.02

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.01**	Bau- und Grundstücksordnung
Produkt	**10.01.02**	Wohnbauförderung

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Förderung des Wohnungsbaues, der Instandsetzung und Modernisierung
Wohnraumüberwachung nach dem Wohnungsbindungsgesetz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, organisatorische Regelungen

Zielgruppe

VermieterInnen
Einkommensschwache
Wohnungssuchende

Ziele

Verbesserung der Wohnraumversorgung für einkommensschwächere Bevölkerungskreise
Sicherung von angemessenem und familiengerechtem Wohnraum

Leistung

10.01.02.01	Wohnraumsicherung und -versorgung
10.01.02.02	Darlehensgewährung

Teilergebnisplan 2024

10.01.02

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.01** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt: **10.01.02** Wohnbauförderung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	2.145,16	2.195	2.431	2.505	2.580	2.657
501100 Beamte	*2.145,16*	*2.195*	*2.431*	*2.505*	*2.580*	*2.657*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	210,00	210	210	210	210	210
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	*210,00*	*210*	*210*	*210*	*210*	*210*
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.355,16	2.405	2.641	2.715	2.790	2.867
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-2.355,16**	**-2.405**	**-2.641**	**-2.715**	**-2.790**	**-2.867**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-2.355,16**	**-2.405**	**-2.641**	**-2.715**	**-2.790**	**-2.867**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-2.355,16**	**-2.405**	**-2.641**	**-2.715**	**-2.790**	**-2.867**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.355,16	-2.405	-2.641	-2.715	-2.790	-2.867
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-2.355,16**	**-2.405**	**-2.641**	**-2.715**	**-2.790**	**-2.867**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

Teilfinanzplan 2024 **10.01.02**

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.01** Bau- und Grundstücksordnung
Produkt **10.01.02** Wohnbauförderung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	2.145,16	2.195	2.431	0	2.505	2.580	2.657
701100 Beamte	*2.145,16*	*2.195*	*2.431*	*0*	*2.505*	*2.580*	*2.657*
15 - Sonstige Auszahlungen	210,00	210	210	0	210	210	210
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*210,00*	*210*	*210*	*0*	*210*	*210*	*210*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.355,16	2.405	2.641	0	2.715	2.790	2.867
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-2.355,16**	**-2.405**	**-2.641**	**0**	**-2.715**	**-2.790**	**-2.867**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 10.02.01

Produktbereich	**10**	Bauen und Wohnen
Produktgruppe	**10.02**	Denkmalschutz und -pflege
Produkt	**10.02.01**	Denkmalschutz und -pflege

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Beratung in Angelegenheiten der Denkmalpflege
Verfahren zur Eintragung in die Denkmalliste
Zuschüsse zur Denkmalpflege

Auftragsgrundlage

Denkmalschutzgesetz

Zielgruppe

DenkmaleigentümerInnen

Ziele

Erhaltung von Denkmälern

Leistung

10.02.01.01 Gebäude mit historischer Bedeutung, Genehmigungen, Denkmalförderung

Teilergebnisplan 2024

10.02.01

Produktbereich: **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe: **10.02** Denkmalschutz und -pflege
Produkt: **10.02.01** Denkmalschutz und -pflege

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51,13	50	51	51	51	51
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*51,13*	*50*	*51*	*51*	*51*	*51*
10 =	Ordentliche Erträge	51,13	50	51	51	51	51
11 -	Personalaufwendungen	651,54	667	738	761	784	807
	501100 Beamte	*651,54*	*667*	*738*	*761*	*784*	*807*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.660	6.859	7.066	7.278
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*0*	*6.660*	*6.859*	*7.066*	*7.278*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	651,54	667	7.398	7.620	7.850	8.085
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-600,41**	**-617**	**-7.347**	**-7.569**	**-7.799**	**-8.034**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-600,41**	**-617**	**-7.347**	**-7.569**	**-7.799**	**-8.034**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-600,41**	**-617**	**-7.347**	**-7.569**	**-7.799**	**-8.034**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-600,41	-617	-7.347	-7.569	-7.799	-8.034
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-600,41**	**-617**	**-7.347**	**-7.569**	**-7.799**	**-8.034**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448200 Erstattung anteiliger Pflegekosten -Ehrenmal-

Erstattung anteiliger Aufwendungen für die Pflege des Ehrenmals (Stadt Billerbeck)

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

541100 Personalausgaben - Nebenkosten

Die Untere Denkmalbehörde (UDB) ist derzeit bei den einzelnen Kommunen im Kreis Steinfurt an gesiedelt. Im November 2022 hat der Kreis Steinfurt angefragt, welche Kommunen Interesse haben, die Auf gaben der unteren Denkmalbehörde abzugeben. Im Juni 2023 hat die Gemeindeverwaltung grund sätzlich das Interesse bekundet, dass die Aufgaben der unteren Denkmalbehörde an den Kreis Steinfurt übertragen werden. Insgesamt haben sich elf Kommunen entschieden, die Übertragung auszuführen. Für die Aufgabenübertragung ist die Einrichtung einer neuen Stelle beim Kreis Stein furt erforderlich. Der HFA hat gemäß Vorlage 97/2023 in der Sitzung am 22.11.2023 dem Rat einstimmig empfohlen, den Bürgermeister zu beauftragen, die Aufgaben der unteren Denkmalbehörde an den Kreis Steinfurt entgeltlich abzugeben. Für die Jahre ab 2025 wird eine jährliche Steigerung von 3% antizipert.

Teilfinanzplan 2024 10.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **10** Bauen und Wohnen
Produktgruppe **10.02** Denkmalschutz und -pflege
Produkt **10.02.01** Denkmalschutz und -pflege

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	50	51	0	51	51	51
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*50*	*51*	*0*	*51*	*51*	*51*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	50	51	0	51	51	51
10 - Personalauszahlungen	651,54	667	738	0	761	784	807
701100 Beamte	*651,54*	*667*	*738*	*0*	*761*	*784*	*807*
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	0	6.660	0	6.859	7.066	7.278
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*0,00*	*0*	*6.660*	*0*	*6.859*	*7.066*	*7.278*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	651,54	667	7.398	0	7.620	7.850	8.085
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-651,54**	**-617**	**-7.347**	**0**	**-7.569**	**-7.799**	**-8.034**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.01.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt	**12.01.01**	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Planung, Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung, Park- und Stellplätze

Auftragsgrundlage

Daseinvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur
Aufrechterhaltung der Leichtigkeit des Verkehrs
Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit

Leistung

12.01.01.01	Planung Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.02	Bau von Gemeindestraßen sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.03	Neubau Straßenbeleuchtung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.01.01.04	Unterhaltung Gemeindestraßen sowie Park- und Stellplätze
12.01.01.05	Unterhaltung Straßenbeleuchtung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.01.01.06	Straßengrün Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

Teilergebnisplan 2024

12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	120.692,00	120.477	120.809	120.809	120.809	120.809
414100	*Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land*	*119.627,10*	*119.477*	*119.744*	*119.744*	*119.744*	*119.744*
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*1.064,90*	*1.000*	*1.065*	*1.065*	*1.065*	*1.065*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.239,40	157.200	162.240	162.240	162.240	162.240
437100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen*	*162.239,40*	*157.200*	*162.240*	*162.240*	*162.240*	*162.240*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.404,80	0	0	0	0	0
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*1.404,80*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	57.000,00	494.400	537.540	413.540	413.540	0
454100	*Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden*	*0,00*	*494.400*	*537.540*	*413.540*	*413.540*	*0*
458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*57.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	341.336,20	772.077	820.589	696.589	696.589	283.049
11 -	Personalaufwendungen	178.038,92	65.522	73.857	71.114	73.344	75.725
501100	*Beamte*	*5.422,43*	*5.549*	*6.147*	*6.331*	*6.521*	*6.717*
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*130.418,70*	*44.603*	*46.424*	*47.817*	*49.252*	*50.729*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*900,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*-513,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*10.750,75*	*3.613*	*3.761*	*3.874*	*3.990*	*4.110*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*27.488,70*	*9.144*	*9.517*	*9.803*	*10.097*	*10.399*
505100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte*	*3.571,10*	*2.613*	*8.008*	*3.289*	*3.484*	*3.770*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.435,65	495.034	507.510	468.500	453.576	465.739
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*44.056,09*	*49.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*	*53.000*
522100	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens*	*23.646,74*	*55.000*	*80.000*	*80.000*	*60.000*	*60.000*
522110	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Innenbereich-*	*69.395,24*	*56.224*	*109.000*	*59.440*	*59.889*	*60.347*
522120	*Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens -Außenbereich-*	*50.889,44*	*11.300*	*17.000*	*30.000*	*30.000*	*37.000*
523200	*Erstattungen an Gemeinden und GV*	*0,00*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*37.669,97*	*104.000*	*85.000*	*87.550*	*90.177*	*92.882*
524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*158.526,81*	*170.000*	*150.000*	*152.000*	*154.000*	*156.000*
525520	*Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*5.251,36*	*6.000*	*10.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
529100	*Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen*	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
529120	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	387.927,54	376.900	388.000	388.000	388.000	388.000
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*387.927,54*	*375.900*	*388.000*	*388.000*	*388.000*	*388.000*
571120	*Abschreibungen auf GWG*	*0,00*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.371,82	11.550	11.500	11.500	11.500	11.500
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*
542500	*Aufwendungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä.*	*5.583,07*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*48.788,75*	*1.400*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.009.773,93	949.006	980.867	939.114	926.420	940.964
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-668.437,73**	**-176.929**	**-160.278**	**-242.525**	**-229.831**	**-657.915**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2024

12.01.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-668.437,73**	**-176.929**	**-160.278**	**-242.525**	**-229.831**	**-657.915**
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	43.820	0	0	0	0
	491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*43.820*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	43.820	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-668.437,73**	**-133.109**	**-160.278**	**-242.525**	**-229.831**	**-657.915**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-668.437,73	-133.109	-160.278	-242.525	-229.831	-657.915
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-668.437,73**	**-133.109**	**-160.278**	**-242.525**	**-229.831**	**-657.915**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land - Strassenbauprojekte (Aufwands-/Unterhaltungspauschale)

Mit der Aufwands-/ Unterhaltungspauschale wird das Ziel verfolgt, den Abbau des Investitions- und Sanierungsstaus der Gemeinden zu unterstützen. Auf eine Zweckbindung wird zugunsten flexibler Einsatzmöglichkeiten verzichtet. Die Mittel werden an die Gemeinden finanzkraftunabhängig gewährt und sind damit nicht umlagewirksam. Die Verteilung erfolgt jeweils hälftig nach Einwohnern und nach Fläche. Ansatz auf Basis der von der Landesregierung beschlossenen Arbeitskreisrechnung 2024.

454100 Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet "Lengers"

Veräußerung des Grundstücks Hofstelle Lengers samt Gebäude an den LWL gemäß Ratsbeschluss vom 10.05.2017

Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken im Baugebiet (Freisenbrock)

Freisenbrock

Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden

Abgang von Gebäude und Grundstück Hofstelle Lengers

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

505100 Pensionsrückstellungen

Im Vorjahr erfolgt die Zuführung zur Pensionsrückstellunngen auf einem Auszahlungskonto. In 2024 erfolgt dieses auf einem unbaren Untersachkonto.

Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für aktive Beamte

Aus der Vorausberechnung des Versicherungsmathematischen Gutachtens zum 31.12.2022 für die Jahre 2024 bis 2027. Für das Jahr 2024 wurde eine 10,5% ige Anpassung der Pensionsrückstellungen, bedingt durch das Ergebnis der Tarifverhandlungen, vorgenommen.

521100 Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

z.B. Instandsetzungsmaßnahmen Gehweg, Zaunreparatur, Miete Minibagger etc.

Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung

Straßenbeleuchtungspauschale.

522100 Pflege- und Fällmaßnahmen am Baumbestand -Verkehrssicherungspflicht-

LKW-Arbeitsbühne, laufende Baumpflege, Totholzbeseitigung,
(Berücksichtigung Klimawandel und damit verbundene schwerere Stürme)

Aufbau eines Baumkatasters der straßenbegleitenden Bäume

Ab 2025 wird hier nur noch über ein Konto geplant.

Unterhaltung des Straßenbeleuchtungsnetzes

Umrüstung von 35 Leuchten pro Jahr.

522110 Unterhaltung der Straßen und Brücken

Aufwendungen der laufenden Unterhaltung von Straßen und Brücken. Für das Jahr 2024 sind einmalige Kosten in Höhe von 50.000 € für den Hochwasserschutz enthalten.

Unterhaltung der innerörtlichen Buswartehallen

Unterhaltsreinigung, Glasreinigung

Unterhaltung Straßendecken im Innenbereich

laufenden Straßenunterhaltung

522120 Unterhaltung der Straßen und Brücken -Außenbereich-

Instandhaltungsmaßnahmen gemäß stattgefundener Brückenprüfung sowie Aufwendungen der Hauptprüfung alle drei Jahre in Höhe von 7.000 €.

Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens - Inanspruchnahme Rückstellung Sanierung Brücke Aabauerschaft

Ergebniswirksame Minderung durch Inanspruchnahme der gebildeten Rückstellung

523200 Kostenerstattung an den Kreis Steinfurt für Unterhaltungsmaßnahmen an der Radbahn Rheine-Coesfeld

Vereinbarung mit dem Kreis Steinfurt

525520 Aufwendungen der Straßenbeschilderungen

"Aufwendungen für Fahrbahnmarkierungsfolie, Austausch von Straßennamenschilder, Eingrableitpfosten, Bremsschwellen Austausche. Deutlicher Anstieg in 2024 gem. Antrag der CDU-Fraktion auf Instandsetzung der Fahrbahnmarkierungen „Tempo 30, Achtung Kinder“ auf den gemeindlichen Straßen sowie Prüfung neuer Standorte bzw. Austausch
durch gleichwertige farbige Piktogramme sowie Ergänzung um das Verkehrszeichens „Beginn eines verkehrsberuhigten Bereichs“."

529100 Durchführung der gesetzlichen Inventur im Bereich Infrastruktur

Nach Maßgabe der finanzwirtschaftlichen Vorschriften hat die Gemeinde Laer dazu bspw. regelmäßige Inventuren vorzunehmen.

Inanspruchnahme Rückstellung Inventur

Inanspruchnahme der Rückstellung für die Inventur.

529120 Abbruchkosten Hofstelle Lengers

Abrisskosten für das LWL-Gebäude Hofstelle Lengers für den voraussichtlichen Abriss in 2024 sollen gemäß Ratsbeschluss vom LWL getragen werden.

542900 Vermessungskosten / Katastergebühren

Gebühren Katasteramt (Baugebiete, Straßen oder Übersichtspläne)

491100 außerordentlicher Ertrag - Energiepreissteigerungen

Die außerordentlichen Erträge wiesen im Haushaltsplan 2023 und auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Isolierungsbeträge für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg aus. Die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstra genden Fraktionen im Landtag haben den kommunalen Spitzenverbänden mitgeteilt, dass diese Möglichkeit für die Haushaltsplanung 2024 nicht mehr zur Verfügung steht.

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt **12.01.01** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.627,10	119.477	119.744	0	119.744	119.744	119.744
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*119.627,10*	*119.477*	*119.744*	*0*	*119.744*	*119.744*	*119.744*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	119.627,10	119.477	119.744	0	119.744	119.744	119.744
10 - Personalauszahlungen	174.080,58	62.909	65.849	0	67.825	69.860	71.955
701100 Beamte	*5.422,43*	*5.549*	*6.147*	*0*	*6.331*	*6.521*	*6.717*
701200 Tariflich Beschäftigte	*130.418,70*	*44.603*	*46.424*	*0*	*47.817*	*49.252*	*50.729*
702200 Tariflich Beschäftigte	*10.750,75*	*3.613*	*3.761*	*0*	*3.874*	*3.990*	*4.110*
703200 Tariflich Beschäftigte	*27.488,70*	*9.144*	*9.517*	*0*	*9.803*	*10.097*	*10.399*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	353.062,69	565.034	574.510	0	468.500	453.576	465.739
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*54.760,29*	*59.000*	*63.000*	*0*	*63.000*	*63.000*	*63.000*
722100 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	*96.854,26*	*182.524*	*233.000*	*0*	*159.440*	*139.889*	*147.347*
723200 Erstattungen an Gemeinden und GV	*0,00*	*3.510*	*3.510*	*0*	*3.510*	*3.510*	*3.510*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*37.669,97*	*104.000*	*85.000*	*0*	*87.550*	*90.177*	*92.882*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*158.526,81*	*170.000*	*150.000*	*0*	*152.000*	*154.000*	*156.000*
725520 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung des sonstigen beweglichen Vermögens	*5.251,36*	*6.000*	*10.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	51.692,49	11.550	11.500	0	11.500	11.500	11.500
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,00*	*150*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
742500 Auszahlungen für Sachverständige, Gerichts- u.ä	*4.898,82*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*46.793,67*	*1.400*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	578.835,76	639.493	651.859	0	547.825	534.936	549.194
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-459.208,66**	**-520.016**	**-532.115**	**0**	**-428.081**	**-415.192**	**-429.450**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	500.000	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.668.243	3.667.780	0	3.342.780	3.342.780	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*2.668.243*	*3.667.780*	*0*	*3.342.780*	*3.342.780*	*0*
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	4.500,00	1.366.757	0	0	0	0	0
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*4.500,00*	*1.366.757*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.500,00	4.035.000	4.167.780	0	3.342.780	3.342.780	0
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2024 12.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**12.01**	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt	**12.01.01**	Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	614.238,65	470.000	700.000	0	300.000	300.000	300.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*614.238,65*	*470.000*	*700.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*
25 - für Baumaßnahmen	327.926,38	1.523.030	3.083.000	0	870.000	0	1.550.000
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.103,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*322.822,86*	*1.168.030*	*2.773.000*	*0*	*870.000*	*0*	*1.550.000*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*355.000*	*310.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	220.000	250.000	0	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*0,00*	*220.000*	*250.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	541.369,91	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*55.639,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*485.730,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	1.483.534,94	2.213.030	4.033.000	0	1.170.000	300.000	1.850.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**-1.479.034,94**	**1.821.970**	**134.780**	**0**	**2.172.780**	**3.042.780**	**-1.850.000**

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/001									
Ausbau Planstraße A (Gewerbegebiet Heiligenfeld, 2. Abzweigung Borghorster Straße) und B (Abzweigung von der Straße "Münsterdamm" auf die Straße "Kley")									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	102.431,19	0	0	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*102.431,19*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-102.431,19***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/010									
Wirtschaftswegebau FöRL Wirtschaftswege Flooth									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	500.000	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*0*	*500.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	56.000	1.133.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*56.000*	*1.133.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-56.000***	***-633.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/016									
Baugebiet									

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	200.000	0	0	0	0	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*50.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/023 Freisenbrock III / IV									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	3.704.000	3.342.780	0	3.342.780	3.342.780	0	0	0
682100 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*0,00*	*2.343.243*	*3.342.780*	*0*	*3.342.780*	*3.342.780*	*0*	*0*	*0*
688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	*0,00*	*1.360.757*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-207.192	-186.607	0	0	0	0	0	0
749999 Auszahlungen aus geleisteten Vorschüsse und weitere sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*0,00*	*-207.192*	*-186.607*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.463,39	280.000	800.000	0	0	0	1.550.000	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*208.463,39*	*280.000*	*800.000*	*0*	*0*	*0*	*1.550.000*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-208.463,39***	***3.631.192***	***2.729.387***	***0***	***3.342.780***	***3.342.780***	***-1.550.000***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/025									
Erwerb von landwirtschaftlichen Tauschflächen									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	604.092,76	420.000	500.000	0	300.000	300.000	300.000	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*604.092,76*	*420.000*	*500.000*	*0*	*300.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-604.092,76***	***-420.000***	***-500.000***	***0***	***-300.000***	***-300.000***	***-300.000***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/026									
Erneuerung Straßenbeleuchtung / Straßennetz -allgemein									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.103,52	0	0	0	0	0	0	35.587	95.447
785100 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	*5.103,52*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*35.587*	*95.447*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-5.103,52***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-35.587***	***-95.447***
Maßnahme: 12.01.01/027									
Anschaffung Buswartehäuschen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	5.000	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-5.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/028 Erwerb Ökopunkte									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	220.000	250.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-220.000***	***-250.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/030 Flurbereinigungsverfahren Laer / Holthausen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	80.000	0	0	80.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*80.000*	*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-80.000***	***0***	***0***	***-80.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/032 Reaktivierung Alter Kirchweg									

*Sperrvermerk gem. § 24 V KomHVO NRW

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	40.000	200.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*40.000*	*200.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-40.000***	***-200.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/033 Straße Ewaldigrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	90.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*90.000*	*0*	*0*	*90.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-90.000***	***0***	***0***	***-90.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/034 Erschließung Gewerbe									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	282.030	300.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*282.030*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-282.030***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 12.01.01/035 Bürgerradweg L 550									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	485.730,01	0	0	0	0	0	0	0	0
781700 Zuschüsse für Investitionen an privaten Unternehmen	*485.730,01*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-485.730,01***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/036 Breitbandverkabelung im Gewerbegebiet									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	55.639,90	0	0	0	0	0	0	0	0
781200 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden/GV	*55.639,90*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-55.639,90***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/037 Gehweganlage "Am Blick"									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	340.000	340.000	0	700.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*340.000*	*340.000*	*0*	*700.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-340.000***	***-340.000***	***0***	***-700.000***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/038 Retentionsmaßnahme Siedlungsrandlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-300.000***	***-300.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/039 Hochwassermaßnahmen im Innenbereich									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 12.01.01/040 neue Laternen									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

Teilfinanzplan 2024

12.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.01** Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen
Produkt: **12.01.01** Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-10.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 12.02.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**12.02**	Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt	**12.02.01**	Straßenreinigung und Winterdienst

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Räumen und Streuen der Fahrbahnen, Radwege, Gehwege sowie der öffentlichen Plätze

Auftragsgrundlage

Landesstraßenreinigungsgesetz, Gebührensatzung

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen
VeranstalterInnen

Ziele

Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Leistung

12.02.01.01	Straßenreinigung Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen
12.02.01.02	Winterdienst Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen

Teilergebnisplan 2024 12.02.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.02** Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: **12.02.01** Straßenreinigung und Winterdienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.752,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.500
432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.752,59*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.500*
10 = Ordentliche Erträge	8.752,59	9.000	9.000	9.000	9.000	9.500
11 - Personalaufwendungen	6.428,71	2.374	2.499	2.574	2.651	2.731
501100 Beamte	*404,27*	*414*	*458*	*472*	*486*	*501*
501200 Tariflich Beschäftigte	*4.658,15*	*1.524*	*1.587*	*1.634*	*1.683*	*1.734*
502200 Tariflich Beschäftigte	*385,67*	*123*	*129*	*133*	*137*	*141*
503200 Tariflich Beschäftigte	*980,62*	*313*	*325*	*335*	*345*	*355*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.259,77	14.200	14.200	14.500	14.500	15.000
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	*7.397,18*	*8.450*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*9.000*
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*1.862,59*	*5.750*	*5.700*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.964,86	21.750	21.750	21.750	22.000	22.000
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*16.964,59*	*21.750*	*21.750*	*21.750*	*22.000*	*22.000*
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.653,34	38.324	38.449	38.824	39.151	39.731
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-23.900,75**	**-29.324**	**-29.449**	**-29.824**	**-30.151**	**-30.231**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-23.900,75**	**-29.324**	**-29.449**	**-29.824**	**-30.151**	**-30.231**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-23.900,75**	**-29.324**	**-29.449**	**-29.824**	**-30.151**	**-30.231**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.900,75	-29.324	-29.449	-29.824	-30.151	-30.231
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-23.900,75**	**-29.324**	**-29.449**	**-29.824**	**-30.151**	**-30.231**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

524130 Deponiegebühren für Straßenkehricht

Maschinelle Straßenreinigung

524150 Kosten für den Winterdienst

Materialaufwand für den Winterdienst (Streusalz). Preise gestiegen.

542900 Kosten der Straßenreinigung

Vertragl. Vereinbarung

Teilfinanzplan 2024

12.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **12.02** Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt **12.02.01** Straßenreinigung und Winterdienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.914,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.500
		632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*8.914,94*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.500*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.914,94	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.500
10	-	Personalauszahlungen	6.428,71	2.374	2.499	0	2.574	2.651	2.731
		701100 Beamte	*404,27*	*414*	*458*	*0*	*472*	*486*	*501*
		701200 Tariflich Beschäftigte	*4.658,15*	*1.524*	*1.587*	*0*	*1.634*	*1.683*	*1.734*
		702200 Tariflich Beschäftigte	*385,67*	*123*	*129*	*0*	*133*	*137*	*141*
		703200 Tariflich Beschäftigte	*980,62*	*313*	*325*	*0*	*335*	*345*	*355*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.453,56	14.200	14.200	0	14.500	14.500	15.000
		724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*7.304,12*	*8.450*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*9.000*
		724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*2.149,44*	*5.750*	*5.700*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
15	-	Sonstige Auszahlungen	16.964,86	21.750	21.750	0	21.750	22.000	22.000
		741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*16.964,59*	*21.750*	*21.750*	*0*	*21.750*	*22.000*	*22.000*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.847,13	38.324	38.449	0	38.824	39.151	39.731
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-23.932,19**	**-29.324**	**-29.449**	**0**	**-29.824**	**-30.151**	**-30.231**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 12.03.01

Produktbereich	**12**	Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe	**12.03**	ÖPNV
Produkt	**12.03.01**	ÖPNV

verantwortlich

Thüning, Jochen

Beschreibung

Entwicklung und Ausführung von Nahverkehrskonzepten,
Bereitstellung von Bussen

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen
VerkehrsteilnehmerInnen

Ziele

Bedarfsgerechter Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs

Leistung

12.03.01.01 Busse und Nachtbusse / Bushaltestellen

Teilergebnisplan 2024

12.03.01

Produktbereich: **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe: **12.03** ÖPNV
Produkt: **12.03.01** ÖPNV

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.386,16	0	0	0	0	0
	414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*7.386,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	7.386,16	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	142,74	146	162	166	171	177
	501100 Beamte	*142,74*	*146*	*162*	*166*	*171*	*177*
15 -	Transferaufwendungen	0,00	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	531700 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	142,74	9.146	9.162	9.166	9.171	9.177
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**7.243,42**	**-9.146**	**-9.162**	**-9.166**	**-9.171**	**-9.177**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**7.243,42**	**-9.146**	**-9.162**	**-9.166**	**-9.171**	**-9.177**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**7.243,42**	**-9.146**	**-9.162**	**-9.166**	**-9.171**	**-9.177**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.243,42	-9.146	-9.162	-9.166	-9.171	-9.177
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**7.243,42**	**-9.146**	**-9.162**	**-9.166**	**-9.171**	**-9.177**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

531700 Zuschüsse an private Unternehmen ÖPNV

Ansatz richtet sich nach dem jährlichen Fahrgastaufkommen auf der Linie N6

Teilfinanzplan 2024

12.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **12** Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe **12.03** ÖPNV
Produkt **12.03.01** ÖPNV

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.386,16	0	0	0	0	0	0
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*7.386,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.386,16	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	142,74	146	162	0	166	171	177
	701100 Beamte	*142,74*	*146*	*162*	*0*	*166*	*171*	*177*
14	- Transferauszahlungen	0,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	731700 Zuschüsse an private Unternehmen	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.000*	*9.000*	*9.000*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142,74	9.146	9.162	0	9.166	9.171	9.177
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**7.243,42**	**-9.146**	**-9.162**	**0**	**-9.166**	**-9.171**	**-9.177**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.01.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.01**	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt	**13.01.01**	Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Entwicklung und Umsetzung von Begrünungsmaßnahmen
Erstellung und Fortschreibung eines Grünflächenkatasters

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge, Gesetze

Zielgruppe

EinwohnerInnen

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen
Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes
Schaffung attraktiver Lebensräume
Steigerung des Naherholungsangebotes

Leistung

13.01.01.01 Unterhaltung und Neuanlagen (Grünflächen)

Teilergebnisplan 2024

13.01.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.01** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt: **13.01.01** Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132,00	500	200	200	200	200
448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*132,00*	*500*	*200*	*200*	*200*	*200*
10 = Ordentliche Erträge	132,00	500	200	200	200	200
11 - Personalaufwendungen	142.976,63	3.938	4.097	4.221	4.347	4.477
501100 Beamte	*494,58*	*507*	*561*	*578*	*595*	*613*
501200 Tariflich Beschäftigte	*106.415,64*	*2.668*	*2.749*	*2.832*	*2.917*	*3.004*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*4.576,58*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*148,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*9.026,66*	*216*	*223*	*230*	*237*	*244*
503200 Tariflich Beschäftigte	*22.314,91*	*547*	*564*	*581*	*598*	*616*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.844,89	20.600	38.700	38.736	38.773	38.811
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*17.160,50*	*17.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	*684,39*	*1.100*	*1.200*	*1.236*	*1.273*	*1.311*
524120 Aufwand für Reinigung	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
17 = Ordentliche Aufwendungen	160.821,52	24.538	42.797	42.957	43.120	43.288
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-160.689,52**	**-24.038**	**-42.597**	**-42.757**	**-42.920**	**-43.088**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-160.689,52**	**-24.038**	**-42.597**	**-42.757**	**-42.920**	**-43.088**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-160.689,52**	**-24.038**	**-42.597**	**-42.757**	**-42.920**	**-43.088**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-160.689,52	-24.038	-42.597	-42.757	-42.920	-43.088
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-160.689,52**	**-24.038**	**-42.597**	**-42.757**	**-42.920**	**-43.088**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448800 Erstattung von Stromkosten

Erstattung Stromkosten der Wochenmarktbeschicker

501100 Dienstbezüge und dgl. für Beamte

Geplante Gehaltssteigerung bei den Beamten für 2024 aufgrund des neuen TVL (Tarifvertrag der Länder). Für die Jahre 2025 ff. wird von einer 3%igen Steigerung ausgegangen.

