



Entwurf Haushalt 2023

NIEDERRHEIN
SO GUT. SO WEIT.

Inhaltsverzeichnis

der Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr 2023

	<u>Seite</u>
Vorbericht	I
Haushaltssatzung	1
Statistische Angaben	5
Gesamtplan	7
Teilplan 01: Innere Verwaltung.....	11
Teilplan 02: Sicherheit und Ordnung.....	75
Teilplan 03: Schulträgerangelegenheiten	113
Teilplan 04: Kultur und Wissenschaft.....	141
Teilplan 05: Soziale Leistungen	159
Teilplan 06: Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	183
Teilplan 07: Gesundheitsdienste	217
Teilplan 08: Sportförderung.....	223
Teilplan 09: Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen.....	245
Teilplan 10: Bauen und Wohnen.....	255
Teilplan 11: Ver- und Entsorgung.....	265
Teilplan 12: Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV	291
Teilplan 13: Natur- und Landschaftspflege.....	317
Teilplan 14: Umweltschutz	347
Teilplan 15: Wirtschaft und Tourismus.....	357
Teilplan 16: Allgemeine Finanzwirtschaft	367
Anlage 1: Stellenplan	381
Anlage 2: Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	389
Anlage 3: Haushaltsquerschnitt Ergebnis- und Finanzplan	391
Anlage 4: Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten.....	397
Anlage 5: Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	399
Anlage 6: Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen	401
Anlage 7: Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz 2021	403
Anlage 8: Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung gemeindlicher Unternehmensbeteiligungen	409

Vorbericht

zum Haushaltsplan der Gemeinde Niederkrüchten
für das Haushaltsjahr 2023

1. Allgemeines

- 1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung
- 1.2 Finanzplan – Finanzrechnung
- 1.3 Bilanz
- 1.4 Finanzcontrolling

2. Übersicht über die Entwicklung wesentlicher Eckpunkte

- 2.1 Fachbereichsbezogene Budgets
- 2.2 Haushaltsausgleich
- 2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen
- 2.4 Gesamtergebnisplan
- 2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten
- 2.6 Investitionen
- 2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

3. Verbindlichkeiten

4. Verpflichtungsermächtigungen

5. Prognose für das Haushaltsjahr 2022

6. Wesentliche Ziele und Strategien

7. Perspektiven, Chancen und Risiken

8. Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

9. Anlage zum Vorbericht: Ermittlung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG

1. Allgemeines

Am 01.01.2019 ist das Zweite Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen und weiterer kommunalrechtlicher Vorschriften (2. Weiterentwicklungsgesetz - 2. NKFVG NRW) in Kraft getreten.

Das Gesetz enthält umfangreiche Anpassungen verschiedener landesgesetzlicher Vorschriften, insbesondere der Gemeindeordnung NRW. Weiterhin ist die Gemeindehaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (GemHVO NRW) mit Wirkung vom 01.01.2019 außer Kraft getreten und durch die neugefasste Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ersetzt worden.

Gemäß § 7 KomHVO NRW ergeben sich nunmehr auch geänderte Anforderungen an den Vorbericht.

Danach soll der Vorbericht nicht nur einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes, die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune geben, sondern auch Aussagen über wesentliche Ziele und Strategien und alle wesentlichen Finanzvorgänge enthalten. Außerdem ist dem Vorbericht als Anlage die Nebenrechnung zur Ermittlung der Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung beizufügen. Desweiteren ist bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2023 und der sich daraus ergebenden mittelfristigen Finanzplanung die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren. Auch diese Nebenrechnung ist dem Vorbericht gemeinsam mit der Berechnung zur COVID-19-Pandemie als Anlage beizufügen

Nach § 79 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO) ist der Haushaltsplan in einen Ergebnisplan und in einen Finanzplan zu gliedern. Weiterhin sind produktorientierte Teilergebnis- und Teilfinanzpläne nach dem vom Innenministerium bekanntgegebenen Produktrahmen aufzustellen. Außerdem ist die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung in den Haushaltsplan einzubeziehen.

Im Ergebnisplan sind die Erträge und Aufwendungen, im Finanzplan die Einzahlungen und Auszahlungen nachzuweisen. Für die Haushalte ist ein Kontierungsplan vorgeschrieben, der die statistische Auswertung und Vergleichbarkeit der Haushalte untereinander erleichtern soll.

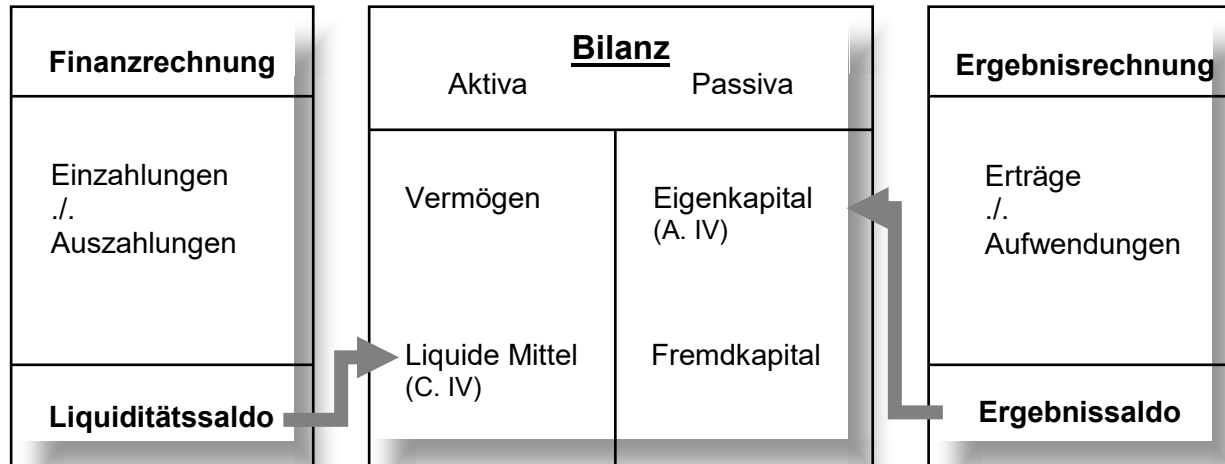
Sowohl in den Gesamtplänen als auch in den Teilergebnis- und –finanzplänen 2023 werden neben den Ansätzen für das Jahr 2022 die Ergebnisse aus dem Jahresabschluss 2021 ausgewiesen.

Des Weiteren hat sich im Laufe der vergangenen Jahre gezeigt, dass die in der Planung unterstellten Zuordnungen immer wieder durch Änderungen in den Zuordnungsvorschriften zum finanztechnischen Kostenrahmen z. T. abgeändert bzw. angepasst werden mussten.

Das **NKF** stützt sich auf drei Komponenten:

- den Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung
- die Bilanz
- den Finanzplan und die Finanzrechnung

Die Bilanz bildet hierbei den zentralen Mittelpunkt.



1.1 Ergebnisplan – Ergebnisrechnung

Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung weisen Erträge und Aufwendungen aus und entsprechen somit in etwa der Gewinn- und Verlustrechnung der doppelten kaufmännischen Buchführung. Im Ergebnisplan sind die Aufwendungen und Erträge produktorientiert zu planen.

Das Resultat der Ergebnisrechnung beeinflusst das Eigenkapital. Das Eigenkapital findet sich in der Bilanz wieder. Insoweit stehen Ergebnisrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über diese Position eng miteinander verbunden.

Im Falle eines negativen Ergebnissaldos (Verlust) nimmt das Eigenkapital ab und im Falle eines positiven Saldos (Gewinn) steigt das Eigenkapital.

1.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Da im Ergebnisplan nur die Erträge und Aufwendungen nachgewiesen werden, die tatsächlich in dieses Haushaltsjahr (Rechnungsperiode) gehören (z.B. anteilige Abschreibungen für Investitionsobjekte), nicht aber die zu leistenden gesamten Investitionsbeträge, bedarf es einer weiteren Komponente.

Der Finanzplan und die Finanzrechnung weisen Auszahlungen und Einzahlungen aus. Auch hier werden die Auszahlungen und Einzahlungen produktorientiert geplant. Das Resultat der Finanzrechnung beeinflusst das Bilanzkonto der liquiden Mittel. Insoweit stehen auch Finanzrechnung und Bilanz nicht selbstständig nebeneinander, sondern sind über das Liquiditätssaldo miteinander verbunden.

1.3 Bilanz

Die Bilanz ist die Gegenüberstellung des Vermögens und der Finanzierungsmittel der Gemeinde zum Abschlussstichtag und damit ein wesentlicher Teil des NKF. Sie enthält Informationen, die es bisher in der kameralen Jahresrechnung nicht gab. Erstmals erlangt die Gemeinde durch die Bilanz einen vollständigen Überblick über ihr Vermögen und ihre Schulden. Die Bilanz muss, wie im Handelsrecht, einheitlich gegliedert sein. Die Zuordnung von Wertansätzen zu den Posten der Bilanz ist auf der Grundlage des vom Innenministerium bekanntgegebenen Kontierungsplanes vorzunehmen.

1.4 Finanzcontrolling

Diese drei vorgenannten Komponenten bilden ein geschlossenes System. Ergebnisrechnung und Finanzrechnung bilden die Strömungsgrößen Ressourcenverbrauch bzw. Zahlungsmittelfluss ab. Die daraus errechneten neuen Bestandsveränderungen fließen in die Bilanz ein, die insbesondere wegen der Haushaltsausgleichsregelung eine wichtige Rolle bei der Beurteilung der Haushaltslage und der Steuerung des Haushalts spielt. Das Finanzcontrolling muss daher alle drei Komponenten berücksichtigen.

Die Regelungen des NKF (in Nordrhein-Westfalen) fordern eine produktorientierte Gliederung des Haushalts auf normierter Produktbereichsebene. Aus diesem Grunde sollte auch ein Controlling grundsätzlich auf der Produktbereichsebene ansetzen. Um die haushaltswirtschaftliche Lage der Kommune innerhalb des noch aufzubauenden Berichtswesens jedoch in den punktuell wichtigen Bereichen abbilden zu können, ist auch die Aggregationsstufe "Produkt" erforderlich.

Es wird im Rat mehrmals jährlich über den Haushalt und die aktuelle Haushaltssituation berichtet. Darüber hinausgehende Differenzierungen für ein budgetorientiertes Berichtswesen und der Aufbau eines problemorientierten Finanzcontrollings erfolgen sukzessiv.

2. Aufbau und Struktur des Haushaltes der Gemeinde Niederkrüchten

Im NKF bilden die Produkte das zentrale Element für die finanzwirtschaftliche Ausrichtung des Verwaltungshandelns.

Der Gesetzgeber hat 17 Produktbereiche verbindlich vorgeschrieben (vergl. Tabelle), die darunter liegenden Ebenen sind individuell gestaltbar. Diese Gestaltungsfreiheit wird allerdings durch die Anforderungen der Finanzstatistik eingeschränkt, da die Statistik vom NKF abweichende Darstellungen der Zahlungsströme fordert.

Produktbereiche					
01	Innere Verwaltung	07	Gesundheitsdienste	13	Natur- und Landschaftspflege
02	Sicherheit und Ordnung	08	Sportförderung	14	Umweltschutz
03	Schulträgeraufgaben	09	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen	15	Wirtschaft und Tourismus
04	Kultur und Wissenschaft	10	Bauen und Wohnen	16	Allgemeine Finanzwirtschaft
05	Soziale Leistungen	11	Ver- und Entsorgung	17	Stiftungen (entfällt)
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV		

Der NKF-Haushalt der Gemeinde Niederkrüchten gliedert sich in

- **16 Produktbereiche** (Der Produktbereich Stiftungen ist in Niederkrüchten nicht vorhanden)
- **25 Produktgruppen**
- **46 Produkte** (auf dieser Ebene werden **Teilergebnis- und Teilfinanzpläne** abgebildet)
- **rd. 70** zusätzliche **Teilprodukte** sowie verschiedene Gebäude- und andere Kostenstellen

Gemäß § 4 KomHVO sollen die nach Produktbereichen aufgestellten Teilpläne Ziele und soweit möglich Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung enthalten. Landesweit liegen jedoch immer noch wenig Erfahrungen mit ergebnis- und wirkungsorientierten Kennzahlen vor, obwohl gerade das neben der Sichtbarmachung des vollständigen Ressourcenverbrauchs ehemals das Hauptziel des neuen Kommunalen Finanzmanagements war. Im Gegensatz zur Privatwirtschaft sind viele Ziele in der Kommunalverwaltung nicht allein mit monetären Größen wie Gewinn oder Umsatz zu messen, da es sich eben z. T. um die politische Umsetzung handelt. Hier soll dann der wirtschaftliche Mitteleinsatz die Zielerreichung gewährleisten.

Bei nahezu allen Produkten werden zumindest statistische Grundzahlen und z. T. einige wenige aussagekräftige Kennzahlen aufgeführt. So findet man zu den meisten Produkten, bei denen sich hierdurch konkrete Werte ergeben, jeweils das folgende Kennzahlenset:

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bezeichnung	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %			
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %			
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %			

Daneben geben die sonstigen aufgenommenen Indikatoren z. T. Auskunft über die Ausnutzung bzw. Auslastung von kommunalen Angeboten bzw. berechnen den ungedeckten Aufwand je Nutzungseinheit.

2.1 Fachbereichsbezogene Budgets

Gemäß § 10 der Haushaltssatzung werden die Produkte innerhalb eines organisatorischen Fachbereiches zu Budgets zusammengefasst.

Die Budgets setzen sich wie folgt zusammen:

I Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste

1.100.01.01.01	Gemeindeorgane
1.100.01.01.02	Zentraler Service
1.100.01.01.03	Personalmanagement
1.100.01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc
1.100.02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide
1.100.02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.02	Bürgerservice
1.100.02.02.03	Standesamt
1.100.02.03.01	Brandschutz
1.100.03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten
1.100.03.02.01	Grundschulen
1.100.03.02.03	Realschule
1.100.04.01.01	Kultur und Wissenschaft
1.100.04.01.02	Bibliothek
1.100.05.01.01	Sozialangelegenheiten
1.100.05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung
1.100.05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose
1.100.06.01.01	Förderung junger Menschen u. Familien
1.100.06.02.01	Kindertageseinrichtungen
1.100.06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen
1.100.07.01.01	Gesundheitsschutz und -pflege
1.100.08.01.01	Sportförderung
1.100.08.01.02	Eigene Sportstätten
1.100.08.01.03	Eigene Bäder
1.100.12.02.01	Öffentlicher Personennahverkehr
1.100.13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen
1.100.15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus

II Planen, Bauen und Umwelt

1.100.01.01.05	Bauhof
1.100.01.01.06	Gebäudeunterhaltung
1.100.06.02.03	Kinderspielplätze
1.100.09.01.01	Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinf.
1.100.10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege
1.100.11.02.01	Abfallwirtschaft
1.100.11.02.02	Abwasserbeseitigung
1.100.12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen
1.100.12.01.02	Straßenreinigung
1.100.13.01.01	Öffentliche Grünflächen
1.100.13.01.02	Land- und Forstwirtschaft
1.100.13.02.01	Gewässerunterhaltung
1.100.14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen

III Finanzmanagement und Liegenschaften

1.100.01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen
1.100.01.02.02	Rechnungsprüfung
1.100.01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen
1.100.11.01.01	Versorgung
1.100.16.01.01	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
1.100.16.01.02	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Darüber hinaus sind sachkontenbezogene Budgets für den Geschäftsaufwand, die Gebäudeunterhaltung sowie die Personal- und Versorgungsaufwendungen, die alle o.a. Organisationseinheiten betreffen, gebildet worden.

2.2 Haushaltsausgleich

Gemäß § 75 Abs. 2 GO NW **muss** der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan bzw. der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann (= Fiktion des Haushaltsausgleichs).

Ein „echter“ Haushaltsausgleich war unter den derzeitigen sehr schwierigen Rahmenbedingungen der Belastungen infolge des Krieges in der Ukraine einschließlich der Energiemangellage und der insgesamt stark gestiegenen Preise nicht möglich. Die mit 2.581.314 € geplante Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage unterstellt jedoch zumindest einen „fiktiven“ Haushaltsausgleich für das Haushaltsjahr 2023.

2.3 Nichtzahlungswirksame Erträge und Aufwendungen

• Abschreibungen/Sonderpostenaufösungen im Haushaltsjahr 2023

Der Aufwand aus Abschreibungen sowie die Erträge aus der Auflösung der Sonderposten wurden unter Einbeziehung der bislang erfassten Aktualisierungen der Anlagenbuchhaltung ermittelt. Den geplanten Abschreibungen im Haushaltsjahr 2023 in Höhe von insgesamt 3.199.520,00 € (Vorjahr 3.230.498,00 €) stehen Erträge von 2.143.793,24 € (Vorjahr 2.248.880,00 €) aus der Auflösung von Sonderposten gegenüber.

• Rückstellungen im Haushaltsjahr 2023

Neben den Pensions- und Beihilferückstellungen für die Beamten (siehe hierzu S. XII - XIII), die alljährlich durch ein Gutachten neu ermittelt werden, sind zur periodengerechten Abgrenzung im Bereich der Personalkosten weitere Rückstellungen z. B. für Altersteilzeit, für den Resturlaub und geleistete Überstunden zu bilden, die in den Folgejahren entsprechend ertragswirksam aufzulösen sind.

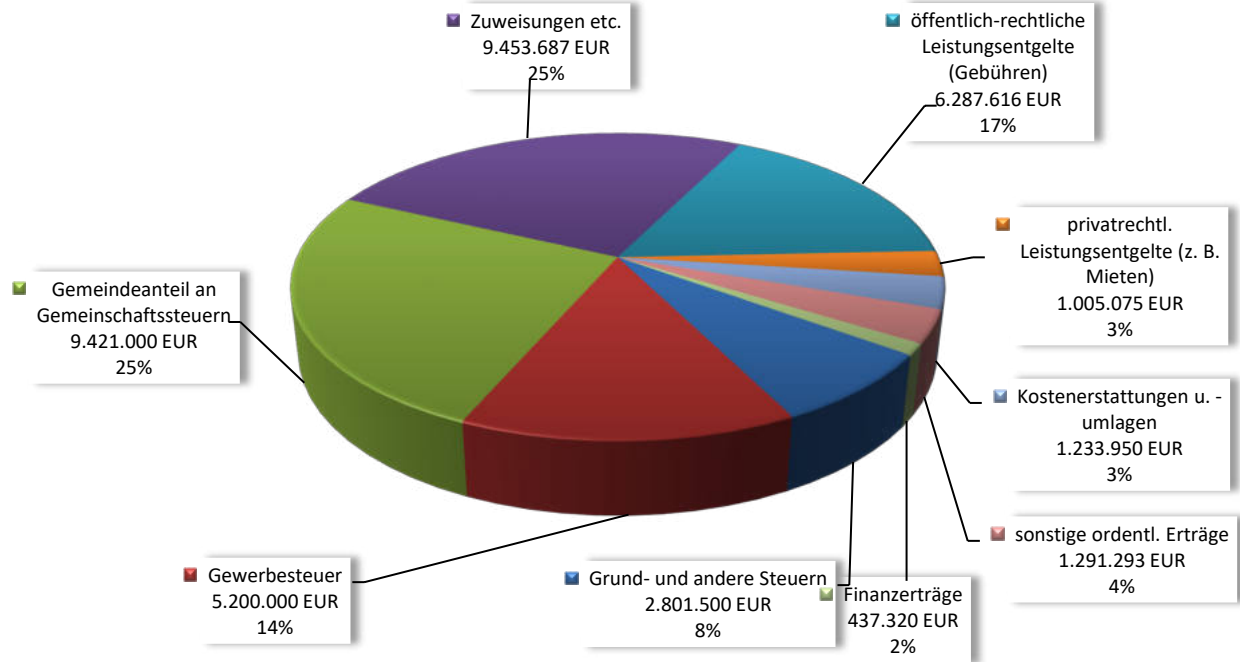
Außerdem sind jährlich Rückstellungen

- für die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen
- für die „allgemeine Jahresprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt für den Kreis Viersen“ und
- für die überörtliche Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW

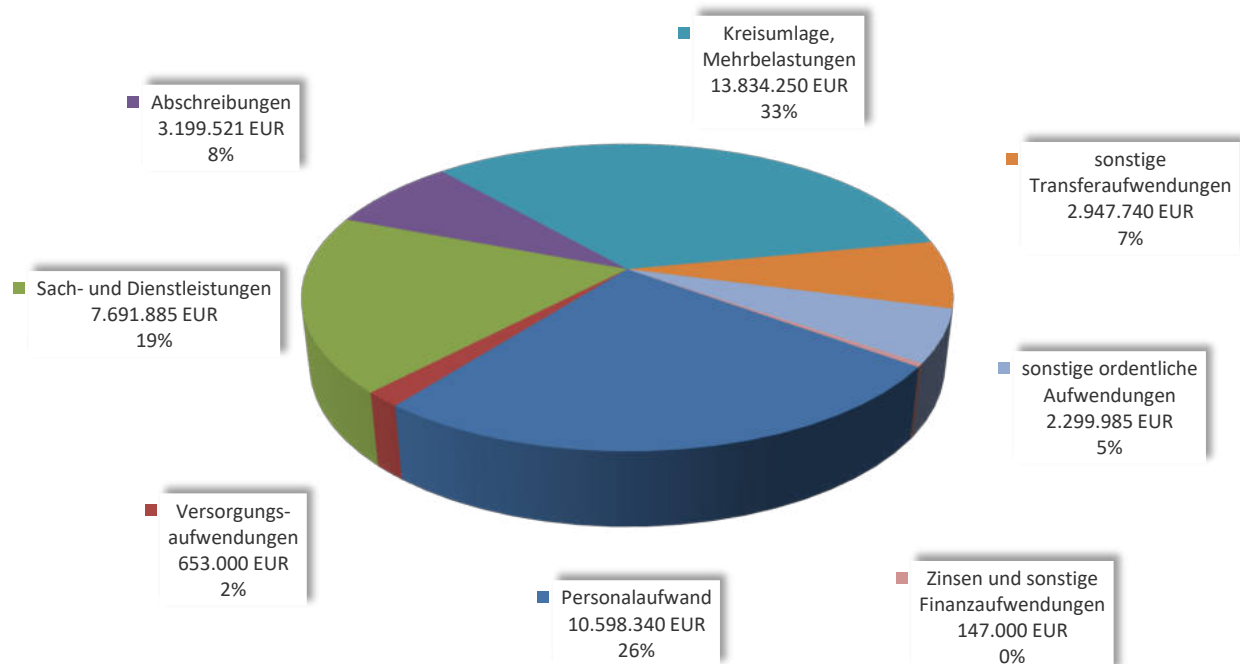
zu bilden.

2.4 Gesamtergebnisplan

Erträge des Ergebnishaushaltes 2023



Aufwendungen des Ergebnishaushaltes 2023

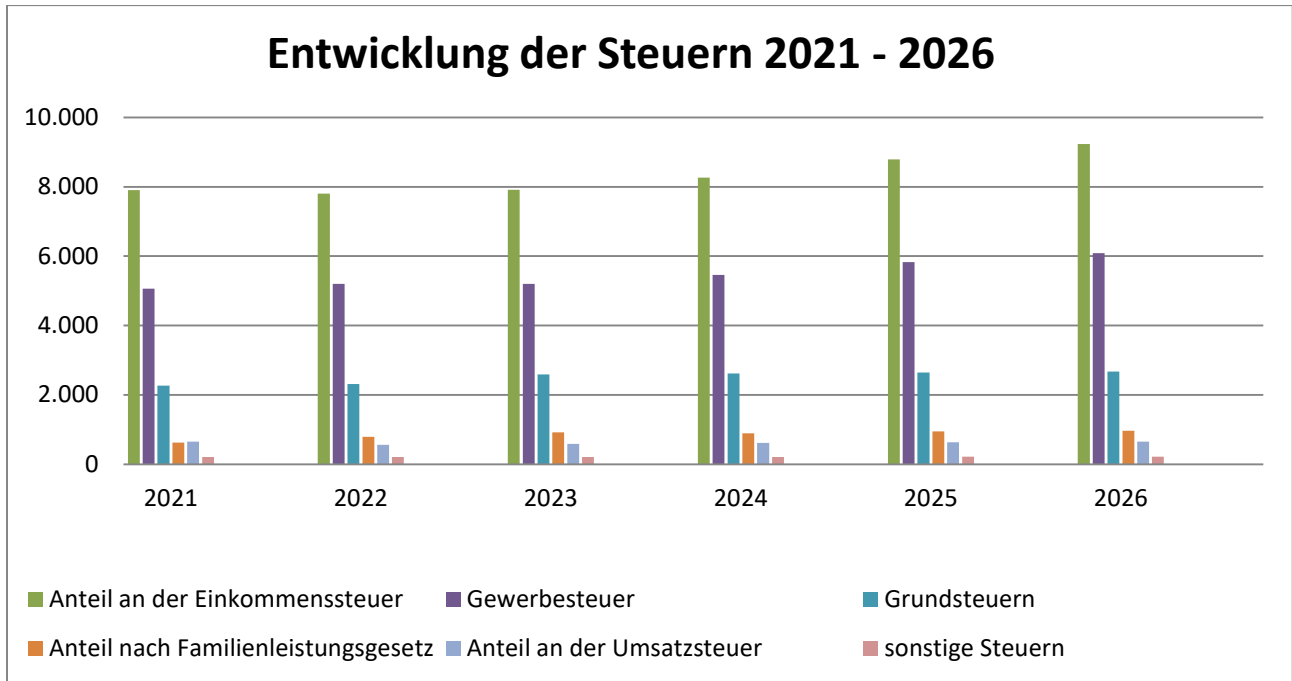


2.5 Einzelne Ertrags- und Aufwandsarten

Steuern und ähnliche Abgaben (Zeile 1) *

	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Anteil an der Einkommenssteuer	7.903	7.798	7.913	8.261	8.790	9.229
Gewerbesteuer	5.067	5.200	5.200	5.455	5.831	6.082
Grundsteuern	2.265	2.312	2.588	2.616	2.645	2.672
Anteil nach Familienleistungsgesetz	628	789	918	890	946	971
Anteil an der Umsatzsteuer	655	559	590	620	639	652
sonstige Steuern	209	211	214	216	218	220
insgesamt:	16.727	16.869	17.423	18.058	19.069	19.826

*(in TEUR)



Die nachfolgenden Tabellen können wegen ihrer Darstellung als glatte Eurobeträge ohne die Ausweisung der ct-Beträge in den Summen Rundungsdifferenzen enthalten!

Zuwendungen und allgemeine Umlagen (Zeile 2)	2023	2024	2025	2026
Schlüsselzuweisungen und Bedarfszuweisungen	3.662.100,00	3.728.018,00	3.895.779,00	4.078.880,00
Zuweisungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke	3.973.090,00	4.050.952,00	4.130.371,00	4.211.378,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.818.497,00	2.498.868,00	2.264.869,00	2.670.487,00
insgesamt:	9.453.687,00	10.277.838,00	10.291.019,00	10.960.745,00
Sonstige Transfererträge (Zeile 3)	0,00	0,00	0,00	0,00
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (Zeile 4)				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Verwaltungsgebühren	155.860,00	158.977,00	162.157,00	165.400,00
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.556.660,00	5.664.793,00	5.775.089,00	5.956.591,00
Benutzungsgebühren Bäder durch eigene Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Passive Rechnungsabgrenzung - Grabnutzung	156.400,00	159.528,00	162.719,00	165.973,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge	167.894,00	171.252,00	174.677,00	178.171,00
Erträge aus der Auflösung Sonderposten KAG	157.402,00	160.550,00	163.761,00	167.036,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebührenausschleiche	83.400,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	6.287.616,00	6.325.100,00	6.448.403,00	6.643.171,00
Privatrechtliche Leistungsentgelte (Zeile 5)				
privatrechtliche Leistungsentgelte	104.500,00	106.590,00	108.722,00	110.896,00
Mieten und Pachten	350.395,00	357.403,00	364.551,00	371.842,00
Erträge aus Verkauf	203.180,00	207.244,00	211.388,00	215.616,00
Erlöse aus besonderen Verpachtungen	335.000,00	341.700,00	348.534,00	355.505,00
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	12.000,00	12.240,00	12.485,00	12.735,00
insgesamt:	1.005.075,00	1.025.177,00	1.045.680,00	1.066.594,00
Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Zeile 6)				
Erstattungen vom Land	976.400,00	995.928,00	1.015.847,00	1.036.164,00
Erstattungen von Gemeinden	112.000,00	114.440,00	116.909,00	76.407,00
Erstattungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen	145.550,00	148.461,00	151.430,00	154.459,00
insgesamt:	1.233.950,00	1.258.829,00	1.284.186,00	1.267.030,00
Sonstige ordentliche Erträge (Zeile 7)				
Konzessionsabgaben	594.000,00	605.880,00	617.998,00	630.358,00
Steuererstattungen	26.400,00	26.928,00	27.467,00	28.016,00
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	250.000,00	100.000,00	700.000,00	700.000,00
Bußgelder	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
Erträge aus Säumniszuschlägen einschl. Bankgebühren	65.000,00	66.300,00	67.626,00	68.978,00
Erträge aus Amtshilfeersuchen	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
Auflösung Rückstellungen/SOPO	325.893,00	332.411,00	339.059,00	345.840,00
insgesamt:	1.291.293,00	1.162.119,00	1.783.362,00	1.805.028,00

Personal- und Versorgungsaufwendungen (Zeilen 11 und 12)

Neben den tatsächlichen Auszahlungen der Vergütungen, Gehälter und Sozialabgaben beinhalten die Personal- und Versorgungsaufwendungen zusätzlich die Zuführungen zu Urlaubs-, Beihilfe-, Altersteilzeit- und vor allem Pensionsrückstellungen. Die Pensionsrückstellungen dienen dazu, die Versorgungsbezüge für die derzeitig beschäftigten Beamten sukzessive zu erwirtschaften. Diese Zuführungen schlagen sich somit im Jahresergebnis nieder und werden in der Bilanz als Passivposten ausgewiesen. Die zukünftig zu leistenden Pensionsauszahlungen sind damit jedoch **nicht finanziert**.