521100 Unterhaltung öffentl. Grünanlagen einschl. Rathausplatz

Im Wesentlichen Anlagenpflege der Ehrenmale in Laer und Holthausen, Jahresgrünpflege und Außenreinigung des P+R Parkplatzes, Pflege des Kreisverkehrs. Deutlicher Anstieg insbesondere durch die Pflege des neuen Kreisverkehrs und externen Pflegeaufwands der zwei Ehrenmale.

Unterhaltung Grünflächen Pflegekonzeption Grünflächen Instandsetzung von Bänken

Materialzuschuss an den Heimatverein für die Instandsetzung von Bänken im Gemeindegebiet

524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

Zähler Rathausplatz und kurzfr. Veranstaltungen

524120 Aufwand für Reinigung -Rathausplatz-

Wildkrautbeseitigung auf dem Rathausplatz und dem Parkplatz

Teilfinanzplan 2024 13.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.01** Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Produkt **13.01.01** Öffentliche Grünflächen, Park- und Freianlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	132,00	500	200	0	200	200	200
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*132,00*	*500*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132,00	500	200	0	200	200	200
10 - Personalauszahlungen	138.251,79	3.938	4.097	0	4.221	4.347	4.477
701100 Beamte	*494,58*	*507*	*561*	*0*	*578*	*595*	*613*
701200 Tariflich Beschäftigte	*106.415,64*	*2.668*	*2.749*	*0*	*2.832*	*2.917*	*3.004*
702200 Tariflich Beschäftigte	*9.026,66*	*216*	*223*	*0*	*230*	*237*	*244*
703200 Tariflich Beschäftigte	*22.314,91*	*547*	*564*	*0*	*581*	*598*	*616*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.624,36	20.600	38.700	0	38.736	38.773	38.811
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*16.996,99*	*17.000*	*35.000*	*0*	*35.000*	*35.000*	*35.000*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*627,37*	*1.100*	*1.200*	*0*	*1.236*	*1.273*	*1.311*
724120 Auszahlung für Reinigung	*0,00*	*2.500*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	155.876,15	24.538	42.797	0	42.957	43.120	43.288
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-155.744,15**	**-24.038**	**-42.597**	**0**	**-42.757**	**-42.920**	**-43.088**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.02.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.02**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.02.01**	Wasserläufe, Gewässer

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Maßnahmen zum Erhalt und zur Sanierung von Gewässern
Unterstützung der Wasser- und Bodenverbände Steinfurter Aa und Vechte

Auftragsgrundlage

WHG, Landeswassergesetz

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen
Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage

Leistung

13.02.01.01	Unterhaltung und Sanierung
13.02.01.02	Wasser- und Bodenverbände

Teilergebnisplan 2024

13.02.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.02** Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt: **13.02.01** Wasserläufe, Gewässer

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.360,63	0	3.200	3.200	3.200	3.200
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*2.360,63*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.609,64	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
432100	*Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*	*88.609,64*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
10 =	Ordentliche Erträge	90.970,27	48.000	51.200	51.200	51.200	51.200
11 -	Personalaufwendungen	7.296,19	7.841	8.392	8.644	8.903	9.171
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*5.659,59*	*6.097*	*6.525*	*6.721*	*6.923*	*7.131*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*451,92*	*494*	*529*	*545*	*561*	*578*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*1.184,68*	*1.250*	*1.338*	*1.378*	*1.419*	*1.462*
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.378,30	10.000	30.000	5.000	5.000	5.000
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*2.378,30*	*10.000*	*30.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	2.360,63	0	3.200	3.200	3.200	3.200
571100	*Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen*	*2.360,63*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
15 -	Transferaufwendungen	87.686,50	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
531300	*Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.*	*87.686,50*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3,82	0	0	0	0	0
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*3,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	99.725,44	65.841	89.592	64.844	65.103	65.371
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.755,17**	**-17.841**	**-38.392**	**-13.644**	**-13.903**	**-14.171**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-8.755,17**	**-17.841**	**-38.392**	**-13.644**	**-13.903**	**-14.171**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-8.755,17**	**-17.841**	**-38.392**	**-13.644**	**-13.903**	**-14.171**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-8.755,17	-17.841	-38.392	-13.644	-13.903	-14.171
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-8.755,17**	**-17.841**	**-38.392**	**-13.644**	**-13.903**	**-14.171**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

432100 Gebühren für Umlagen der Gewässerunterhaltungsverbände
Umlage der Kosten der Gewässenunterhaltungsgebühr gem. §64 LWG NRW

521100 Unterhaltung der Gewässer und Wasserläufe
Zahlreiche Maßnahmen am Ewaldibach (ausbaggern etc.). Davoh entfallen rd. 20.000 € für die voraussichtliche Dorfteichentschlammung.

531300 Umlage an die Gewässerunterhaltungsverbände
Entspricht Umlage an Unterhaltungsverbänden lt. Verbandssatzung

Teilfinanzplan 2024

13.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.02**	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen
Produkt	**13.02.01**	Wasserläufe, Gewässer

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.452,81	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*56.452,81*	*48.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	56.452,81	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
10	- Personalauszahlungen	7.296,19	7.841	8.392	0	8.644	8.903	9.171
	701200 Tariflich Beschäftigte	*5.659,59*	*6.097*	*6.525*	*0*	*6.721*	*6.923*	*7.131*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*451,92*	*494*	*529*	*0*	*545*	*561*	*578*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*1.184,68*	*1.250*	*1.338*	*0*	*1.378*	*1.419*	*1.462*
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.341,89	10.000	30.000	0	5.000	5.000	5.000
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*6.341,89*	*10.000*	*30.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
14	- Transferauszahlungen	47.686,50	48.000	48.000	0	48.000	48.000	48.000
	731300 Zuweisungen an Zweckverbände und dergl.	*47.686,50*	*48.000*	*48.000*	*0*	*48.000*	*48.000*	*48.000*
15	- Sonstige Auszahlungen	3,82	0	0	0	0	0	0
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*3,82*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.328,40	65.841	86.392	0	61.644	61.903	62.171
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-4.875,59**	**-17.841**	**-38.392**	**0**	**-13.644**	**-13.903**	**-14.171**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
25	- für Baumaßnahmen	930,49	0	0	0	0	0	0
	785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*930,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	930,49	0	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-930,49**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 13.03.01

Produktbereich	**13**	Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe	**13.03**	Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt	**13.03.01**	Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

verantwortlich

Lohaus, Andre

Beschreibung

Verwaltung und Bewirtschaftung der Friedhöfe

Auftragsgrundlage

Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung

Zielgruppe

Gebührenpflichtige
EinwohnerInnen

Ziele

Naturnahe Gestaltung des Friedhofes
Sicherstellung des Bestattungswesens

Leistung

13.03.01.01	Bestattungsflächen
13.03.01.02	Friedhofskapelle / Aussegnungshalle
13.03.01.03	Friedhofsgärtner
13.03.01.04	Friedhofsverwaltung
13.03.01.05	Ehrenmale, Ehrengräber, jüdische Gräber

Teilergebnisplan 2024

13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374,33	2.011	886	886	886	886
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*536,00*	*486*	*486*	*486*	*486*	*486*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*838,33*	*1.525*	*400*	*400*	*400*	*400*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.132,00	89.700	91.700	91.700	91.700	91.700
431100 Verwaltungsgebühren	*2.344,00*	*700*	*700*	*700*	*700*	*700*
432110 Benutzungsgebühren -Grabstätten-	*43.665,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
432120 Benutzungsgebühren -Grabbereitung-	*17.481,00*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*	*17.000*
432130 Benutzungsgebühren -Trauerhalle-	*13.020,00*	*12.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
432140 Anpassung PRAP Friedhofsgebühren	*-53.378,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705,08	0	0	0	0	0
448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*705,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	25.211,41	91.711	92.586	92.586	92.586	92.586
11 - Personalaufwendungen	15.564,16	17.227	18.135	18.680	19.240	19.817
501200 Tariflich Beschäftigte	*10.785,36*	*13.396*	*14.102*	*14.526*	*14.961*	*15.410*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.520,71*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*-5,79*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*974,12*	*1.085*	*1.142*	*1.176*	*1.212*	*1.248*
503200 Tariflich Beschäftigte	*2.289,76*	*2.746*	*2.891*	*2.978*	*3.067*	*3.159*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.627,63	78.940	84.034	86.511	89.064	91.694
521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*59.891,33*	*60.000*	*64.000*	*65.920*	*67.898*	*69.935*
524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)	*1.843,89*	*5.800*	*4.200*	*4.326*	*4.456*	*4.589*
524110 Aufwand für Wasser / Abwasser	*832,22*	*1.750*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
524120 Aufwand für Reinigung	*933,02*	*1.400*	*1.500*	*1.545*	*1.591*	*1.639*
524130 Aufwand für Abfallentsorgung	*10.489,67*	*8.800*	*11.000*	*11.330*	*11.670*	*12.020*
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*637,50*	*690*	*819*	*860*	*903*	*948*
525500 Aufwendungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*515*	*530*	*546*	*563*
529110 Aufwendungen für Planungsleistungen	*0,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.119,66	7.225	7.845	7.845	7.845	7.845
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*6.261,89*	*5.680*	*6.300*	*6.300*	*6.300*	*6.300*
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	*144,44*	*145*	*145*	*145*	*145*	*145*
571120 Abschreibungen auf GWG	*713,33*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	242,42	200	300	315	330	345
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	*242,42*	*200*	*300*	*315*	*330*	*345*
17 = Ordentliche Aufwendungen	97.553,87	103.592	110.314	113.351	116.479	119.701
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-72.342,46**	**-11.881**	**-17.728**	**-20.765**	**-23.893**	**-27.115**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-72.342,46**	**-11.881**	**-17.728**	**-20.765**	**-23.893**	**-27.115**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	3.070	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*3.070*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	3.070	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-72.342,46**	**-8.811**	**-17.728**	**-20.765**	**-23.893**	**-27.115**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-72.342,46	-8.811	-17.728	-20.765	-23.893	-27.115

Teilergebnisplan 2024

13.03.01

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-72.342,46**	**-8.811**	**-17.728**	**-20.765**	**-23.893**	**-27.115**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

414100 Zuschüsse für die Pflege der jüdischen Friedhöfe und der Kriegsgräber

Planung lt. Antrag

431100 Verwaltungsgebühren

Grabmalgenehmigungen etc.

432110 Grabstättengebühren

lt. Kalkulation Gebührensatzung

432120 Grabbereitungsgebühren

lt. Kalkulation Gebührensatzung

432130 Benutzungsgebühren -Friedhofskapelle-

lt. Kalkulation Gebührensatzung

521100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen -Friedhof- Erhaltungsaufwand

lt. Kalkulation Gebührensatzung

524100 Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)

Die im Rahmen der Haushaltsaufstellung 2023 prognostizierten Energiepreise sind in der Höhe nicht eingetreten, dass für die Jahre 2024 ff. mit deutlich geringeren Preisen, auf Basis der prognostizierten Verbräuche geplant wurde. Ab 2025 wurden Preissteigerungen von 3% p.a. zu Grunde gelegt.

524110 Aufwand für Wasser / Abwasser

lt. Kalkulation Gebührensatzung

524120 Aufwand für Reinigung

Tariferhöhung von 12,5% ab Oktober 2022 und um 3,85% ab 1.1.2024.

524130 Aufwand für Abfallentsorgung

lt. Kalkulation Gebührensatzung

525500 Unterhaltung und Instandsetzung der Geräte und Ausrüstungsgegenstände

lt. Kalkulation Gebührensatzung

529110 Friedhofsentwicklungskonzept

Unterstützung der Friedhofsgebührenkalkulation.

543150 Beitrag zur Berufsgenossenschaft

lt. Beitragsrechnung

491100 außerordentlicher Ertrag - Energiepreissteigerungen

Die außerordentlichen Erträge wiesen im Haushaltsplan 2023 und auch für den mittelfristigen Finanzplanungszeitraum Isolierungsbeträge für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg aus. Die kommunalpolitischen Sprecher der regierungstra genden Fraktionen im Landtag haben den kommunalen Spitzenverbänden mitgeteilt, dass diese Möglichkeit für die Haushaltsplanung 2024 nicht mehr zur Verfügung steht.

Teilfinanzplan 2024

13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **13.03.01** Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	536,00	486	486	0	486	486	486
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*536,00*	*486*	*486*	*0*	*486*	*486*	*486*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.924,81	89.700	91.700	0	91.700	91.700	91.700
631100 Verwaltungsgebühren	*2.370,00*	*700*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	*73.554,81*	*89.000*	*91.000*	*0*	*91.000*	*91.000*	*91.000*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	705,08	0	0	0	0	0	0
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*705,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.165,89	90.186	92.186	0	92.186	92.186	92.186
10 - Personalauszahlungen	14.049,24	17.227	18.135	0	18.680	19.240	19.817
701200 Tariflich Beschäftigte	*10.785,36*	*13.396*	*14.102*	*0*	*14.526*	*14.961*	*15.410*
702200 Tariflich Beschäftigte	*974,12*	*1.085*	*1.142*	*0*	*1.176*	*1.212*	*1.248*
703200 Tariflich Beschäftigte	*2.289,76*	*2.746*	*2.891*	*0*	*2.978*	*3.067*	*3.159*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.116,40	84.940	90.034	0	86.511	89.064	91.694
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*75.159,73*	*60.000*	*64.000*	*0*	*65.920*	*67.898*	*69.935*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*1.670,61*	*5.800*	*4.200*	*0*	*4.326*	*4.456*	*4.589*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*390,07*	*1.750*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
724120 Auszahlung für Reinigung	*1.051,95*	*1.400*	*1.500*	*0*	*1.545*	*1.591*	*1.639*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*10.206,54*	*8.800*	*11.000*	*0*	*11.330*	*11.670*	*12.020*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*637,50*	*690*	*819*	*0*	*860*	*903*	*948*
725500 Auszahlungen für die Unterhaltung und Instandsetzung der Betriebs- und Geschäftsausstattung	*0,00*	*500*	*515*	*0*	*530*	*546*	*563*
729110 Auszahlungen für Planungsleistungen	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	242,42	200	300	0	315	330	345
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*242,42*	*200*	*300*	*0*	*315*	*330*	*345*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.408,06	102.367	108.469	0	105.506	108.634	111.856
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-26.242,17**	**-12.181**	**-16.283**	**0**	**-13.320**	**-16.448**	**-19.670**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	0,00	75.000	120.000	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	713,33	2.400	28.400	0	3.400	3.400	3.400

Teilfinanzplan 2024 13.03.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt **13.03.01** Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
783110	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, Technische Anlagen, Betriebsvorrichtungen)*	*0,00*	*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
783130	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*0,00*	*1.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 800 Euro*	*713,33*	*1.400*	*1.400*	*0*	*1.400*	*1.400*	*1.400*
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	713,33	77.400	148.400	0	3.400	3.400	3.400
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-713,33**	**-77.400**	**-148.400**	**0**	**-3.400**	**-3.400**	**-3.400**

Teilfinanzplan 2024

13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.03.01/001									
Friedhofskonzept: Sanierung der Wege und Leichenhalle									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	50.000	60.000	0	0	0	0	0	0
785200 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	*0,00*	*50.000*	*60.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-50.000***	***-60.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 13.03.01/003									
Maschinen und technische Anlagen für den Friedhof									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	25.000	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-25.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 13.03.01/004									
Zaunanlage Friedhof *Sperrvermerk gem. § 24 V KomHVO NRW									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	25.000	30.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*25.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***-25.000***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Teilfinanzplan 2024

13.03.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **13** Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: **13.03** Friedhofs- und Bestattungswesen
Produkt: **13.03.01** Kommunalfriedhöfe und jüdischer Friedhof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 13.03.01/005 Wegebau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*0,00*	*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***0,00***	***0***	***-30.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***

Produkt 14.01.01

Produktbereich	**14**	Umweltschutz
Produktgruppe	**14.01**	Umweltschutz
Produkt	**14.01.01**	Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion der Natur und Landschaft
Aufforstungen / Kompensationsmaßnahmen gem. BauGB
Landschaftsplanverfahren, Bauleitplanung, Ausgleichsflächen
Umsetzung des Landschaftsplanes
Koordination von Maßnahmen bei Umweltbeeinträchtigungen
Umweltschutzberatung
Fachbeiträge und Dokumentationen
Umweltaktionen
Lokale Agenda
Ökologischer Bodenschutz

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

GrundstückseigentümerInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Beachtung der Umweltschutzbelange in allen Bereichen
Schutz der Bevölkerung sowie der Ressourcen Boden und Grundwasser vor möglichen Beeinträchtigungen durch Altlasten und Verdachtsflächen

Leistung

14.01.01.01	Lokale Agenda
14.01.01.02	Pflege- und Schutzmaßnahmen
14.01.01.03	Kompensationsmaßnahmen / Ausgleichsflächen
14.01.01.04	Regionale Maßnahmen
14.01.01.05	Altlasten
14.01.01.06	European Energy Award (eea)

Teilergebnisplan 2024 14.01.01

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.787,62	0	6.450	6.450	6.450	6.450
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*5.787,62*	*0*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	250	250	250	250
446100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*250*	*250*	*250*	*250*
07 + Sonstige ordentliche Erträge	16.000,00	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen	*16.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 = Ordentliche Erträge	21.787,62	0	6.700	6.700	6.700	6.700
11 - Personalaufwendungen	19.658,02	46.850	48.874	50.340	51.851	53.406
501200 Tariflich Beschäftigte	*14.019,27*	*36.431*	*38.004*	*39.144*	*40.319*	*41.528*
501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*1.505,49*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*23,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200 Tariflich Beschäftigte	*1.159,72*	*2.951*	*3.079*	*3.171*	*3.267*	*3.365*
503200 Tariflich Beschäftigte	*2.950,16*	*7.468*	*7.791*	*8.025*	*8.265*	*8.513*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.429,35	11.318	24.572	18.691	7.815	7.946
524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*1.961,36*	*2.118*	*2.372*	*2.491*	*2.615*	*2.746*
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*0,00*	*4.000*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	*654,50*	*1.200*	*11.200*	*11.200*	*1.200*	*1.200*
529120 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*4.813,49*	*4.000*	*1.000*	*1.000*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	6.123,69	3.850	6.450	6.450	6.450	6.450
571105 Abschreibungen auf bewegliches Anlagevermögen	*6.123,69*	*3.850*	*6.450*	*6.450*	*6.450*	*6.450*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25,60	485	10.895	895	895	895
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
543100 Büromaterial	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
543110 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*
543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	*25,60*	*30*	*35*	*35*	*35*	*35*
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*860*	*860*	*860*	*860*
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.236,66	62.503	90.791	76.376	67.011	68.697
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-11.449,04**	**-62.503**	**-84.091**	**-69.676**	**-60.311**	**-61.997**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-11.449,04**	**-62.503**	**-84.091**	**-69.676**	**-60.311**	**-61.997**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-11.449,04**	**-62.503**	**-84.091**	**-69.676**	**-60.311**	**-61.997**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.449,04	-62.503	-84.091	-69.676	-60.311	-61.997
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-11.449,04**	**-62.503**	**-84.091**	**-69.676**	**-60.311**	**-61.997**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

446100 Treibhausgas-Prämie für eAuto

Treibhausgas-Prämie E-Auto.

524140 Haftpflichtversicherung; Altlastflächen - Verdachtsflächen u.a.

Versicherung für stillgelegte Hausmülldeponie

524150 Aufforstungsplanung als Kompensationsleistung

Ökologische Grünflächengestaltung und Baumpflanzungen

529100 Beratung Klimaschutzkonzept (Öffentlichkeitsarbeit, Reisekosten, Sachkosten, Geschäftsbedarf etc.)

Beratungshonorare im Bereich Klimaschutz

ländliche Wegekonzepte

digitale Datenaufbereitung und Pflege

529120 FairTrade Gemeinde Laer und Klimaschutzstammtisch - Öffentlichkeitsarbeit

Teilnahme der Gemeinde Laer an der Kampagne „Fairtrade Towns“ und Zertifizierung als „Fairtrade Gemeinde“; Weiterführung Klimaschutzstammtisch aus dem Klimaschutzkonzept

542900 Umsetzung Biotopverbundkonzept

Durch eine Leader-Förderung ist im Jahr 2023 ein Biotopverbundkonzept in Auftrag gegeben worden. Die Umsetzung erfolgt im Jahr 2024.

543150 Beitrag FBG Horstmar

Beitrag FBG Horstmar

543190 Stadtradeln

Mitgliedschaft Stadtradeln (60 €) und Werbemaßnahmen für das Stadtradeln; Siegerehrung mit Preisen (800 €).

Teilfinanzplan 2024

14.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **14** Umweltschutz
Produktgruppe **14.01** Umweltschutz
Produkt **14.01.01** Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	250	0	250	250	250
646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	*0,00*	*0*	*250*	*0*	*250*	*250*	*250*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	250	0	250	250	250
10 - Personalauszahlungen	18.129,15	46.850	48.874	0	50.340	51.851	53.406
701200 Tariflich Beschäftigte	*14.019,27*	*36.431*	*38.004*	*0*	*39.144*	*40.319*	*41.528*
702200 Tariflich Beschäftigte	*1.159,72*	*2.951*	*3.079*	*0*	*3.171*	*3.267*	*3.365*
703200 Tariflich Beschäftigte	*2.950,16*	*7.468*	*7.791*	*0*	*8.025*	*8.265*	*8.513*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.607,35	11.360	24.572	0	18.691	7.815	7.946
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*1.961,36*	*2.160*	*2.372*	*0*	*2.491*	*2.615*	*2.746*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*1.100,00*	*4.000*	*10.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*2.254,50*	*1.200*	*11.200*	*0*	*11.200*	*1.200*	*1.200*
729120 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*291,49*	*4.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	25,60	485	10.895	0	895	895	895
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
743100 Büromaterial	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743110 Bücher und Zeitschriften	*0,00*	*155*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*25,60*	*30*	*35*	*0*	*35*	*35*	*35*
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*0,00*	*0*	*860*	*0*	*860*	*860*	*860*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.762,10	58.695	84.341	0	69.926	60.561	62.247
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-23.762,10**	**-58.695**	**-84.091**	**0**	**-69.676**	**-60.311**	**-61.997**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.575,84	12.000	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*24.575,84*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	24.575,84	12.000	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
25 - für Baumaßnahmen	8.407,13	24.000	0	0	0	0	0
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*8.407,13*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.800,00	0	0	0	0	0	0
783120 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Fahrzeuge)	*4.800,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	13.207,13	24.000	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**11.368,71**	**-12.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024

14.01.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **14** Umweltschutz
Produktgruppe: **14.01** Umweltschutz
Produkt: **14.01.01** Umwelt, Klima- und Landschaftsschutz

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	Bisher bereit-gestellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 14.01.01/002 Elektro Dorfauto (Klimaschutzkonzept)									
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	4.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-4.800,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Maßnahme: 14.01.01/003 Ausbau E-Ladesäulen									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	12.000	0	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*0,00*	*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.798,50	24.000	0	0	0	0	0	25.799	156.000
785300 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	*1.798,50*	*24.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*25.799*	*156.000*
- Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Vermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	***-1.798,50***	***-12.000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***-25.799***	***-156.000***

Produkt 15.02.01

Produktbereich	**15**	Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe	**15.02**	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt	**15.02.01**	Allgemeine Einrichtungen

verantwortlich

Wolf, Martin

Beschreibung

Verwaltung und Bereitstellung "Alter Speicher"
Ackerbürgerhaus "Haus Rollier"

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Verträge

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Institutionen

Ziele

Förderung der Eigeninitiative, der Selbsthilfe von Einzelnen und Gruppen sowie die Bearbeitung von wichtigen Fragen in der Gemeinde
Generationsübergreifende interkulturelle Arbeit

Leistung

15.02.01.01 "Alter Speicher"
15.02.01.02 "Haus Rollier"

Teilergebnisplan 2024

15.02.01

Produktbereich: **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: **15.02** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt: **15.02.01** Allgemeine Einrichtungen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	5.000	0	0	0	0
416100	*Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen*	*0,00*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	0	300	300	300	300
441100	*Mieten und Pachten*	*300,00*	*0*	*300*	*300*	*300*	*300*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.350	1.500	1.500	1.500	1.500
448800	*Erstattungen von übrigen Bereichen*	*0,00*	*1.350*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	108,00	0	0	0	0	0
458200	*Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen*	*108,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	408,00	6.350	1.800	1.800	1.800	1.800
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.956,73	20.000	28.773	19.106	19.452	19.808
521100	*Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen*	*16.850,21*	*10.000*	*18.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
524100	*Aufwand für Energie (Strom, Gas, Öl)*	*931,63*	*2.940*	*4.000*	*4.120*	*4.244*	*4.371*
524110	*Aufwand für Wasser / Abwasser*	*377,86*	*1.350*	*700*	*700*	*700*	*700*
524120	*Aufwand für Reinigung*	*3.493,23*	*3.900*	*4.300*	*4.429*	*4.562*	*4.699*
524130	*Aufwand für Abfallentsorgung*	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
524140	*Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben*	*1.303,80*	*1.410*	*1.673*	*1.757*	*1.846*	*1.938*
524150	*Allgemeine Bewirtschaftung*	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	437,20	150	1.200	1.236	1.273	1.311
543120	*Post- und Fernmeldegebühren*	*437,20*	*150*	*1.200*	*1.236*	*1.273*	*1.311*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	23.393,93	20.150	29.973	20.342	20.725	21.119
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-22.985,93**	**-13.800**	**-28.173**	**-18.542**	**-18.925**	**-19.319**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-22.985,93**	**-13.800**	**-28.173**	**-18.542**	**-18.925**	**-19.319**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-22.985,93**	**-13.800**	**-28.173**	**-18.542**	**-18.925**	**-19.319**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-22.985,93	-13.800	-28.173	-18.542	-18.925	-19.319
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-22.985,93**	**-13.800**	**-28.173**	**-18.542**	**-18.925**	**-19.319**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

441100 Ertrag aus der Auflösung PRAP sonstige Pacht

Auflösung PRAP sonstige Pacht.

448800 Erstattungen - Abrechnungen Haus Rollier

Abrechnung DRK und Heimatverein (Abfall, Versicherung, Abwasser u.a.); Durschnitt der letzten 5 Jahre

521100 Unterhaltungskosten für die Begegnungsstätte "Alter Speicher" Erhaltungsaufwand

Aufwendungen für Fensteranstrich, Parkettsanierung, Innenanstrich werden auf die Jahre aufgeteilt.

Unterhaltungskosten für "Haus Rollier"

Insbesondere neue Heizung, Blendläden Reparatur.

Inanpruchnahme der Rückstellung Haus Rollier - Brandmeldeanlage

Inanspruchnahme Rückstellung der Heizung Haus Rollier.

524110 Aufwand für Wasser / Abwasser "Alter Speicher"

Abrechnung erfolgt über das Rathaus.

Aufwand für Wasser / Abwasser "Haus Rollier"

Haus Rollier

524120 Aufwand für Reinigung

Reinigung "Alter Speicher" und "Haus Rollier". Tariferhöhung von 12,5% ab Oktober 2022 und um 3,85% ab 1.1.2024.

524130 Aufwand für Abfallentsorgung

Abfallentsorgung "Alter Speicher"

524140 Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Alter Speicher"

Inventar + Gebäudeversicherung "Alter Speicher"

Aufwand für Versicherungen, Beiträge, Abgaben "Haus Rollier"

Beitragsrechnung Versicherung "Haus Rollier"

524150 Allgemeine Bewirtschaftung

Sammelposition für Aufwendungen der allgemeinen Bewirtschaftung

Teilfinanzplan 2024 15.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **15** Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe **15.02** Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Produkt **15.02.01** Allgemeine Einrichtungen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	749,16	1.350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*749,16*	*1.350*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	749,16	1.350	1.500	0	1.500	1.500	1.500
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	6.910,49	30.000	43.773	0	19.106	19.452	19.808
721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*892,13*	*20.000*	*33.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
724100 Auszahlung für Energie (Strom, Gas, Öl)	*865,08*	*2.940*	*4.000*	*0*	*4.120*	*4.244*	*4.371*
724110 Auszahlung für Wasser / Abwasser	*399,83*	*1.350*	*700*	*0*	*700*	*700*	*700*
724120 Auszahlung für Reinigung	*3.449,65*	*3.900*	*4.300*	*0*	*4.429*	*4.562*	*4.699*
724130 Auszahlung für Abfallentsorgung	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
724140 Auszahlung für Versicherungen, Beiträge, Abgaben	*1.303,80*	*1.410*	*1.673*	*0*	*1.757*	*1.846*	*1.938*
724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*0,00*	*300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 - Sonstige Auszahlungen	362,25	150	1.200	0	1.236	1.273	1.311
743120 Post- und Fernmeldegebühren	*362,25*	*150*	*1.200*	*0*	*1.236*	*1.273*	*1.311*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.272,74	30.150	44.973	0	20.342	20.725	21.119
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**-6.523,58**	**-28.800**	**-43.473**	**0**	**-18.842**	**-19.225**	**-19.619**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzbudget IV
-
Personalaufwand

Teilergebnisplan 2024

Budget: 40 01

Personalaufwand

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,64	0	0	0	0	0
		448400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*659,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	659,64	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	2.250.612,08	2.558.270	2.756.395	2.839.376	2.924.911	3.012.376
		501100 Beamte	*149.547,50*	*163.066*	*181.880*	*187.342*	*192.961*	*198.752*
		501200 Tariflich Beschäftigte	*1.624.051,70*	*1.846.321*	*1.986.537*	*2.046.135*	*2.107.522*	*2.170.749*
		501500 Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub	*597,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		501510 Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden	*3.034,11*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Tariflich Beschäftigte	*127.996,89*	*149.572*	*160.936*	*165.768*	*170.743*	*175.859*
		503200 Tariflich Beschäftigte	*325.738,88*	*378.498*	*407.242*	*419.461*	*432.044*	*445.004*
		504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.820,46*	*7.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
		505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte	*0,00*	*2.613*	*0*	*0*	*0*	*0*
		506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*13.825,00*	*11.200*	*12.800*	*13.600*	*14.500*	*14.800*
12	-	Versorgungsaufwendungen	294.421,26	358.600	826.860	374.454	384.295	397.696
		511100 Beamte	*393.254,22*	*404.000*	*416.120*	*428.604*	*441.462*	*454.706*
		514100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*72.793,04*	*78.000*	*80.340*	*82.750*	*85.233*	*87.790*
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*-127.737,00*	*-122.000*	*330.900*	*-134.200*	*-137.300*	*-140.500*
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*-43.889,00*	*-1.400*	*-500*	*-2.700*	*-5.100*	*-4.300*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.737,50	59.308	81.625	68.956	69.053	69.950
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*42.669,71*	*35.728*	*58.188*	*45.943*	*46.722*	*47.524*
		541200 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	*115,05*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
		541210 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung	*22.372,48*	*20.852*	*19.289*	*18.775*	*18.000*	*18.000*
		543110 Bücher und Zeitschriften	*1.970,26*	*2.080*	*3.000*	*3.090*	*3.183*	*3.278*
		543150 Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge	*610,00*	*648*	*648*	*648*	*648*	*648*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.612.770,84	2.976.178	3.664.880	3.282.786	3.378.259	3.480.022
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.612.111,20**	**-2.976.178**	**-3.664.880**	**-3.282.786**	**-3.378.259**	**-3.480.022**
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.612.111,20**	**-2.976.178**	**-3.664.880**	**-3.282.786**	**-3.378.259**	**-3.480.022**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.612.111,20**	**-2.976.178**	**-3.664.880**	**-3.282.786**	**-3.378.259**	**-3.480.022**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.612.111,20	-2.976.178	-3.664.880	-3.282.786	-3.378.259	-3.480.022
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-2.612.111,20**	**-2.976.178**	**-3.664.880**	**-3.282.786**	**-3.378.259**	**-3.480.022**

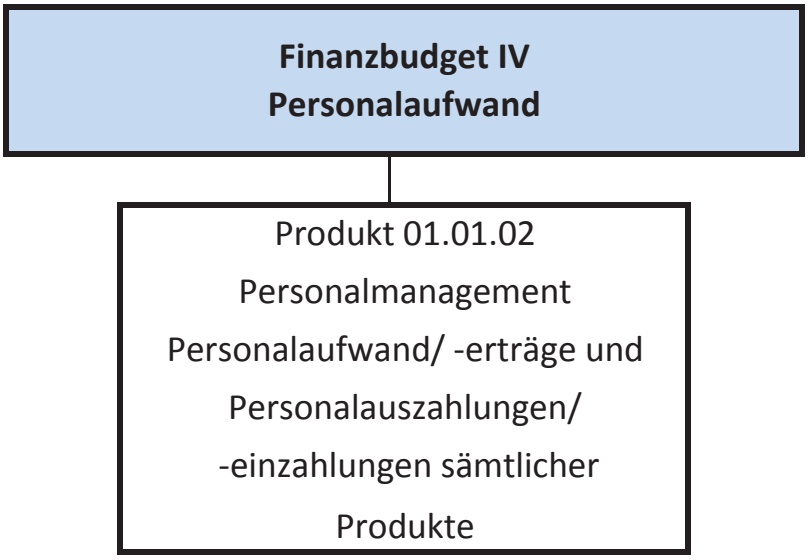
Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 40 01

Personalaufwand

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	659,64	0	0	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*659,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	659,64	0	0	0	0	0	0
10	- Personalauszahlungen	2.239.125,20	2.544.457	2.743.595	0	2.825.776	2.910.411	2.997.576
	701100 Beamte	*149.547,50*	*163.066*	*181.880*	*0*	*187.342*	*192.961*	*198.752*
	701200 Tariflich Beschäftigte	*1.630.021,47*	*1.846.321*	*1.986.537*	*0*	*2.046.135*	*2.107.522*	*2.170.749*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*127.996,89*	*149.572*	*160.936*	*0*	*165.768*	*170.743*	*175.859*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*325.738,88*	*378.498*	*407.242*	*0*	*419.461*	*432.044*	*445.004*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.820,46*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
11	- Versorgungsauszahlungen	490.683,52	482.000	496.460	0	511.354	526.695	542.496
	711100 Beamte	*419.181,04*	*404.000*	*416.120*	*0*	*428.604*	*441.462*	*454.706*
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*71.502,48*	*78.000*	*80.340*	*0*	*82.750*	*85.233*	*87.790*
15	- Sonstige Auszahlungen	59.752,92	56.156	80.336	0	68.181	69.053	69.950
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*41.774,31*	*35.728*	*58.188*	*0*	*45.943*	*46.722*	*47.524*
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*15.643,65*	*17.700*	*18.500*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	743110 Bücher und Zeitschriften	*1.724,96*	*2.080*	*3.000*	*0*	*3.090*	*3.183*	*3.278*
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*610,00*	*648*	*648*	*0*	*648*	*648*	*648*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.789.561,64	3.082.613	3.320.391	0	3.405.311	3.506.159	3.610.022
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-2.788.902,00**	**-3.082.613**	**-3.320.391**	**0**	**-3.405.311**	**-3.506.159**	**-3.610.022**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**


Finanzbudget IV
Personalaufwand
Produkt 01.01.02
Personalmanagement
Personalaufwand/ -erträge und
Personalauszahlungen/
-einzahlungen sämtlicher
Produkte

Produkt 01.01.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.01**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.01.02**	Personalmanagement

verantwortlich

Schulze Pröbsting, Christoph

Beschreibung

Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung
Interne und externe Aufgaben zur Gleichstellung von Frau und Mann
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung für die Gesamtverwaltung

Auftragsgrundlage

Landesgleichstellungsgesetz, Frauenförderplan
LPVG, SGB IX
TVÖD, Beamtengesetze NRW, BRRG, BBesG

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten
MitarbeiterInnen
EinwohnerInnen

Ziele

Erhaltung und Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der MitarbeiterInnen
Mitarbeiterschutz vor Unfall- und Gesundheitsgefahren
Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen/Jungen und Frauen/Männern auf allen gesellschaftlichen Ebenen
Wahrnehmung der Interessen der Beschäftigten

Leistung

01.01.02.01	Personalangelegenheiten
01.01.02.02	Beauftragte für besondere Aufgaben (Gleichstellung, Datenschutz u.a.)
01.01.02.03	Personalrat / Schwerbehindertenvertretung
01.01.02.04	Arbeitstechnischer Dienst / Betriebsärztlicher Dienst

Teilergebnisplan 2024

01.01.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.01.02** Personalmanagement

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	659,64	0	0	0	0	0
448400	*Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich*	*659,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	659,64	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	92.673,35	98.419	109.245	112.798	116.532	119.751
501200	*Tariflich Beschäftigte*	*56.471,23*	*62.378*	*69.552*	*71.638*	*73.787*	*76.001*
501500	*Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub*	*597,54*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
501510	*Zuführungen zu Rückstellungen für Überstunden*	*88,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
502200	*Tariflich Beschäftigte*	*4.574,34*	*5.053*	*5.635*	*5.804*	*5.978*	*6.158*
503200	*Tariflich Beschäftigte*	*11.296,78*	*12.788*	*14.258*	*14.686*	*15.126*	*15.580*
504100	*Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte*	*5.820,46*	*7.000*	*7.000*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
506100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte*	*13.825,00*	*11.200*	*12.800*	*13.600*	*14.500*	*14.800*
12 -	Versorgungsaufwendungen	294.421,26	358.600	826.860	374.454	384.295	397.696
511100	*Beamte*	*393.254,22*	*404.000*	*416.120*	*428.604*	*441.462*	*454.706*
514100	*Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger*	*72.793,04*	*78.000*	*80.340*	*82.750*	*85.233*	*87.790*
515100	*Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger*	*-127.737,00*	*-122.000*	*330.900*	*-134.200*	*-137.300*	*-140.500*
516100	*Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger*	*-43.889,00*	*-1.400*	*-500*	*-2.700*	*-5.100*	*-4.300*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.054,03	43.652	57.187	43.763	43.081	43.176
541100	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*26.401,02*	*19.000*	*33.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
541200	*Besondere Aufwendungen für Beschäftigte*	*115,05*	*0*	*500*	*500*	*500*	*500*
541210	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung*	*13.913,45*	*20.152*	*19.289*	*18.775*	*18.000*	*18.000*
541220	*Aufwendungen für übernommene Reisekosten*	*218,25*	*1.772*	*750*	*750*	*750*	*750*
543110	*Bücher und Zeitschriften*	*1.970,26*	*2.080*	*3.000*	*3.090*	*3.183*	*3.278*
543150	*Aufwendungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen, Vereinen, sonstige Beiträge*	*610,00*	*648*	*648*	*648*	*648*	*648*
549500	*sonstige Zuführung zu sonstigen Rückstellungen*	*20.826,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	451.148,64	500.671	993.292	531.015	543.908	560.623
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-450.489,00**	**-500.671**	**-993.292**	**-531.015**	**-543.908**	**-560.623**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-450.489,00**	**-500.671**	**-993.292**	**-531.015**	**-543.908**	**-560.623**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**-450.489,00**	**-500.671**	**-993.292**	**-531.015**	**-543.908**	**-560.623**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-450.489,00	-500.671	-993.292	-531.015	-543.908	-560.623
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**-450.489,00**	**-500.671**	**-993.292**	**-531.015**	**-543.908**	**-560.623**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für aktive Beschäftigte

Die Zuführung zur Beihilferückstellung erfolgte entsprechend dem versicherungsmathematischen Gutachten vom 09.02.2023 zum 31.12.2022 - hier in der Vorausberechnung 2024 bis 2027

515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger

Lt. Vorausberechnung der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster erfolgt eine Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger. Die Inanspruchnahme wird aufwandsmindernd gebucht. Die Werte wurden dem versicherungsmathematischen Gutachten vom 09.02.2023 entnommen. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen hat unmittelbare Auswirkungen auf die Höhe der Pensionsrückstellungen zum 31.12.2024. Diesbezüglich wurde verwaltungsseitig eine 10,5 %ige Anpassung vorgenommen, dass für das Jahr 2024, statt einer Inanspruchnahme, eine Zuführung vorgenommen wurde. Für die Folgejahre ab 2025 wird wieder von einer Inanspruchnahme ausgegangen.

516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger

Lt. Vorausberechnung der Kommunale Versorgungskassen Westfalen-Lippe (kvw), Münster erfolgt eine Inanspruchnahme der Pensionsrückstellung für Versorgungsempfänger. Die Inanspruchnahme wird aufwandsmindernd gebucht. In den vorangegangenen Jahren erfolgten Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen gem. versicherungsmathematischen Gutachtens. Die Werte wurden dem versicherungsmathematischen Gutachten vom 09.02.2023 entnommen.

541100 Personalausgaben - Nebenkosten -

Stellenausschreibungen, Nachrufe, Jubiläen etc. Ansatzerhöhung u.a. bedingt durch vorzunehmende Stellenbemessungen.

541200 Aufwendungen für den Personalrat

Pauschalzuwendung für den Personalrat

541210 Aus- und Fortbildung, Umschulung

Pauschalansatz für alle Produkte - es wird bei der Abrechnung Produktscharf gebucht.

541220 Dienstreisen

Pauschalansatz für alle Produkte - es wird bei der Abrechnung Produktscharf gebucht.

Teilfinanzplan 2024 01.01.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.01** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt **01.01.02** Personalmanagement

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	659,64	0	0	0	0	0	0
	648400 Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	*659,64*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige Einzahlungen	124.417,69	0	0	0	0	0	0
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*124.417,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.077,33	0	0	0	0	0	0
10 -	Personalauszahlungen	83.561,50	87.219	96.445	0	99.198	102.032	104.951
	701200 Tariflich Beschäftigte	*61.869,92*	*62.378*	*69.552*	*0*	*71.638*	*73.787*	*76.001*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*4.574,34*	*5.053*	*5.635*	*0*	*5.804*	*5.978*	*6.158*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*11.296,78*	*12.788*	*14.258*	*0*	*14.686*	*15.126*	*15.580*
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*5.820,46*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.070*	*7.141*	*7.212*
11 -	Versorgungsauszahlungen	490.683,52	482.000	496.460	0	511.354	526.695	542.496
	711100 Beamte	*419.181,04*	*404.000*	*416.120*	*0*	*428.604*	*441.462*	*454.706*
	714100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger	*71.502,48*	*78.000*	*80.340*	*0*	*82.750*	*85.233*	*87.790*
15 -	Sonstige Auszahlungen	35.128,45	40.500	55.898	0	42.988	43.081	43.176
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*25.505,62*	*19.000*	*33.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*7.287,87*	*18.772*	*19.250*	*0*	*19.250*	*19.250*	*19.250*
	743110 Bücher und Zeitschriften	*1.724,96*	*2.080*	*3.000*	*0*	*3.090*	*3.183*	*3.278*
	743150 Auszahlungen für Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen u.a.	*610,00*	*648*	*648*	*0*	*648*	*648*	*648*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	609.373,47	609.719	648.803	0	653.540	671.808	690.623
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-484.296,14**	**-609.719**	**-648.803**	**0**	**-653.540**	**-671.808**	**-690.623**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzbudget V
-
Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.030.699,51	9.741.500	10.223.600	10.813.702	11.268.358	11.630.373
		401100 Grundsteuer A	*102.225,05*	*100.000*	*96.000*	*97.152*	*98.318*	*99.301*
		401200 Grundsteuer B	*1.868.198,76*	*1.917.100*	*1.880.000*	*1.930.000*	*1.953.160*	*1.976.598*
		401300 Gewerbesteuer	*4.569.315,39*	*3.000.000*	*3.150.000*	*3.361.050*	*3.522.380*	*3.631.574*
		402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.741.733,77*	*3.921.800*	*4.240.100*	*4.532.600*	*4.781.900*	*4.992.300*
		402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*325.824,10*	*329.800*	*388.800*	*400.000*	*407.600*	*415.400*
		403100 Vergnügungssteuer	*169,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		403200 Hundesteuer	*58.678,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
		405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*364.555,04*	*412.800*	*408.700*	*432.900*	*445.000*	*455.200*
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.051.223,20	296.953	306.237	1.013.237	821.237	646.237
		411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*460.850,00*	*0*	*0*	*700.000*	*515.000*	*340.000*
		413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.259,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*288.114,00*	*296.953*	*306.237*	*313.237*	*306.237*	*306.237*
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.986,82	106.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		437100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen	*104.986,82*	*106.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*	*105.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	187.333,94	168.100	177.800	178.000	178.200	178.400
		451100 Konzessionsabgaben	*182.988,29*	*168.000*	*175.800*	*175.800*	*175.800*	*175.800*
		456200 Säumniszuschläge	*4.225,00*	*100*	*2.000*	*2.200*	*2.400*	*2.600*
		458407 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelwertberichtigungen aus öffentlich-rechtlichen Forderungen oder Forderungen aus Transferleistungen	*120,65*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10	=	Ordentliche Erträge	12.374.243,47	10.312.553	10.812.637	12.109.939	12.372.795	12.560.010
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.544,02	30.000	0	0	0	0
		524120 Aufwand für Reinigung	*16.422,94*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
		524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*10.121,08*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	742.046,56	693.620	705.650	705.650	705.650	705.650
		571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*705.157,82*	*693.620*	*705.650*	*705.650*	*705.650*	*705.650*
		573110 Abschreibungen auf öffentich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	*36.888,74*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	5.283.129,08	4.652.700	5.265.648	5.790.220	5.953.570	6.145.626
		534100 Gewerbesteuerumlage	*304.175,30*	*201.000*	*210.800*	*224.900*	*235.700*	*243.100*
		537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	*4.877.737,78*	*4.340.000*	*4.939.000*	*5.447.000*	*5.596.000*	*5.777.000*
		539100 Sonstige Transferaufwendungen	*101.216,00*	*111.700*	*115.848*	*118.320*	*121.870*	*125.526*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-115.978,88	0	200	200	200	200
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*-117.548,43*	*0*	*200*	*200*	*200*	*200*
		547300 Einstellung in die Einzelwertberichtigung zu öffentlich-rechtlichen Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	*1.569,55*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.935.740,78	5.376.320	5.971.498	6.496.070	6.659.420	6.851.476
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.438.502,69**	**4.936.233**	**4.841.139**	**5.613.869**	**5.713.375**	**5.708.534**
19	+	Finanzerträge	7.306,55	15.280	7.000	6.750	6.500	6.250
		461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.521,55*	*5.280*	*5.000*	*4.750*	*4.500*	*4.250*
		461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*1.785,00*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	114.329,46	108.281	268.039	376.105	391.811	406.836
		551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*113.482,46*	*105.281*	*266.039*	*374.105*	*389.811*	*404.836*

Teilergebnisplan 2024

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
		551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*847,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-107.022,91	-93.001	-261.039	-369.355	-385.311	-400.586
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.331.479,78**	**4.843.232**	**4.580.100**	**5.244.514**	**5.328.064**	**5.307.948**
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	**=**	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**6.331.479,78**	**4.843.232**	**4.580.100**	**5.244.514**	**5.328.064**	**5.307.948**
29	=	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.331.479,78	4.843.232	4.580.100	5.244.514	5.328.064	5.307.948
31	**=**	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**6.331.479,78**	**4.843.232**	**4.580.100**	**5.244.514**	**5.328.064**	**5.307.948**

Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	10.803.725,08	9.741.500	10.223.600	0	10.813.702	11.268.358	11.630.373
	601100 Grundsteuer A	*104.271,98*	*100.000*	*96.000*	*0*	*97.152*	*98.318*	*99.301*
	601200 Grundsteuer B	*1.904.392,60*	*1.917.100*	*1.880.000*	*0*	*1.930.000*	*1.953.160*	*1.976.598*
	601300 Gewerbesteuer	*4.545.248,14*	*3.000.000*	*3.150.000*	*0*	*3.361.050*	*3.522.380*	*3.631.574*
	602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.499.395,62*	*3.921.800*	*4.240.100*	*0*	*4.532.600*	*4.781.900*	*4.992.300*
	602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*328.188,42*	*329.800*	*388.800*	*0*	*400.000*	*407.600*	*415.400*
	603100 Vergnügungssteuer	*169,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	603200 Hundesteuer	*57.503,88*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*364.555,04*	*412.800*	*408.700*	*0*	*432.900*	*445.000*	*455.200*
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	763.109,20	0	0	0	700.000	515.000	340.000
	611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*460.850,00*	*0*	*0*	*0*	*700.000*	*515.000*	*340.000*
	613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.259,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07	+ Sonstige Einzahlungen	312.830,77	168.100	177.800	0	178.000	178.200	178.400
	651100 Konzessionsabgaben	*185.088,08*	*168.000*	*175.800*	*0*	*175.800*	*175.800*	*175.800*
	656200 Säumniszuschläge	*3.325,00*	*100*	*2.000*	*0*	*2.200*	*2.400*	*2.600*
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*124.417,69*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	8.435,62	15.280	7.000	0	6.750	6.500	6.250
	661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.429,62*	*5.280*	*5.000*	*0*	*4.750*	*4.500*	*4.250*
	661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*1.006,00*	*10.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.888.100,67	9.924.880	10.408.400	0	11.698.452	11.968.058	12.155.023
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.884,90	30.000	0	0	0	0	0
	724120 Auszahlung für Reinigung	*18.016,82*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*10.868,08*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	114.329,46	108.281	268.039	0	376.105	391.811	406.836
	751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*113.482,46*	*105.281*	*266.039*	*0*	*374.105*	*389.811*	*404.836*
	751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	*847,00*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14	- Transferauszahlungen	5.084.342,92	5.470.700	5.746.648	0	5.790.220	5.953.570	6.135.826
	734100 Gewerbesteuerumlage	*333.389,14*	*201.000*	*210.800*	*0*	*224.900*	*235.700*	*233.300*
	737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	*4.649.737,78*	*5.158.000*	*5.420.000*	*0*	*5.447.000*	*5.596.000*	*5.777.000*
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	*101.216,00*	*111.700*	*115.848*	*0*	*118.320*	*121.870*	*125.526*
15	- Sonstige Auszahlungen	35,00	0	200	0	200	200	200
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*35,00*	*0*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.227.592,28	5.608.981	6.014.887	0	6.166.525	6.345.581	6.542.862
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**6.660.508,39**	**4.315.899**	**4.393.513**	**0**	**5.531.927**	**5.622.477**	**5.612.161**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.600,35	1.014.561	1.027.159	0	1.027.159	1.027.159	1.027.159
	681100 Investitionszuweisungen vom Land	*968.600,35*	*1.014.561*	*1.027.159*	*0*	*1.027.159*	*1.027.159*	*1.027.159*
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
	686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*48.276,00*	*48.276*	*48.276*	*0*	*48.276*	*48.276*	*48.276*

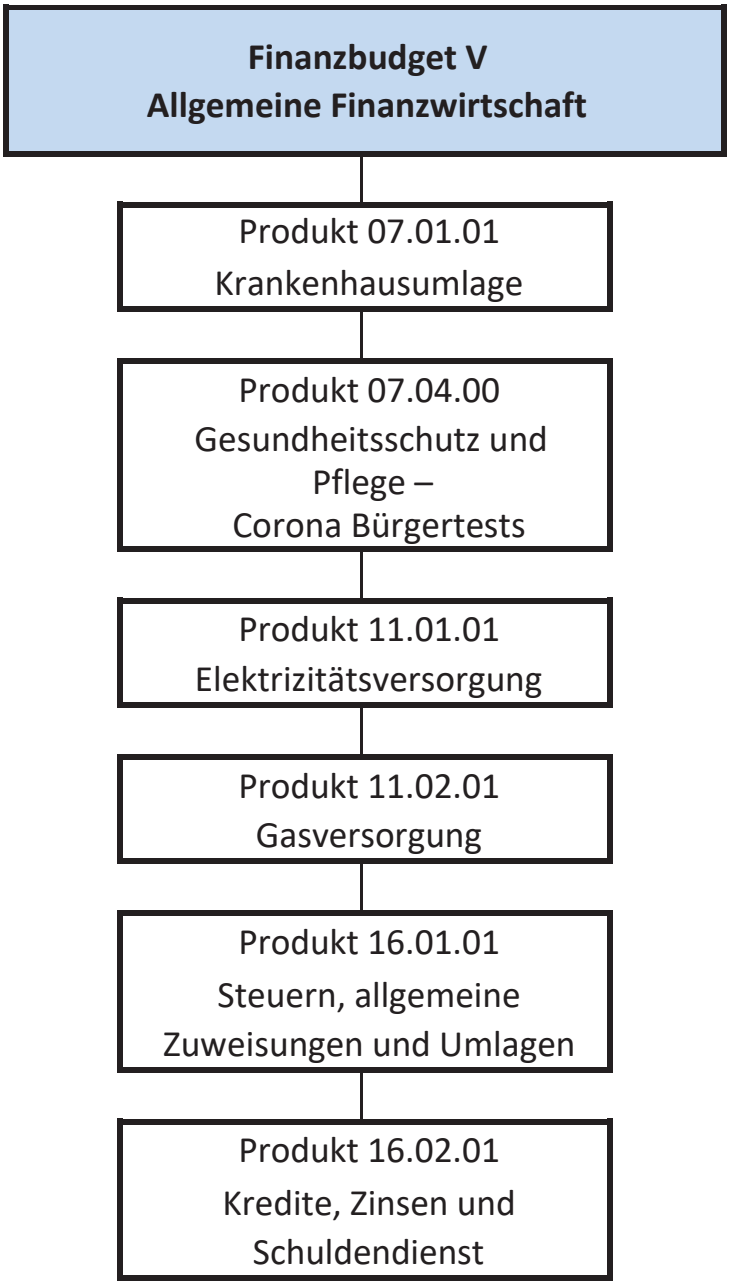
Teilfinanzplan 2024

A. Zahlungsübersicht

Budget: 50 01

Allgemeine Finanzwirtschaft

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	1.016.876,35	1.062.837	1.075.435	0	1.075.435	1.075.435	1.075.435
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**1.016.876,35**	**1.062.837**	**1.075.435**	**0**	**1.075.435**	**1.075.435**	**1.075.435**


Finanzbudget V
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt 07.01.01
Krankenhausumlage
Produkt 07.04.00
Gesundheitsschutz und
Pflege –
Corona Bürgertests
Produkt 11.01.01
Elektrizitätsversorgung
Produkt 11.02.01
Gasversorgung
Produkt 16.01.01
Steuern, allgemeine
Zuweisungen und Umlagen
Produkt 16.02.01
Kredite, Zinsen und
Schuldendienst

Produkt 07.01.01

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.01**	Krankenhäuser
Produkt	**07.01.01**	Krankenhausumlage

verantwortlich

Florien, Andrea

Beschreibung

Nach § 17 des Krankenhausgestaltungsgesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen (KHGG NRW) vom 11. Dezember 2007 werden die Gemeinden an den im Haushaltsplan des zuständigen Ministeriums veranschlagten Haushaltsbeträgen der förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 I Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) in Höhe von 40 v.H. beteiligt.

Auftragsgrundlage

KHG, KHGG NRW

Leistung

07.01.01.01	Krankenhausumlagen

Teilergebnisplan 2024

07.01.01

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.01** Krankenhäuser
Produkt: **07.01.01** Krankenhausumlage

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	101.216,00	111.700	115.848	118.320	121.870	125.526
539100 Sonstige Transferaufwendungen	*101.216,00*	*111.700*	*115.848*	*118.320*	*121.870*	*125.526*
17 = Ordentliche Aufwendungen	101.216,00	111.700	115.848	118.320	121.870	125.526
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-101.216,00**	**-111.700**	**-115.848**	**-118.320**	**-121.870**	**-125.526**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-101.216,00**	**-111.700**	**-115.848**	**-118.320**	**-121.870**	**-125.526**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-101.216,00**	**-111.700**	**-115.848**	**-118.320**	**-121.870**	**-125.526**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-101.216,00	-111.700	-115.848	-118.320	-121.870	-125.526
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-101.216,00**	**-111.700**	**-115.848**	**-118.320**	**-121.870**	**-125.526**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

539100 Krankenhausfinanzierung (Beteiligung der Gemeinden)

Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG). lt. Festsetzung. Ab 2025 erfolgt durch die Gemeinde Laer eine eigens festgelegte geringfügige Steigerung.

Teilfinanzplan 2024 07.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **07.01** Krankenhäuser
Produkt **07.01.01** Krankenhausumlage

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	101.216,00	111.700	115.848	0	118.320	121.870	125.526
	739100 Sonstige Transferauszahlungen	*101.216,00*	*111.700*	*115.848*	*0*	*118.320*	*121.870*	*125.526*
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101.216,00	111.700	115.848	0	118.320	121.870	125.526
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-101.216,00**	**-111.700**	**-115.848**	**0**	**-118.320**	**-121.870**	**-125.526**
	Investitionstätigkeit							

	Einzahlungen							
23	= Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 07.04.00

Produktbereich	**07**	Gesundheitsdienste
Produktgruppe	**07.04**	Coronatest Bürger
Produkt	**07.04.00**	Gesundheitsschutz und Pflege - Corona Bürgertests

verantwortlich

Kluthe, Manfred

Beschreibung

Corona Bürgertests

Auftragsgrundlage

Coronateststrukturverordnung -CoronaTeststrukturVO

Zielgruppe

EinwohnerInnen
BürgerInnen

Ziele

Möglichkeit für Bürgerinnen und Bürger sich einmal pro Woche auf Corona testen zu lassen.