Kostenart	Kostenart Beschreibung	Ergebnis 2021	Plan 2022	Plan 2023
50110000	Bezüge Beamte	947.254,20 €	913.060,00 €	979.100,00 €
50120000	Vergütungen tariflich Beschäftigte	5.639.715,46 €	6.431.470,00 €	6.781.890,00 €
50220000	Versorgungskassenbeiträge tariflich Beschäftigte	446.691,36 €	502.410,00 €	538.770,00 €
50320000	Beiträge gesetzl. SV tariflich Beschäftigte	1.162.118,99 €	1.327.450,00 €	1.388.580,00 €
50410000	Beihilfen / Unterstützung für Beschäftigte	45.372,58 €	55.000,00 €	45.000,00 €
50510000	Zuführung zu Pensionsrückstellungen	303.671,00 €	480.000,00 €	380.000,00 €
50610000	Zuführung Beihilferückstellung Beschäftigte	85.130,00 €	120.000,00 €	105.000,00 €
50710000	Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	13.588,00 €	40.000,00 €	80.000,00 €
50810000	Zuführung Urlaubs- u. a. Rückstellungen	375.499,63 €	225.000,00 €	300.000,00 €
		9.019.041,22 €	10.094.390,00 €	10.598.340,00 €
51210000	Beitrag Versorgungskasse Versorgungsempfänger	401.046,00 €	470.000,00 €	493.000,00 €
51410000	Beihilfen / Unterstützung Versorgungsempfänger	89.187,44 €	90.000,00 €	80.000,00 €
51510000	Zuführung Pensionsrückst. Versorgungsempfänger	-24.463,00 €	34.000,00 €	30.000,00 €
51610000	Zuführung Beihilferückst. Versorgungsempfänger	43.691,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
		509.461,44 €	644.000,00 €	653.000,00 €

Die Besoldung der Beamten wird ab 1. Dezember 2022 um 2,8 v. H. erhöht. Die prozentuelle Erhöhung der Vergütung der Tarifbeschäftigten wurde auf 4 v. H. geschätzt. Diese linearen Erhöhungen sowie strukturelle Erhöhungen sind in den Haushaltsansätzen enthalten.

Veränderungen gemäß dem Entwurf des Stellenplanes (siehe Anlage 1) sind ebenfalls in die Berechnung der Haushaltsansätze eingeflossen. Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 werden 1,1 Planstellen abgebaut. Die Zahl der Stellen der Beamten bleibt unverändert und die Zahl der Stellen der Tarifbeschäftigten reduziert sich um 1,1 Stellen. Die Absenkung ergibt sich aufgrund des Wegfalls von vier Stellen aufgrund der Schließung der Bäder sowie durch den Aufbau von 2,9 Stellen im Bereich Sicherheit, Ordnung und Bürgerservice (0,2 Stelle), im Bereich Zentrale Dienste für den IT-Service (1,2 Stellen) sowie im Bereich Asylbewerber/Soziale Leistungen (1,5 Stellen).

Gemäß 60 Abs. 4 Landesbesoldungsgesetz (LBesG NRW) dürfen Beamtinnen und Beamten der Gemeinden und Gemeindeverbände Leistungsbezüge nach Maßgabe eines in einer Betriebs- oder Dienstvereinbarung festgelegten betrieblichen Systems unter den Voraussetzungen gewährt werden, dass das betriebliche System einheitlich für Beamtinnen und Beamte sowie Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gilt und dass der Dienstherr keine Leistungsprämien und keine Leistungszulagen auf der Grundlage der Absätze 1 bis 3 des § 60 LBesG NRW gewährt. Das betriebliche System muss Art und Umfang der Leistungsbezüge sowie einen einheitlichen Maßstab für die Leistungsbewertung in Form von Zielvereinbarungen oder einer systematischen Leistungsbewertung festlegen. Leistungsbezüge können nur im Rahmen bereitstehender Haushaltsmittel gewährt werden. Der jährliche

Gesamtbetrag darf einen in der Betriebs- oder Dienstvereinbarung festzulegenden Prozentsatz der im Vorjahr an die Beamtinnen und Beamten ausgezahlten Grundgehälter nicht übersteigen. Der Prozentsatz ist so festzulegen, dass für Beamtinnen und Beamte im gleichen Verhältnis Mittel für eine Leistungsvergütung zur Verfügung stehen, wie für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.

Auf Grundlage der in § 18 Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (TVöD - VKA) übertragenen Regelungskompetenz wurde am 13. Mai 2009 mit dem Personalrat der Gemeinde Niederkrüchen eine Dienstvereinbarung über die Einführung von Zielvereinbarungen und die Umsetzung der leistungsorientierten Bezahlung geschlossen, die bis heute Anwendung findet. Zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität soll auf der Grundlage dieser bestehenden Dienstvereinbarung auch den Beamtinnen und Beamten ab dem Jahr 2023 die Möglichkeit eröffnet werden, eine Leistungsprämie zu erhalten. Das Leistungsentgelt der Beschäftigten im öffentlichen Dienst beträgt seit dem 1. Januar 2013 im Bereich der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) 2 v. H. der ständigen Monatsentgelte eines Jahres. Bei einer Zahlung in gleicher Höhe an Beamtinnen und Beamte der Besoldungsordnung A (ausgenommen sind Wahlbeamtinnen bzw. Wahlbeamte) ergibt sich für diesen Personenkreis im Jahr 2023 ein zu verteilendes Gesamtvolumen von 15.000,00 €. Zahlungen auf der Grundlage der Verordnung über die Gewährung von Prämien und Zulagen für besondere Leistungen werden daneben nicht gewährt.

Nach Maßgabe des Vermögensbildungsgesetzes haben Beschäftigte gemäß § 23 TVöD einen Anspruch auf vermögenswirksame Leistungen. Für Vollbeschäftigte beträgt die vermögenswirksame Leistung für jeden vollen Kalendermonat mindestens 6,65 €. Zur Steigerung der Arbeitgeberattraktivität ist bei der letzten Änderung des Tarifvertrags der tarifierte Betrag in einen Mindestbetrag umgewandelt worden. Diese im Tarifvertrag eröffnete Möglichkeit möchte die Gemeinde Niederkrüchten nutzen, um die Tarifbeschäftigten beim Vermögensaufbau besser zu unterstützen und die Attraktivität als Arbeitgeber weiter auszubauen. Die vermögenswirksame Leistung für Vollbeschäftigte wird auf einen Betrag in Höhe von 25,00 € monatlich angehoben. Die Mehraufwendungen sind auf 22.000,00 € geschätzt worden.

Die Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für Beamtinnen und Beamte werden nach finanzmathematischen Regeln jeweils für das abgelaufene Jahr per Gutachten durch die Heubeck AG ermittelt; der Ansatz für 2023 ist sorgfältig geschätzt bzw. hochgerechnet worden. Die Aufwendungen für Beihilfen sowie die Zuführungen zu Altersteilzeitrückstellungen und für Urlaubs- und andere Rückstellungen wurden unter Berücksichtigung zukünftiger Veränderungen geschätzt.

Die Personalaufwendungen insgesamt erhöhen sich gegenüber dem Vorjahr um 4,99 v. H.

Die Beiträge zur Versorgungskasse der Versorgungsempfänger erhöhen sich im Haushaltsjahr 2023 gegenüber dem Vorjahr um 23.000,00 €. Dieser Veränderung liegen Vorberechnungen der Versorgungskasse zugrunde. Beihilfen und Unterstützungen sowie die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen der Versorgungsempfänger wurden unter Berücksichtigung zukünftiger Veränderungen geschätzt.

Außerdem ergeben sich auch Verschiebungen innerhalb der einzelnen Teilergebnispläne, z. B. bei Änderung von Kostenstellenanteilen.

Der nachstehend aufgeführte Auszug aus dem Stellenplan gibt Aufschluss über Änderungen im Vergleich zum Vorjahr. Der Stellenplanauszug ist unterhalb jeder Produktbeschreibung, die Personalaufwendungen enthält, dargestellt.

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beamte</u>		
A x	x	x
Summe Beamte	x	x
<u>Beschäftigte</u>		
EG x	x	x
Summe Beschäftigte	x	x
<i>Summe Insgesamt</i>	x	x

	2023	2024	2025	2026
Sach- und Dienstleistungen (Zeile 13)				
Instandhaltung Grundstücke, Anlagen- u. Infrastrukturvermögen	2.070.750,00	1.714.965,00	1.742.964,00	1.775.765,00
Aufwand lfd. Verw. Bund, Land u. Gemeinden	84.600,00	86.592,00	88.604,00	90.636,00
Aufwand lfd. Verw. Zweckverbände u .priv. Bereich	470.000,00	479.400,00	488.988,00	498.768,00
Unterhaltung und Bewirtschaft. Grundstücke u. Anlagen u. sonstiges unbewegliches Vermögen	143.560,00	146.391,00	149.280,00	202.725,00
Unterhaltung und Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	281.470,00	287.099,00	292.842,00	298.698,00
Aufwand Energie, Wasser, Abwasser u. Reinigung	990.045,00	1.009.547,00	1.200.701,00	1.224.416,00
Aufwand Fahrzeuge	211.590,00	215.822,00	220.138,00	224.541,00
Unterhaltung des sonstigen bewegl. Vermögen u. Lernmittel	414.320,00	412.387,00	420.614,00	429.006,00
Aufwand EDV-Leistungen	55.500,00	54.270,00	55.056,00	55.856,00
sonst. Sachleistungen	213.410,00	217.698,00	222.072,00	226.533,00
sonst. Dienstleistungen	2.743.140,00	2.795.962,00	2.851.882,00	2.908.920,00
sonstige Sachleistungen Corona	13.500,00	13.770,00	14.045,00	14.326,00
insgesamt:	7.691.885,00	7.433.903,00	7.747.186,00	7.950.190,00
Bilanzielle Abschreibungen (Zeile 14)				
AfA auf immaterielle Vermögensgegenstände	10.949,00	9.309,00	2.888,00	1.232,00
AfA auf unbebaute Grundstücke	36.653,00	34.866,00	33.999,00	33.612,00
AfA auf Gebäude	889.853,00	889.853,00	765.643,00	740.167,00
AfA auf das Infrastrukturvermögen	1.781.077,00	1.738.503,00	1.754.074,00	1.750.093,00
AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	106.422,00	92.582,00	82.211,00	74.668,00
AfA auf Fahrzeuge	195.230,00	171.798,00	157.774,00	157.608,00
AfA auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	179.336,00	162.729,00	134.238,00	75.387,00
AfA auf Sachanlagen manuell	0,00	0,00	0,00	247.300,00
Außerplanmäßige AfA	0,00	0,00	0,00	0,00
AfA auf uneinbringliche Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige Abschreibungen auf Forderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
insgesamt:	3.199.520,00	3.099.640,00	2.930.827,00	3.080.067,00

	2023	2024	2025	2026
Transferaufwendungen (Zeile 15)				
Zuweis. lfd. Zw. Bund, Länder, Gemeinden u. Zweckverbände	384.150,00	410.833,00	417.650,00	424.603,00
Zuweis. lfd. Zw. ges. Sozialversicherung, private u. übrige Bereiche	1.029.250,00	1.049.835,00	1.070.832,00	1.092.249,00
Anteil Geschäftsaufwand Entwicklungsgesellschaft	15.000,00	15.300,00	15.606,00	15.918,00
sonstige soziale Leistungen	836.000,00	853.920,00	868.138,00	884.661,00
Gewerbesteuerumlage	433.340,00	454.570,00	485.930,00	506.830,00
Kreisumlage und Mehrbelastungen	13.834.250,00	14.310.935,00	14.593.154,00	14.881.017,00
Krankenhausfinanzierung	250.000,00	255.000,00	260.100,00	265.302,00
insgesamt:	16.781.990,00	17.350.393,00	17.711.410,00	18.070.580,00
Sonstige ordentliche Aufwendungen (Zeile 16)				
Aufwendungen für Beschäftigte	97.600,00	99.522,00	101.482,00	103.483,00
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten einschl. Verdienstausfall und Untersuchungen	244.000,00	248.880,00	253.858,00	258.935,00
Mieten und Pachten, Leasing und Inanspruchnahme von Rechten	431.370,00	439.097,00	445.979,00	454.019,00
Planung 54000000 (Budget für Einrichtungen)	124.120,00	126.602,00	129.135,00	131.717,00
Geschäftsaufwendungen	340.240,00	347.045,00	353.986,00	361.065,00
Literatur/Software	30.120,00	30.722,00	31.337,00	31.964,00
Bürobedarf	22.300,00	22.746,00	23.201,00	23.665,00
Aufwand für Repräsentation	25.000,00	25.500,00	26.010,00	26.530,00
Telekommunikation, Porto	103.740,00	105.815,00	107.931,00	110.090,00
Öffentlichkeitsarbeit, Mitgliedsbeiträge u.a.	79.505,00	81.096,00	82.719,00	84.372,00
Steuern, Versicherungen und Schadensfälle	476.290,00	485.076,00	494.038,00	503.178,00
Sachverständigen, Gerichts- u. ähnliche Gebühren	43.000,00	43.860,00	44.737,00	45.632,00
Bankgebühren	35.500,00	36.210,00	36.934,00	37.673,00
Verfügungsmittel	2.000,00	2.040,00	2.081,00	2.122,00
Fraktionszuwendungen	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,00
sonst. laufende Verwaltungstätigkeiten	225.200,00	229.704,00	234.298,00	336.984,00
insgesamt:	2.299.985,00	2.344.315,00	2.388.534,00	2.532.653,00

2.6 Investitionen

Im Einzelnen sehen die Teilfinanzpläne folgende Maßnahmen vor:

Projekt/ Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78210000	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.406.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00	1.006.000,00
7.000.204	Ausbau von Wirtschaftswegen Grundstück	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.000.591	Erwerb Grundstücke Abwasser	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.200.000	Grundstückserwerb Baulandmanagement	3.300.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
78220000	Ausz. für Erwerb unbebauter Grundstücke	12.500,00	0,00	0,00	0,00
7.000.341	Grundstückserwerb Infrastruktur/Straße	12.500,00	0,00	0,00	0,00
78310000	Erwerb von Vermögensgegenständen >800 €	4.102.350,00	2.176.850,00	453.850,00	843.850,00
7.000.196	Erwerb forstwirtschaftl. Geräte	15.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7.000.210	Feuerwehrfahrzeuge	922.000,00	1.798.000,00	125.000,00	465.000,00
7.000.217	Fahrzeuge für den Bauhof	190.000,00	100.000,00	50.000,00	100.000,00
7.000.280	Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA	30.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.311	Energet. Sanierung Straßenbeleuchtung	155.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.342	Wohnraum für Flüchtlinge	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.350	Umbau Dickschlammförderung GKA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.362	Erwerb Sachanlageverm. Klimaschutz	100.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.016	BGA Katastrophenschutz	2.500,00	0,00	0,00	0,00
7.100.107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc.	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.100.107	Erwerb von Lizenzen	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.107	Erwerb von Büromöbeln	27.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.107	Erwerb von EDV Komponenten	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.108	Bauhof Gerätebeschaffung	35.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
7.100.119	BGA Brandschutz	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.100.123	BGA GGS Elmpt	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.100.125	BGA kath GS Niederkrüchten	7.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.128	BGA Realschule	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.100.129	BGA Theater	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
7.100.134	BGA Gemeindebibliothek	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00
7.100.141	BGA Kita Overhettfeld	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.100.142	BGA Kita Brempt	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.100.143	BGA Kita Oberkrüchten	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.100.144	BGA Kita Elmpt	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
7.100.146	BGA Treff 13 (JFT Elmpt)	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
7.100.149	BGA Sportanlage Niederkrüchten	15.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.152	BGA Sporthallen	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.159	BGA Abwasser	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.165	BGA RÜB, RRB und PA	120.000,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00
7.100.168	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	6.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.214	Investitionen Energiemangellage	210.000,00	0,00	0,00	0,00

Projekt/ Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78320000	Erwerb von Vermögensgegenständen <800 €	205.140,00	136.140,00	136.140,00	136.140,00
7.000.283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten	60.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.107	BGA Informationstechn., Beschaffung etc.	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.100.107	Erwerb von Lizenzen	8.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.107	Erwerb von Büromöbeln	18.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.107	Erwerb von EDV Komponenten	16.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.119	BGA Brandschutz	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
7.100.123	BGA GGS Elmpt	0	7.000,00	7.000,00	7.000,00
7.100.128	BGA Realschule	0	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.100.129	BGA Theater	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.138	BGA Asylbewerber	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
7.100.139	BGA Einrichtungen für Wohnungslose	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7.100.141	BGA Kita Overhetfeld	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
7.100.142	BGA Kita Brempt	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
7.100.143	BGA Kita Oberkrüchten	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
7.100.144	BGA Kita Elmpt	10.340,00	10.340,00	10.340,00	10.340,00
7.100.146	BGA Treff 13 (JFT Elmpt)	500,00	500,00	500,00	500,00
7.100.151	BGA Bürgerhaus	1.500,00	0,00	0,00	0,00
7.100.152	BGA Sporthallen	0	1.500,00	1.500,00	1.500,00
7.100.159	BGA Abwasser	5.000,00	0,00	0,00	0,00
7.100.168	BGA Friedhofs- und Bestattungswesen	0	2.000,00	2.000,00	2.000,00
78340000	Ausz. Ersatzbeschaffung Festwerte	132.000,00	134.640,00	137.333,00	140.079,00
7.000.834	Festwert Medien Gemeindebibliothek	10.000,00	10.200,00	10.404,00	10.612,00
7.000.847	Festwert KiSpie Geräte	77.000,00	78.540,00	80.111,00	81.713,00
7.000.876	Festwert Grünanlagen	45.000,00	45.900,00	46.818,00	47.754,00
78480000	Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	42.800,00	47.300,00	150.740,00	270.010,00
7.700.204	Anteile KVR-Fonds	22.000,00	24.000,00	26.000,00	0,00
7.700.208	Beteiligung an KKP-GmbH	20.800,00	23.300,00	124.740,00	270.010,00
78510000	Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.411.200,00	3.800.000,00	4.450.000,00	4.650.000,00
7.000.203	Buswartehallen Bauwerk u. Baukonstr.	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.280	Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.280	Erneuerung der 20 kV Mittelspannungsanl.	80.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.280	Erneuerung Sandklassierer GKA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.280	Energieoptimierung der GKA	10.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.283	An- und Umbau Kita Oberkrüchten	1.501.200,00	0,00	0,00	0,00
7.000.309	Investitionen Bäder	250.000,00	3.400.000,00	4.000.000,00	3.350.000,00
7.000.334	Umbau Rathaus inkl. Klimatisierung	100.000,00	150.000,00	200.000,00	200.000,00
7.000.352	Feuerwehrgerätehäuser	100.000,00	250.000,00	250.000,00	1.100.000,00

Projekt/ Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
78520000	Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	3.987.650,00	3.300.000,00	3.600.000,00	3.900.000,00
7.000.204	Ausbau von Wirtschaftswegen Bauwerk	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
7.000.221	Generalüberholung öff. Verkehrsflächen	75.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.000.221	Deckensanierung 2023	250.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.228	Kanalbaumaßnahmen nach ABK	46.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
7.000.303	Vollausbau Gartenstraße	650.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.312	Erschliessung B-Plan Elm 83.1 Straße	1.610.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.312	Erschließung B-Plan Elm 83.1 Straßenbele	20.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.329	Vollausbau Rathausstraße	350.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.330	PA Venekotenweg 1, Nachblasstation	75.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.332	Erneuerung von Durchlässen/Brücken	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
7.000.344	Kanalisation Baulandmanagement	100.000,00	800.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.000.348	Vollausbau	100.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
7.000.355	Kanalverlängerungen	25.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.358	Industriestraße Kanalsanierung	50.000,00	0,00	0,00	0,00
7.000.359	Treppenanlage Friedhof Oberkrüchten	36.650,00	0,00	0,00	0,00
7.000.361	Umsetzung Mobilitätskonzept	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.000.363	Erschließung BP-Gebiet NN	50.000,00	600.000,00	700.000,00	1.000.000,00
78530000	Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	70.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.000.280	Erneuerung der masch. Schlammeindickung	0	25.000,00	25.000,00	25.000,00
7.000.280	Erneuerung Sandklassierer GKA	70.000,00	0,00	0,00	0,00
	Gesamtsumme:	14.369.640,00	10.850.930,00	10.184.063,00	11.196.079,00

Erläuterung:

BGA bedeutet, dass es sich um Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wert von über 200,00 € bis 15.000,00 € im Einzelfall handelt.

Vermögensgegenstände mit einem Nettowert von bis zu 200,00 EUR werden in Niederkrüchten als Aufwand gebucht.. Für den Ausweis in der Finanzplanung ist jedoch aufgrund des einheitlichen Kontenrahmens in der Bezeichnung die nach KomHVO vorgegebene Höchstgrenze von 800,00 EUR vorgegeben.

Anlagegüter, die im Einzelnen den Wert von 15.000,00 € überschreiten, werden generell als Einzelmaßnahmen im Haushaltsplan ausgewiesen.

2.7 Entwicklung der liquiden Mittel

Nach derzeitiger Planung für die Haushaltsjahre 2022 - 2026 wird sich der Bestand an liquiden Mitteln wie folgt entwickeln:

Bestand eig. Finanzmittel am 31.12.2021	10.961.067,97 €
prognostizierte Bestandsveränderung 2022	<u>738.932,03 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2022	11.700.000,00 €
Bestandsveränderung 2023	<u>-11.293.674,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2023	406.326,00 €
Bestandsveränderung 2024	<u>414.016,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2024	820.342,00 €
Bestandsveränderung 2025	<u>-149.388,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2025	670.954,00 €
Bestandsveränderung 2026	<u>-475.416,00 €</u>
vorauss. Bestand Finanzmittel am 31.12.2026	195.538,00 €

3. Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten ist in der dafür vorgeschriebenen Form in Anlage 4 dargestellt.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung (noch nicht bezahlte Rechnungen zum 31.12. des jeweiligen Jahres) und die Mittel aus dem Programm „Gute Schule 2020“, die komplett als Liquiditätskredite abgerufen worden sind, fließen in die Pro-Kopf-Verschuldung nicht ein.

Zur Finanzierung der Auszahlungen für den Zwischenerwerb von Grundstücken im Rahmen des Baulandmanagements sieht die Haushaltssatzung eine Kreditaufnahme von 2 Mio. € vor.

Die Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten werden sich wie folgt entwickeln:

Stand zum 1. Januar 2023	7.804.000,00
Tilgung 2023	-570.000,00
Kreditaufnahme 2023	2.000.000,00
Stand am 31.12.2023	<u><u>9.234.000,00</u></u>

Die Verschuldung je Einwohner wird demnach betragen:

am 31. Dezember 2022	517,40 €
am 31. Dezember 2023	612,21 €

Der Berechnung wurde die Einwohnerzahl nach dem Stand vom 31. Dezember 2021 mit 15.083 zugrunde gelegt.

4. Verpflichtungsermächtigungen

Um bereits im Haushaltsjahr 2023 Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen in den künftigen Jahren eingehen zu können, sind vorsorglich Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 14.548 T€ in der Haushaltssatzung festgesetzt worden.

In Anlage 6 sind die Verpflichtungsermächtigungen in der verbindlich vorgeschriebenen Form dargestellt.

5. Prognose für das Haushaltsjahr 2022

In der Sitzung des Rates am 27.09.2022 hat die Kämmerin den letzten unterjährigen Bericht zum Haushalt 2022 vorgestellt. In der Prognose zum Ergebnishaushalt ergab sich zu diesem Zeitpunkt ein voraussichtliches Jahresdefizit in Höhe von rd. 676 T€.

Bei der nachstehenden Aufstellung handelt es sich um eine zusätzliche Aktualisierung auf der Basis dieser Prognose:

	Erträge und Aufwendungen	Ansatz 2022	vorauss. Ergebnis 2022	Differenz
1 +	Steuern und ähnliche Abgaben	16.869.480,00	16.500.000,00	-369.480,00
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.328.139,00	9.200.167,79	-127.971,21
3 +	Sonstige Transfererträge	2.000	270	-1730
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.102.263,00	6.073.723,07	-28.539,93
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	670.555,00	741.495,13	70.940,13
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.027.210,00	815.904,43	-211.305,57
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	1.430.344,00	1.163.237,90	-267.106,10
8 +	Aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
10 =	Ordentliche Erträge	35.429.991,00	34.494.798,32	-935.192,68
11 -	Personalaufwendungen	-10.094.390,00	-9.299.200,00	795.190,00
12 -	Versorgungsaufwendungen	-644.000,00	-656.074,62	-12.074,62
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.371.668,00	-6.006.770,72	1.364.897,28
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.230.498,00	-3.230.498,00	0,00
15 -	Transferaufwendungen	-14.925.250,00	-15.248.926,12	-323.676,12
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.828.488,00	-1.875.498,53	-47.010,53
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-38.094.294,00	-36.316.968,00	1.777.326,00
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.664.303,00	-1.822.169,68	842.133,32
19 +	Finanzerträge	453.500	453.500	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-87.280	-87.280	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	366.220,00	366.220,00	0,00
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.298.083,00	-1.455.949,68	842.133,32
23 +	Außerordentliche Erträge	1.150.159	956.000	-194.159
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.150.159	956.000	-194.159
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.147.924,00	-499.949,68	647.974,32

6. Wesentliche Ziele und Strategien

Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12. Dezember 2017 den „**Niederkrüchten Kompass 2035**“ auf den Weg gebracht. Darin sind für die Handlungsfelder „Wirtschaft“ und „Wohnen“ Ziele und Maßnahmen der Gemeindeentwicklung formuliert.

Als ein konkretes Ergebnis daraus wurde am 2. Juli 2019 der **Masterplan Wohnen** beschlossen. Der Masterplan Wohnen ist zudem gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 11 BauGB bei der Aufstellung von Bauleitplänen zu berücksichtigen.

Demnach besteht in der Gemeinde Niederkrüchten bis zum Jahr 2035 ein Bedarf von 1.060 Wohneinheiten. Dabei wird strukturell die Zahl der kleinen Haushalte (Ein- und Zweipersonenhaushalte) deutlich ansteigen (+ 27 v. H. bzw. + 20 v. H.), während die Zahl der größeren Haushalte mit drei und mehr Personen rückläufig sein wird (- 9 v. H. bis - 14 v. H.). Für aktuell nur etwa 300 Fünf- und mehr als Fünfpersonenhaushalte stehen ca. 4.660 Wohnungen mit 5 und mehr Räumen zur Verfügung.

Die etwa 1.860 Drei- bis Vierpersonenhaushalte verfügen über ein Angebot von ca. 2.280 Wohnungen mit 3 bis 4 Räumen. Die Zahl der größeren Haushalte wird jedoch künftig weiter sinken. Demgegenüber ist das aktuelle Angebot der 1- bis 2-Zimmer-Wohnungen mit knapp 400 sehr gering. Ihnen stehen mehr als 4.000 Ein- bis Zweipersonenhaushalte gegenüber, deren Anzahl bis 2035 auf über 5.000 ansteigen wird. Im Bereich der kleinen Wohnungen besteht mithin ein wachsendes Defizit, während es im Bereich der Einfamilienhäuser zunehmende Überhänge geben wird.

Der Anteil der Ein- und Zweifamilienhäuser an den fertiggestellten Wohneinheiten lag in den vergangenen Jahren dennoch bei fast 80 v. H. Hinzu kommt, dass der Anteil öffentlich geförderter Mietwohnungen mit 3,1 v. H. sehr gering ist. Der Anteil beträgt nur ein Drittel des nordrhein-westfälischen Durchschnittswerts und ist im kreisweiten Vergleich der niedrigste Wert.

Durch den Anstieg der Anzahl der älteren Menschen besteht zudem ein großer Bedarf an Wohnungen mit Service. Daher sind zentral gelegene Grundstücke, die einzeln oder im Verbund mit weiteren Grundstücken für kleinteiligen Wohnungsbau geeignet sind, in den Fokus zu nehmen.

Am 28.08.2019 wurde den Mitgliedern des Rates, des Planungs- Verkehrs- und Umweltausschusses, des Bauausschusses, des Ausschusses für Jugend-, Familien- und Sozialangelegenheiten sowie des Ausschusses für Wirtschaftsförderung, Fremdenverkehr, Forst und Liegenschaften im Rahmen eines gemeinsamen **Workshops** die unterschiedlichen Bedarfe im Bereich Wohnen vorgestellt. Dabei wurden verschiedene Handlungsmöglichkeiten erarbeitet.

In seiner Sitzung am 12.11.2019 hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten dann die „**Eckpunkte zur strategischen Ausrichtung der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld ‚Wohnen‘**“ beschlossen.

Strategische Grundausrichtung

- Die Gemeinde Niederkrüchten wird künftig eine pro-aktive Wohnungsbaupolitik betreiben und dabei eine stärkere Steuerungsfunktion im Wohnungs- und Immobilienmarkt einnehmen.
- Im Gemeindegebiet soll mehr kleinteiliger Wohnraum geschaffen werden; der Anteil von Mehrfamilienhäusern an den fertiggestellten Wohneinheiten soll deutlich über Landesdurchschnitt gesteigert werden.
- Der Anteil öffentlich geförderter Mietwohnungen soll deutlich erhöht werden und sich zukünftig am NRW-Durchschnittswert orientieren (9,4 v. H.).
- Bei dem Bau von größeren Wohneinheiten auf Gemeindegrundstücken (ab 8 WE) soll ein Mindestanteil von 50 v. H. öffentlich gefördert werden. 25 v. H. der Wohneinheiten sollen im Sinne der Integration der Unterbringung von anerkannten Flüchtlingen dienen.
- Ein Bauland- und Immobilienmanagement wird implementiert.

- Die Bereiche „Allgemeiner Wohnbedarf“, „Pflegeplanung“, „Kindergartenbedarfs- und Schulentwicklungsplanung“ sowie „Unterbringung von Flüchtlingen“ werden in regelmäßigen Intervallen evaluiert, fortgeschrieben und Umsetzungsmaßnahmen und deren Wirkung einem Controlling unterzogen.
- Die Bürgerschaft wird bei größeren oder sensiblen Maßnahmen zeitnah über die Veränderungen im Wohnumfeld informiert.

Die Umsetzung des Masterplanes Wohnen sowie die Eckpunkte zur strategischen Ausrichtung der Gemeinde Niederkrüchten im Handlungsfeld „Wohnen“ erfordern die Einführung eines **Baulandmanagements**, damit die Gemeinde Niederkrüchten in die Lage versetzt wird, Baulandentwicklung und Baulandvermarktung strategisch steuern zu können. Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12.05.2020 beschlossen:

1. Die Bereitstellung und Entwicklung neuen Wohnbaulandes in der Gemeinde Niederkrüchten erfolgt zukünftig nach den jedem Ratsmitglied vorliegenden festgelegten Zielen, Grundsätzen und Modalitäten zur Vorgehensweise.
2. Die Verwaltung wird ermächtigt, im Rahmen des „Grundsatzbeschlusses“ die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen.
3. Die Verwaltung soll halbjährlich über den Sachstand berichten.
4. Es ist in jedem Haushaltsjahr ein Budget in angemessener Höhe in den gemeindlichen Haushalt einzustellen.

7. Perspektiven, Chancen und Risiken

Ein alljährliches Risiko zur Erzielung des **Haushaltsausgleiches** liegt für die Gemeinde bei der Prognose schwer einschätzbarer Faktoren, die im Wesentlichen durch die künftige Gestaltung der Erträge aus der Gewerbesteuer, Anteilen an der Einkommens- und Umsatzsteuer sowie den Erträgen aus Schlüsselzuweisungen im Rahmen des Finanzausgleiches geprägt wird. Hier nehmen die allgemeine konjunkturelle Entwicklung sowie die politische Willensbildung zur Gemeindefinanzierung erheblichen Einfluss. Bei den Aufwendungen stellt vor allem die Kreisumlage einschl. der Mehrbelastungen eine nicht beeinflussbare Größe dar.

Fundierte Prognosen zu den gesamten finanzwirtschaftlichen Auswirkungen des im Februar 2022 begonnenen Krieges gegen die Ukraine mit der damit einhergehenden Energiemangellage, den stark gestiegenen Inflationsraten sowie den Folgen der COVID-19-Pandemie können derzeit weder in Bezug auf die Höhe noch auf die Dauer konkret getroffen werden. Auch die Auswirkungen der „Entlastungspakete“ auf die kommunalen Haushalte der zukünftigen Jahre bleibt abzuwarten.

Das Land verpflichtet die Kommunen jedoch, diese Mehraufwendungen bzw. Ertragsausfälle „zu isolieren“ und diese als außerordentlichen Ertrag einzuplanen. Dabei bleibt zu bedenken, dass diese „Isolierungsbeträge“ zu einem späteren Zeitpunkt (entweder mittels Abschreibung über max. 50 Jahre oder durch Entnahme aus dem Eigenkapital) auszufinanzieren sind.

Nachdem seit Jahren keine gemeindeeigenen **Gewerbegrundstücke** mehr zur Verfügung stehen, bieten die Gewerbeflächen auf dem Gelände des ehemaligen Militärstandortes der Britischen Rheinarmee zukünftig zahlreiche Möglichkeiten zur wirtschaftlichen Weiterentwicklung der Gemeinde Niederkrüchten. Zwischenzeitlich konnte mit der gemeindlichen Bauleitplanung für dieses Gebiet begonnen werden. Nach Abschluss dieser Bauleitplanverfahren erfolgt dann die komplette Erschließung und anschließende Entwicklung dieser Gewerbeflächen.

Aufgrund des Ukrainekrieges sowie aufgrund der weltweiten Flüchtlingssituation sind auch in Niederkrüchten vermehrt Flüchtlinge aufzunehmen. Dazu ist vor allem kurz- bis mittelfristig für entsprechende Unterbringungsmöglichkeiten zu sorgen.

Im Jahr 2017 haben die Gemeinden Niederkrüchten, Schwalmtal und Brüggen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit einigen Projekten der **interkommunalen Zusammenarbeit** (u. a. in den Bereichen Bauhof, Wohngeld und Rentenberatung) begonnen. Hier werden weitere Felder eruiert.

Gemäß Bürgerentscheid vom 21.08.2022 steht nunmehr die Sanierung des Freibades in Niederkrüchten fest. Im September 2022 ist ein entsprechender Antrag auf Fördermittel (rd. 2,8 Mio. € von Gesamtkosten in Höhe von rd. 6,6 Mio. €) gestellt worden. Eine Entscheidung über die Zuteilung von Fördermitteln steht jedoch noch aus. Weil das Förderprogramm knapp 6-fach überzeichnet und von daher eine Förderung noch fraglich ist, wurden im Finanzplanungszeitraum keine Fördermittel veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 musste das Hallenbad Elmpt aufgrund massiver baulicher Mängel geschlossen werden.

Nach mehreren Verhandlungen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 09.11.2021 beschlossen, am Standort „Bringes-Gelände“ in Niederkrüchten mit der Gemeinde Brüggen ein interkommunales Hallenbad auf der Grundlage der von dem Architekturbüro Neugebauer konkretisierten Planung zu errichten. Entsprechende vertragliche Grundlagen hinsichtlich Planung, Bau und Betrieb sind mit der Gemeinde Brüggen noch zu vereinbaren. Da auch die zunächst seitens des Landes für dieses vorbildliche „Leuchtturmprojekt“ in Aussicht gestellten Fördermittel nicht wirklich sicher sind, wurde auch der hälftige Investitionsanteil des interkommunalen Bades (rd. 6,2 Mio. €) ohne Fördermittel eingeplant.

8. Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Die Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals ist in der dafür gesetzlich vorgeschriebenen Form in Anlage 5 dargestellt.

9. Anlage zum Vorbericht: Ermittlung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG bzw. NKF-CUIG-E

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie hat der Gesetzgeber das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Das NKF-CIG sieht u.a. vor, dass die prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Pandemie als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen ist. Die hieraus resultierende sogenannte Bilanzierungshilfe ist entweder im Haushaltsjahr 2025 durch eine entsprechende Verringerung des Eigenkapitals auszubuchen oder beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam zu Lasten künftiger Generationen abzuschreiben.

Im Rahmen eines Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften soll auch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz angepasst werden. Die bisher gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft sollen fortgeschrieben werden. Der Gesetzentwurf sieht diese Regelungen für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2023 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 vor.

Zur Ermittlung dieses Isolierungsbetrages ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen.

Der Haushaltsansatz ist wie folgt ermittelt worden:

	Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020 für 2023 €	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie €
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.360.032	7.912.500	1.447.532
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.433	590.000	9.433
Sonstige Mehraufwendungen etc.			30.000
			1.486.965

Mit dem Entwurf eines NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) wird auf die enormen Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten. Dabei hält auch das NKF-CUIG-E daran fest, dass die Isolierung verpflichtend vorzunehmen ist. Hiermit sollen kriegsbedingte Schäden als isolierbar unterstellt werden. Konkrete Anhaltspunkte, was noch als kriegsbedingter Schaden gilt, liegen noch nicht vor.

Insofern ist z. Zt. mindestens von einem kriegsbedingten Schaden in folgender Höhe auszugehen:

zusätzliche Personalaufwendungen	50.000
zusätzliche Beschaffungen	37.000
Sonstige Mehraufwendungen/Notstrom etc.	85.000
	172.000

Im Jahr 2017 haben die Gemeinden Niederkrüchten, Schwalmtal und Brüggen durch öffentlich-rechtliche Vereinbarungen mit einigen Projekten der **interkommunalen Zusammenarbeit** (u. a. in den Bereichen Bauhof, Wohngeld und Rentenberatung) begonnen. Hier werden weitere Felder eruiert.

Gemäß Bürgerentscheid vom 21.08.2022 steht nunmehr die Sanierung des Freibades in Niederkrüchten fest. Im September 2022 ist ein entsprechender Antrag auf Fördermittel (rd. 2,8 Mio. € von Gesamtkosten in Höhe von rd. 6,6 Mio. €) gestellt worden. Eine Entscheidung über die Zuteilung von Fördermitteln steht jedoch noch aus. Weil das Förderprogramm knapp 6-fach überzeichnet und von daher eine Förderung noch fraglich ist, wurden im Finanzplanungszeitraum keine Fördermittel veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2022 musste das Hallenbad Elmpt aufgrund massiver baulicher Mängel geschlossen werden.

Nach mehreren Verhandlungen hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten in seiner Sitzung am 09.11.2021 beschlossen, am Standort „Bringes-Gelände“ in Niederkrüchten mit der Gemeinde Brüggen ein interkommunales Hallenbad auf der Grundlage der von dem Architekturbüro Neugebauer konkretisierten Planung zu errichten. Entsprechende vertragliche Grundlagen hinsichtlich Planung, Bau und Betrieb sind mit der Gemeinde Brüggen noch zu vereinbaren. Da auch die zunächst seitens des Landes für dieses vorbildliche „Leuchtturmprojekt“ in Aussicht gestellten Fördermittel nicht wirklich sicher sind, wurde auch der hälftige Investitionsanteil des interkommunalen Bades (rd. 6,2 Mio. €) ohne Fördermittel eingeplant.

8. Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals

Die Entwicklung der zukünftigen Jahresergebnisse und des Eigenkapitals ist in der dafür gesetzlich vorgeschriebenen Form in Anlage 5 dargestellt.

9. Anlage zum Vorbericht: Ermittlung der Bilanzierungshilfe gem. NKF-CIG bzw. NKF-CUIG-E

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie hat der Gesetzgeber das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Das NKF-CIG sieht u.a. vor, dass die prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Pandemie als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen ist. Die hieraus resultierende sogenannte Bilanzierungshilfe ist entweder im Haushaltsjahr 2025 durch eine entsprechende Verringerung des Eigenkapitals auszubuchen oder beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam zu Lasten künftiger Generationen abzuschreiben.

Im Rahmen eines Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften soll auch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz angepasst werden. Die bisher gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft sollen fortgeschrieben werden. Der Gesetzentwurf sieht diese Regelungen für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2023 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 vor.

Zur Ermittlung dieses Isolierungsbetrages ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Der Haushaltsansatz ist wie folgt ermittelt worden:

	Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020 für 2023 €	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie €
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.360.032	7.912.500	1.447.532
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.433	590.000	9.433
Sonstige Mehraufwendungen etc.			30.000
			1.486.965

Mit dem Entwurf eines NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) wird auf die enormen Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten. Dabei hält auch das NKF-CUIG-E daran fest, dass die Isolierung verpflichtend vorzunehmen ist. Hiermit sollen kriegsbedingte Schäden als isolierbar unterstellt werden. Konkrete Anhaltspunkte, was noch als kriegsbedingter Schaden gilt, liegen noch nicht vor.

Insofern ist z. Zt. mindestens von einem kriegsbedingten Schaden in folgender Höhe auszugehen:

zusätzliche Personalaufwendungen	50.000
zusätzliche Beschaffungen	37.000
Sonstige Mehraufwendungen/Notstrom etc.	85.000
	172.000



Haushaltssatzung

ENTWURF

Haushaltssatzung der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Gemeinde Niederkrüchten mit Beschluss vom folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

im Ergebnisplan mit	
dem Gesamtbetrag der Erträge auf	38.790.407,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	41.371.721,00 EUR
im Finanzplan mit	
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	34.493.355,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	36.878.880,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	4.031.491,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	14.369.640,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	2.000.000,00 EUR
○ dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	570.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 2.000.000,00 EUR festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 14.548.000,00 EUR festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnishaushalt wird auf 2.581.314,00 EUR festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 3.500.000,00 EUR festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2022 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	255 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v. H.
2.	Gewerbsteuer auf	420 v. H.

§ 7

entfällt

§ 8

Wertgrenze Investitionen

Die Wertgrenze zum Ausweis von Investitionen gemäß § 4 Abs. 4 KomHVO NRW wird auf **15.000,00 EUR** festgesetzt.

§ 9

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Als unerheblich im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW gelten über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag in Höhe von **15.000,00 EUR** je Einzelfall, über deren Leistung die Kämmerin bzw. der Bürgermeister entscheidet.

Generell sind alle Aufwendungen und Auszahlungen als unerheblich anzusehen, die

- a) der Verrechnung interner Leistungsbeziehungen zwischen den Produkten dienen oder
- b) für Abschlussbuchungen beim Jahresabschluss notwendig sind.

§ 10

Flexible Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltes werden für die organisatorischen Fachbereiche

- I Ordnung, Soziales und Zentrale Dienste
 - II Planen, Bauen und Umwelt
 - III Finanzmanagement und Liegenschaften
- sowie
- für den Geschäftsaufwand und
 - für die Gebäudeunterhaltung

jeweils Budgets gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO NRW gebildet.

In den gebildeten Budgets sind die Gesamtsummen der Erträge und Aufwendungen bzw. der Ein- und Auszahlungen der einzelnen Produkte für die Haushaltsführung verbindlich. Analog gilt dies für Investitionsein- bzw. Investitionsauszahlungen.

Mit Ausnahme der Kontenklassen:	50/51	„Personal- und Versorgungsaufwendungen“ bzw.
	70/71	„Personal- und Versorgungszahlungen“,
	57	„Bilanzielle Abschreibungen“ und
	58	„Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen“
sowie den Kontengruppen:	416 und 437	„Auflösung von Sonderposten“,
	547	„Wertveränderungen“ und
	5498	„Aufwendungen für die Zuführung zu Rückstellungen“,
	5449	„Wertberichtigungen“

sind alle Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen innerhalb des Budgets gegenseitig deckungsfähig. Nicht zur gegenseitigen Deckung herangezogen werden dürfen zweckgebundene Erträge/Aufwendungen bzw. Ein-/Auszahlungen. Die Bewirtschaftung der Budgets darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Produktübergreifend sind alle Personal- und Versorgungsaufwendungen/-auszahlungen mit Ausnahme der nicht zahlungswirksamen (Sachkonten: 50510000, 50610000, 50710000, 51510000, 51610000 „Aufwendungen zu Pensions- u. a. Rückstellungen“) gegenseitig deckungsfähig.

§ 11

Stellenplan

- (1) Soweit im Laufe eines Haushaltsjahres frei werdende und besetzbare Stellen sowohl von Beamten als auch von tariflich Beschäftigten verwaltet werden können, dürfen Stellen für Beamte mit vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen für tariflich Beschäftigte mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

Aufgestellt:
Niederkrüchten, den 5. Dezember 2022

Bestätigt:
Niederkrüchten, den 5. Dezember 2022

gez. Schrievers
Kämmerin

gez. Wassong
Bürgermeister



Statistische Angaben

Statistische Angaben für das Haushaltsjahr 2023

Flächengröße der Gemeinde
Einwohnerzahl am 31. Dezember 2021

6.707 ha
15.083

Zahl der Schüler	Grundschüler	Hauptschüler	Realschüler
am 15.10.2012	587	176	340
am 15.10.2013	569	126	312
am 15.10.2014	578	-	299
am 15.10.2015	573	-	292
am 15.10.2016	537	-	325
am 15.10.2017	518	-	305
am 15.10.2016	537	-	325
am 15.10.2017	518	-	305
am 15.10.2018	497	-	312
am 15.10.2019	490	-	301
am 15.10.2020	492	-	299
am 15.10.2021	496	-	294



Gesamtplan

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.727.130,16	16.869.480	17.422.500	18.057.618	19.069.230	19.825.524
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.827.165,56	9.328.139	9.453.687	9.777.838	10.291.019	10.960.745
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.706.575,52	6.102.263	6.287.616	6.318.594	6.435.260	6.608.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	745.405,36	670.555	1.005.075	1.025.176	1.045.680	1.066.594
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	863.856,37	1.027.210	1.233.950	1.258.829	1.284.186	1.267.029
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.744.539,98	1.430.344	1.291.293	1.161.232	1.781.955	1.803.360
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	27.078,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	35.641.751,48	35.429.992	36.694.122	37.599.287	39.907.330	41.531.652
11	- Personalaufwendungen	-9.019.041,22	-10.094.390	-10.598.340	-10.810.308	-11.026.515	-11.340.641
12	- Versorgungsaufwendungen	-509.461,44	-644.000	-653.000	-666.060	-679.381	-692.969
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.686.512,13	-7.371.668	-7.691.885	-7.433.903	-7.747.186	-7.950.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.217.414,10	-3.230.498	-3.199.521	-3.099.640	-2.930.828	-3.080.067
15	- Transferaufwendungen	-13.998.514,62	-14.925.250	-16.781.990	-17.350.393	-17.711.410	-18.070.579
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694.912,06	-1.828.488	-2.299.985	-2.344.315	-2.388.534	-2.532.654
17	= Ordentliche Aufwendungen	-35.125.855,57	-38.094.293	-41.224.721	-41.704.619	-42.483.853	-43.667.100
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	515.895,91	-2.664.301	-4.530.599	-4.105.333	-2.576.523	-2.135.449
19	+ Finanzerträge	488.366,83	453.500	437.320	446.066	454.987	464.087
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-59.808,52	-87.280	-147.000	-299.940	-522.939	-805.998
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	428.558,31	366.220	290.320	146.126	-67.951	-341.910
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	944.454,22	-2.298.081	-4.240.279	-3.959.206	-2.644.474	-2.477.359
23	+ Außerordentliche Erträge	704.318,41	1.150.159	1.658.965	350.000	350.000	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	704.318,41	1.150.159	1.658.965	350.000	350.000	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.648.772,63	-1.147.922	-2.581.314	-3.609.206	-2.294.474	-2.477.359
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.648.772,63	-1.147.922	-2.581.314	-3.609.206	-2.294.474	-2.477.359
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-2.018.536,46	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.662.814,47	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	-355.721,99	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.446.669,92	16.869.480	17.422.500	0	18.057.618	19.069.230	19.825.524
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.009.075,02	7.339.700	7.635.190	0	7.778.969	8.026.149	8.290.258
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390.892,46	5.905.280	6.043.920	0	5.993.298	6.109.964	6.297.964
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	776.551,35	670.555	1.005.075	0	1.025.176	1.045.680	1.066.594
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	716.575,88	1.027.210	1.233.950	0	1.258.829	1.284.186	1.267.029
7	+	Sonstige Einzahlungen	760.093,73	771.400	715.400	0	729.708	744.302	759.188
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	453.394,94	453.500	437.320	0	446.066	454.987	464.087
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.553.253,30	33.039.125	34.493.355	0	35.289.665	36.734.499	37.970.644
10	-	Personalauszahlungen	-8.243.612,94	-9.229.390	-9.733.340	0	-9.928.007	-10.126.568	-10.422.695
11	-	Versorgungsauszahlungen	-497.544,72	-560.000	-573.000	0	-584.460	-596.149	-608.072
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.818.321,78	-7.371.668	-7.692.885	0	-7.434.903	-7.748.186	-7.951.190
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-59.795,52	-87.280	-147.000	0	-299.940	-522.939	-805.998
14	-	Transferauszahlungen	-14.008.665,75	-14.925.250	-16.781.990	0	-17.350.393	-17.711.410	-18.070.579
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.316.965,99	-1.507.700	-1.950.665	0	-1.988.009	-2.025.101	-2.063.952
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-30.944.906,70	-33.681.288	-36.878.880	0	-37.585.712	-38.730.352	-39.922.486
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.608.346,60	-642.163	-2.385.525	0	-2.296.047	-1.995.853	-1.951.842
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.029.301,02	2.498.800	2.281.600	0	1.743.993	1.805.528	2.172.506
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.036.554,39	600.500	1.375.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	873.684,55	304.850	371.000	0	382.000	700.000	700.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.794,86	20.472	3.891	0	0	0	0
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.963.334,82	3.424.622	4.031.491	0	2.425.993	4.005.528	4.372.506
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.008.745,26	-4.337.750	-3.418.500	0	-1.006.000	-1.006.000	-1.006.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.032.180,44	-6.931.000	-6.468.850	-12.750.000	-7.350.000	-8.300.000	-8.800.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.722.038,91	-2.913.805	-4.439.490	-1.798.000	-2.447.630	-727.323	-1.120.069
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-20.254,91	-410.000	-42.800	0	-47.300	-150.740	-270.010

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.154,36	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.360,85	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.196.734,73	-14.592.555	-14.369.640	-14.548.000	-10.850.930	-10.184.063	-11.196.079
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	766.600,09	-11.167.933	-10.338.149	-14.548.000	-8.424.937	-6.178.535	-6.823.573
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	2.374.946,69	-11.810.096	-12.723.674	-14.548.000	-10.720.984	-8.174.388	-8.775.416
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	3.000.000	2.000.000	0	12.000.000	9.000.000	9.500.000
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-234.135,31	-287.229	-570.000	0	-865.000	-975.000	-1.200.000
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-234.135,31	2.712.771	1.430.000	0	11.135.000	8.025.000	8.300.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	2.140.811,38	-9.097.325	-11.293.674	-14.548.000	414.016	-149.388	-475.416
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.820.256,59	10.600.000	11.700.000	0	406.326	820.342	670.954
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	10.961.067,97	1.502.675	406.326	-14.548.000	820.342	670.954	195.538



01 Innere Verwaltung

Haushaltsplan 2023



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.645,03	234.142	204.984	173.787	142.815	120.790
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	3.225	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	262.566,15	230.838	204.905	173.709	142.736	120.711
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	78,88	79	79	79	79	79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.942,28	64.700	74.300	75.786	77.302	78.848
		44110000 Mieten und Pachten	92.719,24	64.000	63.800	65.076	66.377	67.705
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.076,95	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.146,09	700	10.500	10.710	10.924	11.143
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.109,85	335.000	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	617,60	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	25.710,06	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	23.093,39	335.000	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	13.688,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	587.034,04	586.500	467.300	321.646	926.079	930.601
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	522.704,17	400.000	250.000	100.000	700.000	700.000
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.250,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.994.857,56	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	70.779,52	75.000	65.000	66.300	67.626	68.978
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	45,38	0	0	0	0	0
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	15.149,44	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	140.533,42	96.500	137.300	140.046	142.847	145.704
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	11.035,24	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	649,95	0	0	0	0	0
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.799.744,48	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.007.731,20	1.220.342	746.584	571.219	1.146.196	1.130.238
11	-	Personalaufwendungen	-3.185.483,68	-3.627.991	-3.933.854	-4.012.532	-4.092.783	-4.174.638
		50110000 Bezüge Beamte	-616.680,57	-605.660	-645.530	-658.441	-671.610	-685.042
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.677.437,19	-1.916.270	-2.138.280	-2.181.046	-2.224.667	-2.269.160
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-133.917,12	-149.210	-168.830	-172.207	-175.651	-179.164
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-344.327,33	-393.470	-435.490	-444.200	-453.084	-462.145

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-30.139,42	-36.483	-29.669	-30.262	-30.867	-31.485
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-155.691,71	-318.398	-250.538	-255.548	-260.659	-265.873
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-43.646,02	-79.600	-69.228	-70.612	-72.024	-73.465
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-25.686,00	-40.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-157.958,32	-88.900	-126.290	-128.816	-131.393	-134.021
12	- Versorgungsaufwendungen	-331.138,52	-427.184	-430.529	-439.140	-447.922	-456.881
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-262.333,29	-311.765	-325.040	-331.540	-338.171	-344.935
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-58.947,06	-59.700	-52.745	-53.800	-54.876	-55.973
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	12.542,15	-22.553	-19.779	-20.175	-20.578	-20.990
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-22.400,32	-33.167	-32.966	-33.625	-34.297	-34.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839.686,22	-893.070	-893.940	-897.539	-924.686	-943.180
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-126.845,92	-74.400	-86.500	-88.230	-89.995	-91.795
	52151000 Leuchtmittel standard	-414,45	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.909,29	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.904,00	-4.100	-4.100	-4.182	-4.266	-4.351
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-246.919,55	-300.000	-320.000	-326.400	-332.928	-339.587
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-13.239,89	-17.230	-17.550	-17.901	-18.259	-18.624
	52411000 Aufwendungen Energie	-53.198,51	-29.400	-32.200	-32.844	-42.697	-43.551
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.717,16	-1.505	-1.230	-1.255	-1.280	-1.305
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-639,03	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.169,99	-300	-360	-367	-375	-382
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-9.591,45	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-2.559,54	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-37.714,32	-55.315	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-107.354,71	-60.120	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-39.474,77	-59.000	-63.500	-54.570	-55.662	-56.775
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-42.705,29	-76.700	-51.500	-52.530	-53.581	-54.652
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-16.630,44	-3.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6,51	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-105.783,79	-210.000	-141.000	-141.780	-144.615	-147.508
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-27.907,61	-2.000	-34.000	-32.640	-33.293	-33.959