Teilergebnisplan 2024

07.04.00

Produktbereich: **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe: **07.04** Coronatest Bürger
Produkt: **07.04.00** Gesundheitsschutz und Pflege - Corona Bürgertests

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.366.697,68	0	0	0	0	0
	448800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.366.697,68*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
10 =	Ordentliche Erträge	1.366.697,68	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365.750,72	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.365.750,72*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	1.365.750,72	0	0	0	0	0
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**946,96**	**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)**	**946,96**	**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)**	**946,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	946,96	0	0	0	0	0
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**946,96**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Teilfinanzplan 2024 07.04.00

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **07** Gesundheitsdienste
Produktgruppe **07.04** Coronatest Bürger
Produkt **07.04.00** Gesundheitsschutz und Pflege - Corona Bürgertests

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.659.755,03	0	0	0	0	0	0
	648100 Erstattungen vom Land	*365.072,85*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*1.294.682,18*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.659.755,03	0	0	0	0	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.697.561,67	0	0	0	0	0	0
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*1.697.561,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.697.561,67	0	0	0	0	0	0
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-37.806,64**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.01.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.01**	Elektrizitätsversorgung
Produkt	**11.01.01**	Elektrizitätsversorgung

verantwortlich

Florien, Andrea

Beschreibung

Sicherung der Versorgung mit Strom. Der abgeschlossene Konzessionsvertrag hat eine Laufzeit von 20 Jahren. Die Gemeinde Laer erhält aufgrund des gültigen Konzessionsvertrages "Strom" eine Konzessionsabgabe.

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Kommunalabgabenverordnung (KAV)

Zielgruppe

Rat
EinwohnerInnen

Ziele

Versorgungssicherheit, wirtschaftliche Gewährleistung

Leistung

11.01.01.01 Elektrizitätsversorgung mit einem strategischen Partner

Teilergebnisplan 2024

11.01.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.01** Elektrizitätsversorgung
Produkt: **11.01.01** Elektrizitätsversorgung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.177,07	5.000	3.200	3.200	3.200	3.200
	448700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.177,07*	*5.000*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	161.886,11	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
	451100 Konzessionsabgaben	*161.886,11*	*150.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
10 =	Ordentliche Erträge	165.063,18	155.000	158.200	158.200	158.200	158.200
11 -	Personalaufwendungen	361,39	391	414	427	440	452
	501200 Tariflich Beschäftigte	*280,08*	*304*	*322*	*332*	*342*	*352*
	502200 Tariflich Beschäftigte	*22,65*	*25*	*26*	*27*	*28*	*28*
	503200 Tariflich Beschäftigte	*58,66*	*62*	*66*	*68*	*70*	*72*
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,27	0	0	0	0	0
	541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	361,66	391	414	427	440	452
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**164.701,52**	**154.609**	**157.786**	**157.773**	**157.760**	**157.748**
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**164.701,52**	**154.609**	**157.786**	**157.773**	**157.760**	**157.748**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**164.701,52**	**154.609**	**157.786**	**157.773**	**157.760**	**157.748**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	164.701,52	154.609	157.786	157.773	157.760	157.748
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**164.701,52**	**154.609**	**157.786**	**157.773**	**157.760**	**157.748**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

448700 Abschläge Preisnachlass auf Netznutzung

Preisnachlass lt. Konzessionsvertrag - verbrauchsabhängig

451100 Konzessionsabgabe

Entspricht dem Wirtschaftsplan der Energieversorgung Horstmar/Laer GmbH & Co.KG (ENEV) für das Jahr 2024 ff. für die Stromkonzessionierung.

Teilfinanzplan 2024 11.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.01** Elektrizitätsversorgung
Produkt **11.01.01** Elektrizitätsversorgung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.177,07	5.000	3.200	0	3.200	3.200	3.200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	*3.177,07*	*5.000*	*3.200*	*0*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
07 + Sonstige Einzahlungen	170.088,08	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
651100 Konzessionsabgaben	*170.088,08*	*150.000*	*155.000*	*0*	*155.000*	*155.000*	*155.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	173.265,15	155.000	158.200	0	158.200	158.200	158.200
10 - Personalauszahlungen	361,39	391	414	0	427	440	452
701200 Tariflich Beschäftigte	*280,08*	*304*	*322*	*0*	*332*	*342*	*352*
702200 Tariflich Beschäftigte	*22,65*	*25*	*26*	*0*	*27*	*28*	*28*
703200 Tariflich Beschäftigte	*58,66*	*62*	*66*	*0*	*68*	*70*	*72*
15 - Sonstige Auszahlungen	0,27	0	0	0	0	0	0
741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,27*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	361,66	391	414	0	427	440	452
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**172.903,49**	**154.609**	**157.786**	**0**	**157.773**	**157.760**	**157.748**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 11.02.01

Produktbereich	**11**	Ver- und Entsorgung
Produktgruppe	**11.02**	Gasversorgung
Produkt	**11.02.01**	Gasversorgung

verantwortlich
Theis, Daniel

Beschreibung
Sicherstellung der Gasversorgung (Konzessionsvertrag, Konzessionsabgabe)

Auftragsgrundlage
Konzessionsvertrag, Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Kommunalabgabenverordnung (KAV), Gasnetzentgeltverordnung (GasNEV), Kraft-Wärme-Kopplungs-gesetz (KWKG)

Zielgruppe
Rat
EinwohnerInnen

Ziele
Versorgungssicherheit, wirtschaftliche Gewährleistung
Einhaltung der Gaslieferungsverträge

Leistung
11.02.01.01 Konzessionsabgabe Gas

Teilergebnisplan 2024

11.02.01

Produktbereich: **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: **11.02** Gasversorgung
Produkt: **11.02.01** Gasversorgung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
07 + Sonstige ordentliche Erträge	21.102,18	18.000	20.800	20.800	20.800	20.800
451100 Konzessionsabgaben	*21.102,18*	*18.000*	*20.800*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
10 = Ordentliche Erträge	21.102,18	18.000	20.800	20.800	20.800	20.800
11 - Personalaufwendungen	361,54	391	414	427	440	452
501200 Tariflich Beschäftigte	*280,21*	*304*	*322*	*332*	*342*	*352*
502200 Tariflich Beschäftigte	*22,64*	*25*	*26*	*27*	*28*	*28*
503200 Tariflich Beschäftigte	*58,69*	*62*	*66*	*68*	*70*	*72*
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.628,44	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für Honorare und Beratungsleistungen	*15.628,44*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,28	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	*0,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.990,26	391	414	427	440	452
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**5.111,92**	**17.609**	**20.386**	**20.373**	**20.360**	**20.348**
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**5.111,92**	**17.609**	**20.386**	**20.373**	**20.360**	**20.348**
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**5.111,92**	**17.609**	**20.386**	**20.373**	**20.360**	**20.348**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.111,92	17.609	20.386	20.373	20.360	20.348
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**5.111,92**	**17.609**	**20.386**	**20.373**	**20.360**	**20.348**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

451100 Konzessionsabgabe Gas

Auf Basis der geleisteten quartalsweisen Abschlagszahlungen für die Gaskonzession in 2023.

Teilfinanzplan 2024 11.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **11** Ver- und Entsorgung
Produktgruppe **11.02** Gasversorgung
Produkt **11.02.01** Gasversorgung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Laufende Verwaltungstätigkeit							
07 +	Sonstige Einzahlungen	15.000,00	18.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
	651100 Konzessionsabgaben	*15.000,00*	*18.000*	*20.800*	*0*	*20.800*	*20.800*	*20.800*
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.000,00	18.000	20.800	0	20.800	20.800	20.800
10 -	Personalauszahlungen	361,54	391	414	0	427	440	452
	701200 Tariflich Beschäftigte	*280,21*	*304*	*322*	*0*	*332*	*342*	*352*
	702200 Tariflich Beschäftigte	*22,64*	*25*	*26*	*0*	*27*	*28*	*28*
	703200 Tariflich Beschäftigte	*58,69*	*62*	*66*	*0*	*68*	*70*	*72*
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	15.110,08	0	0	0	0	0	0
	729100 Auszahlungen für Honorare und Beratungsleistungen	*15.110,08*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -	Sonstige Auszahlungen	0,28	0	0	0	0	0	0
	741200 Besondere zahlungswirksame Aufwendungen für Beschäftigte	*0,28*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.471,90	391	414	0	427	440	452
17 =	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-471,90**	**17.609**	**20.386**	**0**	**20.373**	**20.360**	**20.348**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
23 =	Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Auszahlungen							
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 16.01.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt	**16.01.01**	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

verantwortlich

Florien, Andrea

Beschreibung

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW),
Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuersatzungen
Gemeinderat, Haupt- und Finanzausschuss

Zielgruppe

Abgabepflichtige

Ziele

Zeitnahe Beschaffung von allgemeinen Deckungsmitteln für den Haushalt der Gemeinde Laer sowie von zweckgebundenen Deckungsmitteln

Leistung

16.01.01.01	Gemeindesteuern, Steuerbeteiligungen
16.01.01.02	Allgemeine Zuweisungen
16.01.01.03	Allgemeine Umlagen
16.01.01.04	Investitionspauschale

Teilergebnisplan 2024

16.01.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt: **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	11.030.699,51	9.741.500	10.223.600	10.813.702	11.268.358	11.630.373
	401100 Grundsteuer A	*102.225,05*	*100.000*	*96.000*	*97.152*	*98.318*	*99.301*
	401200 Grundsteuer B	*1.868.198,76*	*1.917.100*	*1.880.000*	*1.930.000*	*1.953.160*	*1.976.598*
	401300 Gewerbesteuer	*4.569.315,39*	*3.000.000*	*3.150.000*	*3.361.050*	*3.522.380*	*3.631.574*
	402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.741.733,77*	*3.921.800*	*4.240.100*	*4.532.600*	*4.781.900*	*4.992.300*
	402200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*325.824,10*	*329.800*	*388.800*	*400.000*	*407.600*	*415.400*
	403100 Vergnügungssteuer	*169,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
	403200 Hundesteuer	*58.678,00*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
	405100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*364.555,04*	*412.800*	*408.700*	*432.900*	*445.000*	*455.200*
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.850,00	0	0	700.000	515.000	340.000
	411100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*460.850,00*	*0*	*0*	*700.000*	*515.000*	*340.000*
	413100 Sonstige allgemeine Zuweisungen vom Land	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.040,00	700	750	800	850	900
	431100 Verwaltungsgebühren	*1.040,00*	*700*	*750*	*800*	*850*	*900*
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	111.718	154.867	0	0	0
	448200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*111.718*	*154.867*	*0*	*0*	*0*
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	4.225,00	100	2.000	2.200	2.400	2.600
	456200 Säumniszuschläge	*4.225,00*	*100*	*2.000*	*2.200*	*2.400*	*2.600*
10 =	Ordentliche Erträge	11.796.814,51	9.854.018	10.381.217	11.516.702	11.786.608	11.973.873
15 -	Transferaufwendungen	5.181.913,08	4.541.000	5.149.800	5.671.900	5.831.700	6.020.100
	534100 Gewerbesteuerumlage	*304.175,30*	*201.000*	*210.800*	*224.900*	*235.700*	*243.100*
	537200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	*4.877.737,78*	*4.340.000*	*4.939.000*	*5.447.000*	*5.596.000*	*5.777.000*
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.181.913,08	4.541.000	5.149.800	5.671.900	5.831.700	6.020.100
18 =	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**6.614.901,43**	**5.313.018**	**5.231.417**	**5.844.802**	**5.954.908**	**5.953.773**
19 +	Finanzerträge	1.785,00	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	*1.785,00*	*10.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	847,00	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	*847,00*	*3.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	938,00	7.000	0	0	0	0
22 =	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**6.615.839,43**	**5.320.018**	**5.231.417**	**5.844.802**	**5.954.908**	**5.953.773**
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	**Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	**6.615.839,43**	**5.320.018**	**5.231.417**	**5.844.802**	**5.954.908**	**5.953.773**
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.615.839,43	5.320.018	5.231.417	5.844.802	5.954.908	5.953.773
31 =	**Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)**	**6.615.839,43**	**5.320.018**	**5.231.417**	**5.844.802**	**5.954.908**	**5.953.773**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

401100 Grundsteuer A

Ansatz entspricht dem bisherigen Hebesatz

401200 Grundsteuer B

Ansatz entspricht dem bisherigen Hebesatz

401300 Gewerbesteuer

Ermittlung auf Basis aktueller Sollstellungen für 2024 mit einem Hebesatz von 523%.

402100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Gemäß Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023 des MHKBG zu den Orientierungsdaten 2024 - 2026. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0004047 (Vorjahre: 0,0003930).

402200 Umsatzsteuerbeteiligung

Gemäß Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023 des MHKBG zu den Orientierungsdaten 2024 - 2026. Die Schlüsselzahl beträgt 0,000193031 (Vorjahre: 0,000171413).

403100 Vergnügungssteuer

Aktuell sind keine VG-Automaten festgesetzt.

405100 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich

Gemäß Orientierungsdatenerlass vom 16.08.2023 des MHKBG zu den Orientierungsdaten 2024 - 2026. Die Schlüsselzahl beträgt 0,0004047 (Vorjahre: 0,0003930).

411100 Schlüsselzuweisungen

Arbeitskreisberechnung GFG 2024

448200 Abrechnung Mehrbelastung-Jugendamt

Aus der Gegenüberstellung der umlagefähigen Aufwendungen und Erträge des Jugendamtes ergab sich für das Rechnungsjahr 2022 ein Überschuss von 6.749.062,69 € gemäß Anschreiben des Kreises Steinfurt. Auf die Gemeinde Laer entfallen anteilig € 15486. Die Erstattung erfolgt in 2024.

534100 Gewerbesteuerumlage

Die Höhe der Gewerbesteuerumlage der Gemeinde Laer errechnet sich, indem das Ist-Gewerbesteueraufkommen der Gemeinde durch den von der Gemeinde erhobenen Hebesatz (523) dividiert wird und mit dem Vervielfältiger (35) multipliziert wird. Das Gewerbesteueraufkommen ergibt sich durch Multiplikation von Steuermessbetrag und Hebesatz.

537200 Kreisumlage

Die allgemeine Kreisumlage wurde nach den endgültigen Umlagegrundlagen 2024 und dem Hebesatz von 31,5 % der Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

Kreisumlage Mehrbelastung f.d. Jugendamt

Die differenzierte Kreisumlage wurde nach den endgültigen Umlagegrundlagen 2024 und dem Hebesatz von 28,05 % der Bemessungsgrundlagen festgesetzt.

Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme Rückstellung Kreis- Jugendamtsumlage

Mit dem 2. NKFWG ist der § 88 GO NRW neu gefasst worden. Hierdurch soll es nach der Gesetzesbegründung den Gemeinden ermöglicht werden bspw. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten aus steuerkraftabhängigen Umlagen passivieren zu dürfen und sich damit einen Puffer für künftige Belastungen zu schaffen. Die Höhe dieses unter den „Sonstigen Rückstellungen“ auszuweisenden Ansatzes ergibt sich nach dem Willen des Gesetzgebers ganz allgemein aus dem Produkt des aktuellen Hebesatzes der jeweiligen Umlage und der umlagerelevanten Steuermehreinnahmen des Haushaltsjahres. Dieses findet sich ausdrücklich wieder in § 37 Abs. 5 KomHVO, wonach Rückstellungen gebildet werden können für unbestimmte Aufwendungen in künftigen Haushaltsjahren für die erhöhte Heranziehung zu Umlagen.

Teilfinanzplan 2024

16.01.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
Produkt **16.01.01** Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	10.803.725,08	9.741.500	10.223.600	0	10.813.702	11.268.358	11.630.373
601100 Grundsteuer A	*104.271,98*	*100.000*	*96.000*	*0*	*97.152*	*98.318*	*99.301*
601200 Grundsteuer B	*1.904.392,60*	*1.917.100*	*1.880.000*	*0*	*1.930.000*	*1.953.160*	*1.976.598*
601300 Gewerbesteuer	*4.545.248,14*	*3.000.000*	*3.150.000*	*0*	*3.361.050*	*3.522.380*	*3.631.574*
602100 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	*3.499.395,62*	*3.921.800*	*4.240.100*	*0*	*4.532.600*	*4.781.900*	*4.992.300*
602200 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	*328.188,42*	*329.800*	*388.800*	*0*	*400.000*	*407.600*	*415.400*
603100 Vergnügungssteuer	*169,40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
603200 Hundesteuer	*57.503,88*	*60.000*	*60.000*	*0*	*60.000*	*60.000*	*60.000*
605100 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	*364.555,04*	*412.800*	*408.700*	*0*	*432.900*	*445.000*	*455.200*
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	760.850,00	0	0	0	700.000	515.000	340.000
611100 Schlüsselzuweisungen vom Land	*460.850,00*	*0*	*0*	*0*	*700.000*	*515.000*	*340.000*
613100 Allgemeine Zuweisungen vom Land	*300.000,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	962,00	700	750	0	800	850	900
631100 Verwaltungsgebühren	*962,00*	*700*	*750*	*0*	*800*	*850*	*900*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	111.718	154.867	0	0	0	0
648200 Erstattungen von Gemeinden/GV	*0,00*	*111.718*	*154.867*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 + Sonstige Einzahlungen	3.325,00	100	2.000	0	2.200	2.400	2.600
656200 Säumniszuschläge	*3.325,00*	*100*	*2.000*	*0*	*2.200*	*2.400*	*2.600*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.006,00	10.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	*1.006,00*	*10.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.569.868,08	9.864.018	10.383.217	0	11.518.702	11.788.608	11.975.873
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	847,00	3.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	*847,00*	*3.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
14 - Transferauszahlungen	4.983.126,92	5.359.000	5.630.800	0	5.671.900	5.831.700	6.010.300
734100 Gewerbesteuerumlage	*333.389,14*	*201.000*	*210.800*	*0*	*224.900*	*235.700*	*233.300*
737200 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV	*4.649.737,78*	*5.158.000*	*5.420.000*	*0*	*5.447.000*	*5.596.000*	*5.777.000*
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.983.973,92	5.362.000	5.632.800	0	5.673.900	5.833.700	6.012.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	**6.585.894,16**	**4.502.018**	**4.750.417**	**0**	**5.844.802**	**5.954.908**	**5.963.573**
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	968.600,35	1.014.561	1.027.159	0	1.027.159	1.027.159	1.027.159
681100 Investitionszuweisungen vom Land	*968.600,35*	*1.014.561*	*1.027.159*	*0*	*1.027.159*	*1.027.159*	*1.027.159*
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	968.600,35	1.014.561	1.027.159	0	1.027.159	1.027.159	1.027.159
Auszahlungen							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	**968.600,35**	**1.014.561**	**1.027.159**	**0**	**1.027.159**	**1.027.159**	**1.027.159**

Produkt 16.02.01

Produktbereich	**16**	Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	**16.02**	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	**16.02.01**	Kredite, Zinsen und Schuldendienst

verantwortlich

Florien, Andrea

Beschreibung

Kredite für Investitionen und zur Liquiditätssicherung
Pandemieauswirkungen Corona

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW)

Zielgruppe

EinwohnerInnen
Landesbehörden
Aufsichtsbehörden
Rat

Ziele

Sicherstellung und zinsgünstige Finanzierung der Investitionen
Abbau der Verschuldung
Ertragsreiche und sichere Vermögensanlagen
Pandemieauswirkungen (Corona)

Leistung

16.02.01.01	Kredite und Kreditbeschaffung
16.02.01.02	Zinsen aus Geldanlagen und Kontokorrentverkehr
16.02.01.03	Zinsen für Kassenkredite
16.02.01.04	Sonstige Zinserträge

Teilergebnisplan 2024

16.02.01

Produktbereich: **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: **16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: **16.02.01** Kredite, Zinsen und Schuldendienst

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.484,58	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
414100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.259,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	*3.225,38*	*5.600*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
10 = Ordentliche Erträge	5.484,58	5.600	3.200	3.200	3.200	3.200
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.544,02	30.000	0	0	0	0
524120 Aufwand für Reinigung	*16.422,94*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
524150 Allgemeine Bewirtschaftung	*10.121,08*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.231,03	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
571100 Abschreibungen auf unbewegliches Anlagevermögen	*3.231,03*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*	*3.200*
17 = Ordentliche Aufwendungen	29.775,05	33.200	3.200	3.200	3.200	3.200
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	**-24.290,47**	**-27.600**	**0**	**0**	**0**	**0**
19 + Finanzerträge	5.521,55	5.280	5.000	4.750	4.500	4.250
461500 Zinserträge von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*5.521,55*	*5.280*	*5.000*	*4.750*	*4.500*	*4.250*
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	113.482,46	105.281	266.039	374.105	389.811	404.836
551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	*113.482,46*	*105.281*	*266.039*	*374.105*	*389.811*	*404.836*
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-107.960,91	-100.001	-261.039	-369.355	-385.311	-400.586
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	**-132.251,38**	**-127.601**	**-261.039**	**-369.355**	**-385.311**	**-400.586**
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	259.700	0	0	0	0
491100 Außerordentliche Erträge	*0,00*	*259.700*	*0*	*0*	*0*	*0*
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	259.700	0	0	0	0
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	**-132.251,38**	**132.099**	**-261.039**	**-369.355**	**-385.311**	**-400.586**
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-132.251,38	132.099	-261.039	-369.355	-385.311	-400.586
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	**-132.251,38**	**132.099**	**-261.039**	**-369.355**	**-385.311**	**-400.586**

Erläuterungen zu den Positionen

Sachkonto

461500 Zinseinnahmen von Beteiligungen (HoLa GmbH & Co. KG)

Gem. Zins- und Tilgungsplan. Zinseinnahmen aus gewährtem Darlehen an die HoLa GmbH & Co.KG. Gleichlautend mit dem Wirtschaftsplan der HoLa GmbH & Co.KG

551700 Zinsausgaben für Kreditmarktmittel

gemäß Zins- und Tilgungsplänen der bestehenden Darlehen zuzüglich möglicher Neuaufnahmen

Zinsen für Kassenkredite

für bestehende und geplante Kredite zur Liquiditätssicherung

Zinsausgaben an Kreditinstitute für Investitionskredite für die HoLa GmbH & Co. KG

Ansätze gem. Zins- und Tilgungsplan

491100 - außerordentlicher Ertrag (Corona)

Die CDU- und Grünen-Fraktion im Landtag haben erklärt, die Regelungen des NKF CUIG zur Isolierung von Belastungen aus der Corona-Pandemie sowie des Ukraine-Krieges nicht über das Jahr 2023 hinaus zu verlängern.

Teilfinanzplan 2024 16.02.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich **16** Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe **16.02** Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt **16.02.01** Kredite, Zinsen und Schuldendienst

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.259,20	0	0	0	0	0	0
		614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	*2.259,20*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	7.429,62	5.280	5.000	0	4.750	4.500	4.250
		661500 Zinseinzahlungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	*7.429,62*	*5.280*	*5.000*	*0*	*4.750*	*4.500*	*4.250*
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.688,82	5.280	5.000	0	4.750	4.500	4.250
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.884,90	30.000	0	0	0	0	0
		724120 Auszahlung für Reinigung	*18.016,82*	*19.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		724150 Auszahlung für Bewirtschaftung	*10.868,08*	*11.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	113.482,46	105.281	266.039	0	374.105	389.811	404.836
		751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	*113.482,46*	*105.281*	*266.039*	*0*	*374.105*	*389.811*	*404.836*
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.367,36	135.281	266.039	0	374.105	389.811	404.836
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-132.678,54**	**-130.001**	**-261.039**	**0**	**-369.355**	**-385.311**	**-400.586**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
		686530 Laufzeit 5 Jahre und mehr	*48.276,00*	*48.276*	*48.276*	*0*	*48.276*	*48.276*	*48.276*
23	=	Summe: (invest. Einzahlungen)	48.276,00	48.276	48.276	0	48.276	48.276	48.276
		Auszahlungen							
30	=	Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**48.276,00**	**48.276**	**48.276**	**0**	**48.276**	**48.276**	**48.276**

Anlagen

Stellenplan

der

Gemeinde Laer

für das Haushaltsjahr 2024

Anlage

zum Haushaltsplan gemäß § 79 Abs. 2 Satz 2 GO NW i.V.m. § 1 Abs. 2 Ziff. 2 KomHVO

Stellenplan

Teil A: Beamte

-Gemeindeverwaltung/Sondervermögen mit Sonderrechnung-

131 Gemeinde Laer
Datum: 01.01.2024

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	BesGr	Zahl der Stellen 2024 (01.01.2024)		Zahl der Stellen	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am	Vermerke Erläuterungen	
		insgesamt	davon ausgesondert	01.01.2023	30.06.2023	ku	kw
höherer Dienst	B2	1,00	0,00	1,00	1,00		
		1,00	**0,00**	**1,00**	**1,00**		
gehobener Dienst	A10	1,00	0,00	1,00	0,90		
		1,00	**0,00**	**1,00**	**0,90**		
Insgesamt		2,00	0,00	2,00	1,90	0,00	0,00

Stellenplan 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2023	Erläuterungen kw = künftig wegfallend ku = künftig umzuwandeln
15	0,00	0,00	0,00	
14	0,00	0,00	0,00	
13	1,00	1,00	1,00	
12	2,00	3,00	3,00	
11	2,00	1,00	1,00	
10	2,00	1,00	1,00	
S 11b	0,90	0,77	0,77	0,77 TZ-Stelle Anhebung auf 0,90 TZ-Stelle
9c	1,00	2,00	2,00	
9b	4,00	4,00	4,00	
9a	5,54	4,27	3,77	1,00 VZ-Stelle ab 01.01.24 unbefristet / Anhebung 0,50 TZ-Stelle auf 1,00 VZ-Stelle
8	3,14	2,91	2,91	1,00 VZ-Stelle ab dem 01.01.24 neu
7	1,00	0,00	0,00	
6	13,05	14,05	13,01	
5	0,51	0,00	0,00	0,51 TZ-Stelle befristet bis zum 30.09.24
4	0,00	0,00	0,00	
3	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	0,00	0,00	0,00	
Insgesamt	**36,14**	**34,00**	**32,46**	
nachrichtlich	3,00	3,00	3,00	geringfügig Beschäftigte

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach den Produktbereichen
- Beamte -

Produkt-bereich	Bezeichnung	Wahl-beamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst		Erläuterungen
		B 2		A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	
01	Innere Verwaltung	1,00					0,05				
09	Räumliche Planung und Entwicklung						0,41				
10	Bauen und Wohnen						0,30				
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV						0,13				
13	Natur- und Landschaftspflege						0,01				
	Insgesamt	**1,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

Stellenübersicht

Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

-Tariflich Beschäftigte-

131 Gemeinde Laer

Datum: 01.01.2024

Prod	Bezeichnung	13	12	11	10	09c	09b	09a	08	07	06	05	S11b	Summe	Vermerke
01	Innere Verwaltung	0,20	1,56	0,84	0,40	0,19	1,54	1,81	1,52	0,69	2,24	0,36		11,35	
02	Sicherheit und Ordnung	0,51	0,13		0,37		0,09	0,21	1,00		1,60	0,15		4,06	
03	Schulträgeraufgaben	0,02						0,07			1,65			1,74	
04	Kultur und Wissenschaft								0,50		0,46			0,96	
05	Soziale Leistungen	0,10			0,94		0,96	1,73			0,61		0,90	5,24	
06	Kinder, Jugend- und Familienhilfe	0,11						0,63		0,31	0,27			1,32	
08	Sportförderung	0,06				0,02		0,02			0,17			0,27	
09	Räumliche Planung und Entwicklung		0,15	0,50	0,29									0,94	
10	Bauen und Wohnen		0,04											0,04	
11	Ver- und Entsorgung		0,03	0,01			0,64		0,09		0,79			1,56	
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		0,07			0,74	0,01	0,07	0,00		1,92			2,81	
13	Natur- und Landschaftspflege		0,01			0,05	0,28		0,03		3,33			3,70	
14	Umweltschutz		0,02	0,50			0,15	0,00						0,67	
15	Wirtschaft und Tourismus			0,15			0,30	1,00						1,45	
	Insgesamt	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**2,00**	**1,00**	**3,96**	**5,54**	**3,14**	**1,00**	**13,05**	**0,51**	**0,90**	**36,10**	

Stellenübersicht

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2024	Beschäftigt am 01.10.2023	Erläuterungen
Auszubildende Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	Ausbildung VFA vom 01.08.2022 - 31.07.2025
Aufstiegsbeamter/in	Besoldung	0,00	0,00	
Inspektor-Anwärter/in	Besoldung	0,00	0,00	
Insgesamt		**2,00**	**1,00**	

Haushaltsquerschnitte

Ergebnisplanung

Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	182.193	3.670.975	-3.488.782	0	-3.488.782	0
02.01	Statistik und Wahlen	7.800	40.285	-32.485	0	-32.485	0
02.02	Ordnungsangelegenheiten	58.350	285.441	-227.091	0	-227.091	0
02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	80.822	407.867	-327.045	0	-327.045	0
03.01	Schulen	357.280	937.910	-580.630	0	-580.630	0
03.02	Beschulung im Rahmen der Inklusion	1.780	5.391	-3.611	0	-3.611	0
03.03	Fördermaßnahmen für Schüler	393.008	598.705	-205.697	0	-205.697	0
03.04	Sonstige schulische Aufgaben	3.660	23.073	-19.413	0	-19.413	0
04.01	Musikschulen	0	75.924	-75.924	0	-75.924	0
04.02	Volkshochschulen	0	22.266	-22.266	0	-22.266	0
04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.700	79.517	-43.817	0	-43.817	0
05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen	406.300	865.468	-459.168	0	-459.168	0
05.02	Soziale Einrichtungen	568.383	683.266	-114.883	0	-114.883	0
05.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	51.326	-51.326	0	-51.326	0
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	800	99.091	-98.291	0	-98.291	0
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	75.240	295.385	-220.145	0	-220.145	0
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	3.500	47.870	-44.370	0	-44.370	0
07.01	Krankenhäuser	0	115.848	-115.848	0	-115.848	0
08.01	Sportstätten	485.657	697.277	-211.620	0	-211.620	0
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	105.000	234.060	-129.060	0	-129.060	0
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	3.000	36.276	-33.276	0	-33.276	0
10.02	Denkmalschutz und -pflege	51	7.398	-7.347	0	-7.347	0
11.01	Elektrizitätsversorgung	158.200	414	157.786	0	157.786	0
11.02	Gasversorgung	20.800	414	20.386	0	20.386	0
11.03	Wasserversorgung	4.200	4.248	-48	0	-48	0
11.04	Abfallwirtschaft	605.499	547.100	58.399	0	58.399	0
11.05	Abwasserbeseitigung	95.237	92.550	2.687	100.000	102.687	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen	820.589	980.867	-160.278	0	-160.278	0
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	9.000	38.449	-29.449	0	-29.449	0
12.03	ÖPNV	0	9.162	-9.162	0	-9.162	0

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	-3.488.782
02.01	Statistik und Wahlen	-32.485
02.02	Ordnungsangelegenheiten	-227.091
02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	-327.045
03.01	Schulen	-580.630
03.02	Beschulung im Rahmen der Inklusion	-3.611
03.03	Fördermaßnahmen für Schüler	-205.697
03.04	Sonstige schulische Aufgaben	-19.413
04.01	Musikschulen	-75.924
04.02	Volkshochschulen	-22.266
04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-43.817
05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen	-459.168
05.02	Soziale Einrichtungen	-114.883
05.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	-51.326
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	-98.291
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-220.145
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	-44.370
07.01	Krankenhäuser	-115.848
08.01	Sportstätten	-211.620
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-129.060
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	-33.276
10.02	Denkmalschutz und -pflege	-7.347
11.01	Elektrizitätsversorgung	157.786
11.02	Gasversorgung	20.386
11.03	Wasserversorgung	-48
11.04	Abfallwirtschaft	58.399
11.05	Abwasserbeseitigung	102.687
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen	-160.278
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-29.449
12.03	ÖPNV	-9.162

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	ordentliche Erträge	ordentliche Aufwendungen	ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis
		in EUR					
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	200	42.797	-42.597	0	-42.597	0
13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	51.200	89.592	-38.392	0	-38.392	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.586	110.314	-17.728	0	-17.728	0
14.01	Umweltschutz	6.700	90.791	-84.091	0	-84.091	0
15.01	Wirtschaftsförderung	7.270	118.436	-111.166	0	-111.166	0
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	29.973	-28.173	43.000	14.827	0
15.03	Tourismus	370	69.233	-68.863	0	-68.863	0
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.381.217	5.149.800	5.231.417	0	5.231.417	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.200	3.200	0	-261.039	-261.039	0
	Gesamt	**15.026.592**	**16.657.959**	**-1.631.367**	**-118.039**	**-1.749.406**	**0**

Haushaltsquerschnitt - Ergebnishaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Ergebnis des Teilhaushaltes
		in EUR
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-42.597
13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-38.392
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-17.728
14.01	Umweltschutz	-84.091
15.01	Wirtschaftsförderung	-111.166
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14.827
15.03	Tourismus	-68.863
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.231.417
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-261.039
	Gesamt	**-1.749.406**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	69.298	3.131.236	-3.061.938	0	618.500	-618.500
02.01	Statistik und Wahlen	5.800	38.285	-32.485	0	2.000	-2.000
02.02	Ordnungsangelegenheiten	58.350	285.441	-227.091	0	0	0
02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	2.850	288.127	-285.277	0	630.850	-630.850
03.01	Schulen	500	841.110	-840.610	0	684.000	-684.000
03.02	Beschulung im Rahmen der Inklusion	1.780	5.391	-3.611	0	0	0
03.03	Fördermaßnahmen für Schüler	308.508	546.105	-237.597	0	10.000	-10.000
03.04	Sonstige schulische Aufgaben	3.660	23.073	-19.413	0	0	0
04.01	Musikschulen	0	75.924	-75.924	0	0	0
04.02	Volkshochschulen	0	22.266	-22.266	0	0	0
04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	35.700	79.355	-43.655	0	13.000	-13.000
05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen	406.300	885.468	-479.168	0	0	0
05.02	Soziale Einrichtungen	300.000	625.406	-325.406	0	371.000	-371.000
05.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	51.326	-51.326	0	0	0
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	1.000	99.091	-98.091	0	0	0
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	50.540	365.085	-314.545	0	0	0
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	0	44.370	-44.370	0	50.000	-50.000
07.01	Krankenhäuser	0	115.848	-115.848	0	0	0
08.01	Sportstätten	0	697.527	-697.527	719.000	1.000	718.000
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	0	197.716	-197.716	0	4.000	-4.000
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	3.000	19.028	-16.028	0	0	0
10.02	Denkmalschutz und -pflege	51	7.398	-7.347	0	0	0
11.01	Elektrizitätsversorgung	158.200	414	157.786	0	0	0
11.02	Gasversorgung	20.800	414	20.386	0	0	0
11.03	Wasserversorgung	4.200	4.248	-48	0	0	0
11.04	Abfallwirtschaft	559.000	547.100	11.900	0	250.000	-250.000
11.05	Abwasserbeseitigung	195.237	92.550	102.687	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen	119.744	651.859	-532.115	4.167.780	4.033.000	134.780
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	9.000	38.449	-29.449	0	0	0
12.03	ÖPNV	0	9.162	-9.162	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
01.01	Verwaltungssteuerung und Service	-3.680.438	0	0	0	0
02.01	Statistik und Wahlen	-34.485	0	0	0	0
02.02	Ordnungsangelegenheiten	-227.091	0	0	0	0
02.03	Brandbekämpfung und Bevölkerungsschutz	-916.127	0	0	0	0
03.01	Schulen	-1.524.610	0	0	0	0
03.02	Beschulung im Rahmen der Inklusion	-3.611	0	0	0	0
03.03	Fördermaßnahmen für Schüler	-247.597	0	0	0	0
03.04	Sonstige schulische Aufgaben	-19.413	0	0	0	0
04.01	Musikschulen	-75.924	0	0	0	0
04.02	Volkshochschulen	-22.266	0	0	0	0
04.03	Heimat- und sonstige Kulturpflege	-56.655	0	0	0	0
05.01	Grundversorgung an natürlichen Personen	-479.168	0	0	0	0
05.02	Soziale Einrichtungen	-696.406	0	0	0	0
05.03	Sonstige soziale Angelegenheiten	-51.326	0	0	0	0
06.01	Kinder- und Jugendarbeit	-98.091	0	0	0	0
06.02	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	-314.545	0	0	0	0
06.03	Einrichtungen der Jugendarbeit	-94.370	0	0	0	0
07.01	Krankenhäuser	-115.848	0	0	0	0
08.01	Sportstätten	20.473	0	0	0	0
09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	-201.716	0	0	0	0
10.01	Bau- und Grundstücksordnung	-16.028	0	0	0	0
10.02	Denkmalschutz und -pflege	-7.347	0	0	0	0
11.01	Elektrizitätsversorgung	157.786	0	0	0	0
11.02	Gasversorgung	20.386	0	0	0	0
11.03	Wasserversorgung	-48	0	0	0	0
11.04	Abfallwirtschaft	-238.100	0	0	0	0
11.05	Abwasserbeseitigung	102.687	0	0	0	0
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, Verkehrsanlagen	-397.335	0	0	0	0
12.02	Straßenreinigung und Winterdienst	-29.449	0	0	0	0
12.03	ÖPNV	-9.162	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024

PB.PG	Bezeichnung	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit
		in EUR					
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	200	42.797	-42.597	0	0	0
13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	48.000	86.392	-38.392	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	92.186	108.469	-16.283	0	148.400	-148.400
14.01	Umweltschutz	250	84.341	-84.091	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung	6.560	117.726	-111.166	0	0	0
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	44.500	44.973	-473	0	0	0
15.03	Tourismus	0	68.869	-68.869	0	0	0
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	10.383.217	5.632.800	4.750.417	1.027.159	0	1.027.159
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.000	266.039	-261.039	48.276	0	48.276
	Gesamt	**12.893.431**	**16.241.178**	**-3.347.747**	**5.962.215**	**6.815.750**	**-853.535**

Haushaltsquerschnitt - Finanzhaushalt 2024 [480]

PB.PG	Bezeichnung	Finanzmittel-überschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungs-ermächtigungen
		in EUR				
13.01	Öffentliches Grün / Landschaftsbau	-42.597	0	0	0	0
13.02	Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen	-38.392	0	0	0	0
13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen	-164.683	0	0	0	0
14.01	Umweltschutz	-84.091	0	0	0	0
15.01	Wirtschaftsförderung	-111.166	0	0	0	0
15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	-473	0	0	0	0
15.03	Tourismus	-68.869	0	0	0	0
16.01	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.777.576	0	0	0	0
16.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	-212.763	4.353.535	2.739.258	1.614.277	0
	Gesamt	**-4.201.282**	**4.353.535**	**2.739.258**	**1.614.277**	**0**

Schlussbilanz
zum 31.12.2022

Gemeinde Laer

Bilanz 2022

Aktiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.	**Anlagevermögen**	**35.062.384,38**	**36.085.032,04**	**1.022.647,66**
1.1	***Immaterielle Vermögensgegenstände***	***14.356,56***	***22.135,76***	***7.779,20***
1.2	***Sachanlagen***	***31.223.387,19***	***32.315.583,13***	***1.092.195,94***
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.784.815,68	5.417.020,99	632.205,31
1.2.1.1	Grünflächen	3.484.964,87	3.532.200,51	47.235,64
1.2.1.2	Ackerland	803.320,54	1.404.219,40	600.898,86
1.2.1.3	Wald, Forsten	29.783,52	29.783,52	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	466.746,75	450.817,56	-15.929,19
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	10.169.292,94	9.887.443,29	-281.849,65
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	823.189,41	788.223,93	-34.965,48
1.2.2.2	Schulen	4.955.012,01	4.817.187,33	-137.824,68
1.2.2.3	Wohnbauten	133.564,51	128.377,97	-5.186,54
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	4.257.527,01	4.153.654,06	-103.872,95
1.2.3	Infrastrukturvermögen	13.820.974,19	14.295.454,02	474.479,83
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.811.544,45	3.821.485,66	9.941,21
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	542.089,83	532.007,87	-10.081,96
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	9.457.644,59	9.932.818,64	475.174,05
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	9.695,32	9.141,85	-553,47
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13,00	13,00	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	905.527,89	1.598.398,91	692.871,02
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	440.792,64	512.973,01	72.180,37
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.101.970,85	604.279,91	-497.690,94
1.3	***Finanzanlagen***	***3.824.640,63***	***3.747.313,15***	***-77.327,48***
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	7.250,00	11.250,00	4.000,00
1.3.2	Beteiligungen	32.029,96	32.029,96	0,00
1.3.3	Sondervermögen	2.586.540,85	2.586.540,85	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	31.699,80	31.699,80	0,00
1.3.5	Ausleihungen	1.167.120,02	1.085.792,54	-81.327,48
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	1.167.120,02	1.085.792,54	-81.327,48
2.	**Umlaufvermögen**	**12.232.180,29**	**12.369.876,04**	**137.695,75**
2.1	***Vorräte***	***5.145.276,84***	***5.124.591,44***	***-20.685,40***
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	5.145.276,84	5.124.591,44	-20.685,40
2.2	***Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände***	***1.463.341,52***	***1.932.523,71***	***469.182,19***
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	1.011.263,19	1.636.284,80	625.021,61
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	442.665,69	186.364,54	-256.301,15
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	9.412,64	109.874,37	100.461,73
2.4	Liquide Mittel	5.623.561,93	5.312.760,89	-310.801,04
3	**Aktive Rechnungsabgrenzung**	**824.009,53**	**2.859.321,75**	**2.035.312,22**
	Bilanzsumme	**48.118.574,20**	**51.314.229,83**	**3.195.655,63**

Passiva

	Bezeichnung	Stand zum 31.12.2021	Stand zum 31.12.2022	Differenz
		in EUR		
1.	**Eigenkapital**	**5.626.459,31**	**6.894.825,03**	**1.268.365,72**
1.1	Allgemeine Rücklage	1.446.852,81	1.473.050,81	26.198,00
1.3	Ausgleichsrücklage	2.746.597,85	4.179.606,50	1.433.008,65
1.4	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	1.433.008,65	1.242.167,72	-190.840,93
2.	**Sonderposten**	**14.521.960,07**	**15.223.367,20**	**701.407,13**
2.1	für Zuwendungen	7.817.304,99	8.385.090,00	567.785,01
2.2	für Beiträge	6.165.053,27	6.260.781,61	95.728,34
2.3	für Gebührenausgleich	78.571,68	124.715,29	46.143,61
2.4	Sonstige Sonderposten	461.030,13	452.780,30	-8.249,83
3.	**Rückstellungen**	**9.360.020,70**	**9.579.351,07**	**219.330,37**
3.1	Pensionsrückstellungen	6.662.721,00	6.560.022,00	-102.699,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	216.049,50	340.288,46	124.238,96
3.4	Sonstige Rückstellungen	2.481.250,20	2.679.040,61	197.790,41
4.	**Verbindlichkeiten**	**16.825.943,12**	**16.217.266,66**	**-608.676,46**
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	9.330.117,54	8.601.093,66	-729.023,88
4.2.5	von Kreditinstituten	9.330.117,54	8.601.093,66	-729.023,88
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liqiuditätssicherung	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	473.953,04	298.794,06	-175.158,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	600,97	0,00	-600,97
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	290.010,07	312.447,49	22.437,42
4.8	Erhaltene Anzahlungen	4.731.261,50	5.004.931,45	273.669,95
5.	**Passive Rechnungsabgrenzung**	**1.784.191,00**	**3.399.419,87**	**1.615.228,87**
	Bilanzsumme	**48.118.574,20**	**51.314.229,83**	**3.195.655,63**

Ergebnisrechnung 2022

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Fortge-schriebener Ansatz 2022	davon Ermächti-gungsüber-tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächti-gungsüber-tragung 2022
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.162.151,78	9.281.200,00	0,00	11.030.699,51	1.749.499,51	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.654.847,92	1.912.280,00	0,00	2.422.588,53	510.308,53	0,00
03	+	Sonstige Transfererträge	10.906,12	1.260,00	0,00	2.200,00	940,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.024.281,37	1.036.156,00	0,00	1.161.647,72	125.491,72	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	232.199,26	204.955,00	0,00	232.553,35	27.598,35	0,00
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483.924,85	71.585,00	0,00	1.488.106,43	1.416.521,43	0,00
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.964,64	442.200,00	0,00	363.180,60	-79.019,40	0,00
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	=	Ordentliche Erträge	16.944.275,94	12.949.636,00	0,00	16.700.976,14	3.751.340,14	0,00
11	-	Personalaufwendungen	2.607.352,83	2.594.448,00	0,00	2.339.058,56	-255.389,44	0,00
12	-	Versorgungsaufwendungen	405.791,84	356.200,00	0,00	294.421,26	-61.778,74	0,00
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.864.278,29	2.028.355,00	0,00	2.150.153,26	121.798,26	0,00
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	919.068,18	879.215,00	0,00	1.021.089,56	141.874,56	0,00
15	-	Transferaufwendungen	7.323.838,41	6.286.537,00	0,00	7.132.590,44	846.053,44	0,00
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378.474,12	1.184.805,00	0,00	2.515.868,64	1.331.063,64	101.214,84
17	=	Ordentliche Aufwendungen	15.498.803,67	13.329.560,00	0,00	15.453.181,72	2.123.621,72	101.214,84
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**1.445.472,27**	**-379.924,00**	**0,00**	**1.247.794,42**	**1.627.718,42**	**-101.214,84**
19	+	Finanzerträge	120.119,86	121.913,00	0,00	108.702,76	-13.210,24	0,00
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	132.583,48	117.522,00	0,00	114.329,46	-3.192,54	0,00
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-12.463,62	4.391,00	0,00	-5.626,70	-10.017,70	0,00
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**1.433.008,65**	**-375.533,00**	**0,00**	**1.242.167,72**	**1.617.700,72**	**-101.214,84**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	429.600,00	0,00	0,00	-429.600,00	0,00
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	429.600,00	0,00	0,00	-429.600,00	0,00
26	**=**	**Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	**1.433.008,65**	**54.067,00**	**0,00**	**1.242.167,72**	**1.188.100,72**	**-101.214,84**
		Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage						
27		Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28		Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29		Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30		Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31		Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finanzrechnung 2022

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Fortgeschriebener Ansatz 2022	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz/Ist 2022	Ermächtigungsübertragung
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	11.096.862,00	9.281.200,00	0,00	10.803.725,08	1.522.525,08	0,00
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.707,88	1.225.136,00	0,00	2.021.194,98	796.058,98	0,00
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.906,12	1.260,00	0,00	2.200,00	940,00	0,00
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	767.797,50	801.556,00	0,00	974.881,58	173.325,58	0,00
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	221.643,62	239.704,00	0,00	238.485,84	-1.218,16	0,00
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.139.821,00	71.585,00	0,00	1.779.592,74	1.708.007,74	0,00
07	+	Sonstige Einzahlungen	198.352,82	185.600,00	0,00	351.636,50	166.036,50	0,00
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	110.584,22	121.913,00	0,00	109.831,83	-12.081,17	0,00
09	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.688.675,16	11.927.954,00	0,00	16.281.548,55	4.353.594,55	0,00
10	-	Personalauszahlungen	2.325.532,66	2.549.116,00	0,00	2.239.502,42	-309.613,58	0,00
11	-	Versorgungsauszahlungen	442.103,17	471.200,00	0,00	490.683,52	19.483,52	0,00
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.761.042,82	2.162.855,00	0,00	2.063.714,93	-99.140,07	0,00
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	136.059,34	117.522,00	0,00	115.673,99	-1.848,01	0,00
14	-	Transferauszahlungen	6.358.508,94	6.615.537,00	0,00	6.764.695,15	149.158,15	0,00
15	-	Sonstige Auszahlungen	1.655.053,53	1.179.273,00	0,00	2.788.878,76	1.609.605,76	101.214,84
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.678.300,46	13.095.503,00	0,00	14.463.148,77	1.367.645,77	101.214,84
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	**3.010.374,70**	**-1.167.549,00**	**0,00**	**1.818.399,78**	**2.985.948,78**	**-101.214,84**
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.303.043,66	7.410.302,00	3.800.000,00	2.638.533,44	-4.771.768,56	4.215.208,32
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	480.698,99	0,00	0,00	46.815,40	46.815,40	0,00
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	224.716,88	81.327,00	0,00	81.327,48	0,48	0,00
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.501,66	6.000,00	0,00	4.500,00	-1.500,00	0,00
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.149.961,19	7.497.629,00	3.800.000,00	2.771.176,32	-4.726.452,68	4.215.208,32
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	318.251,10	1.120.919,40	594.919,40	655.930,17	-464.989,23	173.415,86
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.105.500,04	4.619.465,98	822.665,98	491.802,30	-4.127.663,68	3.014.204,27
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	505.533,41	947.397,61	293.573,61	1.024.640,42	77.242,81	129.973,80
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	672.711,53	4.032.729,07	3.667.043,07	1.973.204,64	-2.059.524,43	2.379.568,44
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.601.996,08	10.720.512,06	5.378.202,06	4.149.577,53	-6.570.934,53	5.697.162,37
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	547.965,11	-3.222.883,06	-1.578.202,06	-1.378.401,21	1.844.481,85	-1.481.954,05
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (=Zeilen 17 und 31)**	**3.558.339,81**	**-4.390.432,06**	**-1.578.202,06**	**439.998,57**	**4.830.430,63**	**-1.583.168,89**
33	+	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00	0,00
34	+	Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00	0,00
35	-	Tilgung und Gewährung von Darlehen	831.880,56	696.972,00	0,00	704.903,88	7.931,88	0,00
36	-	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-3.331.880,56	703.028,00	0,00	-704.903,88	-1.407.931,88	0,00
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	**226.459,25**	**-3.687.404,06**	**-1.578.202,06**	**-264.905,31**	**3.422.498,75**	**-1.583.168,89**
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	5.348.545,10	0,00	0,00	5.623.561,93	5.623.561,93	0,00
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	48.557,58	0,00	0,00	-45.895,73	-45.895,73	0,00
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	5.623.561,93	-3.687.404,06	-1.578.202,06	5.312.760,89	9.000.164,95	-1.583.168,89

Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres-abschluss	Erläuterungen
		2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.400,00	1.400,00	1.400,00	Geschäftskostenzuschuss gem. § 56 Abs. 3 GO/NRW (300 € jährlicher Grundbetrag pro Fraktion, 100 € / für jedes Ratsmitglied in einer Fraktion)
2	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	700,00	700,00	700,00	
3	SPD-Fraktion	600,00	600,00	600,00	
4	FDP-Fraktion	500,00	500,00	500,00	

Teil B: Geldwerte Leistungen

-entfällt-

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeiten	Stand am Ende des Vorvorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	2022* TEUR	**2024** TEUR	**2024** TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	**0**	**0**	**0**
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	**8.601**	**8.190****	**8.304****
2.1. von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2. von Beteiligungen	0	0	0
2.3. von Sondervermögen	0	0	0
2.4. vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.5. von Kreditinstituten	8.601	8.190**	8.304**
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	**2.000**	**2.000****	**3.500****
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	**0**	**0**	**0**
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	**299**	**300****	**300****
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	**0**	**0****	**0****
7. Sonstige Verbindlichkeiten	**312**	**200****	**200****
8. Erhaltene Anzahlungen	**5.005**	**3.300****	**1.300****
9. Summe aller Verbindlichkeiten	**16.217**	**13.990****	**13.604****
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	0	0	0

Werte mit rundungsbedingten Abweichungen

*Wert basiert auf Jahresabschlusses 2022
**Schätzungen

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Entwicklung Eigenkapital

		Allgemeine Rücklage 01.01.	Ausgleichs-rücklage 01.01.	Eigenkapital 01.01.	Jahres-Überschuss/ Fehlbetrag	Korrektur der Eröffnungs-bilanz	Verrech-nung gem. § 43 Abs. 3 KomHVO	Ausgleichs-rücklage 31.12.	Allgemeine Rücklage 31.12.	Eigenkapital 31.12.	Änderung Eigenkapital	Veränderung Allgemeine Rücklage
Ergebnis	2009	5.023.591 €	2.005.543 €	7.029.134 €	-1.185.052 €	-468.048 €	0 €	820.491 €	4.555.543 €	5.376.033 €	-23,5%	-9,3%
	2010	4.555.543 €	820.491 €	5.376.033 €	-1.220.406 €	0 €	0 €	0 €	4.155.628 €	4.155.628 €	-22,7%	-8,8%
	2011	4.155.628 €	0 €	4.155.628 €	-1.368.275 €	-300.000 €	0 €	0 €	2.487.353 €	2.487.353 €	-40,1%	-40,1%
	2012	2.487.353 €	0 €	2.487.353 €	-1.171.591 €	0 €	0 €	0 €	1.315.762 €	1.315.762 €	-47,1%	-47,1%
	2013	1.315.762 €	0 €	1.315.762 €	-936.924 €	0 €	99 €	0 €	378.937 €	378.937 €	-71,2%	-71,2%
	2014	378.937 €	0 €	378.937 €	-1.064.091 €	0 €	38.180 €	0 €	0 €	-646.973 €	100,0%	100,0%
Ergebnis	2015	0 €	0 €	-646.973 €	-1.115.711 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-1.762.684 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2016	0 €	0 €	-1.762.684 €	434.617 €	0 €	-6.805 €	0 €	0 €	-1.334.872 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2017	0 €	0 €	-1.334.872 €	394.483 €	0 €	-74.314 €	0 €	0 €	-1.014.702 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2018	0 €	0 €	-1.014.702 €	1.686.814 €	0 €	6.676 €	0 €	0 €	678.787 €	0,0%	0,0%
Ergebnis	2019	0 €	0 €	678.787 €	1.274.120 €	0 €	4.093 €	226.262 €	456.618 €	1.957.000 €	188,3%	0,0%
Ergebnis	2020	456.618 €	226.262 €	1.957.000 €	2.230.840 €	0 €	7.410 €	515.758 €	1.448.652 €	4.195.250 €	114,4%	217,3%
Ergebnis	2021	1.448.652 €	515.758 €	4.195.250 €	1.433.009 €	0 €	-1.798 €	2.746.598 €	1.446.854 €	5.626.460 €	34,1%	-0,1%
Ergebnis	2022	1.446.854 €	2.746.598 €	5.626.460 €	1.242.168 €	0 €	26.198 €	4.179.606 €	1.473.052 €	6.894.826 €	22,5%	1,8%
Planung	2023	1.473.052 €	4.179.606 €	6.894.826 €	122.814 €	0 €	0 €	5.355.398 €	1.539.428 €	7.017.640 €	1,8%	4,5%
Planung	2024	1.539.428 €	5.355.398 €	7.017.640 €	-1.749.406 €	0 €	0 €	5.478.212 €	1.539.428 €	5.268.234 €	-24,9%	0,0%
Planung	2025	1.539.428 €	5.478.212 €	5.268.234 €	-761.550 €	0 €	0 €	3.728.806 €	1.539.428 €	4.506.684 €	-14,5%	0,0%
Planung	2026	1.539.428 €	3.728.806 €	4.506.684 €	-773.312 €	0 €	0 €	2.967.256 €	1.539.428 €	3.733.372 €	-17,2%	0,0%
Planung	2027	1.539.428 €	2.967.256 €	3.733.372 €	-1.398.791 €	0 €	0 €	2.193.944 €	1.539.428 €	2.334.581 €	-37,5%	0,0%

Gemeindewerke der Gemeinde Laer

Wirtschaftsplan 2024

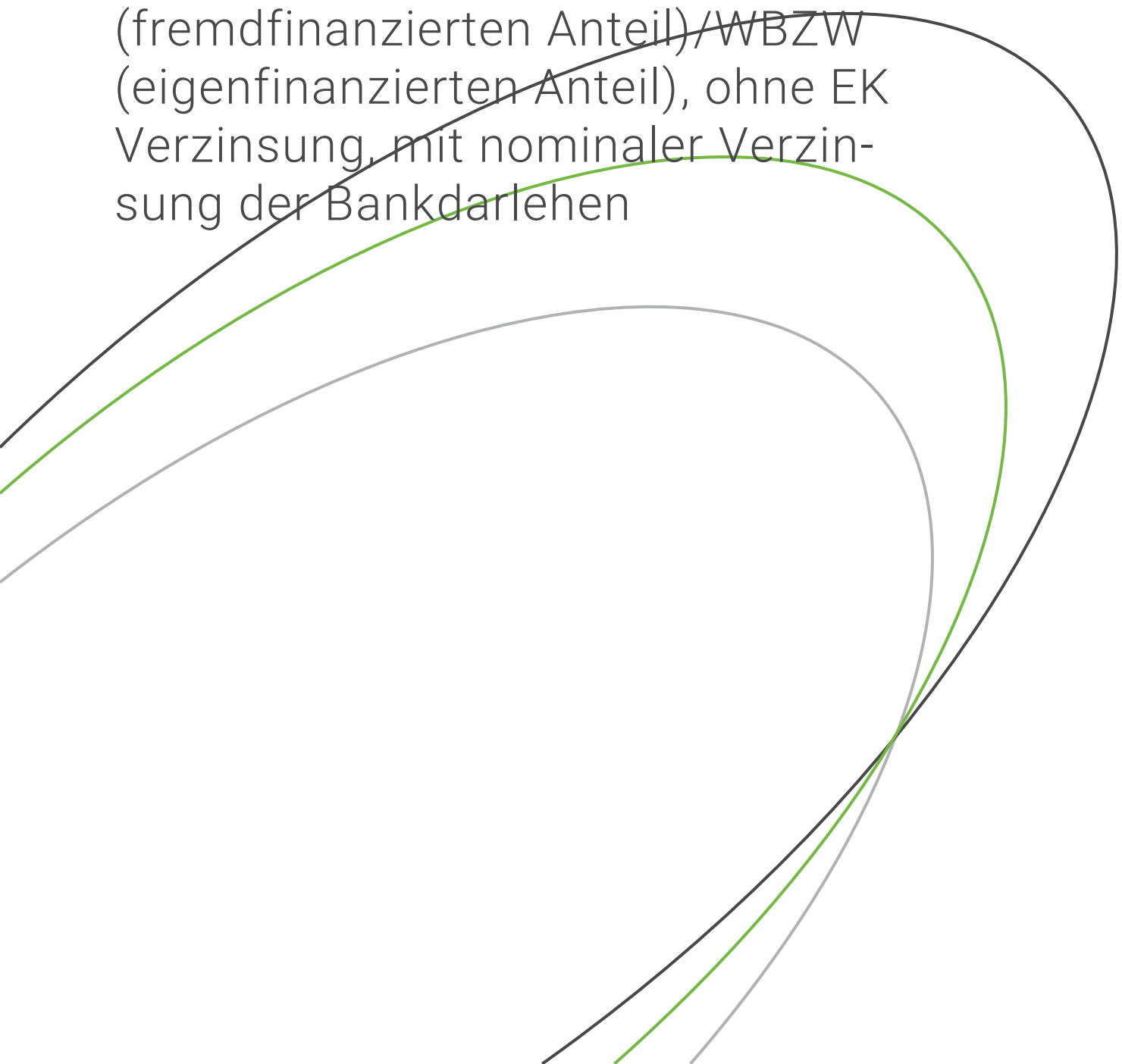
-Abwasser-

Wirtschaftsplan 2024

-Wasser-

Wirtschaftsplan 2024

Gemeindewerke der Gemeinde Laer
Abwasserbeseitigung
Alternative 2: Kombination AHK (fremdfinanzierten Anteil)/WBZW (eigenfinanzierten Anteil), ohne EK Verzinsung, mit nominaler Verzinsung der Bankdarlehen