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-348.761,44	-348.793	-288.408	-266.412	-211.150	-196.646
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-13.857,21	-8.217	-9.248	-7.856	-1.974	-1.006
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-517,47	-408	-954	-408	-408	-408
		57113000 AfA auf Gebäude	-179.113,96	-207.569	-120.566	-120.566	-88.223	-84.736
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-33.827,55	-24.961	-31.989	-22.745	-21.988	-19.861
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-81.152,75	-76.357	-91.391	-82.895	-72.368	-73.924
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-40.292,50	-31.281	-34.259	-31.942	-26.188	-16.711
15	-	Transferaufwendungen	-74.800,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		53170001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	-74.800,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-733.960,76	-721.425	-822.091	-838.533	-855.304	-872.410
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13,00	0	0	0	0	0
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8.688,81	-14.600	-12.950	-13.209	-13.473	-13.743
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-26.064,94	-38.300	-27.300	-27.846	-28.403	-28.971
		54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-12.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-176.172,11	-180.000	-216.000	-220.320	-224.726	-229.221
		54220000 Mieten und Pachten	-45.708,11	-39.835	-49.015	-49.995	-50.995	-52.015
		54230000 Leasing	0,00	-6.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.662,73	-9.000	-24.000	-24.480	-24.969	-25.469
		54310030 Literatur/Software	-15.973,70	-10.000	-12.900	-13.158	-13.421	-13.690
		54310040 Bürobedarf	-11.332,76	-14.600	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632
		54310050 Aufwand für Repräsentation	-16.740,19	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
		54311000 Telekommunikation, Porto	-55.815,80	-41.685	-65.900	-67.218	-68.562	-69.934
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.393,00	-12.100	-12.100	-12.342	-12.589	-12.841
		54314000 Bekanntmachungen	-10.323,97	-6.600	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.281,50	-1.350	-1.450	-1.479	-1.509	-1.539
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.911,54	0	0	0	0	0
		54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-29.695,86	-13.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-36.562,55	-42.000	-26.000	-26.520	-27.050	-27.591
		54450000 sonstige Steuern	-2.245,09	-2.835	-2.826	-2.883	-2.940	-2.999
		54460000 Versicherungen	-109.383,88	-143.260	-138.150	-140.913	-143.732	-146.606
		54480000 Schadensfälle	-2.272,90	0	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
		54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-4.213,00	0	0	0	0	0
		54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-32.925,66	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.662.814,47	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-181,71	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-649,95	0	-500	-510	-520	-531
	54910000 Verfügungsmittel	-1.409,02	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54920000 Fraktionszuwendungen	-7.282,12	-17.760	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.457.752,73	0	0	0	0	0
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-99.831,40	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-3.000	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-208.287,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.513.830,62	-6.033.464	-6.383.822	-6.469.455	-6.547.451	-6.659.673
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.506.099,42	-4.813.121	-5.637.238	-5.898.236	-5.401.255	-5.529.434
19	+ Finanzerträge	38.388,71	18.000	17.320	17.666	18.020	18.380
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	19.937,91	0	320	326	333	339
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	18.450,80	18.000	17.000	17.340	17.687	18.041
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.943,83	-14.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-4,83	-10.000	0	0	0	0
	55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-8.939,00	-4.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	29.444,88	3.500	14.320	14.606	14.898	15.196
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.476.654,54	-4.809.621	-5.622.918	-5.883.630	-5.386.356	-5.514.238
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.476.654,54	-4.809.621	-5.622.918	-5.883.630	-5.386.356	-5.514.238
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.539.960	1.686.065	1.719.787	1.756.614	1.791.746
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	364.052,45	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-25.160	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	796.490,33	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.316.111,76	-3.294.821	-3.968.853	-4.196.482	-3.663.035	-3.756.451
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.316.111,76	-3.294.821	-3.968.853	-4.196.482	-3.663.035	-3.756.451

Haushaltsplan 2023



01

Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	278.448,16	507.700	171.620	0	175.052	178.553	182.124
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.755.350,33	-5.258.605	-5.444.614	0	-5.539.227	-5.659.209	-5.772.392
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.476.902,17	-4.750.905	-5.272.994	0	-5.364.175	-5.480.655	-5.590.268
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.597.499,24	600.000	1.375.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.596.249,24	600.000	1.375.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.794,86	20.472	3.891	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	23.794,86	20.472	3.891	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.621.294,10	620.472	1.378.891	0	300.000	1.500.000	1.500.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-998.077,32	-4.320.000	-3.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-166.619,32	-4.320.000	-3.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-831.458,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-364.068,93	-345.500	-549.000	0	-185.000	-135.000	-185.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-323.619,19	-302.000	-507.000	0	-160.000	-110.000	-160.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-40.449,74	-43.500	-42.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.254,91	-410.000	-22.000	0	-24.000	-26.000	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-390.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-18.254,91	-20.000	-22.000	0	-24.000	-26.000	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.380.401,16	-5.100.500	-3.971.000	0	-1.359.000	-1.361.000	-1.385.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.240.892,94	-4.480.028	-2.592.109	0	-1.059.000	139.000	115.000

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.01 Gemeindeorgane			
	Verantwortlich Herr Kriegers			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Kommunalverfassungsrechtliche Angelegenheiten der Organe - Verwaltungsarbeit und Organisation für Rat und Ausschüsse - Repräsentationsangelegenheiten - Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Hauptsatzung • Geschäftsordnung für den Rat • Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Arbeitsmöglichkeit für Rat, Ausschüsse und sonstige Gremien kommunaler Selbstverwaltung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Gemeinderat - Ratsausschüsse und Gremien - Verwaltungsleitung - Organisationseinheiten der Verwaltung - Öffentlichkeit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022		
<u>Beamte</u>				
B3	1,00	1,00		
A 15	1,00	1,00		
A 11	<u>0,70</u>	<u>0,70</u>		
Summe Beamte	2,70	2,70		
<u>Beschäftigte</u>				
EG 11	0,30	0,30		
EG 9a	0,05	0,05		
EG 8	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>		
Summe Beschäftigte	1,35	1,35		
Summe Insgesamt	4,05	4,05		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Gemeindeorgane	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,93	5,00	4,55
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,01	0,02
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	3,31	1,31	1,36

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.01 Gemeindeorgane

54310050: Dieses Konto enthält neben den Aufwendungen für Repräsentationszwecke vor allem die Ehrengaben zu folgenden Anlässen:

a) bei goldenen Hochzeiten	100,00 Euro
b) bei diamantenen und weiteren Ehejubiläen	150,00 Euro
c) bei Vollendung des 80., 90., 100. und jeden weiteren Lebensjahres	Blumenstrauß
d) bei Vereinsjubiläen	
25-jähriges Bestehen	80,00 Euro
50-jähriges Bestehen	100,00 Euro
75-jähriges Bestehen	130,00 Euro
100-jähriges Bestehen	150,00 Euro
125- bis 200-jähriges Bestehen	200,00 Euro
ab 225-jähriges Bestehen	260,00 Euro
e) Primizfeiern und Ordinationen	130,00 Euro
f) goldene Priester- und Ordensjubiläen	60,00 Euro
g) höhere Priester- und Ordensjubiläen	90,00 Euro

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010101 Gemeindeorgane

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.661,56	196	705	705	705	705
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.661,56	196	705	705	705	705
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	870,45	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	870,45	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.216,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	5.107,20	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	108,80	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.049,43	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubsu.a.Rückstell.	12.049,43	12.000	12.000	12.240	12.485	12.735
10	=	Ordentliche Erträge	22.797,44	12.196	12.705	12.945	13.190	13.439
11	-	Personalaufwendungen	-354.524,00	-504.242	-482.231	-491.876	-501.714	-511.748
		50110000 Bezüge Beamte	-212.195,16	-239.950	-252.130	-257.173	-262.316	-267.562
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-46.759,33	-61.510	-64.120	-65.402	-66.710	-68.045
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.738,08	-4.760	-4.950	-5.049	-5.150	-5.253
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.610,43	-12.690	-13.150	-13.413	-13.681	-13.955
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-10.417,05	-14.454	-11.588	-11.820	-12.056	-12.297
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-44.907,07	-126.143	-97.855	-99.812	-101.808	-103.844
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-12.589,08	-31.536	-27.039	-27.580	-28.131	-28.694
		50810000 Zuführungen Urlaubsu.a Rückstellungen	-14.307,80	-13.200	-11.400	-11.628	-11.861	-12.098
12	-	Versorgungsaufwendungen	-114.899,57	-169.242	-168.155	-171.519	-174.949	-178.448
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-91.402,78	-123.515	-126.953	-129.493	-132.082	-134.724
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-20.653,35	-23.652	-20.601	-21.013	-21.433	-21.862
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	3.617,61	-8.935	-7.725	-7.880	-8.037	-8.198
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-6.461,05	-13.140	-12.876	-13.133	-13.396	-13.664
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.327,65	-3.935	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-262,27	-315	0	0	0	0
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-104,85	-120	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-431,89	-500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.528,64	-3.000	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.664,12	-1.066	-708	-708	-708	-708
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-52,93	-26	0	0	0	0
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-153,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.458,19	-1.040	-708	-708	-708	-708
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-210.722,48	-255.720	-273.550	-279.021	-284.601	-290.293
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.716,28	-1.500	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-8,66	-700	-700	-714	-728	-743
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-176.172,11	-180.000	-216.000	-220.320	-224.726	-229.221
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.481,35	-500	-800	-816	-832	-849
		54310030 Literatur/Software	-1.920,84	-1.700	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
		54310040 Bürobedarf	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54310050 Aufwand für Repräsentation	-16.740,19	-25.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-250	0	0	0	0
		54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-260,00	0	0	0	0	0
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-1.071,50	-1.100	-1.150	-1.173	-1.197	-1.220
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-97,21	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-20.000	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	-11,10	-10	0	0	0	0
		54460000 Versicherungen	-1.552,10	-3.200	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		54910000 Verfügungsmittel	-1.409,02	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54920000 Fraktionszuwendungen	-7.282,12	-17.760	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-688.137,82	-934.205	-933.144	-951.793	-970.815	-990.217
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-665.340,38	-922.009	-920.439	-938.848	-957.625	-976.777
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-665.340,38	-922.009	-920.439	-938.848	-957.625	-976.777
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-665.340,38	-922.009	-920.439	-938.848	-957.625	-976.777
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-665.340,38	-922.009	-920.439	-938.848	-957.625	-976.777
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-665.340,38	-922.009	-920.439	-938.848	-957.625	-976.777

Haushaltsplan 2023



01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung und Service**
010101 **Gemeindeorgane**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.021,65	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-610.340,46	-578.565	-775.542	0	-791.053	-806.874	-823.012
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.318,81	-578.565	-775.542	0	-791.053	-806.874	-823.012
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</p>	<p>Produkt 01.01.02 Zentraler Service</p>																																											
	<p>Verantwortlich Herr Kriegers</p>																																											
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung 																																								
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung der Verwaltungsführung bei der Verwaltungssteuerung - Organisationen, Untersuchungen, Verbesserung von Verwaltungsabläufen - Versicherungsangelegenheiten - Zentralstelle innere Dienste - Mitgliedschaften in Organisationen - Archiv 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gemeindeordnung NRW • Auftrag Verwaltungsführung 																																											
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer leistungsfähigen und bürgernahen Verwaltung - Wahrung einheitlicher Verwaltung - Erhaltung von historisch bedeutungsvollen Verwaltungsakten und Daten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Verwaltungsführung - Rat - Einwohner und Bürger (m/w/d) - Beschäftigte (m/w/d) 																																												
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022																																										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td colspan="3"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td>A13</td> <td style="text-align: right;">0,60</td> <td style="text-align: right;">0,60</td> </tr> <tr> <td>A11</td> <td style="text-align: right;"><u>1,20</u></td> <td style="text-align: right;"><u>1,20</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beamte</td> <td style="text-align: right;">1,80</td> <td style="text-align: right;">1,80</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td>EG 11</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> <td style="text-align: right;">1,00</td> </tr> <tr> <td>EG 9a</td> <td style="text-align: right;">0,35</td> <td style="text-align: right;">0,40</td> </tr> <tr> <td>EG 8</td> <td style="text-align: right;">1,80</td> <td style="text-align: right;">1,30</td> </tr> <tr> <td>EG 7</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> <td style="text-align: right;">0,00</td> </tr> <tr> <td>EG 6</td> <td style="text-align: right;">1,40</td> <td style="text-align: right;">2,35</td> </tr> <tr> <td>EG 5</td> <td style="text-align: right;">0,60</td> <td style="text-align: right;">0,60</td> </tr> <tr> <td>EG 2</td> <td style="text-align: right;"><u>0,90</u></td> <td style="text-align: right;"><u>0,90</u></td> </tr> <tr> <td>Summe Beschäftigte</td> <td style="text-align: right;">6,05</td> <td style="text-align: right;">6,55</td> </tr> <tr> <td>Summe Insgesamt</td> <td style="text-align: right;">7,85</td> <td style="text-align: right;">8,35</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A13	0,60	0,60	A11	<u>1,20</u>	<u>1,20</u>	Summe Beamte	1,80	1,80	<u>Beschäftigte</u>			EG 11	1,00	1,00	EG 9a	0,35	0,40	EG 8	1,80	1,30	EG 7	0,00	0,00	EG 6	1,40	2,35	EG 5	0,60	0,60	EG 2	<u>0,90</u>	<u>0,90</u>	Summe Beschäftigte	6,05	6,55	Summe Insgesamt	7,85	8,35
<u>Beamte</u>																																												
A13	0,60	0,60																																										
A11	<u>1,20</u>	<u>1,20</u>																																										
Summe Beamte	1,80	1,80																																										
<u>Beschäftigte</u>																																												
EG 11	1,00	1,00																																										
EG 9a	0,35	0,40																																										
EG 8	1,80	1,30																																										
EG 7	0,00	0,00																																										
EG 6	1,40	2,35																																										
EG 5	0,60	0,60																																										
EG 2	<u>0,90</u>	<u>0,90</u>																																										
Summe Beschäftigte	6,05	6,55																																										
Summe Insgesamt	7,85	8,35																																										

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Zentraler Service	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,93	5,59	6,01
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,81	0,69
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	3,31	4,77	5,71

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.02 Zentraler Service

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.01.01.02.01	Einrichtungen Gesamtverwaltung
1.100.01.01.02.02	Organisation
1.100.01.01.02.03	Gleichstellung
1.100.01.01.02.04	Personalvertretung
1.100.01.01.02.05	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

52150000: Neben den Kosten für die allgemeine bauliche Unterhaltung des Rathauses wird im Haushaltsjahr 2023 der Anstrich der Holzfenster notwendig.

52910000: Dieser Ansatz beinhaltet die Kosten für den Betriebsarzt, die Dekra, Einzelaufgaben für den Arbeitsschutz, den E-Check, die Durchführung von Archivierungsarbeiten und das rechtssichere Vergabeverfahren durch den Kreis Viersen.

54140000: Im Rahmen der Gesundheitsvorsorge werden anerkannte Präventionsmaßnahmen mit max. 60,00 € je Jahr und Bedienstetem bezuschusst.

7.000334: Gegen die im Rathaus z. T. sehr hohen sommerlichen Raumtemperaturen (über 30 Grad) sind gemäß Arbeitsstättenverordnung geeignete Maßnahmen zu ergreifen. Dafür sowie für evtl. Sanierungsmaßnahmen im Rathaus sind vorsorglich für 2023 Planungskosten und in den Jahren 2024 – 2026 geschätzte Baukosten eingesetzt worden.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.217,14	37.359	37.981	37.223	34.191	30.031
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	48.138,26	37.280	37.902	37.144	34.113	29.952
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	78,88	79	79	79	79	79
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	336,50	0	10.000	10.200	10.404	10.612
		44210000 Erträge aus Verkauf	6,50	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	330,00	0	10.000	10.200	10.404	10.612
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.068,19	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.488,19	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	13.580,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	51.476,28	23.000	31.200	31.824	32.460	33.110
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	20.000,00	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	31.476,28	23.000	31.200	31.824	32.460	33.110
10	=	Ordentliche Erträge	115.098,11	60.359	79.181	79.247	77.056	73.753
11	-	Personalaufwendungen	-446.335,17	-599.541	-637.288	-650.034	-663.034	-676.295
		50110000 Bezüge Beamte	-82.748,76	-112.370	-121.940	-124.379	-126.866	-129.404
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-239.379,06	-304.250	-330.940	-337.559	-344.310	-351.196
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.735,14	-23.790	-26.010	-26.530	-27.061	-27.602
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-49.720,68	-62.820	-67.840	-69.197	-70.581	-71.992
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.165,52	-6.769	-5.604	-5.717	-5.831	-5.947
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.284,32	-59.073	-47.326	-48.273	-49.238	-50.223
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.565,08	-14.768	-13.077	-13.339	-13.605	-13.877
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-30.736,61	-15.700	-24.550	-25.041	-25.542	-26.053
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.297,08	-79.257	-81.326	-82.953	-84.612	-86.304
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-34.391,28	-57.843	-61.400	-62.628	-63.880	-65.158
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.874,69	-11.076	-9.963	-10.163	-10.366	-10.573
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.311,82	-4.184	-3.736	-3.811	-3.887	-3.965
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.342,93	-6.153	-6.227	-6.352	-6.479	-6.608
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-337.929,23	-290.600	-284.110	-289.792	-302.354	-308.401

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-112.899,35	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	52151000 Leuchtmittel standard	-414,45	0	0	0	0	0
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-2.904,00	-4.100	-4.100	-4.182	-4.266	-4.351
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.973,62	-8.500	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	52411000 Aufwendungen Energie	-31.772,44	-21.600	-23.690	-24.164	-31.413	-32.041
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.362,48	-700	-820	-836	-853	-870
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-639,03	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-956,74	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.218,64	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-25.108,17	-2.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-24.486,41	-27.700	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-16.630,44	-3.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-6,51	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-84.312,41	-163.000	-112.000	-114.240	-116.525	-118.855
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-23.244,54	0	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-98.716,53	-90.039	-83.876	-83.118	-52.439	-48.279
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-14,87	0	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-82.208,65	-71.408	-71.408	-71.408	-42.441	-42.441
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-994,55	-485	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-15.498,46	-18.145	-12.467	-11.709	-9.998	-5.838
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-247.166,50	-256.090	-299.950	-305.949	-312.068	-318.310
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4.508,73	-5.300	-5.850	-5.967	-6.086	-6.208
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.609,34	-20.100	-19.600	-19.992	-20.392	-20.800
	54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte	0,00	-12.500	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	54220000 Mieten und Pachten	-32.930,44	-25.350	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
	54230000 Leasing	0,00	-6.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.253,30	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310030 Literatur/Software	-7.727,44	-2.200	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
	54310040 Bürobedarf	-11.332,76	-13.000	-18.000	-18.360	-18.727	-19.102
	54311000 Telekommunikation, Porto	-50.457,42	-37.300	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-12.000,00	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	54460000 Versicherungen	-108.347,07	-114.340	-114.000	-116.280	-118.606	-120.978
	54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten	0,00	-3.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.173.444,51	-1.315.526	-1.386.550	-1.411.845	-1.414.507	-1.437.588
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.058.346,40	-1.255.167	-1.307.369	-1.332.598	-1.337.451	-1.363.835
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.058.346,40	-1.255.167	-1.307.369	-1.332.598	-1.337.451	-1.363.835
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.058.346,40	-1.255.167	-1.307.369	-1.332.598	-1.337.451	-1.363.835
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.625,60	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-15.000	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.884,01	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.062.604,81	-1.270.167	-1.326.369	-1.351.978	-1.357.219	-1.383.998
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.062.604,81	-1.270.167	-1.326.369	-1.351.978	-1.357.219	-1.383.998

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.074,69	0	10.000	0	10.200	10.404	10.612
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-948.636,63	-1.069.920	-1.207.758	0	-1.231.912	-1.263.317	-1.288.583
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-933.561,94	-1.069.920	-1.197.758	0	-1.221.712	-1.252.913	-1.277.971
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.193,96	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.480,75	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-14.713,21	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.193,96	-25.000	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.193,96	-25.000	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010102 Zentraler Service

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000334: Umbau Rathaus inkl. Klimatisierung										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000	-25.000	-675.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000	-25.000	-675.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-100.000	0	-150.000	-200.000	-200.000	-25.000	-675.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.193,96	0	0	0	0	0	0	-12.005	-12.005
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.193,96	0	0	0	0	0	0	-12.005	-12.005
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-18.193,96	0	0	0	0	0	0	-12.005	-12.005

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service</p>	<p>Produkt 01.01.03 Personalmanagement</p>
	<p>Verantwortlich Frau Coenen</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bearbeitung aller Personalangelegenheiten - Berechnung und Auszahlung sämtlicher Personalentgelte - Laufende personalrechtliche Betreuung - Umsetzung von besoldungs- und tarifrechtlichen Änderungen - Prüfung besoldungs- und arbeitsrechtlicher Sachverhalte - Begleitung arbeitsrechtlicher Verfahren - Personalbedarfsplanung - Aufstellung und Ausführung des Stellenplans - Aufstellung des Gleichstellungsplans - Gesundheitsvorsorge - Betriebliches Eingliederungsmanagement - Versicherung und Versorgung - Aus- und Fortbildung - Bezüge-Abrechnung für Dritte 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bundesbesoldungsgesetz • Landesbesoldungsgesetz • Landesbeamtengesetz • Beamtenstatusgesetz • Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst • Tarifvertrag zur Überleitung der Beschäftigten der Kommunalen Arbeitgeber • Tarifvertrag zu flexiblen Arbeitszeitregelungen für ältere Beschäftigte (TV FlexAZ) • Entgeltfortzahlungsgesetz • Einkommensteuergesetz • Sozialgesetzbücher • Landesreisekostengesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Eine ausgewogene und bedarfsorientierte Personalstruktur sichern und weiterentwickeln. - Die Gemeinde Niederkrüchten als attraktiven Arbeitgeber darstellen und weiterentwickeln. - Digitalisierung als Herausforderung annehmen und in alle Arbeitsprozesse integrieren. - Verlässliche Kommunikationsstrukturen und -prozesse einführen und leben. <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beschäftigte - Beamte - Versorgungsempfänger - Personalrat - Gleichstellungsbeauftragte - Schwerbehindertenvertretung - Beschäftigte in Kindertageseinrichtungen der freien Träger 	

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beamte</u>		
A14	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Summe Beamte	0,00	0,00
<u>Beschäftigte</u>		
EG 11	1,00	1,00
EG 9a	2,00	1,00
EG 8	<u>0,00</u>	<u>1,00</u>
Summe Beschäftigte	3,00	3,00
Summe Insgesamt	3,00	3,00

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Personalmanagement	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,19	2,00	2,09
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,05	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,37	3,12	4,84
ungedeckter Aufwand je Dienstkraft	1.369,17	1.315,90	1.435,56

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.03 Personalmanagement

54319000: Für die Bereiche Dienst- und Arbeitsrecht sind vorsorglich 25.000,00 € für Sachverständigen- bzw. Anwaltskosten veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100,08	33	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	100,08	33	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.734,44	7.500	13.000	13.260	13.525	13.796
		458213000 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.734,44	7.500	13.000	13.260	13.525	13.796
10	=	Ordentliche Erträge	13.834,52	7.533	13.000	13.260	13.525	13.796
11	-	Personalaufwendungen	-197.610,86	-201.830	-221.730	-226.165	-230.688	-235.302
		50110000 Bezüge Beamte	-15.574,40	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-136.473,86	-152.770	-168.460	-171.829	-175.266	-178.771
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.758,19	-11.850	-13.240	-13.505	-13.775	-14.050
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.147,23	-31.010	-34.530	-35.221	-35.925	-36.644
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-892,42	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.764,76	-6.200	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.948,25	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-5.560,39	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.387,86	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.323,33	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-120,70	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.202,63	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-100,08	-33	0	0	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-100,08	-33	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-49.563,42	-34.900	-41.800	-42.636	-43.489	-44.359
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-175,57	-300	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-471,50	-5.000	0	0	0	0
		54220000 Mieten und Pachten	-944,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-200	-204	-208	-212
		54310030 Literatur/Software	-2.968,89	-3.000	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
		54314000 Bekanntmachungen	-10.323,97	-6.600	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-34.679,49	-20.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.545,94	-241.763	-268.530	-273.901	-279.379	-284.966

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-243.711,42	-234.230	-255.530	-260.641	-265.853	-271.171
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-243.711,42	-234.230	-255.530	-260.641	-265.853	-271.171
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)	-243.711,42	-234.230	-255.530	-260.641	-265.853	-271.171
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-243.711,42	-234.230	-255.530	-260.641	-265.853	-271.171
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-243.711,42	-234.230	-255.530	-260.641	-265.853	-271.171

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010103 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.344,62	-850.530	-263.030	0	-268.291	-273.656	-279.130
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.344,62	-850.530	-263.030	0	-268.291	-273.656	-279.130
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc. Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.04 Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung etc.
	Verantwortlich Herr Kriegers

Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Organisation, Einführung und Betreuung der zentralen und dezentralen informationstechnischen Infrastruktur - Betreuung aller Anwender - Zusammenarbeit mit dem KRZN - Beschaffung und Betreuung der Telekommunikationseinrichtungen, Kopierer etc. im Rathaus sowie aller gemeindlichen Einrichtungen - Zentrale Beschaffung aller Gebrauchs- und Verbrauchsgüter in gemeindlichen Einrichtungen ohne eigenes Budget 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsführung und Organisationseinheiten
---	--

Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirtschaftlicher Betrieb der Technikunterstützung - Technisch einwandfreie Unterstützung aller Organisationseinheiten mit Informationstechnologie sowie Telekommunikation - Ausstattung und Versorgung aller gemeindlichen Einrichtungen mit Mobiliar und Arbeitsgeräten
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) - Verwaltungsführung - Organisationseinheiten

Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beamte</u>		
A 13	<u>0,25</u>	<u>0,25</u>
Summe Beamte	0,25	0,25
<u>Beschäftigte</u>		
EG 10	0,95	0,95
EG 9c	1,00	0,00
EG 9a	1,00	0,80
EG 8	0,50	0,00
EG 6	<u>0,00</u>	<u>0,50</u>
Summe Beschäftigte	3,45	2,25
Summe Insgesamt	3,70	2,50

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Informationstechnologie, Telekommunikation, Beschaffung, etc.	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,13	2,10	2,38
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	3,68	0,87	0,81
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	5,93	3,16	4,97
Aufwand je eingesetztem PC	3.393,64	3.493,14	3.543,81

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.04 Informationstechnologie, Beschaffung etc.

52330000: Die Gemeinde Niederkrüchten ist zur Abwicklung der Datenverarbeitung dem Kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (KRZN) angeschlossen. Die von der Gemeinde Niederkrüchten zu zahlenden Produktionskosten sind anhand der bislang vorliegenden Abrechnungen ermittelt worden.

52550000: Bis 2021 ist die Ersatzbeschaffung mit notwendigen Gegenständen, die im Einzelnen unter 200,00 € kosten, im Teilergebnisplan 010102 „Zentraler Service“ nachgewiesen worden. Im Haushaltsjahr 2023 werden diese Kosten in diesem Produkt mit geschätzten Kosten in Höhe von 10.000,00 € veranschlagt.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Umrüstung aller Arbeitsplätze im Rathaus und im Bürgerservice werden neue Lizenzen (sowohl unter als auch über 800,00 € im Einzelfall) erforderlich (23.000,00 €). Außerdem sind für den Erwerb von weiteren EDV-Komponenten (31.000,00 €) und für erforderlich werdende Ersatzbeschaffungen der Betriebs- und Geschäftsausstattung, u. a. Büromöbel, (45.000,00 €) vorgesehen worden. Ab 2024 werden jährlich vorsorglich 50.000,00 EUR für diese Beschaffungen eingeplant.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.891,67	16.359	26.908	24.288	15.263	9.012
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	29.891,67	16.359	26.908	24.288	15.263	9.012
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821,77	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.821,77	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.687,00	3.000	4.600	4.692	4.786	4.882
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	4.687,00	3.000	4.600	4.692	4.786	4.882
10	=	Ordentliche Erträge	36.400,44	19.359	31.508	28.981	20.049	13.893
11	-	Personalaufwendungen	-282.208,32	-176.668	-252.252	-257.297	-262.443	-267.692
		50110000 Bezüge Beamte	-98.894,43	-20.740	-22.930	-23.389	-23.856	-24.334
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.816,12	-108.310	-164.850	-168.147	-171.510	-174.940
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.637,37	-8.480	-12.170	-12.413	-12.662	-12.915
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-14.912,72	-21.960	-33.790	-34.466	-35.155	-35.858
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-4.379,82	-1.249	-1.054	-1.075	-1.096	-1.118
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-60.854,24	-10.903	-8.899	-9.077	-9.259	-9.444
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-17.059,65	-2.726	-2.459	-2.508	-2.558	-2.610
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-7.653,97	-2.300	-6.100	-6.222	-6.346	-6.473
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.104,07	-14.628	-15.293	-15.599	-15.911	-16.229
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-40.620,69	-10.676	-11.546	-11.777	-12.012	-12.253
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-8.630,18	-2.044	-1.874	-1.911	-1.949	-1.988
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	4.902,27	-772	-703	-717	-731	-746
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-8.755,47	-1.136	-1.171	-1.194	-1.218	-1.243
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-246.385,83	-332.000	-334.000	-326.400	-332.928	-339.587
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-246.385,83	-300.000	-320.000	-326.400	-332.928	-339.587
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-30.000	-10.000	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.000	-2.000	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	0	-2.000	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.693,42	-17.161	-27.710	-25.080	-15.263	-9.012
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-13.288,70	-8.158	-9.248	-7.856	-1.974	-1.006

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.404,72	-9.003	-18.462	-17.223	-13.289	-8.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-928,36	-1.900	-4.700	-4.794	-4.890	-4.988
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-310,36	-500	-700	-714	-728	-743
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-618,00	-1.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54310030 Literatur/Software	0,00	-200	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	0,00	-200	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-613.320,00	-542.358	-633.955	-629.170	-631.435	-637.507
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.919,56	-522.998	-602.447	-600.189	-611.386	-623.614
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-576.919,56	-522.998	-602.447	-600.189	-611.386	-623.614
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)	-576.919,56	-522.998	-602.447	-600.189	-611.386	-623.614
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-576.919,56	-522.998	-602.447	-600.189	-611.386	-623.614
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-576.919,56	-522.998	-602.447	-600.189	-611.386	-623.614

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.821,77	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-495.421,04	-493.390	-586.913	0	-584.372	-596.059	-607.980
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.599,27	-493.390	-586.913	0	-584.372	-596.059	-607.980
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.810,71	-180.000	-99.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-61.935,32	-136.500	-57.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-19.875,39	-43.500	-42.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.810,71	-180.000	-99.000	0	-50.000	-50.000	-50.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.810,71	-180.000	-99.000	0	-50.000	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010104 Informationstechnologie, Beschaffung etc

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000107: BGA Informationstechn., Beschaffung etc										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-81.810,71	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-81.810,71	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.810,71	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000347: Relaunch Website für OZG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-40.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-140.000	-99.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-140.000	-99.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-140.000	-99.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauhof	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	11,03	10,49	11,32
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,92	0,64	0,59
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	16,41	9,69	10,68

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.05 Bauhof

Zur ursachengerechten Verteilung des Aufwandes des Bauhofes werden sämtliche Leistungen des Bauhofes den jeweiligen Produkten „in Rechnung gestellt“. Seit Einführung einer Teildigitalisierung erhält der Bauhof seine Arbeitsaufträge papierlos und die Leistungserfassung wird von den Bauhofmitarbeitern mittels Tablet vorgenommen. Die Ansätze wurden anhand der vorliegenden Vorjahresdaten hochgerechnet.

7000196: Im Planungszeitraum sind vorsorglich jährlich 5.000,00 € für den Forstbetrieb eingeplant worden.

7000217: Im Jahr 2023 soll ein Traktor mit Anbaugeräten für den Einsatz im Bauhof beschafft werden. Für die Folgejahre sind für den Fuhrpark des Bauhofes jährlich entsprechende Mittel eingeplant worden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze: Für den Erwerb von sonstigem beweglichen Anlagevermögen (Bewässerungscontainer, Kehrbesen für Fahrzeug, Werkzeuge, Laubaufnahmegeräte, Handrasenmäher, Heckenscheren etc.) werden in 2023 voraussichtlich 35.000,00 € erforderlich. Im weiteren Planungszeitraum sind jährlich 30.000 € vorzusehen.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.579,62	124.671	136.604	109.002	90.201	78.685
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	143.579,62	124.671	136.604	109.002	90.201	78.685
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.016,09	700	500	510	520	531
		44210000 Erträge aus Verkauf	200,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	816,09	700	500	510	520	531
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.763,49	0	0	0	0	0
		44830000 Ertr. Kostener. Zwvb	617,60	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	25.710,06	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.435,83	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.971,69	21.000	45.000	45.900	46.818	47.754
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	1.250,00	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	46.721,69	21.000	45.000	45.900	46.818	47.754
10	=	Ordentliche Erträge	229.330,89	146.371	182.104	155.412	137.539	126.969
11	-	Personalaufwendungen	-994.827,39	-1.058.473	-1.199.735	-1.223.730	-1.248.204	-1.273.168
		50110000 Bezüge Beamte	-18.009,60	-19.660	-20.570	-20.981	-21.401	-21.829
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-695.215,15	-751.000	-824.740	-841.235	-858.060	-875.221
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-55.307,66	-58.930	-65.780	-67.096	-68.438	-69.806
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-146.772,96	-157.780	-169.070	-172.451	-175.900	-179.418
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-884,12	-1.184	-945	-964	-984	-1.003
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.811,39	-10.335	-7.983	-8.143	-8.306	-8.472
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.068,47	-2.584	-2.206	-2.250	-2.295	-2.341
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-25.686,00	-40.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-48.072,04	-17.000	-38.440	-39.209	-39.993	-40.793
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.751,82	-13.867	-13.719	-13.993	-14.273	-14.559
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-7.757,60	-10.120	-10.358	-10.565	-10.776	-10.991
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.752,89	-1.938	-1.681	-1.714	-1.749	-1.784
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	307,04	-732	-630	-643	-656	-669
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-548,37	-1.077	-1.050	-1.071	-1.093	-1.115
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-195.543,52	-242.005	-241.780	-246.616	-253.978	-259.058

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-3.750,45	-10.400	-10.500	-10.710	-10.924	-11.143
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-2.909,29	0	0	0	0	0
	52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-533,72	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.367,34	-8.200	-8.500	-8.670	-8.843	-9.020
	52411000 Aufwendungen Energie	-8.936,90	-7.800	-8.510	-8.680	-11.284	-11.510
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-347,53	-805	-410	-418	-427	-435
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-213,25	-300	-360	-367	-375	-382
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.672,90	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukture	-2.559,54	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-37.452,05	-55.000	-75.000	-76.500	-78.030	-79.591
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-107.249,86	-60.000	-60.000	-61.200	-62.424	-63.672
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-11.264,52	-26.500	-27.500	-28.050	-28.611	-29.183
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-14.514,84	-46.000	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.237,61	-27.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-533,72	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-155.229,39	-142.090	-164.468	-146.624	-131.970	-131.463
	57113000 AfA auf Gebäude	-39.296,11	-39.296	-39.296	-39.296	-35.921	-35.921
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-32.688,13	-24.331	-31.844	-22.600	-21.848	-19.786
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-80.999,75	-76.357	-91.391	-82.895	-72.368	-73.924
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.245,40	-2.107	-1.937	-1.832	-1.832	-1.832
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.966,44	-53.690	-52.211	-53.256	-54.321	-55.407
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-13,00	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.953,89	-2.500	-1.200	-1.224	-1.248	-1.273
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-9.357,44	-5.000	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-10.553,86	-13.135	-12.635	-12.888	-13.145	-13.408
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310030 Literatur/Software	-362,88	-200	-400	-408	-416	-424
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-500	-510	-520	-531
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.134,41	-2.020	-3.700	-3.774	-3.850	-3.926
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-210,00	-250	-300	-306	-312	-318
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-15.814,33	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54450000 sonstige Steuern	-998,00	-1.575	-1.576	-1.608	-1.640	-1.672

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54460000 Versicherungen	-1.203,51	-25.510	-20.900	-21.318	-21.745	-22.180
	54480000 Schadensfälle	-2.272,90	0	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.397.318,56	-1.510.126	-1.671.913	-1.684.218	-1.702.747	-1.733.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.167.987,67	-1.363.755	-1.489.809	-1.528.806	-1.565.208	-1.606.686
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.167.987,67	-1.363.755	-1.489.809	-1.528.806	-1.565.208	-1.606.686
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.167.987,67	-1.363.755	-1.489.809	-1.528.806	-1.565.208	-1.606.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.363.755	1.522.795	1.553.252	1.586.748	1.618.482
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	346.482,02	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	821.505,65	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	32.986	24.446	21.539	11.796
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	32.986	24.446	21.539	11.796

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.069,87	700	500	0	510	520	531
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.161.108,53	-1.283.065	-1.387.135	0	-1.414.878	-1.445.606	-1.474.518
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.126.038,66	-1.282.365	-1.386.635	0	-1.414.368	-1.445.086	-1.473.987
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	1.250,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-260.876,86	-165.500	-240.000	0	-135.000	-85.000	-135.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-256.893,56	-165.500	-240.000	0	-135.000	-85.000	-135.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-3.983,30	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-260.876,86	-165.500	-240.000	0	-135.000	-85.000	-135.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.626,86	-165.500	-240.000	0	-135.000	-85.000	-135.000

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010105 Bauhof

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000196: Erwerb forstwirtschaftl. Geräte										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.986,40	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-33.986,40	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-33.986,40	-5.000	-15.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000217: Fahrzeuge für den Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-170.198,43	-100.000	-190.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-675.675	-1.115.675
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-170.198,43	-100.000	-190.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-675.675	-1.115.675
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.198,43	-100.000	-190.000	0	-100.000	-50.000	-100.000	-675.675	-1.115.675

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Geräte für den Bauhof										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.750,00	0	0	0	0	0	0	-33.099	-33.099
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-29.750,00	0	0	0	0	0	0	-33.099	-33.099

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-29.750,00	0	0	0	0	0	0	-33.099	-33.099

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.250,00	0	0	0	0	0	0	31.200	31.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.250,00	0	0	0	0	0	0	31.200	31.200
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.942,03	-60.500	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.942,03	-60.500	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.692,03	-60.500	-35.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	31.200	31.200

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.01 Verwaltungssteuerung und Service	Produkt 01.01.06 Gebäudeunterhaltung	
	Verantwortlich Herr Derix	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung von Neubauten - Sanierung von Gebäuden - Umbauten von Gebäuden - Unterhaltung vorhandener Gebäude - Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Mietwohnungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Arbeitsstättenrichtlinien • Unfallverhütungsvorschriften • Energieeinsparverordnung • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung einer kostengünstigen, energiesparenden und Unterhaltungskosten senkenden Bauweise - Umsetzung notwendiger Unterhaltungsmaßnahmen im notwendigen Zeitfenster - Durchführung energiesparender Maßnahmen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer (m/w/d) der Gebäude - Allgemeinheit 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 10 EG 9a Summe Beschäftigte	0,25 1,00 <u>1,00</u> 2,25	0,25 1,00 <u>1,00</u> 2,25

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gebäudeunterhaltung/Hochbau	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,75	1,69	1,75
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,31	0,01	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,44	3,04	2,12

Erläuterungen zum Produkt: 01.01.06 Gebäudeunterhaltung

7100214: Da die im Haushaltsjahr 2022 aufgrund der Energiemangellage bestellten Notstromaggregate für einige Gebäude sowie andere in diesem Zusammenhang notwendig werdende Beschaffungen z. T. erst in 2023 geliefert werden, sind die hierfür erforderlichen Mittel eingeplant worden.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	906,64	506	506	506	500	403
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	906,64	506	506	506	500	403
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.570,16	5.000	3.500	3.570	3.641	3.714
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.570,16	5.000	3.500	3.570	3.641	3.714
10	=	Ordentliche Erträge	4.476,80	5.506	4.006	4.076	4.142	4.117
11	-	Personalaufwendungen	-157.878,61	-170.500	-185.300	-189.006	-192.786	-196.642
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-120.448,86	-129.710	-142.050	-144.891	-147.789	-150.745
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.305,46	-9.890	-11.330	-11.557	-11.788	-12.023
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-24.623,84	-26.400	-29.120	-29.702	-30.296	-30.902
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-3.500,45	-4.500	-2.800	-2.856	-2.913	-2.971
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-20.735,15	-5.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-1.998,09	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-2.549,49	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-12.058,22	-5.000	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-4.129,35	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-906,64	-806	-506	-506	-500	-403
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-400,63	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-144,87	-145	-145	-145	-139	-76
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-361,14	-661	-361	-361	-361	-327
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.678,00	-4.725	-2.900	-2.958	-3.017	-3.077
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.954,34	-2.000	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-1.720,66	-1.725	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-183.198,40	-181.031	-188.706	-192.470	-196.303	-200.122
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.721,60	-175.525	-184.700	-188.394	-192.162	-196.005
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.721,60	-175.525	-184.700	-188.394	-192.162	-196.005
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.721,60	-175.525	-184.700	-188.394	-192.162	-196.005
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.985,39	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-8.600	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.985,39	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-178.721,60	-184.125	-192.700	-196.554	-200.485	-204.495
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-178.721,60	-184.125	-192.700	-196.554	-200.485	-204.495

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung und Service
010106 Gebäudeunterhaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.447,60	-175.725	-185.400	0	-189.108	-192.890	-196.748
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-179.447,60	-175.725	-185.400	0	-189.108	-192.890	-196.748
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.877,84	0	-210.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-210.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.877,84	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.877,84	0	-210.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.877,84	0	-210.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01
0101
010106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung und Service
Gebäudeunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.877,84	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.877,84	0	-210.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.877,84	0	-210.000	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen Verantwortlich Frau Schrievers																																		
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Haushaltsplanung und –ausführung, Rechnungslegung, Bilanzierung - Vermögensverwaltung - Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements - Zentrale Buchführung - Aufbau eines Controllings - Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Beitreibung rückständiger Forderungen - Verwahrung von Wertgegenständen - Liquiditätsplanung 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Kommunalhaushaltsverordnung NRW • Verwaltungsvollstreckungsgesetz • Haushaltssatzung 																																		
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen und ökonomisch organisierten Finanzwirtschaft zur Aufgabenerfüllung der Gemeinde - Bereitstellung von Informationen zur Steuerung der Finanzwirtschaft durch Rat und Verwaltungsführung - Vermögenserhaltung und –entwicklung - Zeitgerechte Abwicklung des Zahlungsverkehrs - Realisierung rückständiger Forderungen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bürger (m/w/d) - Zahlungsempfänger/Zahlungspflichtige (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsführung 																																			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022																																	
<table border="0" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="3" data-bbox="183 1473 1495 1507"><u>Beamte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1534 619 1563">A11</td> <td data-bbox="619 1534 1062 1568" style="text-align: center;"><u>1,00</u></td> <td data-bbox="1062 1534 1506 1568" style="text-align: center;"><u>1,00</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1563 619 1592">Summe Beamte</td> <td data-bbox="619 1563 1062 1592" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1563 1506 1592" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="183 1619 1495 1653"><u>Beschäftigte</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1675 619 1704">EG 14</td> <td data-bbox="619 1675 1062 1704" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1675 1506 1704" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1704 619 1733">EG 11</td> <td data-bbox="619 1704 1062 1733" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1704 1506 1733" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1733 619 1762">EG 10</td> <td data-bbox="619 1733 1062 1762" style="text-align: center;">1,00</td> <td data-bbox="1062 1733 1506 1762" style="text-align: center;">1,00</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1762 619 1792">EG 9a</td> <td data-bbox="619 1762 1062 1792" style="text-align: center;">1,60</td> <td data-bbox="1062 1762 1506 1792" style="text-align: center;">1,75</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1792 619 1821">EG 8</td> <td data-bbox="619 1792 1062 1821" style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> <td data-bbox="1062 1792 1506 1821" style="text-align: center;"><u>0,50</u></td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1821 619 1850">Summe Beschäftigte</td> <td data-bbox="619 1821 1062 1850" style="text-align: center;">5,10</td> <td data-bbox="1062 1821 1506 1850" style="text-align: center;">5,25</td> </tr> <tr> <td data-bbox="183 1872 619 1901">Summe Insgesamt</td> <td data-bbox="619 1872 1062 1901" style="text-align: center;">6,10</td> <td data-bbox="1062 1872 1506 1901" style="text-align: center;">6,25</td> </tr> </table>			<u>Beamte</u>			A11	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>	Summe Beamte	1,00	1,00	<u>Beschäftigte</u>			EG 14	1,00	1,00	EG 11	1,00	1,00	EG 10	1,00	1,00	EG 9a	1,60	1,75	EG 8	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>	Summe Beschäftigte	5,10	5,25	Summe Insgesamt	6,10	6,25
<u>Beamte</u>																																			
A11	<u>1,00</u>	<u>1,00</u>																																	
Summe Beamte	1,00	1,00																																	
<u>Beschäftigte</u>																																			
EG 14	1,00	1,00																																	
EG 11	1,00	1,00																																	
EG 10	1,00	1,00																																	
EG 9a	1,60	1,75																																	
EG 8	<u>0,50</u>	<u>0,50</u>																																	
Summe Beschäftigte	5,10	5,25																																	
Summe Insgesamt	6,10	6,25																																	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Finanzmanagement und Rechnungswesen	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,27	5,38	5,27
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	15,53	68,06	14,10

Erläuterungen zum Produkt 01.02.01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Zu diesem Produkt gehören aus dem Fachbereich III die „Haushalts- und Finanzwirtschaft, Controlling“ und die „Zahlungsabwicklung/Gemeindekasse“.

53170001: Für die „Energie- und Gewerbepark Elmpt GmbH“ (EGE) sind Mittel in Höhe von 15.000,00 EUR für die 40%-ige Finanzierungsbeteiligung an den laufenden Kosten der Gesellschaft eingeplant worden.

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen: Hierbei handelt es sich um Zahlungen an den KVR-Fonds zur Sicherung von Pensionszahlungsverpflichtungen, die als investive Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen auszuweisen sind.

Haushaltsplan 2023



01
0102
010201

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	324,59	325	325	108	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	324,59	325	325	108	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.256,85	335.000	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.256,85	335.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	102.780,42	95.000	93.000	94.860	96.757	98.692
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	62.296,00	65.000	65.000	66.300	67.626	68.978
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	45,38	0	0	0	0	0
		45690000 Erträge a. Amtshilfeersuchen	15.149,44	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.604,41	15.000	13.000	13.260	13.525	13.796
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	11.035,24	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	649,95	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	104.361,86	430.325	93.325	94.968	96.757	98.692
11	-	Personalaufwendungen	-474.964,10	-542.996	-558.687	-569.860	-581.258	-592.883
		50110000 Bezüge Beamte	-55.981,68	-57.580	-60.310	-61.516	-62.747	-64.002
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-291.818,13	-332.940	-347.090	-354.032	-361.112	-368.335
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.430,79	-25.640	-27.690	-28.244	-28.809	-29.385
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-56.469,59	-65.530	-68.300	-69.666	-71.059	-72.480
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.748,26	-3.468	-2.772	-2.827	-2.884	-2.942
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.847,46	-30.270	-23.407	-23.875	-24.353	-24.840
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.321,27	-7.568	-6.468	-6.597	-6.729	-6.864
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-28.346,92	-20.000	-22.650	-23.103	-23.565	-24.036
12	-	Versorgungsaufwendungen	-30.312,98	-40.612	-40.223	-41.028	-41.848	-42.685
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-24.114,01	-29.639	-30.367	-30.975	-31.594	-32.226
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-5.448,80	-5.676	-4.928	-5.026	-5.127	-5.229
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	954,40	-2.144	-1.848	-1.885	-1.923	-1.961
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.704,57	-3.153	-3.080	-3.141	-3.204	-3.268
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.725,34	-9.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.175,40	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.549,94	-7.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-324,59	-325	-325	-108	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-324,59	-325	-325	-108	0	0
15	- Transferaufwendungen	-74.800,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	53170001 Ant. Geschäftsaufwand Entwicklungsgesell	-74.800,00	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.670,56	-24.340	-43.510	-44.380	-45.268	-46.173
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.663,46	-2.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-5.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54220000 Mieten und Pachten	-60,00	0	-60	-61	-62	-64
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	-500	-510	-520	-531
	54310030 Literatur/Software	-964,22	-1.200	-900	-918	-936	-955
	54310040 Bürobedarf	0,00	-400	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-503,31	-390	-700	-714	-728	-743
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-133,00	-100	-100	-102	-104	-106
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-29.695,86	-13.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
	54450000 sonstige Steuern	-1.235,99	-1.250	-1.250	-1.275	-1.300	-1.327
	54490000 sonstige Wertberichtigung zu Forderungen	-4.213,00	0	0	0	0	0
	54491000 Einzelwertberichtigung Forderungen	-32.925,66	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-181,71	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-649,95	0	-500	-510	-520	-531
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-16.444,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-671.797,57	-632.273	-661.744	-674.756	-688.141	-701.904
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.435,71	-201.949	-568.420	-579.788	-591.383	-603.211
19	+ Finanzerträge	18.832,07	18.000	17.320	17.666	18.020	18.380
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	381,27	0	320	326	333	339
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	18.450,80	18.000	17.000	17.340	17.687	18.041
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-8.943,83	-14.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-4,83	-10.000	0	0	0	0
	55180000 Gewerbesteuererstattungszinsen	-8.939,00	-4.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.888,24	3.500	14.320	14.606	14.898	15.196
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-557.547,47	-198.449	-554.100	-565.182	-576.485	-588.015

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-557.547,47	-198.449	-554.100	-565.182	-576.485	-588.015
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	176.205	163.270	166.535	169.866	173.263
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-557.547,47	-22.244	-390.830	-398.646	-406.619	-414.752
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-557.547,47	-22.244	-390.830	-398.646	-406.619	-414.752

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.317,57	433.000	97.320	0	99.266	101.252	103.277
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.160,97	-544.530	-606.967	0	-619.106	-631.488	-644.118
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-604.843,40	-111.530	-509.647	0	-519.840	-530.237	-540.841
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	23.794,86	20.472	3.891	0	0	0	0
		68683000 Rückflüsse aus Darlehen Arbeitgeber u. GWG	23.794,86	20.472	3.891	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	23.794,86	20.472	3.891	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.254,91	-410.000	-22.000	0	-24.000	-26.000	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-390.000	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	-18.254,91	-20.000	-22.000	0	-24.000	-26.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.254,91	-410.000	-22.000	0	-24.000	-26.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.539,95	-389.528	-18.109	0	-24.000	-26.000	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010201 Finanzmanagement und Rechnungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700200: Aktien GWG										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-390.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-390.000	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	23.794,86	20.472	3.891	0	0	0	0	212.183	216.074
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.794,86	20.472	3.891	0	0	0	0	212.183	216.074
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.320	-1.320
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-18.254,91	-20.000	-22.000	0	-24.000	-26.000	0	-222.004	-294.004
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.254,91	-20.000	-22.000	0	-24.000	-26.000	0	-223.323	-295.323
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.539,95	472	-18.109	0	-24.000	-26.000	0	-11.140	-79.249

<p>Produktbereich 01 Innere Verwaltung</p> <p>Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen</p>	<p>Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung</p>
<p>Verantwortlich Frau Schrievers</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prüfung der Rechtmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns - Korruptionsvermeidung und –bekämpfung - Vorprüfung für den Landesrechnungshof über die Verwendung von Landesmitteln 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • §§ 101 – 106 GO NRW • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung mit dem Kreis Viersen • Korruptionsbekämpfungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Feststellung der Rechtmäßigkeit des Jahresabschlusses und Erteilung des uneingeschränkten Bestätigungsvermerks - Erledigung der Aufgaben unter Beachtung der Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bürger (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung - Aufsichtsbehörde 	

Erläuterungen zum Produkt 01.02.02 Rechnungsprüfung

54986000: Da die Rechnungsprüfung durch das beauftragte Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen gemäß öffentlich-rechtlicher Vereinbarung immer erst im Folgejahr durchgeführt werden kann, sind diese Rechnungsbeträge als „Aufwand für die Zuführung zu sonstigen Rückstellungen“ nachzuweisen. Der Betrag bezieht sich auf eine komplette Allgemeine Jahresprüfung einschließlich des Jahresabschlusses. Des Weiteren werden auch für die im 4-Jahres Rhythmus stattfindenden überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt des Landes Nordrhein-Westfalen jährliche Rückstellungsbeträge eingeplant.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.387,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
		54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-83.387,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-83.387,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-83.387,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-83.387,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-83.387,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.387,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.387,00	-85.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010202 Rechnungsprüfung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.115,40	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.115,40	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 01 Innere Verwaltung Produktgruppe 01.02 Finanzmanagement und Rechnungswesen	Produkt 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen			
	Verantwortlich Frau Schrievers			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung der dem allgemeinen Grundvermögen zugeordneten unbebauten Grundstücke - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke - Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung der dem allgemeinen Grundvermögen zugeordneten unbebauten Grundstücke - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke - Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung von Steuern, Gebühren und Beiträgen - Verwaltung und Bewirtschaftung der dem allgemeinen Grundvermögen zugeordneten unbebauten Grundstücke - Verpachtung gemeindeeigener Grundstücke - Veräußerung, Erwerb und Tausch von Grundstücken 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunales Abgabengesetz • Baugesetzbuch • Grundsteuergesetz • Gewerbesteuergesetz • Ortssatzungen • Gesetz über die Vergnügungssteuer 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - zeitnahe Veranlagung und bürgerfreundliche Information und Beratung - Ertragreiche Bewirtschaftung gemeindeeigener Grundstücke - Zeitgerechte Bereitstellung benötigter Grundstücke sowie Veräußerung von Immobilien Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) - Abgabepflichtige 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022		
<u>Beamte</u> A12 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 9b Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>2,00</u> 2,00 <u>1,70</u> 1,70 3,70	 <u>2,00</u> 2,00 <u>1,50</u> 1,50 3,50		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Liegenschaften und Abgabewesen	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,07	3,70	3,74
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,44	0,01	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	108,02	91,12	59,67

Erläuterungen zum Produkt: 01.02.03 Liegenschaften und Abgabewesen

44110000, 52150000 etc.: Es handelt sich hierbei um die Mieten bzw. den Aufwand für die gemeindeeigenen Wohnhäuser:

Niederkrüchten, Am Kamp 25,
 Niederkrüchten, Schleeker Weg 11,
 Elmpt, Lehmkul 12,
 Overhetfeld, Dorfstraße 2,

sowie um die Erträge aus verpachteten Grundstücken.

45410000: Einer der Kernpunkte des 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetzes (NKFWG) aus dem Jahr 2013 war die Änderung des § 43 Abs. 3 GemHVO. Seither sind generell alle Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen und wirken sich damit nicht auf die Ergebnisrechnung des jeweiligen Jahres aus. Die einzige Ausnahme für ein Abweichen von der Eigenkapitalverrechnung bildet die Veräußerung von gemeindeeigenen Grundstücken, die der wohnungsmäßigen oder gewerblichen Weiterentwicklung der Gemeinde dienen. Der Nachweis hierzu ist durch einen geltenden Bebauungsplan zu belegen. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist mit der Veräußerung von erschlossenen Baugrundstücken im Bebauungsplangebiet „Kantstraße“ zu rechnen.

7.000206: Im Haushaltsjahr 2023 wird u. a. ein noch zu erwerbendes Grundstück im neuen Bebauungsplangebiet „Kantstraße“ veräußert. Ab dem Haushaltsjahr 2025 ist mit der Veräußerung von erschlossenen Baugrundstücken im Bebauungsplangebiet „Kantstraße“ zu rechnen.