Inhalt

Erfolgsplan / Gebührenbedarfsberechnung	3 - 4
Erläuterungen zum Erfolgsplan	5 - 10
Vermögensplan	11
Erläuterungen zum Vermögensplan	12
Darlehensübersicht	13

Erfolgsplan 2024

- Abwasserwerk der Gemeindewerke Laer -
Alternative 2: Kombination AHK (fremdfinanzierten Anteil)/WBZW (eigenfinanzierten Anteil),
ohne EK Verzinsung, mit nominaler Verzinsung der Bankdarlehen

	Plan 2024 €	Plan 2023 €	Ist 2022 €
Umsatzerlöse			
1. Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser	1.591.500,00	1.607.911,00	1.498.038,10
2. Auflösung Ertragszuschüsse	74.400,00	74.500,00	72.307,43
3. Entleerung Hauskläranlagen	1.700,00	2.000,00	1.482,46
4. Straßenentwässerungsanteil	170.600,00	163.200,00	182.363,72
5. Umlage Kleineinleiterabgabe	0,00	0,00	0,00
6. Inanspr./Verpf. aus Gebührenüberschüssen gem. KAG	400,00	113.689,00	69.971,00
Sonstige Erlöse	0,00	0,00	15.434,60
	1.838.600,00	*1.961.300,00*	*1.839.597,31*
Sonstige betriebliche Erträge			362,54
7. Auflösung Sonderposten	27.100,00	27.100,00	27.053,87
	1.865.700,00	1.988.400,00	1.867.013,72
Materialaufwand / Fremdleistungen			
1. Technische Betriebsführung	249.400,00	237.700,00	226.086,68
2. Stromkosten Kläranlage	108.800,00	231.000,00	90.001,59
3. Betriebskosten Kläranlage	89.100,00	77.800,00	122.754,89
4. Abwasserabgabe	27.000,00	26.900,00	26.993,26
5. Klärschlammbeseitigung	128.400,00	163.000,00	118.308,90
6. Chemikalien	21.900,00	16.900,00	13.126,41
7. Unterhaltung Pumpstationen (inkl. Stromkosten)	39.200,00	58.200,00	25.273,41
8. Unterhaltung Kanalnetz	70.000,00	100.000,00	72.356,15
9. Entleerung Kleinkläranlagen	1.700,00	1.500,00	1.191,51
10. Werkzeugunterhaltung	1.500,00	1.500,00	1.215,45
11. Landschaftspflegerische Arbeiten	10.000,00	15.000,00	8.450,57
12. Rattenbekämpfung	3.000,00	3.000,00	4.656,45
	750.000,00	*932.500,00*	*710.415,27*
Abschreibungen auf Sachanlagen	539.300,00	515.900,00	*498.590,32*
Anlagenabgänge	0,00	0,00	*0,00*
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
1. Kaufmännische Betriebsführung	63.000,00	61.400,00	60.350,88
2. Prüfung und Beratung	18.200,00	17.700,00	15.353,03
3. Abgaben, Versicherungen, Umlagen	23.900,00	22.000,00	21.913,67
4. Verwaltungskostenbeitrag	25.300,00	24.700,00	25.200,00
5. Mieten / Pachten	12.200,00	11.400,00	12.199,21
6. Sonstiges	1.500,00	1.500,00	434,76
	144.100,00	*138.700,00*	*135.451,55*
Zinsaufwand	185.500,00	169.600,00	*156.237,21*
Jahresüberschuss (+)/-fehlbetrag (-)	**246.800,00**	**231.700,00**	**366.319,37**

Gebührenbedarfsberechnung 2024

- Abwasserwerk der Gemeindewerke Laer -

Alternative 2: Kombination AHK (fremdfinanzierten Anteil)/WBZW (eigenfinanzierten Anteil), ohne EK Verzinsung, mit nominaler Verzinsung der Bankdarlehen

			Plan 2024 €	Plan 2023 €
Materialaufwand / Fremdleistungen			750.000,00	932.500,00
Abschreibungen auf Sachanlagen			539.300,00	515.900,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			144.100,00	138.700,00
Zinsaufwand			185.500,00	169.600,00
Eigenkapitalverzinsung			0,00	0,00
Gesamtkosten			**1.618.900,00**	**1.756.700,00**
./. Auflösung Ertragszuschüsse (BKZ)			74.400,00	74.500,00
./. Auflösung Zuschüsse			0,00	0,00
./. Entsorgung Hauskläranlagen			1.700,00	2.000,00
./. Strassenentwässerungsanteil			170.600,00	163.200,00
./. Umlage Kleineinleiterabgabe			0,00	0,00
Gebührenbedarf lfd. Jahr			**1.372.200,00**	**1.517.000,00**
+ Gutbringung gemäß KAG für 2020			0,00	-27.749,00
+ Gutbringung gemäß KAG für 2021			-400,00	-85.940,47
Gebührenbedarf Gesamt			**1.371.800,00**	**1.403.310,53**
Aufteilung				
Schmutzwasser	Mengengebühr		717.520,96	782.885,06
	Grundgebühr		532.338,00	529.065,99
			1.249.858,96	**1.311.951,05**
Niederschlagswasser			**342.101,23**	**327.119,43**
Fäkalannahme			**1.601,99**	**1.785,90**
Abrechnung nach:				
		Fäkal rd. m³	54	58
		Schmutzwasser rd. m³	270.000	274.958
		Fläche rd. m²	640.100	635.540
Schmutzwasserjahresgebühr zum 01.01.		**€/m³**	**2,66**	**2,85**
Einwohnergleichwert 40 m³		**€/EGW**	**106,40**	**114,00**
Schmutzwasser Grundgebühr zum 01.01.				
QN 10		**€/a**	**1.020,00**	**1.020,27**
QN 6		**€/a**	**612,00**	**612,16**
QN 2,5 Hauswasserzähler		**€/a**	**255,00**	**255,07**
QN 2,5 Wohnungswasserzähler		**€/a**	**255,00**	**255,07**
Niederschlagswasserjahresgebühr zum 01.01.		**€/m²**	**0,53**	**0,51**
Fäkalschlammjahresgebühr zum 01.01.		**€/m³**	**29,67**	**30,79**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Umsatzerlöse

Zu 1 **Gebühr Schmutz- und Niederschlagswasser**

Die Berechnung ergibt sich aus der Gebührenbedarfsberechnung 2024. Die abzurechnende Schmutzwassermenge ergibt sich nach der in 2022 (rd. 261 Tm³) tatsächlich verrechneten Menge sowie den erkennbaren Entwicklungen 2023 (Wasserrohrbrüche in 2023 gefunden und beseitigt). Die über die Niederschlagswasserbeseitigung zu entwässernden Flächen wurden von der Gemeinde Laer über die Grundstückeigentümer-Befragung bzw. durch eine Überfliegung ermittelt und per Änderungsdienst aktualisiert. Die Fäkalschlammmenge ergibt sich nach der in 2022 tatsächlich verrechneten Menge sowie den erkennbaren Entwicklungen 2023. Zur Berechnung der Schmutz- und Niederschlagswassergebühr wurde die Abschreibung auf Wiederbeschaffungszeitwerte angesetzt.

Zu 2 **Auflösung Ertragszuschüsse**

Die Auflösung der Kanalbaubeiträge bis einschl. 2008 erfolgt bilanziell mit 5 %, ab 2009 werden die Investitionszuschüsse nach der Abschreibung des Anlagengutes aufgelöst.

Zu 3 **Entleerung der Hauskläranlagen**

Die Entsorgung der Hauskläranlagen geschieht auf der Basis aller in Laer in Betrieb befindlichen Kleinkläranlagen unter Berücksichtigung des Abfuhr-Turnusses.

Zu 4 **Straßenentwässerungsanteil**

Für die Beseitigung des Niederschlagswassers der gemeindlichen Straßen trägt die Gemeinde einen Anteil wie im Vorjahr i.H.v. 215.700 €. Dieser wird nach der abflusswirksamen öffentlichen Fläche berechnet (321.920 m², im Vorjahr 319.940 m²).

Zu 5 **Umlage Kleineinleiterabgabe**

Die vom Abwasserwerk zu zahlende Kleineinleiterabgabe (siehe Pos. 4 der Aufwandserläuterungen) wurde durch die Gemeinde Laer auf die Eigentümer der Kleinkläranlagen umgelegt und dem Abwasserwerk erstattet. Da alle Anlagen dem Stand der Technik entsprechen bzw. in Ordnung sind, wird ab dem Jahr 2012 keine Kleineinleiterabgabe mehr erhoben.

Zu 6 **Inanspruchnahme / Verpflichtung aus Gebührenüberschüssen gem. KAG**

Es erfolgt eine saldierte Ausweisung des Ergebnisses der Gebührenvor- bzw. -nachkalkulation.

Zu 7 **Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse**

Aus den zweckgebundenen Rücklagen aus der Einbringungsbilanz zum 01.01.1993 wurden 80 % der für den Ausbau der Abwasseranlagen erhaltenen Landesmittel in einen Sonderposten umgewandelt, der mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der finanzierten Anlagen (1,9 %) jährlich bilanziell aufgelöst wird.

Materialaufwand / Fremdleistungen

Zu 1 **Technische Betriebsführung**

Die technische Betriebsführung erfolgt aufgrund des mit der Stadtwerke Emsdetten GmbH abgeschlossenen Vertrages. Es handelt sich um Personalkosten, die aufgrund einer an die Personalkostenentwicklung gekoppelten Anpassungsklausel automatisch fortgeschrieben werden.

Zu 2 **Stromkosten Kläranlage**

Aufgrund der Betriebserfahrungen wird damit gerechnet, dass die Kläranlage eine elektrische Leistung von 130 kW und eine Bezugsarbeit i.H.v. 320.000 kWh (im Vorjahr 350.000 kWh) benötigt. Der Rahmenvertrag zwischen den Stadtwerken Emsdetten GmbH und der Gemeinde Laer endet zum 31.12.2023 und wurde um ein Jahr verlängert.

Zu 3 **Betriebskosten Kläranlage**

Die Betriebskosten Kläranlage setzen sich zusammen aus:

	2024	2023
Reparatur, Wartung, Unterhaltung	50.000 €	38.000 €
Wasseruntersuchung	15.000 €	15.000 €
Fuhrparkunterhaltung	10.000 €	10.000 €
Entsorgung Sandfang und Rechengut	6.000 €	6.000 €
Laboraufwendungen	4.500 €	4.500 €
Telekommunikationsaufwendungen, Datenübertragung, Überwachungseinrichtungen	2.200 €	2.200 €
Wasserbezug	800 €	800 €
Schmierstoffe	500 €	1.000 €
Reinigung, Desinfektion	100 €	300 €
Summe	**89.100 €**	**77.800 €**

Hinsichtlich der Reparatur- und Wartungskosten ist zu erwähnen, dass nach Beendigung des Neubaus mittlerweile die Garantien für die technischen Einbauten abgelaufen sind. Zur Sicherstellung der Betriebssicherheit sind daher Reparaturen und Wartungen auf eigene Kosten vorzunehmen.

Bezüglich der Fuhrparkleistungen wird aufgrund der Entwicklung im laufenden Jahr mit einer Jahresleistung i.H.v. ca. 12.700 km gerechnet.

Zu 4 **Abwasserabgabe**

Die Abwasserabgabe setzt sich zusammen aus Aufwendungen für

	2024	2023
Niederschlagswasser	10.000 €	9.900 €
Schmutzwasser	17.000 €	17.000 €
Kleineinleiter	0 €	0 €
Summe	**27.000 €**	**26.900 €**

Seit 1995 haben wir im Niederschlagswasserbereich durch Ausbaumaßnahmen im Netz eine Befreiung im Trennsystem erreicht. Für das Mischwassernetz wurde die Befreiung im Jahre 1998 gewährt. Für das Netz in Holthausen wurde die Befreiung im Jahre 1999 gewährt. Aufgrund der Nichteinhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Abwassertechnik und der Fremdwasserproblematik wird diese Befreiung nicht mehr gewährt. Weiterhin wurde die Befreiung für das Netz E13 nicht gewährt, da die Immissionsanforderungen noch nicht eingehalten wurden.

Im Schmutzwasserbereich gehen wir von einer Minderung der Abwasserabgabe um 50 % aus. Die Einhaltung niedrigerer Werte als im Festsetzungsbescheid gem. § 4 Abs. 5 AbwAG wird durch ein akkreditiertes Labor durch ein sicheres Nachweisverfahren der Selbstüberwachung durchgeführt. Die Berechnung der Abwasserabgabe steht insgesamt unter dem Vorbehalt, dass keine Störfälle auftreten.

Der Betrag für die Kleineinleiterabgabe entspricht der Position 5 bei der Erläuterung der Umsatzerlöse.

Zu 5 **Klärschlammbeseitigung**

Im Jahr 2023 wird die Firma Sedimenta den Klärschlamm entwässern, die Verwertung wurde durch die EGW, Gescher übernommen. Für das Jahr 2024 wird die Verwertung durch die KVGST durchgeführt. Diese Position beinhaltet auch die Aufwendungen für die erforderlichen Klärschlammuntersuchungen.

Zu 6 **Chemikalien**

Aufgrund der Betriebserfahrungen gehen wir für 2024 von einem Bedarf von rd. 50 t Sidra F WS 50 und von 1,5 t Zetag (beides analog dem Vorjahr) aus.

Zu 7 **Unterhaltung Pumpstationen inkl. Stromkosten**

Die sechs Pumpstationen Dorfbauernschaft/Holthausen, Münsterdamm, Alter Damm (Terup/Eschbach), Horstmarer Straße, Altenberger Straße und Kley sowie das Regenrückhaltebecken Königstraße werden voraussichtlich 23.900 € (i. Vj. 42.900 €) Stromkosten verursachen. Die planmäßigen Wartungs- und Unterhaltungskosten werden wie im Vorjahr mit 15.000 € veranschlagt. Für Telekommunikations- und Störungsübertragungseinrichtungen wird ein Aufwand wie im Vorjahr i.H.v. 300 € prognostiziert.

Zu 8 Unterhaltung Kanalnetz

Für unvorhergesehene Reparaturen und laufende Unterhaltungsmaßnahmen, auch auf Grund der geltenden Kanalselbstüberwachungsverordnung, wird ein Aufwand i.H.v. 59.900 € (im Vorjahr 91.400 €) inkl. TV-Inspektion geplant.

Des Weiteren wurden für die Digitalisierung von Netzdaten 600 € und für den GIS-Support, den Datenabgleich sowie die GIS-Softwarewartung 9.500 € (im Vorjahr 8.000 €) berücksichtigt.

Zu 9 Entleerung Kleinkläranlagen

Der Aufwand entspricht der Position 3 bei der Erläuterung der Umsatzerlöse.

Zu 10 Werkzeugunterhaltung

Für die Werkzeugunterhaltung wird ein Aufwand analog zum Vorjahr von 1.500 € eingeplant.

Zu 11 Landschaftspflegerische Arbeiten

Neben der Kläranlage, den Regenrückhaltebecken sowie dem Pumpwerk in Holthausen müssen die Regenrückhaltebecken Woord, Terup/Eschbach und Königstraße ordnungsgemäß bewirtschaftet werden. Der Aufwand beträgt 2.000 € (im Vorjahr 7.000 €). Für die Gehölzpflege am Zulauf der Kläranlage werden 8.000 € eingeplant.

Zu 12 Rattenbekämpfung

Für die jährlich zum Herbst durchzuführende Maßnahme wird ein Betrag wie im Vorjahr i.H.v. 3.000 € prognostiziert.

Abschreibungen auf Sachanlagen

Zum Ende des Jahres 2022 betragen die gesamten Investitionen (Anschaffungs- und Herstellungskosten) des Abwasserwerkes ca. 29,1 Mio. €. Bei einer jährlichen Abschreibungssumme der Anschaffungs- und Herstellungskosten in Höhe von rd. 539 T€ entspricht dies einer durchschnittlichen Nutzungsdauer von rd. 54 Jahren. Alle Anlagen werden linear abgeschrieben. Wesentliche Grundlagen für die Anlagenbewertung sind für das Kanalnetz das Gutachten der ISW Ingenieur Sozietät GmbH, Borken, und für die Kläranlage das Gutachten der Tuttahs & Meyer Ingenieurgesellschaft, Bochum.

Alle Zugänge seit Übernahme der Betriebsführung sind mit tatsächlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten bewertet.

Die infolge der völligen Neugestaltung der Kläranlage abgängigen Teile sind entnommen worden. Dies gilt ebenso für die ehemalige Kläranlage Holthausen.

Anlagenabgänge

Es werden voraussichtlich keine Anlagen abgängig.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Zu 1 **Kfm. Betriebsführung**

Die Aufwendungen entsprechen den Vereinbarungen im geltenden Betriebsführungsvertrag. Das jährliche Betriebsführungsentgelt wird vertragsgemäß automatisch angepasst.

Zu 2 **Prüfung und Beratung**

Die Gemeindewerke Laer werden jährlich durch eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die vom Betriebsausschuss benannt wird, geprüft. Die Aufwendungen werden mit 13.200 € (i.Vj. 12.700 €) veranschlagt. Des Weiteren werden 5.000 € für die laufende Beratung durch Ingenieurbüros eingeplant.

Zu 3 **Abgaben, Versicherung, Umlagen**

Hier sind die Aufwendungen für den Unterhaltungsverband „Steinfurter Aa“ analog zum Vorjahr i.H.v. 5.900 €, Versicherungsaufwendungen i.H.v. 14.700 € (i. Vj. 12.900 €) sowie Umlagen und Abgaben i.H.v. 3.300 € (i. Vj. 3.200 €) eingeplant.

Zu 4 **Verwaltungskostenbeitrag**

Der Verwaltungskostenbeitrag wurde von der Gemeindeverwaltung für das Jahr 2024 veranschlagt.

Zu 5 **Mieten / Pachten**

Die Aufwendungen entstehen für Flächen auf den Regenrückhalteanlagen Eschbach/ Terup und Königstraße.

Zinsaufwand

Der Zinsaufwand aus bestehenden Darlehen ergibt sich aus der Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen 2024 Seite 13 (174 T€). Für laufende Kassenkredite des Jahres 2024 sind 8 T€ eingeplant. Für die Eigenkapitalentnahme 2023 wird mit Zinsen für das Wirtschaftsjahr 2024 i.H.v. 3,5 T€ gerechnet.

Für die im Investitionsplan aufgeführten Maßnahmen werden in erheblichem Umfang Finanzierungen erforderlich, weil ein Teil der Maßnahmen nicht beitragsfähig ist bzw. nicht sofort entsprechende Beiträge eingehen. Die Zinsbelastung während der Bauphase wird der Investitionsmaßnahme zugerechnet. Nicht vermarktete Flächen führen in Folgejahren zu gebührenwirksamen Kosten.

Jahresgewinn

Gegenüber dem Vorjahr erhöht sich der Jahresüberschuss i.H.v. 246.800 € um 15,1 T€.

Der Gewinn resultiert zum einen aus dem Differenzwert der Abschreibung nach HGB im Erfolgsplan sowie nach Wiederbeschaffungszeitwerten (bei eigen- und abzugskapitalfinanzierten Anteil) der Gebührenbedarfsberechnung (219.700 €), zum anderen aus der Auflösung der Sonderposten mit Rücklagenanteil (27.100 €) abzüglich dem Anlagenabgang (0 €).

Vermögensplan 2024 für die Abwasserbeseitigung des Gemeindewerkes Laer

Ausgaben	**T€**	**T€**	**Einnahmen**	**T€**
Kanal:				
1. Kanalneubau				
- Freisenbrock IV	705,0		1. Beiträge	369,0
-Treus-Hinnemann	158,0			
- Pohlstraße	20,0		2. Abschreibungen	539,3
- Privaterschließung "Cöster´s Kamp"	10,0			
- Privaterschließung Krankenhaus	10,0	903,0		
			3. Auflösung Ertragszuschüsse	-74,4
2. Kanalsanierungen gem. ABK und SüwVO-Abwasser				
- MW-Kanal Holthausen "Am Blick"	500,0		4. Auflösung Zuschüsse	-27,1
- Sanierungen gem. SüwV-Abwasser	160,0			
- Hydraulische Sanierung Bernhard-Holtmann-Str./Hohe Str.	100,0			806,8
- Hydraulische Sanierung Münsterdamm	50,0			
- Schachtsanierung	25,0	835,0	5. Darlehensaufnahme	2.741,2
3. Kanalhausanschlüsse			6. Darlehensaufnahme für Eigenkapitalrückführung	100,0
- sonstige nachträgliche Kanalanschlüsse im Netz		50,0		
4. Gewährleistungsabnahmen (diverse)		15,0		
5. Sonstiges				
- RRB "Friedhof/Schürkamp"	225,0			
- RRB + RKB "Heiligenfeld"	188,0			
- Retentionsmaßnahme Freisenbrock IV	150,0			
- RRB "Treus-Hinnemann"	150,0			
- RRB Terup Entschlammen und Hecke auf Stock	70,0			
- diverse Einleitungsanträge	10,0			
- allgemeine Vorplanungen	10,0	803,0		
Betriebseinrichtungen:				
- Trafo auslagern	120,0			
- Photovoltaikanlage KA	100,0			
- Umbau Betriebsgebäude	80,0			
- Dach, Fundament und Zaun für Notstromaggregat	40,0			
- Energiekonzept	20,0			
- Betriebswasserpumpe	12,0			
- Verschiedenes	5,0	377,0		
EDV:				
- Verschiedenes		1,0		
		2.984,0		
Darlehenstilgung				
- Altbestand 31.12.2023		564,0		
Eigenkapitalentnahme				
- Abführung Eigenkapital an Gemeinde		100,0		
Gesamtbedarf		3.648,0	**Gesamte Mittel**	3.648,0

Die Posten des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen zum Vermögensplan 2024

Einnahmen

Zu 2 **Abschreibungen**

Die Berechnung wurde auf Basis von Wiederbeschaffungszeitwerten für den eigenkapitalfinanzierten Anteil des Anlagevermögens durchgeführt.

Zu 3 **Auflösung Baukostenzuschüsse**

Bis 1997 wurden die Baukostenzuschüsse entsprechend einem Schreiben des Innenministers des Landes NRW vom 29.06.1990 mit 3 % aufgelöst. Seit 1998 wird die Auflösung entsprechend § 22 Absatz 3 der EigVO NRW mit 5 % berechnet.

Ab 1. Januar 2008 wurde durch Anpassung an die Verlautbarungen der GPA mit dem durchschnittlichen Abschreibungssatz der bezuschussten Anlagen aufgelöst.

Zu 4 **Auflösung Zuschüsse**

vgl. Erläuterungen zum Erfolgsplan.

Zu 5 **Darlehnsaufnahme**

Es wird unterstellt, dass alle Darlehnsaufnahmen erst zum Jahresende getätigt werden müssen und somit im Jahr 2024 keine langfristigen Zinsen zusätzlich anfallen.

Übersicht über die Entwicklung der langfristigen Darlehen im Geschäftsjahr 2024
- Abwasserwerk der Gemeindewerke Laer -

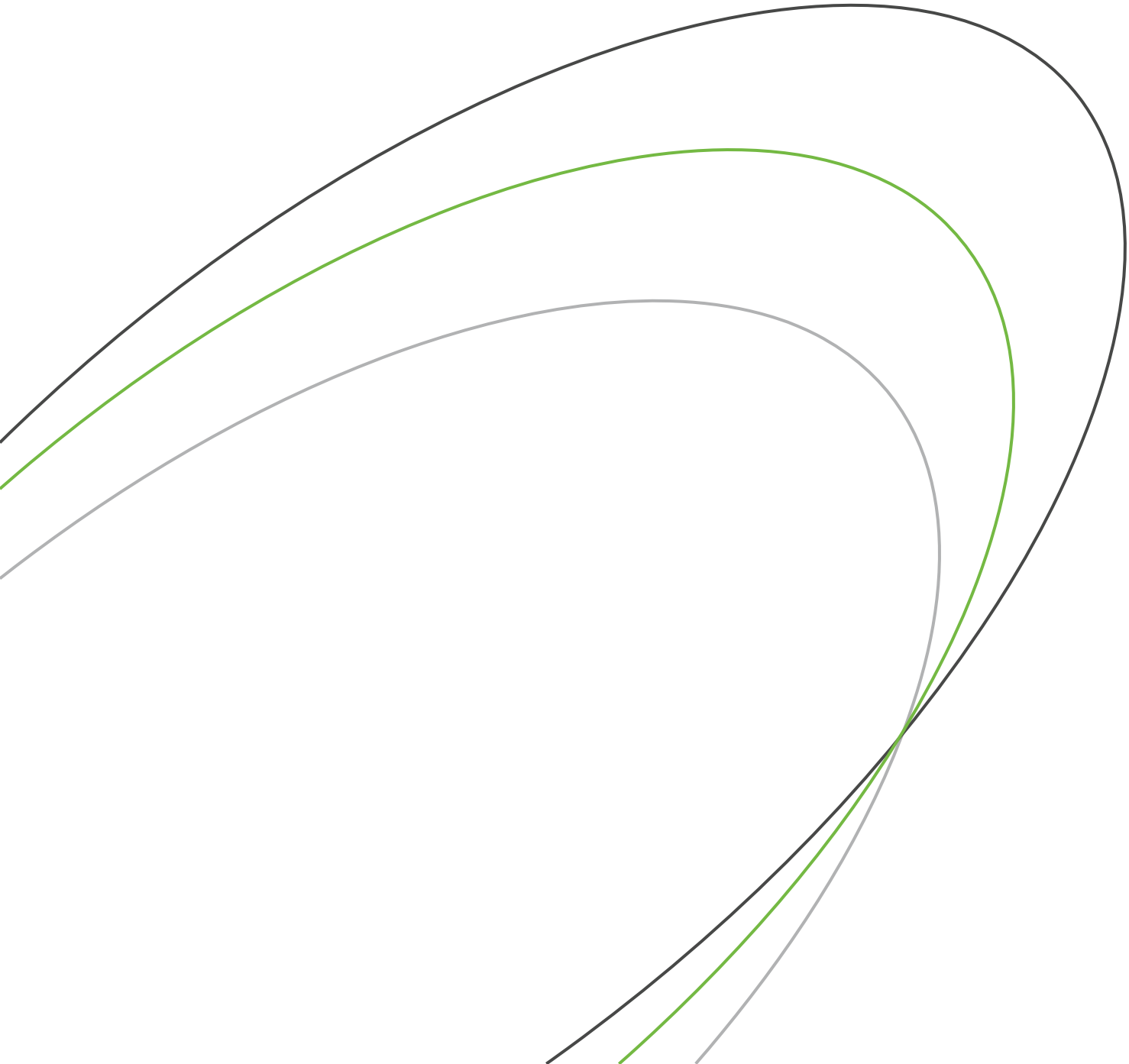
Darlehensgeber	Darl.-Nr.	Jahr der Aufnahme	Ursprungs-betrag	Zinssatz		Tilgung	Restlaufzeit 31.12.2024	Stand 01.01.2024	Tilgung 2024	Stand 31.12.2024	Zinsaufwand 2024
				%	Zinsbindung bis	%	Jahre	€	€	€	€
Kreissparkasse Steinfurt	673518676	2007	1.159.000,00	0,97	13.06.2032	6,26 *) hj.nachtr.	8	594.088,93	68.282,52	525.806,41	5.597,48
NRW.BANK	4201399377	2004	1.419.000,00	1,94	30.12.2036	Festbetrag	12	784.064,94	55.054,87	729.010,07	14.945,13
Kreissparkasse Steinfurt	672635539	2005	1.099.000,00	1,33	12.07.2025	Festbetrag	1	109.900,00	54.950,00	54.950,00	937,91
Kreissparkasse Steinfurt	673554614	2017	522.692,42	1,10	30.12.2032	6,15 *) hj.nachtr.	8	323.877,10	34.427,77	289.449,33	3.468,23
Helaba	800091996	2018	2.032.596,64	1,795	31.03.2048	2,60 *) hj.nachtr.	24	1.757.427,71	58.046,11	1.699.381,60	31.026,03
NRW.BANK	3611232996/3611233002	2010/2011	261.700,00	1,76/1,78	15.11.30/15.02.32	Festbetrag	6	176.624,00	10.468,00	166.156,00	3.020,07
NRW.BANK	3611233010	2010	261.845,87	0,00	15.11.2030	Festbetrag	6	175.435,37	10.474,00	164.961,37	0,00
DZ Hyp AG	3023095703	1995	1.022.583,76	4,15	30.03.2032	3,061	8	368.863,72	37.745,00	331.118,72	14.528,66
Helaba	800108898	1994/2022	2.545.167,52	2,87	30.06.2042	5 *) hj.nachtr.	18	1.295.000,00	70.000,00	1.225.000,00	36.664,25
NRW.BANK	3111144782/4200598516	2011/2013	215.000,00	1,38/0,69	15.02.32/15.05.33	Festbetrag	17	156.950,00	8.600,00	148.350,00	1.884,04
NRW.BANK	3111144865	2011	215.000,00	0,79	15.02.2032	Festbetrag	17	154.800,00	8.600,00	146.200,00	1.188,95
Kreissparkasse Steinfurt	673289898	2015	500.000,00	1,42	30.12.2029	6 *) hj.nachtr.	5	212.579,95	34.188,60	178.391,35	2.897,70
DZ Hyp AG	3023095708	2016	500.000,00	1,50	30.12.2030	6,12 *) hj.nachtr.	6	240.936,08	34.615,28	206.320,80	3.484,72
Helaba	800087299	2017	600.000,00	1,51	31.12.2036	4,31 *) hj.nachtr.	12	409.822,51	28.840,14	380.982,37	6.079,86
Kreissparkasse Steinfurt	674392972	1996/2023	2.341.281,57	3,30	30.06.2033	Festbetrag	29	1.475.000,00	50.000,00	1.425.000,00	48.262,50
			14.694.867,79					**8.235.370,31**	**564.292,29**	**7.671.078,02**	**173.985,52**

*) = Tilgung zuzüglich ersparter Zinsen

Wirtschaftsplan 2024

Gemeindewerke der Gemeinde Laer

Wasserversorgung



Inhalt

Allgemeines	3
Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024	4
Erfolgsplan 2024 – Gewinn- und Verlustrechnung	7
Vermögensplan 2024	8

Allgemeines

Der Wirtschaftsplan 2024 enthält den Erfolgs- und Vermögensplan, der dem Betriebsausschuss gemäß § 12 der Betriebssatzung vom 16. Dezember 2005 (5. Änderung vom 15.12.2020) vorzulegen ist. Auf die Erstellung der gemäß § 17 der Eigenbetriebsverordnung ebenfalls zum Wirtschaftsplan gehörenden Stellenübersicht wurde verzichtet, da die Gemeindewerke kein eigenes Personal beschäftigen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2024

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen.