7.200000: Der Rat der Gemeinde Niederkrüchten hat in seiner Sitzung am 12. Mai 2020 den Grundsatzbeschluss zum Baulandmanagement in Niederkrüchten gefasst. Hiernach erfolgt zukünftig die Bereitstellung und Entwicklung neuer Wohnbauflächen ausschließlich dann, wenn die Flächen mittels Zwischenerwerb im Eigentum der Gemeinde Niederkrüchten stehen. Vor der Umsetzung projektbezogener Zwischenerwerbe ist der Rat in Kenntnis zu setzen. Weil zwischenzeitlich bereits die Mehrzahl der Grundstückseigentümer der Baugebiete „Palixfeld“ und Kantstraße/Lütterbachstraße zugestimmt haben, ist der Haushaltsansatz für 2023 auf 3,3 Mio. € festgesetzt worden. Die Flächen im Bereich der Kantstraße sind bereits komplett erworben worden. Im Bereich „Palixfeld“ konnten in 2022 trotz zugesicherter Verkaufsabsichten lediglich einige Vertragsabschlüsse getätigt werden. Obwohl auch bei der eingeplanten Kreditaufnahme das generell geltende „Gesamtdeckungsprinzip“ anzuwenden ist, werden diese Grunderwerbskosten dem Grunde nach fremdfinanziert. Für den weiteren Planungszeitraum sind analog dem geschätzten Fortschritt entsprechende Mittel vorgesehen.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.963,73	54.694	1.955	1.955	1.955	1.955
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	0,00	3.225	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	34.963,73	51.468	1.955	1.955	1.955	1.955
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.719,24	64.000	63.800	65.076	66.377	67.705
		44110000 Mieten und Pachten	92.719,24	64.000	63.800	65.076	66.377	67.705
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.983,55	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.983,55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	350.764,62	420.000	265.000	115.300	715.606	715.918
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	522.704,17	400.000	250.000	100.000	700.000	700.000
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-1.994.857,56	0	0	0	0	0
		45620000 Erträge aus Säumniszuschläge	8.483,52	10.000	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	14.690,01	10.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	1.799.744,48	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	481.431,14	538.694	330.755	182.331	783.938	785.578
11	-	Personalaufwendungen	-277.135,23	-373.740	-396.631	-404.564	-412.655	-420.909
		50110000 Bezüge Beamte	-133.276,54	-155.360	-167.650	-171.003	-174.423	-177.912
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-74.526,68	-75.780	-96.030	-97.951	-99.910	-101.908
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.004,43	-5.870	-7.660	-7.813	-7.969	-8.129
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-15.069,88	-15.280	-19.690	-20.084	-20.485	-20.895
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-6.652,23	-9.358	-7.705	-7.859	-8.017	-8.177
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.987,23	-81.674	-65.067	-66.368	-67.696	-69.050
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-5.042,47	-20.418	-17.979	-18.339	-18.705	-19.080
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-18.575,77	-10.000	-14.850	-15.147	-15.450	-15.759
12	-	Versorgungsaufwendungen	-72.824,75	-109.579	-111.812	-114.049	-116.330	-118.656
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-58.486,54	-79.972	-84.416	-86.104	-87.826	-89.583
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-13.199,29	-15.314	-13.698	-13.972	-14.252	-14.537
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.449,01	-5.785	-5.137	-5.240	-5.344	-5.451
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.587,93	-8.508	-8.561	-8.733	-8.907	-9.085
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-29.716,17	-5.530	-16.550	-16.881	-17.219	-17.563

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-10.196,12	-4.000	-16.000	-16.320	-16.646	-16.979
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-900,84	-530	-550	-561	-572	-584
	52411000 Aufwendungen Energie	-12.489,17	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-7,15	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.699,91	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.422,98	-1.000	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-58.126,67	-97.273	-10.815	-10.270	-10.270	-6.782
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-517,47	-408	-954	-408	-408	-408
	57113000 AfA auf Gebäude	-57.609,20	-96.865	-9.861	-9.861	-9.861	-6.373
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.878,00	-5.060	-18.470	-18.839	-19.216	-19.601
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-313,96	-500	-300	-306	-312	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.219,81	-1.350	-1.320	-1.346	-1.373	-1.401
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-925,08	0	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	54310030 Literatur/Software	-2.029,43	-1.500	-1.600	-1.632	-1.665	-1.698
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-1.883,06	-1.000	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	1.718,80	-210	-250	-255	-260	-265
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.662.814,47	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-1.457.752,73	0	0	0	0	0
	59111000 Sonstige periodenfremde Aufwände-investi	-208.287,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-445.680,82	-591.182	-554.279	-564.603	-575.690	-583.510
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	35.750,32	-52.488	-223.524	-382.272	208.249	202.068
19	+ Finanzerträge	19.556,64	0	0	0	0	0
	46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	19.556,64	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.556,64	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	55.306,96	-52.488	-223.524	-382.272	208.249	202.068
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	55.306,96	-52.488	-223.524	-382.272	208.249	202.068
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.959,44	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.560	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.145,92	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	52.120,48	-54.048	-228.524	-387.372	203.047	196.762
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	52.120,48	-54.048	-228.524	-387.372	203.047	196.762

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.142,61	74.000	63.800	0	65.076	66.377	67.705
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-329.775,08	-262.880	-431.869	0	-440.507	-449.317	-458.304
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-194.632,47	-188.880	-368.069	0	-375.431	-382.940	-390.598
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.596.249,24	600.000	1.375.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	2.596.249,24	600.000	1.375.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.596.249,24	600.000	1.375.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-998.077,32	-4.320.000	-3.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-166.619,32	-4.320.000	-3.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-831.458,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.309,56	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.309,56	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-999.386,88	-4.320.000	-3.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.596.862,36	-3.720.000	-1.925.000	0	-700.000	500.000	500.000

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010203 Liegenschaften und Abgabewesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000206: Veräußerung von Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.596.249,24	600.000	1.375.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.596.249,24	600.000	1.375.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-166.619,32	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.619,32	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.429.629,92	600.000	1.375.000	0	300.000	1.500.000	1.500.000	0	0

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7200000: Grundstückserwerb Baulandmanagement											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-831.458,00	-4.320.000	-3.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.155.663	-11.455.663
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-831.458,00	-4.320.000	-3.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.155.663	-11.455.663
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-831.458,00	-4.320.000	-3.300.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.155.663	-11.455.663

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.158	-6.158
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-9.397	-9.397
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.309,56	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.309,56	0	0	0	0	0	0	-15.555	-15.555
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.309,56	0	0	0	0	0	0	-15.555	-15.555



02 Sicherheit und Ordnung

Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	131.303,70	110.529	139.953	139.775	138.816	153.994
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	1.519,60	0	0	0	0	0
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	410,55	411	411	342	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	127.900,22	96.158	129.583	120.029	106.729	105.528
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	12.487	8.530	18.840	31.654	48.249
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	1.473,33	1.473	1.430	563	433	217
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.406,73	135.000	161.610	164.642	167.735	170.890
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.730,95	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	134.675,78	122.500	151.610	154.642	157.735	160.890
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.707,69	9.720	7.660	7.813	7.969	8.129
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	7.267,69	7.200	7.600	7.752	7.907	8.065
		44210000 Erträge aus Verkauf	3.020,00	800	60	61	62	64
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	420,00	720	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.872,74	10.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		44810000 Ertr. Kostener. Land	2.294,97	3.000	2.500	2.550	2.601	2.653
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.387,20	7.500	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.190,57	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.603,41	44.000	54.000	55.080	56.182	57.305
		45420000 Erträge a.d. Veräuß. Sachen >410 Euro	12.403,83	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-13.847,75	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	16.779,50	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	43.073,91	29.000	39.000	39.780	40.576	41.387
		49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv	193,92	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	362.894,27	309.749	365.723	369.860	373.303	392.971
11	-	Personalaufwendungen	-683.767,63	-699.079	-764.433	-779.722	-795.316	-811.223
		50110000 Bezüge Beamte	-82.316,08	-80.780	-85.280	-86.986	-88.725	-90.500
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-396.273,40	-422.910	-456.630	-465.763	-475.078	-484.579
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-31.784,13	-33.300	-36.410	-37.138	-37.881	-38.639
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-83.519,86	-89.640	-93.600	-95.472	-97.382	-99.329
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.907,32	-4.866	-3.920	-3.998	-4.078	-4.159
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-25.527,47	-42.466	-33.098	-33.760	-34.435	-35.124

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-7.156,27	-10.617	-9.146	-9.328	-9.515	-9.705
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-7.478,00	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-45.805,10	-14.500	-36.350	-37.077	-37.819	-38.575
12	- Versorgungsaufwendungen	-44.637,51	-56.976	-56.877	-58.014	-59.174	-60.358
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-35.135,81	-41.582	-42.941	-43.799	-44.675	-45.569
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.885,34	-7.962	-6.968	-7.107	-7.249	-7.395
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	2.056,43	-3.008	-2.613	-2.665	-2.719	-2.773
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-3.672,79	-4.424	-4.355	-4.442	-4.531	-4.622
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-332.924,41	-302.450	-369.070	-376.452	-395.602	-403.514
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-132.142,53	-101.000	-112.000	-114.240	-116.525	-118.855
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.662,46	-11.860	-14.750	-15.045	-15.346	-15.653
	52411000 Aufwendungen Energie	-27.060,55	-37.000	-40.690	-41.504	-53.955	-55.034
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.297,10	-1.405	-2.390	-2.438	-2.487	-2.536
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-5.018,45	-4.820	-6.900	-7.038	-7.179	-7.323
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.020,89	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-14.660,39	-14.285	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-38.189,61	-40.680	-50.590	-51.602	-52.634	-53.686
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-40.265,37	-42.000	-58.090	-59.252	-60.437	-61.645
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.402,22	-13.000	-6.360	-6.487	-6.617	-6.749
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-11,90	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-47.813,70	-35.400	-55.300	-56.406	-57.534	-58.685
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-1.379,24	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-185.756,57	-181.695	-189.822	-175.168	-159.307	-157.627
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.020,00	0	-248	-189	-67	-39
	57113000 AfA auf Gebäude	-63.675,63	-74.476	-74.476	-74.476	-69.351	-69.351
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-7.064,44	-5.770	-5.604	-5.184	-3.342	-2.997
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-91.846,33	-83.800	-91.549	-81.544	-80.399	-80.399
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-22.150,17	-17.649	-17.944	-13.776	-6.148	-4.841
15	- Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-176.574,53	-202.439	-204.564	-208.655	-212.828	-217.085

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-803,64	-1.100	-950	-969	-988	-1.008
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.461,16	-13.900	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-22.469,10	-28.500	-20.500	-20.910	-21.328	-21.755
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausfall bei FF	-1.172,14	-2.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54212000 Aufwendungen für medizinische Untersuchungen	-2.340,00	-4.000	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-290	-290	-296	-302	-308
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-63.680,13	-71.500	-90.040	-91.841	-93.678	-95.551
	54310030 Literatur/Software	-6.875,86	-10.500	-7.720	-7.874	-8.032	-8.192
	54310040 Bürobedarf	-1.575,67	-3.730	-3.050	-3.111	-3.173	-3.237
	54311000 Telekommunikation, Porto	-11.837,93	-10.700	-15.670	-15.983	-16.303	-16.629
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43,66	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-26.516,80	-28.525	-27.200	-27.744	-28.299	-28.865
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-82	-83	-85
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-13.092,53	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufw. an	-11.931,55	-7.000	-500	-510	-520	-531
	54450000 sonstige Steuern	-62,90	-64	-74	-75	-77	-79
	54460000 Versicherungen	-1.641,50	-20.050	-21.490	-21.920	-22.358	-22.806
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.425.160,65	-1.444.139	-1.609.766	-1.623.510	-1.648.238	-1.676.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.062.266,38	-1.134.389	-1.244.042	-1.253.650	-1.274.935	-1.283.365
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.062.266,38	-1.134.389	-1.244.042	-1.253.650	-1.274.935	-1.283.365
23	+ Außerordentliche Erträge	32.434,81	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	32.434,81	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.434,81	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.029.831,57	-1.134.389	-1.244.042	-1.253.650	-1.274.935	-1.283.365
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	38.522,13	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-42.600	-43.500	-44.370	-45.258	-46.163
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-76.144,23	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.067.453,67	-1.176.989	-1.287.542	-1.298.020	-1.320.192	-1.329.528
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.067.453,67	-1.176.989	-1.287.542	-1.298.020	-1.320.192	-1.329.528

Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.748,71	170.220	186.770	0	190.305	193.912	197.590
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.192.311,46	-1.133.019	-1.324.382	0	-1.350.869	-1.389.508	-1.417.299
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-993.562,75	-962.799	-1.137.612	0	-1.160.564	-1.195.597	-1.219.709
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.260,94	53.400	59.000	0	61.000	63.000	365.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	54.660,94	53.400	59.000	0	61.000	63.000	365.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.989,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	12.989,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.249,94	53.400	59.000	0	61.000	63.000	365.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-628.937,24	-928.000	-979.500	-1.798.000	-1.853.000	-180.000	-520.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-606.486,69	-865.000	-939.500	-1.798.000	-1.813.000	-140.000	-480.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-22.450,55	-63.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-628.937,24	-928.000	-1.079.500	-2.048.000	-2.103.000	-430.000	-1.620.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-558.687,30	-874.600	-1.020.500	-2.048.000	-2.042.000	-367.000	-1.255.000

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.01 Wahlen und Bürgerentscheide	Produkt 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen - Durchführung von Volksinitiativen sowie Volks- und Bürgerentscheiden einschl. der Unterstützung bei den Vorläufermaßnahmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalwahlgesetz • Kommunalwahlordnung • Landeswahlgesetz • Landeswahlordnung • Bundeswahlgesetz • Bundeswahlordnung • Europawahlgesetz • Europawahlordnung • Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen • Gesetz über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren und Volksentscheid • Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden in der Gemeinde Niederkrüchten 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gesetzmäßige Durchführung der Wahlen und Abstimmungen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Rat - Wahlberechtigte (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beamte</u> A13 A11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 10 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,15 <u>0,10</u> 0,25 0,05 0,05 0,30	0,15 <u>0,10</u> 0,25 0,05 0,05 0,30

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Wahlen und Bürgerentscheide	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,49	0,35	0,34
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,02	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	14,57	10,28	1,34

Erläuterungen zum Produkt: 02.01.01 Wahlen und Bürgerentscheide

Im Haushaltsjahr 2023 finden keine planmäßigen Wahlen statt.

Haushaltsplan 2023



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Bürgerentscheide Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.768,84	7.500	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	10.387,20	7.500	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	381,64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.085,40	500	1.000	1.020	1.040	1.061
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.085,40	500	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	11.854,24	8.000	1.000	1.020	1.040	1.061
11	-	Personalaufwendungen	-44.202,90	-35.490	-36.123	-36.845	-37.582	-38.334
		50110000 Bezüge Beamte	-20.130,97	-18.220	-19.790	-20.186	-20.589	-21.001
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.260,68	-2.870	-3.170	-3.233	-3.298	-3.364
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-404,78	-220	-250	-255	-260	-265
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.079,84	-610	-650	-663	-676	-690
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-904,43	-1.098	-910	-928	-946	-965
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-11.305,97	-9.578	-7.681	-7.834	-7.991	-8.151
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-3.169,47	-2.395	-2.122	-2.165	-2.208	-2.252
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.946,76	-500	-1.550	-1.581	-1.613	-1.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.821,96	-12.851	-13.199	-13.463	-13.732	-14.007
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.322,34	-9.379	-9.965	-10.164	-10.367	-10.575
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.783,74	-1.796	-1.617	-1.649	-1.682	-1.716
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	910,78	-678	-606	-618	-631	-643
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.626,66	-998	-1.011	-1.031	-1.051	-1.072
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-321,20	-6.400	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-321,20	-6.000	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-400	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.024,16	-23.100	-20.400	-20.808	-21.224	-21.649
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32,92	-200	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-285,00	-400	-500	-510	-520	-531
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-5.650,00	-10.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-4.500	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	-2.368,15	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310040 Bürobedarf	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.613,10	-5.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-11.931,55	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-143,44	0	-200	-204	-208	-212
17	= Ordentliche Aufwendungen	-81.370,22	-77.841	-74.721	-76.215	-77.740	-79.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-69.515,98	-69.841	-73.721	-75.195	-76.699	-78.234
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-69.515,98	-69.841	-73.721	-75.195	-76.699	-78.234
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-69.515,98	-69.841	-73.721	-75.195	-76.699	-78.234
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	720,16	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.715,61	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.511,43	-72.341	-76.221	-77.745	-79.300	-80.887
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.511,43	-72.341	-76.221	-77.745	-79.300	-80.887

Haushaltsplan 2023



02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
0Wahlen und Bürgerentscheide
Wahlen und Bürgerentscheide

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.768,84	7.500	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.293,72	-51.420	-61.751	0	-62.986	-64.246	-65.531
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.524,88	-43.920	-61.751	0	-62.986	-64.246	-65.531
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Öffentliche Sicherheit und Ordnung - Erfassung und Pflege von Daten über anzeige- oder erlaubnispflichtige Gewerbe sowie Maßnahmen - Gaststättenangelegenheiten - Erlaubnisse für öffentliche Veranstaltungen - Mitwirkung bei der Organisation des Rettungsdienstes und Katastrophenschutzes - Genehmigung, Durchführung und Überwachung von Märkten aller Art (Wochenmärkte, Trödelmärkte, Gewerbefeste, Kirmesveranstaltungen) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsbehördengesetz (OBG NRW) • Gewerbeordnung (GewO) • Gaststättengesetz (GastG) • Ladenschlussgesetz (LSchIG) • Landes-Immissionsschutzgesetz (LImSchG) • Landeshundegesetz (LHundG NRW) • Bundesjagdgesetz (BJG) • Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG) • Jugendschutzgesetz (JuSchG) • Spezialgesetze, Verordnungen und Satzungen im Rahmen des Gaststätten- und Gewerberechts 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung nach den gesetzlichen Vorgaben - Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Erfassung aller Gewerbebetriebe im gemeindlichen Gewerberegister als Grundlage für die Einhaltung und Durchsetzung gesetzlicher Vorgaben - Sicherstellung eines geordneten und gewerblich fördernden Marktwesens, das in angemessener Weise den Verbraucherschutz berücksichtigt - Gewährleistung einer ortsnahe Versorgung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Gewerbetreibende (m/w/d) - Vereine 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beamte</u> A12 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 9a EG 8 EG 6 EG 5 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	1,00 1,00 1,40 0,95 0,90 0,25 <u>0,50</u> 4,00 5,00	1,00 1,00 1,00 0,95 0,93 0,25 <u>0,50</u> 3,63 4,63

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Ordnungs.und Gewerbeangelegenheiten	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	3,16	3,21	3,22
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,62	0,04	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	14,59	9,73	9,17

Erläuterungen zum Produkt: 02.02.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.02.02.01.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
1.100.02.02.01.02	Rettungsdienst
1.100.02.02.01.03	Katastrophenschutz

Haushaltsplan 2023



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.758,93	2.787	2.612	2.564	2.502	2.502
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.758,93	2.787	2.612	2.564	2.502	2.502
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.324,57	20.500	8.870	9.047	9.228	9.413
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	677,51	2.500	0	0	0	0
		43110000 Verwaltungsgebühren	17.647,06	18.000	8.870	9.047	9.228	9.413
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.412,29	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.412,29	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.777,80	18.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		45610000 Bußgelder	16.779,50	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	16.998,30	3.000	15.000	15.300	15.606	15.918
10	=	Ordentliche Erträge	56.273,59	41.287	41.482	42.211	42.943	43.751
11	-	Personalaufwendungen	-285.024,17	-324.229	-341.301	-348.127	-355.089	-362.191
		50110000 Bezüge Beamte	-47.024,09	-62.560	-65.490	-66.800	-68.136	-69.498
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.146,55	-167.500	-187.090	-190.832	-194.648	-198.541
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.516,26	-12.980	-14.920	-15.218	-15.523	-15.833
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-34.840,21	-35.310	-38.350	-39.117	-39.899	-40.697
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.177,33	-3.768	-3.010	-3.070	-3.132	-3.194
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-17.432,71	-32.888	-25.417	-25.926	-26.444	-26.973
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.887,02	-8.222	-7.023	-7.164	-7.307	-7.453
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-25.555,27	-44.125	-43.678	-44.551	-45.442	-46.351
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-19.988,02	-32.203	-32.976	-33.635	-34.308	-34.994
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.463,44	-6.167	-5.351	-5.458	-5.567	-5.679
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.404,34	-2.330	-2.007	-2.047	-2.088	-2.129
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.508,15	-3.426	-3.344	-3.411	-3.480	-3.549
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.659,92	-14.465	-34.540	-35.231	-35.935	-36.654
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-1.486,19	-1.785	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-594,22	-680	-590	-602	-614	-626
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.678,26	0	-6.090	-6.212	-6.336	-6.463

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.642,11	-2.000	-360	-367	-375	-382
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-11,90	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-31.247,24	-10.000	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.758,93	-2.787	-2.612	-2.564	-2.502	-2.502
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.223,87	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224	-1.224
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-867,18	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020	-1.020
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-667,88	-543	-368	-320	-258	-258
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.671,93	-38.619	-30.304	-30.910	-31.528	-32.159
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-205,83	-200	-50	-51	-52	-53
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.024,00	-2.250	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-500,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310030 Literatur/Software	-2.919,83	-2.700	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310040 Bürobedarf	-145,03	-430	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-988,19	-700	-770	-785	-801	-817
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-22.915,00	-23.025	-23.050	-23.511	-23.981	-24.461
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-550,85	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-6.500	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	-62,90	-64	-74	-75	-77	-79
	54460000 Versicherungen	-360,30	-750	-860	-877	-895	-913
17	= Ordentliche Aufwendungen	-385.670,22	-424.224	-452.435	-461.383	-470.498	-479.857
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-329.396,63	-382.938	-410.952	-419.172	-427.555	-436.106
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-329.396,63	-382.938	-410.952	-419.172	-427.555	-436.106
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-329.396,63	-382.938	-410.952	-419.172	-427.555	-436.106
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	32.728,54	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-36.100	-36.000	-36.720	-37.454	-38.203
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-62.383,43	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-359.051,52	-419.038	-446.952	-455.892	-465.009	-474.309
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-359.051,52	-419.038	-446.952	-455.892	-465.009	-474.309

Haushaltsplan 2023



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.924,03	35.500	23.870	0	24.347	24.834	25.331
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.070,34	-331.434	-412.031	0	-420.272	-428.677	-437.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.146,31	-295.934	-388.161	0	-395.924	-403.842	-411.919
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	-2.500	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.02 Bürgerservice	
	Verantwortlich N. N.	
Beschreibung - Meldeangelegenheiten - Pass- und Personalausweisangelegenheiten - Fachbereichsübergreifende Antragsausgabe und -annahme - Zentrale Anlaufstelle für Bürgerangelegenheiten (Bürgerservice)	Auftragsgrundlagen • Allgemeines Melderecht des Bundes • Melderecht NRW • Passrecht des Bundes • Passrecht NRW	
Ziele - Vollständige Erfassung der Personen und persönlichen Daten - Bereitstellung von Pass- und Personalausweisdokumenten - Umfassender fachbereichsübergreifender Service zu bürgerfreundlichen Zeiten Zielgruppe - Bevölkerung		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u> EG 8 EG 7 EG 6 Summe Beschäftigte	0,80 2,20 <u>0,50</u> 3,50	0,80 2,20 <u>0,00</u> 3,00

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bürgerservice	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,30	1,84	2,18
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,10	0,05	0,18
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	48,28	44,83	40,87
Anzahl der Personalausweise	1.832	1.850	1.850
Anzahl der Reisepässe	629	650	650

Haushaltsplan 2023



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.027,28	25.882	26.528	26.460	25.133	24.826
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	410,55	411	411	342	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	18.616,73	25.472	26.118	26.118	25.133	24.826
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.136,72	95.000	129.540	132.131	134.773	137.469
		43110000 Verwaltungsgebühren	107.136,72	95.000	129.540	132.131	134.773	137.469
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	300	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.773,93	18.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubsu.a.Rückstell.	21.773,93	18.000	20.000	20.400	20.808	21.224
10	=	Ordentliche Erträge	147.937,93	139.182	176.068	178.990	180.714	183.519
11	-	Personalaufwendungen	-207.402,80	-186.170	-231.250	-235.875	-240.592	-245.404
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-122.516,13	-137.990	-146.520	-149.450	-152.439	-155.488
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.828,60	-11.270	-11.690	-11.924	-12.162	-12.405
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-26.018,96	-29.910	-30.040	-30.641	-31.254	-31.879
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	-7.478,00	0	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
		50810000 Zuführungen Urlaubsu.a Rückstellungen	-41.561,11	-7.000	-33.000	-33.660	-34.333	-35.020
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.461,85	-18.520	-75.980	-77.500	-79.510	-81.100
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-591,30	-10.000	-70.000	-71.400	-72.828	-74.285
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-98,43	-400	-400	-408	-416	-424
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-5.500	-1.610	-1.642	-2.135	-2.178
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-290	-520	-530	-541	-552
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-1.452,81	-330	-1.450	-1.479	-1.509	-1.539
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-127,27	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.319,42	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-432,63	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-439,99	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-31.932,72	-42.423	-43.068	-43.000	-41.445	-40.880
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-56,72	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	-29.490,75	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291	-40.291

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.385,25	-2.132	-2.777	-2.709	-1.154	-589
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60.642,16	-63.320	-80.470	-82.079	-83.721	-85.396
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.581,88	-100	-100	-102	-104	-106
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	480,20	-2.000	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-150	-150	-153	-156	-159
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-62.660,58	-60.000	-78.540	-80.111	-81.713	-83.347
	54310030 Literatur/Software	0,00	-200	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	0,00	-300	-1.010	-1.030	-1.051	-1.072
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-43,66	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-570	-670	-683	-697	-711
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.439,53	-310.433	-430.768	-438.454	-445.268	-452.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-158.501,60	-171.250	-254.700	-259.464	-264.554	-269.260
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-158.501,60	-171.250	-254.700	-259.464	-264.554	-269.260
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-158.501,60	-171.250	-254.700	-259.464	-264.554	-269.260
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	92,90	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-139,35	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-158.548,05	-171.250	-255.700	-260.484	-265.594	-270.321
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-158.548,05	-171.250	-255.700	-260.484	-265.594	-270.321

Haushaltsplan 2023



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	107.406,31	95.300	129.540	0	132.131	134.773	137.469
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.759,15	-261.010	-344.700	0	-351.594	-359.086	-366.268
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-122.352,84	-165.710	-215.160	0	-219.463	-224.312	-228.799
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.398,64	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.037,28	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-1.361,36	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.398,64	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.398,64	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.234	-2.234
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.398,64	0	0	0	0	0	0	-5.451	-5.451
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.398,64	0	0	0	0	0	0	-7.686	-7.686
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.398,64	0	0	0	0	0	0	-3.686	-3.686

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.02 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten	Produkt 02.02.03 Standesamt	
	Verantwortlich N. N.	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Personenstandsangelegenheiten, Beurkundungen - Eheschließungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • BGB • Personenstandsgesetz • Personenstandsverordnung • Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Personenstandsgesetz • Gebührengesetz für das Land NRW i. V. m. der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerfreundliche Umsetzung des Personenstandsrechts Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 9b Summe Beschäftigte	0,20 <u>0,40</u> 0,60	0,00 <u>0,70</u> 0,70

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Standesamt	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,70	0,61	0,49
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0	0
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	17,99	18,91	27,53
Anzahl der Anmeldungen zu Eheschließungen/Lebenspartnergemeinschaft	62	70	70
Anzahl der Sterbefälle	76	80	80
Anzahl der Geburten	4	4	4

Haushaltsplan 2023



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108,03	0	181	122	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	108,03	0	181	122	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.892,00	9.500	13.200	13.464	13.733	14.008
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.892,00	9.500	13.200	13.464	13.733	14.008
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	188,00	800	60	61	62	64
		44210000 Erträge aus Verkauf	188,00	800	60	61	62	64
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.559,84	3.000	1.500	1.530	1.561	1.592
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.559,84	3.000	1.500	1.530	1.561	1.592
10	=	Ordentliche Erträge	11.747,87	13.300	14.941	15.177	15.356	15.663
11	-	Personalaufwendungen	-63.007,89	-61.970	-51.590	-52.622	-53.674	-54.748
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-48.967,03	-44.680	-39.930	-40.729	-41.543	-42.374
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.798,37	-3.430	-3.180	-3.244	-3.309	-3.375
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-9.854,58	-8.860	-8.180	-8.344	-8.510	-8.681
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-387,91	-5.000	-300	-306	-312	-318
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-108,03	0	-181	-122	0	0
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-108,03	0	-181	-122	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.182,04	-8.350	-2.510	-2.560	-2.612	-2.664
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-51,90	-100	-100	-102	-104	-106
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-122,30	-4.000	-1.720	-1.754	-1.789	-1.825
		54310040 Bürobedarf	-1.430,64	-2.000	-540	-551	-562	-573
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-577,20	-2.000	-150	-153	-156	-159
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-65.297,96	-70.320	-54.281	-55.304	-56.286	-57.411
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-53.550,09	-57.020	-39.340	-40.127	-40.930	-41.748
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-53.550,09	-57.020	-39.340	-40.127	-40.930	-41.748
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)	-53.550,09	-57.020	-39.340	-40.127	-40.930	-41.748
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-53.550,09	-57.020	-39.340	-40.127	-40.930	-41.748

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-53.550,09	-57.020	-39.340	-40.127	-40.930	-41.748

Haushaltsplan 2023



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.425,00	10.300	13.260	0	13.525	13.796	14.072
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-64.949,02	-65.320	-53.800	0	-54.876	-55.974	-57.093
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.524,02	-55.020	-40.540	0	-41.351	-42.178	-43.021
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543,83	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-543,83	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-543,83	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-543,83	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Standesamt

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543,83	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-543,83	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-543,83	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung Produktgruppe 02.03 Brandschutz	Produkt 02.03.01 Brandschutz	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Unterhaltung und Förderung einer einsatzfähigen Freiwilligen Feuerwehr - Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Feuerschutzhilfeleistungsgesetz • Unfallverhütungsvorschriften • Feuerwehrdienstvorschriften • Alarm- und Ausrückeordnung • Gemeindliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung einer effektiven Brandbekämpfung, Unfallrettung und technische Hilfeleistung zum Schutz des Lebens und der Gesundheit von Menschen und Sachwerten - Vorbeugende Maßnahmen zum Brandschutz effektiv gestalten und durchführen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Betriebe und Einrichtungen 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 8 EG 7 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,40 0,10 <u>1,00</u> 1,50 1,50	0,30 0,10 <u>1,00</u> 1,40 1,40

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Brandschutz	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,93	0,90	0,98
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	4,25	0,57	0,61
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	23,04	20,99	22,13
laufende ungedeckte Aufwendungen je Einwohner	29,92	26,94	30,85
investive ungedeckte Auszahlungen je Einwohner	36,78	57,65	67,49

Erläuterungen zum Produkt: 02.03.01 Brandschutz

52910000: Dieser Haushaltsansatz beinhaltet u. a. die noch anfallenden Kosten für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Umsetzung und Weiterführung des Brandschutzbedarfsplanes.

7.000210: Es werden folgende Ersatzbeschaffungen für Feuerwehrfahrzeuge in den Jahren 2023 bzw. 2024 notwendig:

Kleineinsatzwagen (bereits in 2021 bestellt) einschl. Nebenkosten	80.000 €
2 Mannschaftstransportwagen für die Löschzüge Elmpt und Niederkrüchten (bereits in 2021 bestellt) einschl. Nebenkosten	182.000 €
Gerätewagen Logistik für den Löschzug Niederkrüchten einschl. Nebenkosten	463.000 €
Drehleiterfahrzeug für den Löschzug Elmpt	1.200.000 €
Einsatzleitwagen für den Löschzug Niederkrüchten einschl. Nebenkosten	300.000 €
Gerätewagen Logistik Oberkrüchten	420.000 €
Kommandowagen	75.000 €
	2.720.000 €

Nach den bisherigen Erfahrungen ist davon auszugehen, dass aufgrund der Lieferzeiten der Fahrzeuge im Haushaltsjahr 2023 Auszahlungen in Höhe von 922.000 € anfallen. Somit sind weitere 1.798.000 € als Verpflichtungsermächtigung zulasten des Haushaltsjahres 2024 vorzusehen. Für die Folgejahre sind entsprechende Ansätze für den Austausch bzw. die Neubeschaffung von Feuerwehrfahrzeugen gemäß dem noch zu beschließenden Brandschutzbedarfsplan eingestellt worden.

7.000352: Vorsorglich sind aufgrund der absehbaren Erweiterungsnotwendigkeiten für die Jahre 2023 bis 2026 geschätzte Kosten für die Erweiterung/Neubau von Feuerwehrrätehäusern eingestellt worden.

7.000504: Die Gemeinde erhält einen jährlichen Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer als Pauschale.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Für den gesamten Planungszeitraum sind jährlich 55.000 € für Ausstattungsgegenstände ab einem Nettopreis von 200,00 € eingestellt worden.

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.909,32	-1.000	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.260,28	0	0	0	0	0
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-6.825,45	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.638,16	0	0	0	0	0
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	-258,69	0	0	0	0	0
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	462,02	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.481,44	-263.065	-253.550	-258.621	-274.955	-280.454
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-131.551,23	-91.000	-42.000	-42.840	-43.697	-44.571
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-4.564,03	-11.460	-14.350	-14.637	-14.930	-15.228
		52411000 Aufwendungen Energie	-27.060,55	-31.500	-39.080	-39.862	-51.820	-52.857
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.297,10	-1.115	-1.870	-1.907	-1.946	-1.984
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-3.565,64	-4.490	-5.450	-5.559	-5.670	-5.784
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.020,89	0	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-13.174,20	-12.500	-17.500	-17.850	-18.207	-18.571
		52510010 Instandhaltung Kfz.	-37.595,39	-40.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-36.459,84	-40.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.119,49	-5.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.133,83	-25.000	-25.300	-25.806	-26.322	-26.849
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-939,25	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-150.956,89	-136.485	-143.960	-129.482	-115.360	-114.245
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-855,25	0	-67	-67	-67	-39
		57113000 AfA auf Gebäude	-34.184,88	-34.185	-34.185	-34.185	-29.060	-29.060
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.840,57	-4.546	-4.380	-3.960	-2.118	-1.773
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-90.979,15	-82.779	-90.529	-80.524	-79.379	-79.379
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.097,04	-14.975	-14.799	-10.747	-4.735	-3.994
15	-	Transferaufwendungen	-1.500,00	-1.500	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-1.500,00	-1.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.054,24	-69.050	-70.880	-72.297	-73.743	-75.218
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.094,87	-500	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.632,36	-9.000	-8.000	-8.160	-8.323	-8.490
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-16.819,10	-18.500	-18.500	-18.870	-19.247	-19.632

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54211000 Aufwendungen für Verdienstausschlag bei FF	-1.172,14	-2.500	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54212000 Aufwendungen für medizinische Untersuchungen	-2.340,00	-4.000	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-140	-140	-143	-146	-149
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-519,55	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310030 Literatur/Software	-1.465,58	-1.600	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-500	-510	-520	-531
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.236,64	-5.000	-4.900	-4.998	-5.098	-5.200
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.024,60	-3.500	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-80	-80	-82	-83	-85
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-12.541,68	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwände	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54460000 Versicherungen	-1.137,76	-18.730	-19.760	-20.155	-20.558	-20.970
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.382,72	-561.320	-597.560	-592.154	-598.446	-606.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-451.302,08	-453.340	-465.328	-459.693	-465.197	-458.018
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-451.302,08	-453.340	-465.328	-459.693	-465.197	-458.018
23	+ Außerordentliche Erträge	32.434,81	0	0	0	0	0
	49110000 Außerordentliche Erträge	32.434,81	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	32.434,81	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-418.867,27	-453.340	-465.328	-459.693	-465.197	-458.018
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.980,53	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-4.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-11.905,84	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-425.792,58	-457.340	-469.328	-463.773	-469.359	-462.263
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-425.792,58	-457.340	-469.328	-463.773	-469.359	-462.263

Haushaltsplan 2023



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	26.224,53	21.620	20.100	0	20.302	20.508	20.718
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.239,23	-423.835	-452.100	0	-461.142	-481.526	-491.157
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-464.014,70	-402.215	-432.000	0	-440.840	-461.018	-470.439
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.260,94	53.400	59.000	0	61.000	63.000	365.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	54.660,94	53.400	59.000	0	61.000	63.000	365.000
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	2.600,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.989,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichen	12.989,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	70.249,94	53.400	59.000	0	61.000	63.000	365.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.100.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-624.994,77	-923.000	-977.000	-1.798.000	-1.853.000	-180.000	-520.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-604.449,41	-860.000	-937.000	-1.798.000	-1.813.000	-140.000	-480.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-20.545,36	-63.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-624.994,77	-923.000	-1.077.000	-2.048.000	-2.103.000	-430.000	-1.620.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.744,83	-869.600	-1.018.000	-2.048.000	-2.042.000	-367.000	-1.255.000

Haushaltsplan 2023



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Brandschutz
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000210: Feuerwehrfahrzeuge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-11.346,70	-640.000	-922.000	-1.798.000	-1.798.000	-125.000	-465.000	-959.203	-4.269.203
	VE davon 2024 2025 2026				-1.798.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.346,70	-640.000	-922.000	-1.798.000	-1.798.000	-125.000	-465.000	-959.203	-4.269.203
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.346,70	-640.000	-922.000	-1.798.000	-1.798.000	-125.000	-465.000	-959.203	-4.269.203

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000261: Beschaffung HLF 20/16										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-589.102,26	0	0	0	0	0	0	-822.747	-822.747
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-589.102,26	0	0	0	0	0	0	-822.747	-822.747
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-589.102,26	0	0	0	0	0	0	-822.747	-822.747

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000352: Feuerwehrgerätehäuser										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	300.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.100.000	0	-1.700.000
	VE davon 2024 2025 2026				-250.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-1.100.000	0	-1.700.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-250.000	-250.000	-250.000	-800.000	0	-1.400.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000504: Zuschuss aus der Feuerschutzsteuer										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	54.660,94	53.400	59.000	0	61.000	63.000	65.000	691.389	939.389
6	= Summe (investive Einzahlungen)	54.660,94	53.400	59.000	0	61.000	63.000	65.000	691.389	939.389
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.660,94	53.400	59.000	0	61.000	63.000	65.000	691.389	939.389

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100209: Austausch Funktechnik Feuerwehr										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.600,00	0	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	12.989,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.589,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.545,81	-73.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.545,81	-73.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-8.956,81	-73.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000	0	0



03 Schulträger- aufgaben

Haushaltsplan 2023



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	659.963,24	561.431	631.077	637.097	629.981	621.426
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	15.532,71	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	396.303,34	260.000	373.000	380.460	388.069	395.830
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	255.274,83	222.231	228.010	225.981	210.700	193.760
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	49.133	0	0	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	67	56	0	0
		93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.214,44	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.836,75	90.000	255.000	260.100	265.302	270.608
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.836,75	90.000	255.000	260.100	265.302	270.608
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.403,57	6.200	6.700	6.834	6.971	7.110
		44110000 Mieten und Pachten	6.119,21	6.200	6.200	6.324	6.450	6.579
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	284,36	0	500	510	520	531
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.305,66	14.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		44810000 Ertr. Kostener. Land	50.344,10	14.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		44870000 Ertr. Kostener. priv	17.428,67	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	7.532,89	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	180.456,21	7.250	6.383	6.426	6.555	6.686
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	488,88	250	83	0	0	0
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	173.339,87	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	6.627,46	7.000	6.300	6.426	6.555	6.686
10	=	Ordentliche Erträge	1.025.965,43	679.381	901.660	913.006	911.409	908.483
11	-	Personalaufwendungen	-366.895,96	-416.200	-468.030	-477.391	-486.939	-496.677
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-281.325,36	-313.390	-360.910	-368.128	-375.491	-383.001
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-22.372,80	-23.920	-28.780	-29.356	-29.943	-30.542
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-57.747,03	-64.390	-73.990	-75.470	-76.979	-78.519
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-5.450,77	-14.500	-4.350	-4.437	-4.526	-4.616
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-861.898,03	-1.031.230	-1.040.400	-940.908	-986.939	-1.003.977
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-145.150,39	-307.000	-299.000	-184.980	-181.080	-182.301
		52151000 Leuchtmittel standard	-371,78	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-51,49	-7.500	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-43.000	-43.000	-43.860	-44.737	-45.632

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-20.584,27	-23.750	-24.450	-24.939	-25.438	-25.947
	52411000 Aufwendungen Energie	-85.626,64	-92.200	-122.940	-125.399	-163.019	-166.279
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.103,08	-8.930	-4.710	-4.804	-4.900	-4.998
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-143.691,15	-141.000	-169.200	-172.584	-176.036	-179.556
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-29.712,28	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-739,57	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-32.377,89	-17.850	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	52710000 Lernmittel	-43.180,85	-37.500	-38.400	-39.168	-39.951	-40.750
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-11.474,25	0	0	0	0	0
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-25.915,69	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.754,36	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-256.023,83	-325.000	-312.200	-318.444	-324.813	-331.309
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-69.158,56	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	9.018,05	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-404.955,71	-334.700	-388.202	-386.079	-366.178	-326.823
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.143,54	0	-188	-188	-188	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-332.470,58	-300.727	-310.992	-310.992	-297.180	-297.180
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-580,23	-103	-103	-51	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-70.761,36	-33.871	-76.919	-74.847	-68.810	-29.643
15	- Transferaufwendungen	-425.964,15	-441.500	-696.000	-709.920	-724.118	-738.601
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-425.964,15	-441.500	-696.000	-709.920	-724.118	-738.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-121.679,19	-126.342	-132.795	-135.451	-138.160	-140.924
	54000000 Planung 54000000	0,00	-32.692	-27.200	-27.744	-28.299	-28.865
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-266,56	-600	-400	-408	-416	-425
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.848,00	-2.850	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54220000 Mieten und Pachten	-41.432,42	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.542,81	-2.800	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
	54310030 Literatur/Software	-18,00	-100	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-6.459,19	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.489,53	-5.260	-4.350	-4.437	-4.526	-4.616
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	-210	-225	-230	-234	-239
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-393,70	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54460000 Versicherungen	-50.992,29	-78.830	-90.920	-92.738	-94.593	-96.485
	54480000 Schadensfälle	-26,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.181.393,04	-2.349.972	-2.725.427	-2.649.748	-2.702.334	-2.707.002
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.155.427,61	-1.670.591	-1.823.767	-1.736.742	-1.790.924	-1.798.519
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.155.427,61	-1.670.591	-1.823.767	-1.736.742	-1.790.924	-1.798.519
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.155.427,61	-1.670.591	-1.823.767	-1.736.742	-1.790.924	-1.798.519
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	12.956,34	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-22.400	-19.000	-19.380	-19.768	-20.163
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-30.807,16	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.173.278,43	-1.692.991	-1.842.767	-1.756.122	-1.810.692	-1.818.682
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.173.278,43	-1.692.991	-1.842.767	-1.756.122	-1.810.692	-1.818.682

Haushaltsplan 2023



03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	519.630,74	400.700	667.200	0	680.544	694.155	708.038
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.686.359,96	-1.968.080	-2.305.675	0	-2.231.489	-2.303.331	-2.346.698
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.166.729,22	-1.567.380	-1.638.475	0	-1.550.945	-1.609.176	-1.638.660
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.118,33	129.840	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	91.700,00	114.840	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	52.418,33	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	144.118,33	129.840	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-121.225,47	-65.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-109.195,16	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.030,31	-50.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-355.659,80	-196.550	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-204.516,17	-143.550	-22.000	0	-11.000	-11.000	-11.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-151.143,63	-53.000	0	0	-11.000	-11.000	-11.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-476.885,27	-261.550	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-332.766,94	-131.710	-22.000	0	-22.000	-22.000	-22.000

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.01 Schulverwaltung	Produkt 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der Beschulung von Kindern der Primarstufe und Sekundarstufe I durch Bereitstellung der sächlichen und personellen Mittel - Schulentwicklungsplanung - Überwachung der Schulpflicht - Unterstützung des Schulanmeldeverfahrens - Inklusion 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz • Erlasse • Ratsbeschlüsse • öffentlich-rechtliche Vereinbarungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten und hochwertigen Bildungsangebotes für die Gemeinde im Rahmen der gesetzlichen Zuständigkeiten Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Lehrkräfte (m/w/d) - Schulleitung 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2022	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 S 12 S 11b Summe Beschäftigte	0,30 0,21 1,00 <u>0,00</u> 1,51	0,30 0,21 0,00 <u>1,00</u> 1,51

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Allgemeine Schulangelegenheiten	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,83	1,20	1,12
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,07	0,11	0,05
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	81,22	31,46	25,92

Erläuterungen zum Produkt: 03.01.01 Allgemeine Schulangelegenheiten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.01.01.02	Fördermaßnahmen für Schüler
1.100.03.01.01.03	Sonstige schulische Aufgaben

41400000 und Personalaufwendungen: Die Förderung im Rahmen des Projektes „Soziale Arbeit an Schulen“ ist nunmehr jährlich zu beantragen. Die entsprechenden Erträge und Aufwendungen sind errechnet worden.

52911000: Im Rahmen der fortschreitenden Digitalisierung der Schulen wird es notwendig, Dienstleistungen im Rahmen eines ständigen technischen Supports außerhalb des KRZNs bereitzustellen. Die Kosten sind sorgfältig geschätzt.

Haushaltsplan 2023



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Schulverwaltung Allgemeine Schulangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.450,58	35.067	33.067	33.727	34.400	35.087
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	15.532,71	30.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	9.065,49	5.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	66,82	67	67	67	67	67
		93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.214,44	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.344,10	14.500	2.500	2.550	2.601	2.653
		44810000 Ertr. Kostener. Land	50.344,10	14.500	2.500	2.550	2.601	2.653
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.523,72	3.500	1.500	1.530	1.561	1.592
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.523,72	3.500	1.500	1.530	1.561	1.592
10	=	Ordentliche Erträge	69.318,40	53.067	37.067	37.807	38.562	39.332
11	-	Personalaufwendungen	-74.998,65	-121.090	-118.860	-121.237	-123.662	-126.135
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.653,17	-88.970	-91.900	-93.738	-95.613	-97.525
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.461,27	-6.870	-7.320	-7.466	-7.616	-7.768
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-11.842,32	-18.250	-18.840	-19.217	-19.601	-19.993
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.041,89	-7.000	-800	-816	-832	-849
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.863,64	-43.000	-20.000	-20.100	-20.202	-20.306
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-739,57	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-193,05	0	0	0	0	0
		52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-4.124,07	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-8.825,00	-15.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	0,00	-25.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	9.018,05	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-66,82	-67	-67	-67	-67	-67
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-66,82	-67	-67	-67	-67	-67
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.420,27	-4.500	-4.100	-4.182	-4.266	-4.351
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-39,16	-200	-100	-102	-104	-106
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.730,00	-2.700	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54310030 Literatur/Software	0,00	-100	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-651,11	-500	-500	-510	-520	-531
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
17	= Ordentliche Aufwendungen	-85.349,38	-168.657	-143.027	-145.586	-148.196	-150.859
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.030,98	-115.590	-105.960	-107.779	-109.635	-111.528
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-16.030,98	-115.590	-105.960	-107.779	-109.635	-111.528
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.030,98	-115.590	-105.960	-107.779	-109.635	-111.528
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.030,98	-115.590	-105.960	-107.779	-109.635	-111.528
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.030,98	-115.590	-105.960	-107.779	-109.635	-111.528

Haushaltsplan 2023



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Schulverwaltung Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.600,41	49.500	35.500	0	36.210	36.934	37.673
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.766,48	-161.590	-142.160	0	-144.703	-147.297	-149.943
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.166,07	-112.090	-106.660	0	-108.493	-110.363	-112.271
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.421,93	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	6.421,93	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	6.421,93	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.421,93	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Schulverwaltung Allgemeine Schulangelegenheiten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.421,93	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	6.421,93	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.421,93	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen		Produkt 03.02.01 Grundschulen	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Schulgebäuden und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Grundschulkindern - Organisation der Schülerbeförderung 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetze NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Bedarfsgerechtes Angebot an integrativem Unterricht - Betreuung der Schüler vor und nach dem Unterricht (u. a. „OGS“) 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Fördervereine 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u>			
EG 5		2,60	2,60
EG 2		<u>1,30</u>	<u>0,40</u>
Summe Beschäftigte		3,90	3,00

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Grundschulen	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,83	1,66	2,04
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	8,01	1,55	1,53
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	57,08	37,12	41,94
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	-1.283,97	1.904,09	2.220,16

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.01 Grundschulen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.01.01	GGs Elmpt
1.100.03.02.01.02	OGS Elmpt
1.100.03.02.01.03	Schülerbeförderungskosten GGS Elmpt
1.100.03.02.01.04	Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.05	Schülerbeförderungskosten Kath. GS Niederkrüchten
1.100.03.02.01.06	OGS Niederkrüchten

41410000, 43210000 und 53175000: Mit Schuljahresbeginn 2022/2023 ist auch in Elmpt die „Offene Ganztagschule“ dem AWO-Kreisverband Viersen übertragen worden. Sowohl die Erträge als auch die Aufwendungen sind dem Vertrag sowie den voraussichtlichen Schülerzahlen entsprechend angepasst worden.

52150000: Im Haushaltsjahr 2023 sind neben der allgemeinen baulichen Unterhaltung mehrere Maßnahmen innerhalb der Grundschule Elmpt vorzunehmen. Die Dachsanierung für den 1. Bauabschnitt (Altbau) wird erforderlich, um danach Photovoltaikanlagen installieren zu können. Außerdem sind Malerarbeiten in der GGS Elmpt vorzunehmen.

52910000: Es handelt sich hierbei um die Schülerfahrkosten für die Gemeinschaftsgrundschule Elmpt und den Schülerspezialverkehr für die Grundschule Niederkrüchten.

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung der Schulen erfolgt die Veranschlagung des an die Schulen auszahlenden Budgets über das Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum jeweils 14.000,00 € im Rahmen der Budgetierung eingestellt worden.

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0302 Schulen
030201 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	534.697,29	449.622	530.100	536.796	534.502	525.371
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	365.696,21	255.000	370.000	377.400	384.948	392.647
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	169.001,08	145.489	160.100	159.396	149.554	132.724
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	49.133	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.836,75	90.000	255.000	260.100	265.302	270.608
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	103.836,75	90.000	255.000	260.100	265.302	270.608
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.403,57	6.200	6.700	6.834	6.971	7.110
		44110000 Mieten und Pachten	6.119,21	6.200	6.200	6.324	6.450	6.579
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	284,36	0	500	510	520	531
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.446,86	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	16.913,97	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	7.532,89	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	177.516,09	2.500	3.800	3.876	3.953	4.033
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	238,88	0	0	0	0	0
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	173.339,87	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	3.937,34	2.500	3.800	3.876	3.953	4.033
10	=	Ordentliche Erträge	846.900,56	548.322	795.600	807.606	810.728	807.122
11	-	Personalaufwendungen	-164.976,12	-167.590	-215.750	-220.065	-224.466	-228.956
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-126.977,19	-127.100	-165.820	-169.136	-172.519	-175.970
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-9.439,29	-9.570	-13.230	-13.495	-13.764	-14.040
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-25.194,40	-25.920	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-3.365,24	-5.000	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-535.261,23	-580.670	-633.100	-525.762	-559.323	-568.109
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-84.538,13	-238.000	-259.000	-144.180	-139.464	-139.853
		52151000 Leuchtmittel standard	-118,16	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-51,49	-7.500	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-9.948,72	-14.600	-15.300	-15.606	-15.918	-16.237
		52411000 Aufwendungen Energie	-69.591,33	-78.000	-107.300	-109.446	-142.280	-145.126
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.390,23	-8.020	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-92.139,25	-89.500	-107.400	-109.548	-111.739	-113.974
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-18.568,26	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-27.070,85	-8.550	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	52710000 Lernmittel	-38.309,79	-16.500	-17.400	-17.748	-18.103	-18.465
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.210,72	0	0	0	0	0
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-20.372,59	0	0	0	0	0
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-2.754,36	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-109.590,58	-120.000	-120.200	-122.604	-125.056	-127.557
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-51.606,77	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-267.862,10	-212.456	-270.029	-269.325	-257.723	-219.980
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-988,04	0	-125	-125	-125	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-213.435,00	-191.321	-201.586	-201.586	-194.461	-194.461
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-308,70	-103	-103	-51	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-53.130,36	-21.033	-68.215	-67.562	-63.137	-25.518
15	- Transferaufwendungen	-425.964,15	-441.500	-696.000	-709.920	-724.118	-738.601
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-425.964,15	-441.500	-696.000	-709.920	-724.118	-738.601
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-89.685,79	-77.642	-81.920	-83.558	-85.230	-86.935
	54000000 Planung 54000000	0,00	-20.692	-15.200	-15.504	-15.814	-16.130
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-210,60	-300	-250	-255	-260	-265
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-929,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-39.883,07	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.142,85	-2.300	-3.400	-3.468	-3.537	-3.608
	54310030 Literatur/Software	-18,00	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-4.837,63	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.605,71	-2.480	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-140	-150	-153	-156	-159
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-393,70	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-32.525,31	-49.230	-58.920	-60.098	-61.300	-62.527
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.483.749,39	-1.479.858	-1.896.799	-1.808.631	-1.850.861	-1.842.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-636.848,83	-931.536	-1.101.199	-1.001.025	-1.040.133	-1.035.458
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-636.848,83	-931.536	-1.101.199	-1.001.025	-1.040.133	-1.035.458

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-636.848,83	-931.536	-1.101.199	-1.001.025	-1.040.133	-1.035.458
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.609,83	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-19.900	-16.500	-16.830	-17.166	-17.510
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-27.641,55	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-652.880,55	-951.436	-1.117.699	-1.017.855	-1.057.299	-1.052.968
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-652.880,55	-951.436	-1.117.699	-1.017.855	-1.057.299	-1.052.968

Haushaltsplan 2023



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	464.326,32	351.200	631.700	0	644.334	657.221	670.365
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.152.300,62	-1.241.710	-1.608.870	0	-1.521.048	-1.574.514	-1.603.605
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-687.974,30	-890.510	-977.170	0	-876.714	-917.293	-933.240
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.696,40	87.000	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	91.700,00	72.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	45.996,40	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	137.696,40	87.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-119.369,77	-65.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-107.339,46	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.030,31	-50.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-275.968,06	-100.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-147.949,17	-90.000	-14.000	0	-7.000	-7.000	-7.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-128.018,89	-10.000	0	0	-7.000	-7.000	-7.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-395.337,83	-165.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-257.641,43	-78.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000

Haushaltsplan 2023



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben
Schulen
Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000338: GGS Elmpt "Digitalpakt"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.364,87	0	0	0	0	0	0	-11.365	-11.365
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.877,00	0	0	0	0	0	0	-9.877	-9.877
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-21.241,87	0	0	0	0	0	0	-21.242	-21.242
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.241,87	0	0	0	0	0	0	-21.242	-21.242

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000339: GS Lüttrich "Digitalpakt"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.749,82	0	0	0	0	0	0	-3.750	-3.750
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.877,00	0	0	0	0	0	0	-9.877	-9.877
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.626,82	0	0	0	0	0	0	-13.627	-13.627
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.626,82	0	0	0	0	0	0	-13.627	-13.627

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000340: Umgestaltung Schulhof GS Lüttrich										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.030,31	-50.000	0	0	0	0	0	-62.030	-62.030
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.030,31	-50.000	0	0	0	0	0	-62.030	-62.030
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.030,31	-35.000	0	0	0	0	0	-47.030	-47.030

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000356: Nachrüstung Sonnenschutz GS NK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	91.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	91.700,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.513,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.513,37	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.186,63	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100202: Lüftungsgeräte GGS Elmpt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.855,70	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.855,70	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100203: Lüftungsgeräte GS Niederkrüchten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	36.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.855,70	-45.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.855,70	-9.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.996,40	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	45.996,40	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-256.214,06	-10.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-9.336	-9.336
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.094	-13.094
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-256.214,06	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-22.431	-22.431
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-210.217,66	-25.000	-14.000	0	-14.000	-14.000	-14.000	-22.431	-22.431

Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben Produktgruppe 03.02 Schulen	Produkt 03.02.03 Realschule	
	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum und Verwaltungspersonal sowie Schaffung der sächlichen und finanziellen Voraussetzungen für die Beschulung der Realschüler am Teilstandort Niederkrüchten der Janusz-Korczak-Realschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Schulgesetz NRW • Erlasse • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechtes Angebot an Schulraum - Sicherung eines hochwertigen Bildungsangebotes - Sicherstellung der Betreuung der Schüler Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Schüler (m/w/d) - Erziehungsberechtigte (m/w/d) - Förderverein 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u> EG 6 EG 5 S 12 S 11b Summe Beschäftigte	1,00 0,70 0,60 <u>0,00</u> 2,30	1,00 0,70 0,00 <u>0,60</u> 2,30

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Realschule	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,41	1,26	1,26
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	4,79	1,07	0,94
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	17,98	11,12	10,06
ungedeckter Gesamtaufwand je Schüler	1.703,03	2.120,63	2.097,31

Erläuterungen zum Produkt: 03.02.03 Realschule

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.03.02.03.01	Realschule
1.100.03.02.03.02	Schülerbeförderungskosten Realschule

Durch den Abschluss einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung mit der Gemeinde Schwalmtal wird die Realschule Niederkrüchten seit dem 1.8.2018 als Teilstandort der Janusz-Korczak-Realschule betrieben. Diese Änderung hat jedoch kaum finanzielle Auswirkungen, weil die Gemeinde Niederkrüchten für die Unterhaltung und Bewirtschaftung des Realschulgebäudes und für die Stellung des kommunalen Personals sowie für die Schülerbeförderungskosten zuständig bleibt.

52320000, 54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung der Schulen bzw. aufgrund der notwendigen Änderung der Betriebsform der Realschule erfolgt die Veranschlagung des an die Schulen auszahlenden Budgets über das Sachkonto 54000000. Die Schülerunfallversicherung ist über 52320000 an die Gemeinde Schwalmtal zu erstatten.