1. Umsatzerlöse		2024	2023
a)	Wasserverkauf	**650.300 €**	**650.700 €**

Zu a) Der Wasserverkauf wird 2023 voraussichtlich 282.900 m³ betragen.

Es wird mit einem Durchschnittserlös von 2,30 €/m³ (i. Vj. 2,29 €/m³) gerechnet, so dass die voraussichtlichen Umsatzerlöse für 2024 ca. 650.300 € betragen werden.

Die Verkaufsmengen und Umsatzerlöse entwickelten sich wie folgt:

Verkauf 2017	278.249 m³	=	638.584,58 €
Verkauf 2018	279.031 m³	=	637.190,24 €
Verkauf 2019	280.169 m³	=	636.840,00 €
Verkauf 2020	291.237 m³	=	653.577,09 €
Verkauf 2021	281.755 m³	=	647.024,79 €
Verkauf 2022	280.689 m³	=	645.127,03 €
Verkauf 2023 vorauss.	284.000 m³	=	650.700,00 € *)
Verkauf 2024 lt. Plan	282.900 m³	=	650.300,00 € *)

*) Rundungsdifferenzen bleiben unberücksichtigt

2. Sonstige Erlöse		2024	2023
b)	Installationserlöse (Nebengeschäfte)	3.000 €	3.000 €
c)	Sonstige Erlöse	29.100 €	27.900 €
Summe		**32.100 €**	**30.900 €**

Zu b) Voraussichtliche Erträge aus Veränderungen und Reparaturen von Hausanschlüssen.

Zu c) Für voraussichtliche Erträge aus Schadenersatzleistungen, aus dem Mahnwesen, der Inbetriebsetzung von Kundenanlagen, Auflösung der Investitionskostenzuschüsse sowie Erträge nach der Folgekostenregelung wurden im lfd. Jahr 29.100 € eingeplant.

3. Materialaufwand		2024	2023
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Wasserbezug)	287.100 €	288.200 €
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.500 €	110.000 €
Summe		**397.600 €**	**398.200 €**

Zu a) Der Wasserbedarf für 2024 wurde mit voraussichtlich 282.900 m³ (i. Vj. 284.000 m³) errechnet. Die Berechnung basiert auf den Bezugszahlen des Jahres 2022 und des laufenden Jahres 2023.

Zu b) Die Aufwendungen für bezogene Leistungen betreffen wie im Vorjahr mit 6.000 € die Unterhaltung des Hochbehälters. Für die Unterhaltung des Rohrnetzes einschließlich Hausanschluss- und Zählerunterhaltung sowie Hydrantenwechsel sind wie im Vorjahr rund 50.000 € eingeplant. Für Rohrnetzspülungen wurden weitere 7.000 € (wie im Vorjahr) eingeplant. Es wurden für Wasseruntersuchungen analog dem Vorjahr 2.500 € vorgesehen.

Das Entgelt für die technische Betriebsführung durch die Stadtwerke Emsdetten GmbH beträgt 32.000 € (i. Vj. 31.500 €). Der Nebengeschäftsaufwand wird mit 13.000 € (wie im Vorjahr) angesetzt. Größere Schäden (z. B. durch Rohrbrüche) oder größere Folgekosten (z. B. durch Kanal oder Straßenbau) sind nicht berücksichtigt, können jedoch erfahrungsgemäß auftreten.

4. Abschreibungen auf Sachanlagen	2024	2023
Summe	**74.300 €**	**70.300 €**

Der Berechnung der voraussichtlichen Abschreibungen liegen die Abschreibungssätze der von der Finanzverwaltung herausgegebenen amtlichen AfA-Tabellen zugrunde. Soweit Beihilfen des Landes zur Anteilsfinanzierung gewährt wurden, wurden die um die Beihilfe verminderten Anschaffungskosten zugrunde gelegt.

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

	2024	2023
Verwaltungsaufwendungen	95.200 €	95.000 €
Sonstiges	26.500 €	27.300 €
Summe	**121.700 €**	**122.300 €**

Die Verwaltungsaufwendungen enthalten die Aufwendungen für die kaufmännische Geschäftsführung durch die Stadtwerke Emsdetten GmbH 44.300 € (i. Vj. 43.700 €), Aufwendungen für das Verkaufsgeschäft 37.300 € (wie im Vorjahr), anteilige Verwaltungsaufwendungen der Gemeinde 4.200 € (i. Vj. 4.100 €) und Beratungs- und Prüfungskosten 9.400 € (i. Vj. 9.900 €).

Die Position "Sonstiges" enthält im Wesentlichen Versicherungsbeiträge 3.200 € (i. VJ. 4.600 €), Standrohrmieten und Inbetriebnahmen 4.000 € (wie im Vorjahr) und sonstigen gemeinsamen Restaufwand 9.700 € (i. Vj. 9.300 €). Die EDV-Kosten belaufen sich auf 9.600 € (i. VJ. 9.400 €).

	2024	2023
6. Sonstige Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	**1.000 €**	**2.000 €**
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Es fallen GewSt (15.100 €) und KSt (13.100 €) an. Verlustvorträge stehen nicht mehr zur Verfügung.	**28.200 €**	**28.600 €**
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	**59.600 €**	**60.200 €**

Erfolgsplan 2024

Gewinn- und Verlustrechnung

	Vorschau 2024	Vorschau 2023
1. Umsatzerlöse	650.300 €	650.700 €
2. Sonstige Erlöse	32.100 €	30.900 €
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	287.100 €	288.200 €
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	110.500 €	110.000 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	74.300 €	70.300 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	121.700 €	122.300 €
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.000 €	2.000 €
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	28.200 €	28.600 €
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss	**59.600 €**	**60.200 €**

Vermögensplan 2024

Der Vermögensplan enthält alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres, die sich aus Anlageänderungen (Erneuerung, Erweiterung, Neubau, Veräußerung) und aus der Kreditwirtschaft der Gemeindewerke ergeben. Die Posten des Vermögensplanes sind gegenseitig deckungsfähig.

I. Mittelherkunft

1. Abschreibungen	74.300 €
2. Baukostenzuschüsse	70.000 €
3. Jahresüberschuss	59.600 €
4. Gesamtaufkommen	203.900 €
5. Fehlende Mittel	-506.200 €
Summe	**710.100 €**

II. Mittelverwendung

1. Investitionen	
Netzerneuerung	
• Münsterdamm (Pohlstraße - Königstraße)	170.000 €
• Am Blick	70.000 €
Netzerweiterung	
• BG Freisenbrock IV	160.000 €
• Privaterschließung BG Pohlstraße/Grüner Weg	135.000 €
• Privaterschließung BG Cösters Kamp II	60.000 €
• BG Treus-Hinnemann	35.000 €
Allgemeine Hausanschlüsse	40.000 €
• Turnuswechsel/Neuzähler	15.000 €
2. Entnahme aus der Rückstellung der Bau- und Investitionskostenzuschüsse	25.100 €
Summe	**710.100 €**

Jahresabschluss 2022
-Gemeindewerke-

Bilanz der Gemeindewerke der Gemeinde Laer zum 31.12.2022

Aktivseite

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.666,00	6.878,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	324.971,40	326.739,40
2. Bezugsanlagen	899,00	1.258,00
3. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken	2.383.645,00	2.200.686,00
4. Verteilungsanlagen	1.340.154,00	1.010.127,00
5. Kanäle, Hausanschlüsse, Druckrohrleitungen	11.924.495,45	12.018.978,36
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.834,00	71.778,00
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.766,11	120.238,98
	16.147.430,96	15.756.683,74
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	98.169,80	301.021,01
2. Forderungen an die Gemeinde Laer davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	32.701,81	27.956,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	54.607,45	38.454,79
II. Guthaben bei Kreditinstituten	174.828,27	33.772,37
	360.307,33	401.204,93
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.743,84	2.675,93
	16.510.482,13	16.160.564,60

Passivseite

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnrücklage		
1. Andere Gewinnrücklagen	2.135.682,19	1.633.516,52
III. Zweckgebundene Rücklagen	1.606.031,02	1.606.031,02
IV. Gewinnvortrag	671.533,44	771.533,44
V. Jahresüberschuss	457.249,21	502.165,67
	4.921.625,05	4.564.375,84
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	747.541,49	774.595,36
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.800.213,23	1.825.975,00
D. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	7.803,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	77.062,21	79.689,30
	84.865,21	79.689,30
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 629.457,94 € (Vorjahr 799.070,54 €)	8.320.791,97	8.388.124,86
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 330.753,31 € (Vorjahr 151.860,42 €)	330.753,31	151.860,42
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 43.129,15 € (Vorjahr 65.582,35 €)	43.129,15	76.577,89
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 174.978,72 € (Vorjahr 115.107,93 €)	261.562,72	299.365,93
	8.956.237,15	8.915.929,10
	16.510.482,13	16.160.564,60

Betriebsleitung:
Stadtwerke Emsdetten

Bilanz der Gemeindewerke der Gemeinde Laer zum 31.12.2022

- Abwasserbeseitigung -

Aktivseite

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	6.666,00	6.878,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte Bauten	324.300,59	326.068,59
2. Kläranlagen, Pumpwerke, Regenüberlaufbecken	2.383.645,00	2.200.686,00
3. Kanäle, Hausanschlüsse, Druckrohrleitungen	11.924.495,45	12.018.978,36
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.834,00	71.778,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	102.766,11	120.238,98
	14.805.707,15	14.744.627,93
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	51.550,69	71.430,42
2. Forderungen an die Gemeinde Laer davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	32.701,81	19.763,76
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.115,00	5.271,06
II. Guthaben bei Kreditinstituten	-491.775,40	-626.890,80
	-406.407,90	-530.425,56
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.743,84	2.675,93
	14.402.043,09	**14.216.878,30**

Passivseite

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	0,00	0,00
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	1.306.247,68	896.231,23
III. Zweckgebundene Rücklagen	1.606.031,02	1.606.031,02
IV. Gewinnvortrag	144.755,44	244.755,44
V. Jahresüberschuss	366.319,37	410.016,45
	3.423.353,51	3.157.034,14
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	747.541,59	774.595,36
C. Empfangene Ertragszuschüsse	1.180.976,23	1.217.616,00
D. Rückstellungen		
1. Sonstige Rückstellungen	64.383,70	69.358,94
E. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 629.457,94 € (Vorjahr 548.237,81 €)	8.320.791,97	8.287.814,84
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 115.721,49 € (Vorjahr 80.083,00 €)	115.721,49	80.083,00
3. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 42.630,30 € (Vorjahr 64.686,24 €)	351.912,13	387.780,59
4. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 110.778,58 € (Vorjahr 58.337,43 €)	197.362,58	242.595,43
	8.985.788,17	8.998.273,86
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
	14.402.043,20	**14.216.878,30**

Betriebsleitung:

Stadtwerke Emsdetten

Bilanz der Gemeindewerke der Gemeinde Laer zum 31.12.2022

-Wasserversorgung-

Aktivseite

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Anlagevermögen		
I. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	670,81	670,81
2. Bezugsanlagen	899,00	1.258,00
3. Verteilungsanlagen	1.340.154,00	1.010.127,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00
	1.341.723,81	1.012.055,81
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	46.619,11	229.590,59
2. Forderungen an die Gemeinde Laer davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	309.116,28	320.138,45
3. Sonstige Vermögensgegenstände	53.492,45	33.183,73
II. Guthaben bei Krediti	666.769,22	811.339,24
	1.075.997,06	1.394.252,01
	2.417.720,87	**2.406.307,82**

Passivseite

	31.12.2022 €	31.12.2021 €
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital	51.129,19	51.129,19
II. Gewinnrücklagen		
1. Andere Gewinnrücklagen	829.434,51	737.285,29
III. Gewinnvortrag	526.778,00	526.778,00
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	90.929,84	92.149,22
	1.498.271,54	1.407.341,70
B. Empfangene Ertragszuschüsse	619.237,00	608.359,00
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	7.803,00	0,00
2. Sonstige Rückstellungen	12.678,51	10.330,36
	20.481,51	10.330,36
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 250.832,73 €)	0,00	250.832,73
2. Erhaltene Anzahlungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 0,00 € (Vorjahr 0,00 €)	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 215.031,83 € (Vorjahr 71.777,42 €)	215.031,83	71.777,42
4. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 498,85 € (Vorjahr 896,11 €)	498,85	896,11
5. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 64.200,14 € (Vorjahr 56.770,50 €)	64.200,14	56.770,50
	279.730,82	380.276,76
	2.417.720,87	**2.406.307,82**

Betriebsleitung:

Stadtwerke Emsdetten

Betriebsleitung: Stadtwerke Emsdetten

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke der Gemeinde Laer für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

	2022			2021		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		2.514.993,93			2.490.764,15	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 27.053,87 € (Vorjahr: 27.053,87 €)		29.567,83	2.544.561,76		31.923,32	2.522.687,47
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	436.708,26			414.091,19		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	619.771,01			599.581,69		
c) Abwasserabgabe	26.993,26		1.083.472,53	26.871,93		1.040.544,81
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			551.142,32			531.817,42
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			251.429,49			243.186,59
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			156.756,60			159.844,27
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			44.511,61			45.128,71
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss			**457.249,21**			**502.165,67**

Betriebsleitung: Stadtwerke Emsdetten

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke der Gemeinde Laer für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

- Abwasserbeseitigung -

	2022			2021		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		1.839.597,31			1.818.693,31	
2. Sonstige betriebliche Erträge						
davon Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse 27.053,87 € (Vorjahr: 27.053,87 €)		27.416,41	1.867.013,72		31.683,62	1.850.376,93
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	144.601,59			119.420,16		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	536.601,61			510.015,81		
c) Abwasserabgabe	26.993,26		708.196,46	26.871,93		656.307,90
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			498.590,32			491.320,29
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			137.670,36			133.104,61
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			156.237,21			159.627,68
7. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss			**366.319,37**			**410.016,45**

Betriebsleitung: Stadtwerke Emsdetten

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke der Gemeinde Laer für das Wirtschaftsjahr 2022 (01.01. bis 31.12.)

-Wasserversorgung-

	2022			2021		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		675.396,62			672.070,84	
2. Sonstige betriebliche Erträge		2.151,42	677.548,04		239,70	672.310,54
3. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	292.106,67			294.671,03		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	83.169,40		375.276,07	89.565,88		384.236,91
4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			52.552,00			40.497,13
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			113.759,13			110.081,98
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			519,39			216,59
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			44.511,61			45.128,71
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresüberschuss			**90.929,84**			**92.149,22**

Wirtschaftsplan 2024

-HoLa GmbH & Co.KG-

-HoLa Verwaltungs GmbH Laer-

Wirtschaftsplan der

HoLa GmbH & Co.KG

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgestellt am 20.11.2023

Erfolgsplan

HoLa GmbH & Co KG

für das Geschäftsjahr 2024

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
1. Gewinnanteil Energieversorgung HoLa GmbH & Co KG	139.297,50	162.180,00	168.300,00	115.260,00	137.700,00	111.690,00	110.160,00
2. Sonstige Erträge	1.692,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Zinserträge Bankkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Erträge	**140.990,30**	**162.180,00**	**168.300,00**	**115.260,00**	**137.700,00**	**111.690,00**	**110.160,00**
1. Versicherungen	3.825,85	4.218,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
2. Beiträge	160,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
3. Buchführungskosten	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4. Prüfungs- und Beratungskosten	5.619,08	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
5. Sonstige Kosten	736,79	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
6. Zinsaufwand Gesellschafterdarlehen	11.043,10	10.560,34	10.000,00	9.500,00	9.000,00	8.500,00	8.000,00
7. Kostenerstattung HoLa Verwaltungs GmbH	3.914,93	4.950,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00
Summe Aufwendungen	**33.299,75**	**35.878,34**	**34.420,00**	**33.920,00**	**33.420,00**	**32.920,00**	**32.420,00**
Jahresergebnis	**107.690,55**	**126.301,66**	**133.880,00**	**81.340,00**	**104.280,00**	**78.770,00**	**77.740,00**
- Steuerbelastung Gesellschafter	**31.230,26**	**36.627,48**	**38.825,20**	**23.588,60**	**30.241,20**	**22.843,30**	**22.544,60**
- Jahresergebnis korrigiert	**76.460,29**	**89.674,18**	**95.054,80**	**57.751,40**	**74.038,80**	**55.926,70**	**55.195,40**

Vermögensplan

HoLa GmbH & Co.KG

für das Geschäftsjahr 2024

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
Auszahlungen							
- Erwerb Betriebs- und Geschäftsaustattung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung Gesellschafterdarlehen	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00	96.552,00
- lfd. Betriebsausgaben Jahr	26.943,88	35.878,34	34.420,00	33.920,00	33.420,00	32.920,00	32.420,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten Vorjahr	5.041,34	8.936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Entnahmen Gesellschafer für Eigenbelastung Steuern	0,00	32.926,57	36.627,48	38.825,20	23.588,60	30.241,20	22.843,30
Summe Auszahlungen	**128.537,22**	**174.293,09**	**167.599,48**	**169.297,20**	**153.560,60**	**159.713,20**	**151.815,30**
Einzahlungen							
- Einzahlung Kommanditkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Forderung Vorjahre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Gewinnausschüttung Energieversorgung KG							
Vorjahr	139.297,50	29.580,00	162.180,00	168.300,00	115.260,00	137.700,00	111.690,00
lfd. Jahr	0,00	129.744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Einzahlungen	**139.297,50**	**159.324,00**	**162.180,00**	**168.300,00**	**115.260,00**	**137.700,00**	**111.690,00**
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	**10.760,28**	**-14.969,09**	**-5.419,48**	**-997,20**	**-38.300,60**	**-22.013,20**	**-40.125,30**
Bankontostand 01.01.	**308.648,43**	**253.131,04**	**238.161,95**	**232.742,47**	**231.745,27**	**193.444,67**	**171.431,47**
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	10.760,28	-14.969,09	-5.419,48	-997,20	-38.300,60	-22.013,20	-40.125,30
Bankkontostand 31.12.	**319.408,71**	**238.161,95**	**232.742,47**	**231.745,27**	**193.444,67**	**171.431,47**	**131.306,17**
nachrichtlich:							
- Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-8.936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	-8.936,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Forderung							
b) Verbindlichkeit	8.936,18						

Wirtschaftsplan der

HoLa Verwaltungs GmbH

für das Wirtschaftsjahr 2024

Aufgestellt am 20.11.2023

E r f o l g s p l a n
HoLa Verwaltungs GmbH

für das Geschäftsjahr 2024

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
- Haftungsvergütung HoLa GmbH & CO KG	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
- Erstattung lfd. Verwaltungskosten	2.664,93	3.700,00	2.810,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	3.010,00
- Sonstige Erträge	38,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinserträge Bankkonten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Summe Erträge	**3.953,73**	**4.950,00**	**4.060,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.260,00**
- Versicherungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Beiträge	160,00	150,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
- Buchungskosten	499,17	1.300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
- Prüfungs- und Beratungskosten	1.800,00	2.000,00	1.800,00	1.900,00	1.900,00	1.900,00	2.000,00
- Sonstige Kosten	205,76	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
- Summe Aufwendungen	**2.664,93**	**3.700,00**	**2.810,00**	**2.910,00**	**2.910,00**	**2.910,00**	**3.010,00**
- Ertragsüberschuss	1.288,80	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
- Ertragssteuern (Körperschaftssteuer/Solz)	203,61	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00	198,00
- Jahresergebnis	**1.085,19**	**1.052,00**	**1.052,00**	**1.052,00**	**1.052,00**	**1.052,00**	**1.052,00**

Vermögensplan

HoLa Verwaltungs GmbH

für das Geschäftsjahr 2024

	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Ansatz 2027 EUR	Ansatz 2028 EUR
Auszahlungen							
- Tilgung Darlehen Gesellschafter Horstmar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Tilgung Dalehen Gesellschafter Laer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- lfd. Betriebsausgaben Jahr	864,93	3.598,00	3.008,00	3.108,00	3.108,00	3.108,00	3.208,00
- Rückstellungen	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Auszahlungen	1.104,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Ausschüttung Gesellschafter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	**3.769,70**	**3.598,00**	**3.008,00**	**3.108,00**	**3.108,00**	**3.108,00**	**3.208,00**
Einzahlungen							
- Haftungsvergütung Hola GmbH & Co.KG	0,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00	1.250,00
- Kostenerstattung Hola GmbH & Co.KG	0,00	3.400,00	2.810,00	2.910,00	2.910,00	2.910,00	3.010,00
- Einzahlung Gezeichnetes Kapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Sonstige Einzahlungen	0,00	6.084,39	8.500,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	**0,00**	**10.734,39**	**12.560,40**	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.160,00**	**4.260,00**
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	**-3.769,70**	**7.136,39**	**9.552,40**	**1.052,00**	**1.052,00**	**1.052,00**	**1.052,00**
Bankkontostand 01.01.	10.037,29	6.267,59	13.403,98	22.956,38	24.008,38	25.060,38	26.112,38
Einzahlungs-/Auszahlungsüberschuss	-3.769,70	7.136,39	9.552,40	1.052,00	1.052,00	1.052,00	1.052,00
Bankkontostand 31.12.	6.267,59	13.403,98	22.956,38	24.008,38	25.060,38	26.112,38	27.164,38
nachrichtlich:							
- Forderungen	17.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rückstellungen/Verbindlichkeiten	-3.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- noch nicht einzahlungswirksamer Saldo	14.584,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Forderung	14.584,79						
Verbindlichkeit	0,00						

Jahresabschluss 2022 -
HoLa GmbH & Co.KG-

HoLa GmbH & Co. KG, Laer
Bilanz zum 31. Dezember 2022

AKTIVSEITE	31.12.2022 €	31.12.2021 T€	PASSIVSEITE	€	31.12.2022 €	31.12.2021 T€
A. Anlagevermögen			**A. Eigenkapital**			
Finanzanlagen			I. Kapitalanteile persönlich haftender Gesellschafter	0,00		0
Anteile an verbundenen Unternehmen	2.613.704,99	2.614	II. Kapitalanteile Kommanditisten	2.000,00		2
			III. Rücklagen			
			Andere Gewinnrücklagen	756.218,73		653
B. Umlaufvermögen			IV. Bilanzgewinn	0,00		0
Guthaben bei Kreditinstituten	319.408,71	319			758.218,73	655
			B. Rückstellungen			
			Sonstige Rückstellungen		8.600,00	9
			C. Verbindlichkeiten			
			1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	336,18		5
			2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Laer und der Stadt Horstmar	2.148.274,00		2.246
			3. Verbindlichkeiten gegenüber persönlich haftenden Gesellschaftern	17.684,79		14
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00		4
			- davon aus Steuern € 0,00 (T€ 4)		2.166.294,97	2.269
	2.933.113,70	**2.933**			**2.933.113,70**	**2.933**

HoLa GmbH & Co. KG, Laer

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar 2022 bis zum 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	1.692,80	0
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	-22.256,65	-30
3. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 139.297,50 (T€ 145)	139.297,50	145
4. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-11.043,10	-12
5. Ergebnis nach Steuern	**107.690,55**	**104**
6. Jahresüberschuss	**107.690,55**	**104**
7. Einstellung Gewinnrücklagen	-107.690,55	-104
8. Bilanzgewinn	**0,00**	**0**

Jahresabschluss 2022
-HoLa Verwaltungs GmbH Laer-

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer
Bilanz zum 31. DEZEMBER 2022

AKTIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen gegen verbundene Unternehmen		17.684,79	14
II. Guthaben bei Kreditinstituten		6.267,59	10
Summe Umlaufvermögen		23.952,38	24
		23.952,38	**24**

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25
nicht eingeforderte ausstehende Einlagen	12.500,00-		13-
eingefordertes Kapital		12.500,00	13
II. Gewinnvortrag		6.786,12	6
III. Jahresüberschuss		1.085,19	1
Summe Eigenkapital		20.371,31	19
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	481,07		0
2. sonstige Rückstellungen	3.050,00		3
		3.531,07	3
C. Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		50,00	1
		23.952,38	**24**

HoLa Verwaltungs GmbH, Laer

Gewinn- und Verlustrechnung
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2022

	Geschäftsjahr €	Vorjahr T€
1. sonstige betriebliche Erträge	3.953,73	4
2. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.664,93	3
3. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	203,61	0
4. Ergebnis nach Steuern	**1.085,19**	**1**
5. Jahresüberschuss	**1.085,19**	**1**

Glossar zu den Begriffen des doppischen Haushalts im NKF

Glossar zu den Begriffen des doppischen Haushalts im NKF

A

Abschreibung
Betrag, der bei Vermögensgegenständen die eingetretenen Wertminderungen erfassen soll und der dementsprechend als Aufwand (bzw. in der Kostenrechnung als Kosten) angesetzt wird.

Aktiva
Summe des Anlagevermögens, des Umlaufvermögens und der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten, die auf der linken Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Aktiva zeigen die konkrete Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel. Das buchhalterische Verfahren zur Erfassung der Aktiva wird als Aktivierung bezeichnet. Gegensatz: Passiva.

Aktivierung
Siehe Aktiva.

Anlagevermögen
Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft von der Kommune genutzt zu werden. Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen, z.B. Konzessionen, den Sachanlagen, z.B. Grundstücke und Gebäude sowie den Finanzanlagen, z.B. Beteiligungen.

Aufwand
Bewerteter Ressourcenverbrauch einer Rechnungsperiode.

Ausgabe
Ist-Ausgaben im kameralen Sinne entsprechen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Auszahlungen. Unter Ausgaben werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögensminderungen in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.

Auszahlung
Auszahlungen sind Verminderungen des Bargeldbestandes und Belastungen von Girokonten.

B

Bargeld
Münzen, Banknoten, fremde Geldsorten.

Bewertung
Verfahren mit dem Ziel, die unter den einzelnen Bilanzpositionen (Aktiva und Passiva) darzustellenden Güter zu bewerten. Bei der Bewertung müssen die Kommunen sich an die Bewertungsgrundsätze des NKF halten. Diese orientieren sich weitgehend am Handelsrecht.

Bewirtschaftung
Bewirtschaftung ist die Verwaltung der im Haushaltsplan zur Verfügung gestellten Mittel einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und die Überwachung ihrer Inanspruchnahme.

Bilanz
Die Bilanz kennzeichnet den Abschluss des Rechnungswesens für einen bestimmten Zeitpunkt (Bilanzstichtag). Vermögen (Aktiva) sowie Eigenkapital und Schulden (Passiva) sowie Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) werden einander gegenübergestellt. Die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).

Buchführung
Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form. Die finanziellen Beziehungen einer Kommune werden in der Finanzbuchhaltung erfasst und über einen regelmäßigen jährlichen Abschluss zur Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung verdichtet (externes Rechnungswesen). Hierfür hat die Finanzbuchhaltung alle in Zahlenwerten festgehaltenen und wirtschaftlich bedeutsamen Vorgänge aufzuzeichnen.

Buchwert
In der Bilanz ausgewiesener Wert eines Aktiv- oder Passivpostens, der nach bestimmten Bewertungsgrundsätzen gebildet wird.

Budgetierung
Budgetierung bezeichnet im Neuen Kommunalen Finanzmanagement das Verbinden mehrerer Ergebnis- oder Finanzpositionen, so dass die Ansätze einzelner Finanz- bzw. Ergebnispositionen voll ausgeschöpft und überschritten werden dürfen, soweit die Summe der Ansätze der budgetierten Auszahlungs- bzw. Aufwandsermächtigungen oder der Zuschuss (Auszahlungen ./. Einzahlungen bzw. Aufwendungen ./. Erträge) eines Zuschussbudgets nicht überschritten wird.

C Cash-Flow
Unter Cash-Flow werden hier bestimmte Zahlungssalden (Zeilen 17, 23, 27 des Finanzplans und der Finanzrechnung) verstanden.

D Doppik
Abkürzung für doppelte Buchführung. Im engeren Sinn eine Bezeichnung für die Buchführungstechnik. Im weiteren Sinn steht der Begriff für das kaufmännische Rechnungswesen insgesamt. Im "Modellprojekt Doppik" wird der Begriff im weiteren Sinne verstanden, einschließlich Ansatz- und Bewertungsregeln und Ressourcenverbrauchskonzept etc.
Die Doppik ermittelt das Jahresergebnis (kaufmännisch: Erfolg) auf zweifache Weise, zum einen durch die Bilanz und zum anderen durch die Ergebnisrechnung (kaufmännisch: Gewinn- und Verlustrechnung). Da im Rahmen der Doppik jeder Geschäftsvorfall doppelt gebucht wird, zuerst im Soll und danach im Haben, ist eine indirekte Kontrollfunktion vorhanden, welche die Buchungssicherheit erhöht.

E Eigenkapital
Unter Eigenkapital wird in der Doppik die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge mindern das Eigenkapital. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Kommune wie folgt untergliedert:
I. Allgemeine Rücklage
II. Zweckgebundene Deckungsrücklage
III. Sonderrücklage
IV. Ausgleichsrücklage
V. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag
Ist das Vermögen kleiner als die Schulden, ist auf der Aktivseite der Bilanz ein Posten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag" auszuweisen. Man spricht hier von der „Überschuldung".

Einnahme
Ist-Einnahmen im kameralen Sinne entsprechen - von wenigen Ausnahmen abgesehen – dem hier verwendeten betriebswirtschaftlichen Begriff der Einzahlungen.
Unter Einnahmen werden im Neuen Kommunalen Finanzmanagement sämtliche Geldvermögenszugänge in barer und unbarer Form verstanden. Hierzu gehören u.a. die Erhöhung des Kassenbestandes, die Erhöhung des Forderungsbestandes und die Verminderung des Verbindlichkeitsbestandes.

Einzahlung
Einzahlungen sind „Erhöhungen des Bargeldbestandes" und „Gutschriften auf Girokonten".

Erfolg / Ergebnis
Als Ergebnis bzw. als Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Ergebnisplan
Der Ergebnisplan ist die der Ergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Er ist Bestandteil des Haushaltsplans.

Ergebnisrechnung
Die Ergebnisrechnung ist eine der drei Komponenten im Rahmen des Drei-Komponenten-Systems und ist das Äquivalent der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. In ihr werden Aufwendungen (Ressourcenverbrauch) und Erträge (Ressourcenaufkommen) einander gegenübergestellt. Der Ressourcenverbrauch soll vollständig und periodengerecht erfasst werden. Der Saldo der Ergebnisrechnung stellt den Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag dar. Ein Jahresüberschuss erhöht und ein Jahresfehlbetrag senkt das Eigenkapital.

Ergebnisposition
Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe" und „Aufwands- oder Ertragsart" entsteht eine „Ergebnisposition". Die Ergebnispositionen werden im Teilergebnisplan und in der Teilergebnisrechnung erfasst. Jede Ergebnisposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Erlös
In Geld bewertete verkaufte Güter/Dienstleistungen.

Eröffnungsbilanz
Die erstmalig aufgestellte Bilanz wird als Eröffnungsbilanz bezeichnet. Der Begriff „Eröffnungsbilanz“ bezieht sich auf den Stichtag der Bewertung
Die Vermögensbewertung erfolgt zum Bilanzstichtag zu vorsichtig geschätzten Zeitwerten. Bei der Aufstellung werden die einzelnen Bilanzposten der Aktiv- und Passivseite der Eröffnungsbilanz als Anfangsbestände auf die Hauptbuchkonten übertragen. Des Weiteren kann auch die Bilanz zu Beginn eines Wirtschaftsjahres als Eröffnungsbilanz - auch Anfangsbilanz - bezeichnet werden. Die Angaben entsprechen denen der Schlussbilanz des abgelaufenen Jahres (Prinzip der Bilanzidentität).

Ertrag
Als Ertrag bezeichnet man den in Geld ausgedrückten Wertezuwachs (Ressourcenaufkommen) in einer Periode (i.d.R. ein Jahr). Ertrag muss nicht zwingend auch mit einer Einnahme verbunden sein – möglich ist auch die Schaffung von Werten. Beispiel: Fertigstellung und Einlagerung von Produkten.

F

Finanzanlage
Finanzanlagen sind diejenigen Werte des Anlagevermögens in der Bilanz, die auf Dauer finanziellen Anlagezwecken (Ausleihungen und Wertpapiere) bzw. Unternehmensverbindungen (Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen) dienen.

Finanzmittel
Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Finanzplan
Im Neuen Kommunalen Finanzmanagement wird die Planungskomponente zur Finanzrechnung als Finanzplan bezeichnet. Der Finanzplan ist Bestandteil des Haushaltsplans. Die Bezeichnungen der einzelnen Zeilen des Finanzplans und der Finanzrechnung sind identisch.

Finanzposition
Aus der Kombination der Merkmale „Produktbereich oder Produktgruppe“ und „Einzahlungs- oder Auszahlungsart“ bzw. „nicht ergebniswirksame Einzahlung oder Auszahlung“ entsteht eine „Finanzposition“. Im investiven Bereich werden sie ggf. durch die Bezeichnung der Maßnahme / Maßnahmeziffer konkretisiert. Die Finanzpositionen werden im Teilfinanzplan und in der Teilfinanzrechnung erfasst. Jede Finanzposition stellt für das zu planende Haushaltsjahr nach Beschluss des Rates eine haushaltsrechtliche Ermächtigung dar.

Finanzrechnung
Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Systems und ist im Neuen Kommunalen Finanzmanagement eine Komponente des Jahresabschlusses. Sie dient dem Nachweis der empfangenen Einzahlungen und der geleisteten Auszahlungen eines Jahres sowie der Änderungen des Bestandes an Finanzmitteln.

Forderung
Rechtsanspruch auf den Zufluss von Finanzmitteln oder auf die Erbringung einer Leistung durch einen Vertragspartner.

Fremdkapital
Bezeichnung für die in der Bilanz ausgewiesenen Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital dient der Finanzierung des Vermögens und ist somit eine Passivposition in der Bilanz. Gegensatz: Eigenkapital.

G

Geringwertige Wirtschaftsgüter, GWG
Bewegliche selbstständig nutzbare Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von weniger als 410 € netto/487,90 € brutto (wenn kein Vorsteuerabzug zulässig ist). Bei diesen besteht unabhängig von ihrer Nutzungszeit im Anschaffungsjahr das Wahlrecht, ob sie vollständig als Aufwand erfasst (sog. Sofortabschreibung) oder über die Nutzungsdauer abgeschrieben werden (Aktivierung). GWG sind zu Nachweiszwecken auf einem separaten Konto zu erfassen.

Gewinn
Siehe Jahresergebnis.

Gewinn- und Verlustrechnung
Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet.

H

Handelsgesetzbuch (HGB)
Regelt einen wesentlichen Teil des vom allgemeinen bürgerlichen Recht abweichenden Sonderrechts des Handels.

Haushaltssatzung
Die Haushaltssatzung ist die Rechtsgrundlage der gemeindlichen Haushaltsführung für ein oder zwei Haushaltsjahr/e. Sie ist eine Pflichtsatzung. Durch die Festsetzung des Haushaltsplanes in der Satzung erhält dieser seine Rechtsverbindlichkeit.

I

Inventar
Verzeichnis der Vermögensgegenstände und Schulden, erstellt durch das Verfahren der Inventur. Das Inventar ist Grundlage für das Erstellen der Bilanz.

Inventur
Die Inventur ist die Bestandsaufnahme aller Vermögensgegenstände und Schulden durch Zähler, Messen, Wiegen und Schätzen (körperliche Bestandaufnahme). Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Vermögensgegenstände, die in der Anlagenbuchhaltung geführt werden, unterliegen der körperlichen Inventur i.d.R. alle 3 Jahre (ansonsten Buchinventur).

Investitionskredit
Investitionskredite sind Kredite, die für investive Maßnahmen benötigt werden.

Investitionsmaßnahmen,
Der Nachweis der Investitionsmaßnahmen ist die dem Plan der Investitionsmaßnahmen entsprechende Komponente des Jahresabschlusses. Er ist Bestandteil der Teilfinanzrechnung.

Investitionsmaßnahmen, Plan der
Der Plan der Investitionsmaßnahmen weist alle geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit Investitionen eines Teilhaushaltes aus. Dabei werden die erheblichen Investitionen maßnahmenscharf dargestellt. Ab welchem Betrag eine Investition als erheblich anzusehen ist, entscheidet der Rat. Der Plan der Investitionsmaßnahmen ist Bestandteil des Teilfinanzplans.

J

Jahresabschluss
Der Jahresabschluss stellt das Spiegelbild des Haushaltsplanes dar und dokumentiert das Ergebnis seiner Ausführung. Hauptbestandteile sind die drei Komponenten Bilanz, Ergebnisrechnung und Finanzrechnung. Als Spiegelbild zum produktorientierten Haushalt enthält der Jahresabschluss Teilergebnisrechnungen, Teilfinanzrechnungen und Produktkennzahlen mit Erläuterungen. Weitere Bestandteile des Jahresabschlusses sind der Anhang mit dem Anlagenspiegel, dem Verbindlichkeitenspiegel und dem Lagebericht.

Jahresergebnis
Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen der Kommune bzw. eines/r im produktorientierten Haushalt (bzw. im Jahresabschluss) abgebildeten Teilergebnisplans bzw. Teilergebnisrechnung. Falls das Jahresergebnis der Kommune negativ ist, wird es als Jahresfehlbetrag, falls es positiv ist, als Jahresüberschuss bezeichnet. Im kaufmännischen Rechnungswesen wird der Jahresfehlbetrag auch als Verlust, der Jahresüberschuss teilweise als Gewinn bezeichnet. Der Jahresfehlbetrag mindert und der Jahresüberschuss erhöht das Eigenkapital.

Jahresfehlbetrag
Siehe Jahresergebnis.

Jahresüberschuss
Siehe Jahresergebnis.

K Kassenkredit

Kassenkredite dienen der Verstärkung des Finanzmittelbestandes zur rechtzeitigen Verfügbarkeit der für die Auszahlungen erforderlichen Finanzmittel. Im NKF werden sie als „Kredite zur Liquiditätssicherung“ bezeichnet.

Konsolidierug

Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen bezeichnet er die Transformation von Schulden in Eigenkapital oder langfristige Verbindlichkeiten. Zum anderen wird er zur Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernbabschluss/Gesamtabschluss (konsolidierter Abschluss) benutzt . Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren.
Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen und Erträge aus den Jahresabschlüssen der Tochterunternehmen voll in den Konzernabschluss einbezogen.
Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.

Konto

Ein Konto hat die gleiche Form wie eine Bilanz (so genannte T-Form). In einem Konto werden im Rahmen einer zweiseitig geführten Rechnung die Zugänge getrennt von den Abgängen aufgezeichnet. Das Konto ist eine Rechnung, die in der Buchführung zu wertmäßigen Erfassung von Geschäftsvorfällen bestimmt ist.
Es werden drei Kontenarten unterschieden:
- Bestandskonten der Bilanz (Aktiv- und Passivkonten)
- Ergebnis- (Erfolgs-)konten der Ergebnisrechnung (Ertrags- bzw. Aufwandskonten)
- Finanzkonten der Finanzrechnung (Ein- und Auszahlungskonten.

Konzernabschluss / Gesamtabschluss

Der Kommunale Konzernabschluss (Gesamtabschluss setzt sich aus einer Gesamtbilanz, einer Gesamtergebnisrechnung, einem Gesamtanhang und einem Gesamtbericht zusammen. Ein Beteiligungsbericht ist beizufügen. Der Gesamtabschluss entsteht dabei nicht durch einfache Addition der Einzeljahresabschlüsse sondern soll die gesamte wirtschaftliche Lage wiedergeben. Hierzu wird eine konsolidierte Bilanz gebildet, in der eine Aufrechnung der Positionen stattfindet, die aus den wirtschaftlichen Beziehungen zwischen der Kernverwaltung und ihren Ausgliederungen folgen. Der Umfang der Konsolidierung ergibt sich aus §§ 116 ff. GO NRW.

Kosten

In Geldeinheiten bewerteter Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen für die Beschaffung, Erstellung und Abgabe von betrieblichen Leistungen einschließlich der Aufrechterhaltung der dafür erforderlichen Kapazitäten einer Periode.

Kostenerstattung

Kostenerstattungen und Kostenumlagen beziehen sich auf die Erstattung bzw. Umlage für den betriebsbedingten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen zur Erbringung eines öffentlichen Güterangebotes. Erstattungen sind der Ersatz für Kosten, die eine Stelle für eine andere Stelle erbracht hat. Der Erstattung liegt stets ein auftragsähnliches Verhältnis zu Grunde.

Kreditoren, Kreditorenkonto

Lieferanten mit vertraglichen Ansprüchen auf eine vereinbarte Gegenleistung.
Über ein Kreditorenkonto wird der Nachweis der Verbindlichkeiten (Schulden) gegenüber einem Zahlungsempfänger (z.B. Lieferanten) geführt. Es ist als Personenkonto Unterkonto des jeweiligen Verbindlichkeitenkontos.

L Lagebericht

Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.

Leistung

Der Begriff „Leistung“ wird in der Dokumentation mit zwei verschiedenen Begriffsinhalten benutzt:
1) Leistung ist jedes Arbeitsergebnis einer Organisationseinheit, das zur Aufgabenerfüllung erzeugt wird, und für das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit (sei es verwaltungsintern oder –extern) ein Bedarf besteht. Leistungen werden zu Produkten zusammengefasst. Leistungen im Sinne dieser Definition werden vor allem durch Kennzahlen zur Quantität und Qualität der Arbeitsergebnisse beschrieben.
2) Die Leistung entspricht den in Geldeinheiten bewerteten Gütern und Dienstleistungen, die in einer Periode im Rahmen der betrieblichen Tätigkeit erbracht worden sind.
   Gegenbegriff: Kosten

Leistungsentgelte
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte
Zu den öffentlich rechtlichen Leistungsentgelten gehören Gebühren und Beiträge. Sie zählen zu den Kommunalabgaben (§ 1 und §§ 4,5,6,7 und 11 KAG). Im Einzelnen beschreibt das Gesetz
- Verwaltungsgebühren (siehe §§ 4, 5 KAG),
- Benutzungsgebühren (siehe §§ 4, 6 KAG),
- Gebühren für Beiträge und Umlagen der Wasser- und Bodenverbände und Zweckverbände (siehe § 7 KAG),
- Beiträge nach dem KAG (§§ 8, 9 KAG),
- Kurbeiträge und Fremdenverkehrsbeiträge (siehe § 11 KAG).

Privatrechtliche Leistungsentgelte
Sofern eine Gebührenerhebung für die Inanspruchnahme der kommunalen Leistungen nicht stattfindet, werden privatrechtliche Entgelte erhoben, um die an Dritte erbrachten Leistungen auszugleichen (z.B. Eintrittsgelder für Sport- und Kultureinrichtungen). Zu den privatrechtlichen Entgelten gehören auch Mieten und Pachten.

Liquide Mittel
Die liquiden Mittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden die Begriffe „Finanzmittel“, „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet. In welcher Höhe und durch welche Zahlungsarten sich der Finanzmittelbestand geändert hat, ergibt sich aus der Finanzrechnung.

Liquidität
Liquidität umschreibt die Fähigkeit eines Wirtschaftssubjektes/ einer Kommune bzw. ihrer Einrichtungen, seinen/ ihren bestehenden Zahlungsverpflichtungen termingerecht und betragsgenau nachzukommen.

Liquiditätsplanung
Ermittlung des Bedarfs an Finanzmitteln zur Sicherung der Auszahlungen und der möglichen Höhe der Geldanlage.

Liquiditätsreserve
Liquiditätsreserven sind leicht in Finanzmittel umzuwandelnde Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens (z.B. fest angelegte Gelder, Wertpapiere).

N

Neuer kommunaler Haushalt
Der neue kommunale Haushalt umfasst den neuen Haushaltsplan und den Jahresabschluss mit ihren jeweiligen Bestandteilen und Anlagen. Er ist damit der durch das Haushaltsrecht geregelte Teil des Neuen Kommunalen Finanzmanagements.

Neues Kommunales Finanzmanagement / NKF
Das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Finanzwirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Zu diesen Maßnahmen gehören unter anderem
- Kontraktmanagement
- Budgetierung
- Darstellung des Ressourcenverbrauchs, des Vermögens und der Schulden
- Kosten- und Leistungsrechnung
- Berichtswesen und Controlling.

Unverzichtbare Voraussetzung und wichtiger Baustein des NKF ist ein Haushaltsrecht auf doppischer Grundlage. Daher wird für das Konzept des doppischen Kommunalhaushalts auch der Begriff NKF verwendet.

Neues Steuerungsmodell /NSM
Der Begriff "Neues Steuerungsmodell" steht für einen grundlegenden Umbau der Verwaltung. Er soll zu einer dauerhaften Verbesserung der Leistungs- und Funktionsfähigkeit des sich wechselseitig beeinflussenden Systems von Strukturen, Instrumenten, Verfahren und Menschen führen. Der Umbau der Verwaltung steht für die Veränderung von Strukturen, die Einführung neuer Steuerungsinstrumente und neuer Führungsmethoden.

Nutzungsdauer
Betriebsübliche Verwendungsdauer eines Anlagegutes. Siehe auch Abschreibungen.

O

Output
Output ist das außerhalb der jeweiligen Organisationseinheit erkennbare und nachgefragte Ergebnis der Produkterstellung der Organisationseinheit.

P **Passiva**
Summe von Eigenkapital einschließlich Rücklagen sowie von Rückstellungen und weiteren Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungsposten (RAP), die auf der rechten Seite der Bilanz aufgeführt werden. Die Passivseite einer Bilanz gibt somit Auskunft über die Mittelherkunft..

Pensionsrückstellungen
Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen der Kommune (Pensionsanwartschaften und Pensionsansprüche) auf Grund der Alters- und Hinterbliebenenversorgung. Voraussetzung für die Bildung von Pensionsrückstellungen ist, dass der Pensionsberechtigte einen Rechtsanspruch auf einmalige oder laufende Pensionsleistungen hat. In Kommunen müssten Pensionsrückstellungen insbesondere für Beamte gebildet werden (derzeit werden Pensionen aus dem laufenden Haushalt bezahlt).
Durch Pensionsrückstellungen werden bilanziell künftige Altersversorgungsleistungen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgewiesen und vollständig periodengerecht als Aufwand berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

Periodengerechtigkeit
Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Haushaltsjahre verteilt.

Produkt
Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch, so dass für Produkte prinzipiell ein Entgelt entrichtet werden müsste.

Produktbereich
Produktgruppen werden thematisch (u.a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.

Produktbeschreibung
Produktbeschreibungen dienen der Konkretisierung der Produkte. Insbesondere für größere Kommunen bieten sich verwaltungsweite Produktbeschreibungen nach einem einheitlichen Raster an, um die Outputorientierung zu fördern.

Produktgruppe
Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.

Produktkatalog
Der Produktkatalog enthält die Produktbereiche, Produktgruppen, Produkte und Kennzahlen einer Kommune. Die Kommune kann die Produkte weiter in Leistungen und die Leistungen in einer weiteren Stufe, deren Bezeichnung sie individuell festlegen kann, unterteilen.
Die durch den Produktplan des Innenministeriums NRW vorgegebene sachliche Zuordnung zu der vorgegebenen Ebene muss dabei beibehalten werden. Die Produkte und Produktgruppen des Produktrahmens können im Produktkatalog der Kommune zusammengefasst oder unterteilt werden.

Produktorientierter Haushalt
Produktorientierter Haushalt ist der Teil eines Haushaltsplans, in dem für die vorgegebenen Produktbereiche mindestens die Summen der Erträge und Aufwendungen sowie Ein- und Auszahlungen für Investitionen, Produkt-/-gruppenangaben, Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung und ggf. die Aufgaben und die dafür gebildeten Produkte (bei Abbildung von Verantwortungsbereichen) abzubilden sind.

R **Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)**
Als Rechnungsabgrenzungsposten sind auf der Aktivseite Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Auf der Passivseite sind als Rechnungsabgrenzungsposten Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, soweit sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen. Die Aufgabe der Rechnungsabgrenzungsposten besteht darin, im Sinne der Periodengerechtigkeit den Erfolg einer Periode von dem der Folgeperiode abzugrenzen.

Rechnungswesen
Das Rechnungswesen dient der Abbildung und Steuerung vergangener, gegenwärtiger und zukünftiger betrieblicher Tatbestände und Vorgänge. Mit Hilfe verschiedener Begriffe und Begriffspaare lassen sich bestimmte Zwecke erreichen. Ein- und Auszahlungen informieren über Liquidität, Erträge und Aufwendungen über das Jahresergebnis, Leistungen und Kosten über die Wirtschaftlichkeit des Betriebsprozesses, Aktiva und Passiva über Vermögen und Kapital.

Ressourcenaufkommen
Zugang an Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen in einer Periode.

Ressourcenverbrauch
Verbrauch von Gütern, Arbeitsleistungen und Dienstleistungen.

Ressourcenverbrauchskonzept
Das dem geltenden Haushaltsrecht zu Grunde liegende Konzept der kameralistischen Einnahme- und Ausgaberechnung soll im Rahmen der Haushaltsreform durch das Ressourcenverbrauchskonzept abgelöst werden, um dem kommunalen Haushalt eine periodengerechte Ausweisung des vollständigen Ressourcenverbrauchs zu ermöglichen.

Rücklagen / Rücklagenbildung
Rücklagen sind Teil des Eigenkapitals. Sie sind die Differenz zwischen Aktiva und allen übrigen Passiva. Änderungen der Rücklage ergeben sich durch die mögliche Zuführung von Ergebnisvorträgen und durch die Entnahme zur Abdeckung von Jahresfehlbeträgen. Der hier definierte Begriff „Rücklage“ hat eine andere Bedeutung als der kamerale Rücklagenbegriff. Rücklagen im Sinne der hier verwendeten Definition stellen keine Finanzmittel oder Liquiditätsreserven dar. Diese sind vielmehr der Aktivseite der Bilanz (Liquide Mittel etc.) zu entnehmen.

Rückstellungen
Rückstellungen sind Verbindlichkeiten oder Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Durch die Bildung der Rückstellungen sollen die später zu leistenden Auszahlungen den Perioden ihrer Verursachung zugerechnet werden. Beispiele für Rückstellungen sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, etc. Rückstellungen sind Teil des Fremdkapitals (Passiva).

S

Schlussbilanz
Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode, die aus dem Abschluss der bis dahin geführten Bestandskonten aufgestellt wird.

Schulden
Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Sie sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Im bilanziellen Sinne umfassen Schulden auch Rückstellungen.

Steuern
Steuern gehören neben den Gebühren und Beiträgen zu den Abgaben (§1 Abs. 1 KAG). Durch die Steuerzahlung an die Kommune erwirbt der Bürger kein Recht auf eine unmittelbare Gegenleistung. Vielmehr werden die Steuern erhoben, um Einzahlungen zu erzielen, ohne dass diese Einzahlungsart eine Zweckbindung erhält (Gesamtdeckungsprinzip). Steuerpflichtige sind alle Personen, bei denen der Tatbestand der gesetzlichen Leistungspflicht zutrifft (§ 3 Abs. 1 AO). Zu den Steuern zählen
- Realsteuern (Grund- und Gewerbeertragsteuer),
- der Gemeindeanteil an Steuern (Einkommensteuer- und Umsatzsteuer),
- weitere Steuern (z. B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer),
- steuerähnliche Einzahlungen (z. B. Pferch- und Weidegelder).

Steuerung
Steuerung umfasst
- die Vorgabe der zu erbringenden Produkte,
- die Vorgabe von Zielen, Quantitäten, Qualitäten, Bürger und Mitarbeiterzufriedenheit,
- die Vorgabe des Ressourcenverbrauchs und - nach Ablauf einer jeden Periode die Entscheidung, wie auf Abweichungen von den Vorgaben reagiert wird.

T

Teilergebnisplan
Der Teilergebnisplan ist die der Teilergebnisrechnung entsprechende Planungskomponente. Sie enthält die vom Rat bewilligten Aufwendungen und die voraussichtlichen Erträge. Sie entspricht in Form und Aufbau der Teilergebnisrechnung.

Teilergebnisrechnung
Für die Produktbereiche oder Produktgruppen ist im produktorientierten Haushalt ein Teilergebnisplan und im Jahresabschluss eine Teilergebnisrechnung zu erstellen. Die Teilergebnisrechnung enthält die Aufwendungen und Erträge des Produktbereichs bzw. der Produktgruppe.

Teilfinanzplan
Der Teilfinanzplan und der dazugehörige Plan der Investitionsmaßnahmen stellen die entsprechenden Planungskomponenten der Teilfinanzrechnung dar. Sie werden im produktorientierten Haushalt abgebildet.

Teilfinanzrechnung
Die Teilfinanzrechnung enthält alle auf einen Produktbereich oder eine Produktgruppe entfallenden Ein- und Auszahlungen, die keinen Ertrag bzw. Aufwand darstellen. Die Teilfinanzrechnung enthält somit einen Teil der Ein- und Auszahlungen der Finanzrechnung. In einer zusätzlichen Übersicht zur Teilfinanzrechnung werden die Investitionsmaßnahmen gesondert dargestellt, wobei größere Investitionsmaßnahmen einzeln erfasst werden. Diese Übersicht wird als Nachweis der Investitionsmaßnahmen bezeichnet.

Transferauszahlung
Zahlung der Kommune an Dritte, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Auszahlungen von Sozialhilfe, Jugendhilfe und Subventionen. Transfereinzahlung Zahlung von Dritten an die Kommune, die nicht auf einem Leistungsaustausch beruht. Beispiele hierfür sind Rückzahlungen von Sozial- und Jugendhilfe.

U

Umlaufvermögen
Sammelbezeichnung für Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauernd dem Geschäftsbetrieb zu dienen und nicht Rechnungsabgrenzungsposten sind. Gegensatz: Anlagevermögen. Zum Umlaufvermögen gehören z.B. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen.

V

Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten sind alle am Bilanzstichtag dem Grunde, der Höhe und der Fälligkeit nach feststehenden Schulden. Verbindlichkeiten sind in der Bilanz mit ihrem Rückzahlungsbetrag anzusetzen. Sie sind dem Fremdkapital zuzuordnen.

Verlust
Als Verlust wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet.

Vermögen
Im Rechnungswesen Teil der Aktivseite der Bilanz. Siehe auch Vermögensgegenstand

Vermögensgegenstand
Es gibt hierfür keine einheitliche Definition. Jedoch besteht Einigkeit darin, dass Vermögensgegenstände Güter sind, die wirtschaftliche Werte darstellen. Vermögensgegenstände müssen einzeln veräußerbar sein. Sie müssen grundsätzlich aktiviert werden.

Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen und Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen künftiger Haushaltsjahre.

Vorräte
Gegenstände, die im Rahmen der Betriebstätigkeit be- oder verarbeitet und verkauft werden sollen. Das sind Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, halbfertige und fertige Erzeugnisse und Leistungen und Handelswaren.

Z

Zahlungsmittel
Siehe Finanzmittel.

Zuweisung/Zuschuss (Zuwendung)
Zuweisungen und Zuschüsse sind Finanzhilfen zur Erfüllung von Aufgaben des Empfängers, bei denen die Rechtsgrundlage und die Höhe der anteiligen Kostendeckung oder eine Pauschalierung unerheblich sind. Zuweisungen und Zuschüsse werden unter dem Oberbegriff „Zuwendungen“ zusammengefasst.
Zuweisungen sind Übertragungen innerhalb des öffentlichen Bereichs, also zwischen
- Bund (einschl. Lastenausgleichsfonds (LAF) und European Recovery Program-Sondervermögen (ERP))
- Land
- Gemeinden bzw. Gemeindeverbänden
- Zweckverbänden und
- den sonstigen öffentlichen Bereichen

Zuschüsse sind Übertragungen vom öffentlichen Bereich an den unternehmerischen und übrigen Bereich und umgekehrt, also Übertragungen zwischen dem öffentlichen Bereich einerseits und
- öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen
- privaten Unternehmen und
- den übrigen Bereichen

andererseits.