52910000: Hierin sind neben den generellen Schülerfahrkosten auch die Differenzierungsfahrten zwischen den beiden Schulen enthalten.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum jeweils 8.000,00 € im Rahmen der Budgetierung eingestellt worden.

Haushaltsplan 2023



03
0302
030203

**Schulträgeraufgaben
Schulen
Realschule**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.815,37	76.742	67.910	66.574	61.079	60.969
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	21.541,64	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	86.206,93	76.675	67.843	66.518	61.079	60.969
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	66,80	67	67	56	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	514,70	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	514,70	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.416,40	1.250	1.083	1.020	1.040	1.061
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	250,00	250	83	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	1.166,40	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	109.746,47	77.992	68.993	67.594	62.120	62.030
11	-	Personalaufwendungen	-126.921,19	-127.520	-133.420	-136.088	-138.810	-141.586
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-96.695,00	-97.320	-103.190	-105.254	-107.359	-109.506
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-8.472,24	-7.480	-8.230	-8.395	-8.563	-8.734
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-20.710,31	-20.220	-21.150	-21.573	-22.005	-22.445
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-1.043,64	-2.500	-850	-867	-884	-902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-320.108,17	-407.560	-387.300	-395.046	-407.414	-415.562
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-60.612,26	-69.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
		52151000 Leuchtmittel standard	-253,62	0	0	0	0	0
		52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	0,00	-43.000	-43.000	-43.860	-44.737	-45.632
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-10.635,55	-9.150	-9.150	-9.333	-9.520	-9.710
		52411000 Aufwendungen Energie	-16.035,31	-14.200	-15.640	-15.953	-20.739	-21.153
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.047,86	-910	-1.210	-1.234	-1.259	-1.284
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-51.551,90	-51.500	-61.800	-63.036	-64.297	-65.583
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.144,02	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-5.307,04	-8.800	-5.500	-5.610	-5.722	-5.837
		52710000 Lernmittel	-4.871,06	-21.000	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.070,48	0	0	0	0	0
		52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-1.419,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-137.608,25	-190.000	-190.000	-193.800	-197.676	-201.630
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-17.551,79	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.026,79	-122.178	-118.106	-116.687	-108.388	-106.777
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-155,50	0	-63	-63	-63	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-119.035,58	-109.406	-109.406	-109.406	-102.718	-102.718
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-271,53	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-17.564,18	-12.772	-8.638	-7.218	-5.606	-4.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.380,16	-44.200	-46.775	-47.710	-48.665	-49.638
	54000000 Planung 54000000	0,00	-12.000	-12.000	-12.240	-12.485	-12.735
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,80	-100	-50	-51	-52	-53
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-189,00	-150	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-1.549,35	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.399,96	0	-300	-306	-312	-318
	54310040 Bürobedarf	-1.621,56	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.039,74	-2.280	-2.350	-2.397	-2.445	-2.494
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70	-75	-77	-78	-80
	54460000 Versicherungen	-18.466,98	-29.600	-32.000	-32.640	-33.293	-33.959
	54480000 Schadensfälle	-26,81	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-610.436,31	-701.458	-685.601	-695.532	-703.277	-713.563
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-500.689,84	-623.465	-616.608	-627.938	-641.157	-651.533
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-500.689,84	-623.465	-616.608	-627.938	-641.157	-651.533
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-500.689,84	-623.465	-616.608	-627.938	-641.157	-651.533
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.346,51	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.165,61	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-502.508,94	-625.965	-619.108	-630.488	-643.758	-654.186
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-502.508,94	-625.965	-619.108	-630.488	-643.758	-654.186

Haushaltsplan 2023



03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Schulen
Realschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	704,01	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.876,23	-564.780	-554.645	0	-565.738	-581.520	-593.150
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-432.172,22	-564.780	-554.645	0	-565.738	-581.520	-593.150
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.840	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	42.840	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.840	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855,70	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.855,70	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-79.691,74	-96.550	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-56.567,00	-53.550	-8.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-23.124,74	-43.000	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.547,44	-96.550	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.547,44	-53.710	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023



03
0302
030203

Schulträgeraufgaben
Schulen
Realschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000337: Realschule "Digitalpakt"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.567,00	-38.000	0	0	0	0	0	-94.567	-94.567
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.567,00	-38.000	0	0	0	0	0	-94.567	-94.567
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.567,00	-38.000	0	0	0	0	0	-94.567	-94.567

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100204: Lüftungsgeräte Realschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	42.840	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	42.840	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.855,70	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-53.550	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.855,70	-53.550	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.855,70	-10.710	0	0	0	0	0	0	0

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

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.124,74	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.124,74	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.124,74	-5.000	-8.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



04 Kultur und Wissenschaft

Haushaltsplan 2023



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.402,48	37.658	37.479	37.336	29.589	29.337
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	47.188,04	37.658	37.479	37.336	29.589	29.337
		93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.214,44	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733,20	5.000	1.800	1.836	1.873	1.910
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.733,20	5.000	1.800	1.836	1.873	1.910
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,36	2.500	9.000	9.180	9.364	9.551
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	2.500	9.000	9.180	9.364	9.551
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	284,36	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.909,08	37.000	38.000	38.760	39.535	40.326
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	94.830,40	37.000	38.000	38.760	39.535	40.326
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	78,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.792,21	6.500	2.300	2.346	2.393	2.441
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	16.802,93	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.989,28	6.500	2.300	2.346	2.393	2.441
10	=	Ordentliche Erträge	172.316,33	88.658	88.579	89.458	82.753	83.565
11	-	Personalaufwendungen	-190.229,22	-208.880	-217.050	-221.391	-225.819	-230.335
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-142.211,95	-157.610	-164.280	-167.566	-170.917	-174.335
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.743,72	-11.990	-12.660	-12.913	-13.172	-13.435
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-30.598,29	-33.780	-34.810	-35.506	-36.216	-36.941
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.675,26	-5.500	-5.300	-5.406	-5.514	-5.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.248,44	-89.505	-61.905	-63.123	-68.175	-69.519
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-29.252,00	-41.000	-31.000	-31.620	-32.252	-32.897
		52151000 Leuchtmittel standard	-107,32	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-51,49	0	0	0	0	0
		52330000 Aufw. Ifd.Verw. Zweckverbände	-971,04	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.912,15	-14.850	-14.950	-15.249	-15.554	-15.865
		52411000 Aufwendungen Energie	-16.975,15	-31.700	-13.340	-13.607	-17.689	-18.043
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.073,68	-805	-835	-852	-869	-886
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-827,56	-650	-780	-796	-811	-828
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-4.094,24	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.227,73	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.109,96	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.552,04	0	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.965,04	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-10.129,04	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-70.849,23	-58.753	-58.574	-58.361	-45.151	-44.898
	57113000 AfA auf Gebäude	-62.309,12	-50.680	-50.680	-50.680	-39.305	-39.305
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-442,26	-442	-442	-442	-442	-442
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-8.097,85	-7.631	-7.452	-7.239	-5.403	-5.151
15	- Transferaufwendungen	-4.063,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.063,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-70.011,55	-71.310	-71.085	-72.507	-73.957	-75.436
	54000000 Planung 54000000	0,00	-1.500	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-280,03	-300	-450	-459	-468	-478
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54220000 Mieten und Pachten	-31.533,87	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.233,64	-19.000	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
	54310040 Bürobedarf	-1.734,83	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.389,16	-550	-900	-918	-936	-955
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-140	-175	-179	-182	-186
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-241,51	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-420,53	-3.820	-4.860	-4.957	-5.056	-5.157
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.038,06	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	-422.401,44	-437.448	-417.614	-424.561	-422.466	-429.740
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-250.085,11	-348.790	-329.035	-335.104	-339.712	-346.175
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-250.085,11	-348.790	-329.035	-335.104	-339.712	-346.175
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-250.085,11	-348.790	-329.035	-335.104	-339.712	-346.175
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.844,84	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-30.100	-47.000	-47.940	-48.899	-49.877
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-66.383,99	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-290.624,26	-378.890	-376.035	-383.044	-388.611	-396.052
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-290.624,26	-378.890	-376.035	-383.044	-388.611	-396.052

Haushaltsplan 2023



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.283,78	44.500	48.800	0	49.776	50.771	51.787
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.941,85	-361.695	-342.040	0	-348.861	-359.628	-366.801
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-251.658,07	-317.195	-293.240	0	-299.085	-308.857	-315.014
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.630,60	80.670	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	80.670	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.630,60	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.630,60	80.670	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.056,94	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.056,94	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-25.535,92	-120.830	-14.350	0	-14.550	-14.754	-14.962
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-15.181,45	-108.830	-3.350	0	-3.350	-3.350	-3.350
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.316,41	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.038,06	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-28.592,86	-120.830	-14.350	0	-14.550	-14.754	-14.962
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.962,26	-40.160	-14.350	0	-14.550	-14.754	-14.962

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft	Produkt 04.01.01 Kultur und Wissenschaft			
	Verantwortlich Herr Grusen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung des kulturellen Lebens einschl. Planung und Durchführung gemeindlicher Kulturveranstaltungen - Förderung kulturell tätiger Vereine und Gruppen - Bereitstellung gemeindlicher Kultureinrichtungen - Förderung der Kreisvolkshochschule und der Kreismusikschule 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kulturförderrichtlinien • öffentl.-rechtl. Vereinbarungen • Ratsbeschlüsse 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Wirkungsvolle Vermittlung kultureller Inhalte und nachhaltige Förderung des kulturellen Lebens, z. B. durch ein attraktives Kulturprogramm der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022		
<u>Beschäftigte</u> EG 9c EG 9a EG 8 EG 6 EG 5 EG 4 EG 2 Summe Beschäftigte	0,00 0,10 0,27 0,35 0,60 0,25 <u>0,30</u> 1,87	0,10 0,00 0,27 0,30 0,60 0,25 <u>0,30</u> 1,82		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kultur und Wissenschaft	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,94	0,95	0,99
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,14	0,25	0,14
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	27,31	16,72	18,76
ungedeckter Gesamtaufwand Kulturförderung je Einwohner	12,57	16,08	13,37

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.01 Kultur und Wissenschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.04.01.01.01	Theater/Begegnungsstätte
1.100.04.01.01.02	Musikpflege
1.100.04.01.01.03	Musikschulen
1.100.04.01.01.04	Volkshochschulen
1.100.04.01.01.05	Heimat- u. sonstige Kulturpflege
1.100.04.01.01.06	Förderung von Kirchengemeinden etc.

44010000, 54310000 etc.: Bei den Erträgen handelt es sich u. a. um die Erträge für die Überlassung der Begegnungsstätte. Neben den Kosten für das Kulturprogramm, das sich künftig mehr auf die Zielgruppe "Kinder & Familien" konzentrieren wird, werden hier auch Kosten für die Durchführung von Projekten, Ausstellungen etc. und evtl. Kostenbeteiligungen an lokalen Kulturprojekten eingeplant.

53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung der Kultur-, Brauchtums- und Heimatpflege erhalten die nach den Richtlinien förderungswürdigen Vereine einen jährlichen Geschäftskostenzuschuss sowie die jährliche Kinder- und Jugendförderung. Soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, können kulturell tätige Vereine laufende und einmalige Zuschüsse erhalten.

Für den Bereich der Musikpflege (ohne Musikschule) erhalten folgende Vereine eine Förderung:

- a) Musikvereine, Instrumentalvereine, Spielmannszüge und Fanfarencorps,
- b) Gesangvereine und Chöre,
- c) Kirchenchöre der örtl. selbstständigen Pfarr- bzw. Kirchengemeinden,
- d) Kinderchor der evangelischen Kirchengemeinde Brüggen,
- e) Posaunenchor der evangelischen Kirchengemeinde Waldniel.

Zu den einmaligen Zuschüssen zählen Honorarzuschüsse, Hilfsmittel zur Förderung der musikalischen und künstlerischen Aus- und Weiterbildung, kulturelle Vereinsveranstaltungen, Mietkostenzuschüsse und Sonderzuschüsse.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum jeweils 3.000,00 € eingestellt worden.

Haushaltsplan 2023



**04
0401
040101**

**Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.176,22	35.598	35.551	35.414	27.731	27.479
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	44.961,78	35.598	35.551	35.414	27.731	27.479
		93410200 PrAb Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.214,44	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,36	2.500	9.000	9.180	9.364	9.551
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	195,00	2.500	9.000	9.180	9.364	9.551
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	284,36	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78,68	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	78,68	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.489,18	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	16.802,93	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.686,25	1.500	2.000	2.040	2.081	2.122
10	=	Ordentliche Erträge	71.223,44	39.598	46.551	46.634	39.175	39.152
11	-	Personalaufwendungen	-84.489,78	-95.920	-104.550	-106.641	-108.774	-110.949
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-61.492,29	-72.770	-78.040	-79.601	-81.193	-82.817
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.488,42	-5.410	-5.780	-5.896	-6.014	-6.134
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.169,11	-15.240	-16.530	-16.861	-17.198	-17.542
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.339,96	-2.500	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-76.270,41	-84.605	-56.170	-57.273	-61.191	-62.394
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-29.252,00	-39.000	-29.000	-29.580	-30.172	-30.775
		52151000 Leuchtmittel standard	-107,32	0	0	0	0	0
		52152000 Leuchtmittel LED	-51,49	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-12.912,15	-14.850	-14.900	-15.198	-15.502	-15.812
		52411000 Aufwendungen Energie	-14.059,47	-28.900	-9.775	-9.970	-12.962	-13.221
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.073,68	-805	-835	-852	-869	-886
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-286,94	-550	-660	-673	-687	-700
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.245,36	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.227,73	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-764,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-3.160,53	0	0	0	0	0
	93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	-10.129,04	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-68.527,17	-56.597	-56.550	-56.406	-43.293	-43.040
	57113000 AfA auf Gebäude	-62.309,12	-50.680	-50.680	-50.680	-39.305	-39.305
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-442,26	-442	-442	-442	-442	-442
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.775,79	-5.475	-5.428	-5.284	-3.545	-3.293
15	- Transferaufwendungen	-4.063,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-4.063,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.428,41	-23.090	-21.885	-22.323	-22.769	-23.225
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-29,01	-50	-150	-153	-156	-159
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-26.233,64	-19.000	-17.000	-17.340	-17.687	-18.041
	54310040 Bürobedarf	-50,13	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-625,14	-550	-400	-408	-416	-424
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70	-75	-77	-78	-80
	54460000 Versicherungen	-420,53	-2.920	-3.760	-3.835	-3.912	-3.990
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.778,77	-269.212	-248.155	-251.824	-245.390	-249.159
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-189.555,33	-229.614	-201.604	-205.190	-206.215	-210.007
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-189.555,33	-229.614	-201.604	-205.190	-206.215	-210.007
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-189.555,33	-229.614	-201.604	-205.190	-206.215	-210.007
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.182,64	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-29.100	-46.000	-46.920	-47.858	-48.816
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.390,69	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-229.763,38	-258.714	-247.604	-252.110	-254.073	-258.823
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-229.763,38	-258.714	-247.604	-252.110	-254.073	-258.823

Haushaltsplan 2023



04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	273,68	2.500	9.000	0	9.180	9.364	9.551
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.535,69	-210.115	-187.405	0	-191.133	-197.728	-201.662
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.262,01	-207.615	-178.405	0	-181.953	-188.364	-192.111
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.670	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	80.670	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.670	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.056,94	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-3.056,94	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.316,41	-108.830	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-108.830	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.316,41	0	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.373,35	-108.830	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.373,35	-28.160	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100208: Lüftungsgeräte Begegnungsstätte										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	80.670	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	80.670	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.056,94	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-100.830	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.056,94	-100.830	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.056,94	-20.160	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.316,41	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.316,41	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.316,41	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft Produktgruppe 04.01 Kultur und Wissenschaft		Produkt 04.01.02 Bibliothek	
		Verantwortlich Herr Kriegers	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Betrieb einer Gemeindebibliothek zur bedarfsge- rechten Bereitstellung von Medien - Organisation und Durchführung von Veranstaltungen und Projekten - Gemeindeübergreifende Medienversorgung durch die Zusammenarbeit mit der Gemeinde Schwalmtal 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorgaben der Verwaltungsführung • Öffentl.-rechtl. Vereinbarung • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsorientierte Bereitstellung von Medien und Literatur zur flächendeckenden Förderung der literarischen Bildung der Bevölkerung 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u>			
EG 10		1,00	1,00
EG 6		0,00	0,05
EG 2		<u>0,60</u>	<u>0,60</u>
Summe Beschäftigte		1,60	1,65

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bibliothek	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,17	1,12	1,06
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,16	0,01	0,01
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	62,55	29,16	24,80
ungedeckter Gesamtaufwand je ausgeliehenem Medium	1,85	3,64	3,89
ungedeckter Gesamtaufwand je Nutzer	69,10	136,05	145,47
ungedeckter Aufwand je Einwohner	4,01	7,90	8,45

Erläuterungen zum Produkt: 04.01.02 Gemeindebibliothek

44820000: Die Personalaufwendungen für die bei der Gemeinde Niederkrüchten beschäftigte Bibliothekarin, die gleichzeitig die Bibliothek der Gemeinde Schwalmtal leitet, werden zur Hälfte von der Gemeinde Schwalmtal erstattet.

54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Der Medienbestand der Gemeindebibliothek wird als Festwert geführt und für den notwendigen Erwerb neuer Medien sind als Jahresbedarf 10.000,00 EUR eingeplant.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum jeweils 1.350,00 € im Rahmen der Budgetierung eingestellt worden.

Haushaltsplan 2023



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft Kultur und Wissenschaft Gemeindebibliothek

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.226,26	2.060	1.928	1.922	1.858	1.858
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	2.226,26	2.060	1.928	1.922	1.858	1.858
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.733,20	5.000	1.800	1.836	1.873	1.910
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.733,20	5.000	1.800	1.836	1.873	1.910
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.830,40	37.000	38.000	38.760	39.535	40.326
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	94.830,40	37.000	38.000	38.760	39.535	40.326
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	303,03	5.000	300	306	312	318
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	303,03	5.000	300	306	312	318
10	=	Ordentliche Erträge	101.092,89	49.060	42.028	42.824	43.578	44.413
11	-	Personalaufwendungen	-105.739,44	-112.960	-112.500	-114.750	-117.045	-119.386
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-80.719,66	-84.840	-86.240	-87.965	-89.724	-91.519
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-6.255,30	-6.580	-6.880	-7.018	-7.158	-7.301
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-17.429,18	-18.540	-18.280	-18.646	-19.019	-19.399
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.335,30	-3.000	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.978,03	-4.900	-5.735	-5.850	-6.985	-7.125
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		52330000 Aufw. lfd.Verw. Zweckverbände	-971,04	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	0	-50	-51	-52	-53
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.915,68	-2.800	-3.565	-3.636	-4.727	-4.822
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-540,62	-100	-120	-122	-125	-127
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-848,88	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-345,26	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.391,51	0	0	0	0	0
		52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.965,04	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.322,06	-2.156	-2.024	-1.954	-1.858	-1.858
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.322,06	-2.156	-2.024	-1.954	-1.858	-1.858
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.583,14	-48.220	-49.200	-50.184	-51.188	-52.211
		54000000 Planung 54000000	0,00	-1.500	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-251,02	-250	-300	-306	-312	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	54220000 Mieten und Pachten	-31.533,87	-35.000	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
	54310040 Bürobedarf	-1.684,70	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-764,02	0	-500	-510	-520	-531
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70	-100	-102	-104	-106
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-241,51	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	0,00	-900	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-8.038,06	-10.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
17	= Ordentliche Aufwendungen	-161.622,67	-168.236	-169.459	-172.738	-177.076	-180.580
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.529,78	-119.176	-127.431	-129.913	-133.497	-136.168
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.529,78	-119.176	-127.431	-129.913	-133.497	-136.168
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.529,78	-119.176	-127.431	-129.913	-133.497	-136.168
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	662,20	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-993,30	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.860,88	-120.176	-128.431	-130.933	-134.538	-137.229
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.860,88	-120.176	-128.431	-130.933	-134.538	-137.229

Haushaltsplan 2023



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.010,10	42.000	39.800	0	40.596	41.408	42.236
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.406,16	-151.580	-154.635	0	-157.728	-161.900	-165.139
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-101.396,06	-109.580	-114.835	0	-117.132	-120.492	-122.903
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.630,60	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	10.630,60	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.630,60	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.219,51	-12.000	-11.350	0	-11.550	-11.754	-11.962
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-15.181,45	0	-1.350	0	-1.350	-1.350	-1.350
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-8.038,06	-10.000	-10.000	0	-10.200	-10.404	-10.612
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-23.219,51	-12.000	-11.350	0	-11.550	-11.754	-11.962
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.588,91	-12.000	-11.350	0	-11.550	-11.754	-11.962

Haushaltsplan 2023



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Kultur und Wissenschaft
Gemeindebibliothek

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.630,60	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.630,60	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.219,51	-12.000	-11.350	0	-11.550	-11.754	-11.962	-107.553	-148.769
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.219,51	-12.000	-11.350	0	-11.550	-11.754	-11.962	-107.553	-148.769
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.588,91	-12.000	-11.350	0	-11.550	-11.754	-11.962	-107.553	-148.769



05 Soziale Leistungen

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.736,13	21.644	21.599	21.590	5.377	1.658
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	23.690,13	21.598	21.553	21.544	5.377	1.658
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Ko	0,00	2.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	82.841,75	87.000	161.060	161.281	161.507	161.737
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	82.841,75	87.000	161.060	161.281	161.507	161.737
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130,26	35.200	245.000	249.900	254.898	259.996
		44110000 Mieten und Pachten	5.130,26	35.200	245.000	249.900	254.898	259.996
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	476.883,56	435.000	979.000	998.580	1.018.552	1.038.923
		44810000 Ertr. Kostener. Land	437.378,69	400.000	945.000	963.900	983.178	1.002.842
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	38.101,54	35.000	34.000	34.680	35.374	36.081
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	595,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	639,58	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	168,75	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	19.609,71	19.500	19.000	19.380	19.768	20.163
		45610000 Bußgelder	128,50	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	19.481,21	19.500	19.000	19.380	19.768	20.163
10	=	Ordentliche Erträge	608.201,41	600.344	1.425.659	1.450.731	1.460.101	1.482.477
11	-	Personalaufwendungen	-290.130,91	-379.705	-471.053	-480.474	-490.083	-499.885
		50110000 Bezüge Beamte	-30.454,92	-28.890	-30.800	-31.416	-32.044	-32.685
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-179.777,24	-246.000	-317.010	-323.350	-329.817	-336.414
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-13.281,14	-19.210	-25.290	-25.796	-26.312	-26.838
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-37.044,97	-50.880	-64.990	-66.290	-67.616	-68.968
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-1.482,21	-1.740	-1.416	-1.444	-1.473	-1.502
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-6.028,97	-15.188	-11.954	-12.193	-12.437	-12.686
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.690,13	-3.797	-3.303	-3.369	-3.436	-3.505
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-20.371,33	-14.000	-16.290	-16.616	-16.948	-17.287
12	-	Versorgungsaufwendungen	-16.553,54	-20.377	-20.542	-20.952	-21.372	-21.799
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-13.240,38	-14.871	-15.509	-15.819	-16.135	-16.458
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-2.931,41	-2.848	-2.517	-2.567	-2.618	-2.671

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	485,68	-1.076	-944	-963	-982	-1.001
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-867,43	-1.582	-1.573	-1.604	-1.636	-1.669
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-223.102,81	-283.685	-362.840	-369.597	-384.338	-391.525
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-9.466,17	-39.500	-46.500	-47.230	-47.974	-48.734
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-31.176,00	0	0	0	0	0
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-62.099,79	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-3.734,03	-7.630	-5.530	-5.641	-5.753	-5.868
	52411000 Aufwendungen Energie	-45.964,56	-30.500	-42.485	-43.035	-51.445	-52.174
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.365,21	-5.055	-7.915	-8.073	-8.235	-8.400
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.059,57	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.002,20	-13.000	-52.410	-53.458	-54.527	-55.618
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-53.235,28	-38.000	-58.000	-59.160	-60.343	-61.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-66.169,35	-64.077	-64.032	-64.023	-8.379	-2.556
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.110,44	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	57113000 AfA auf Gebäude	-62.302,82	-62.303	-62.303	-62.303	-6.685	-898
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.756,09	-663	-619	-610	-584	-548
15	- Transferaufwendungen	-343.750,29	-537.500	-843.000	-861.060	-875.421	-892.090
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.500,00	-4.500	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-58.038,03	-47.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-31.296,29	-30.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-84.661,94	-255.000	-400.000	-408.000	-412.160	-418.483
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-35.044,44	-80.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-198,50	-500	-500	-510	-520	-531
	53390080 Sonst. Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-12.996,41	-10.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-119.014,68	-110.000	-200.000	-205.200	-210.444	-215.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.574,26	-99.890	-361.670	-367.933	-373.322	-379.839
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.786,98	-1.250	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.783,00	-6.800	-5.000	-5.070	-5.141	-5.214
	54220000 Mieten und Pachten	-14.196,14	-70.400	-330.500	-336.210	-341.034	-346.975
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.523,60	-9.500	-9.500	-9.690	-9.884	-10.082

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310030 Literatur/Software	-4.891,98	-2.800	-3.800	-3.876	-3.953	-4.033
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-200	-204	-208	-212
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.900,45	-2.200	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-171,84	-220	-220	-224	-229	-233
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-28,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-292,27	-5.720	-8.300	-8.426	-8.555	-8.686
17	= Ordentliche Aufwendungen	-972.281,16	-1.385.233	-2.123.136	-2.164.039	-2.152.916	-2.187.694
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-364.079,75	-784.890	-697.477	-713.308	-692.815	-705.217
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-364.079,75	-784.890	-697.477	-713.308	-692.815	-705.217
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-364.079,75	-784.890	-697.477	-713.308	-692.815	-705.217
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.080,09	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-18.900	-46.000	-46.920	-47.858	-48.816
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.199,37	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-373.199,03	-803.790	-743.477	-760.228	-740.673	-754.033
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-373.199,03	-803.790	-743.477	-760.228	-740.673	-754.033

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	482.863,59	559.200	1.385.060	0	1.409.761	1.434.956	1.460.655
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-887.518,44	-1.266.055	-2.025.041	0	-2.065.271	-2.109.096	-2.148.989
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.654,85	-706.855	-639.981	0	-655.510	-674.140	-688.333
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	415.000,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	415.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	415.000,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,29	-10.500	-2.016.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.134,29	-10.500	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.360,85	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-277.495,14	-110.500	-2.016.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.504,86	-110.500	-2.016.000	0	-16.000	-16.000	-16.000

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.01 Sozialangelegenheiten			
	Verantwortlich Herr Janßen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben nach dem Sozialgesetzbuch - Senioren- und Pflegeberatung - Zuschüsse zu Seniorenveranstaltungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sozialgesetzbuch • Landespflegegesetz Nordrhein-Westfalen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bürgerfreundliche Abwicklung aller Angelegenheiten nach dem Sozialgesetzbuch - Wirksame Unterstützung und Beratung alter sowie pflegebedürftiger Menschen und ihrer Angehörigen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022		
<u>Beamte</u> A11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9c EG 9b EG 9a EG 8 S 12 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>0,35</u> 0,35 0,30 0,50 0,50 0,25 0,07 <u>1,50</u> 3,12 3,47	 <u>0,35</u> 0,35 0,30 0,50 0,50 0,00 0,07 <u>1,50</u> 2,87 3,22		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sozialangelegenheiten	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,32	2,50	2,62
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,79	0,10	0,14
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	16,66	14,44	13,01

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.01 Sozialangelegenheiten

44820000: Hierbei handelt es sich um die Kostenerstattung des Kreises Viersen für die kommunale Senioren- und Pflegeberatung.

52910000: Die Abwicklung und Beratung in allen Wohngeld- und Rentenversicherungsangelegenheiten ist im Rahmen der Interkommunalen Zusammenarbeit auf die Gemeinde Schwalmtal übertragen worden. Von daher sind die entstandenen Kosten an die Gemeinde Schwalmtal zu erstatten.

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050101 Sozialangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.085,45	32.000	32.000	32.640	33.293	33.959
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	30.712,36	32.000	32.000	32.640	33.293	33.959
		44870000 Ertr. Kostener. priv	373,09	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.468,76	15.000	16.000	16.320	16.646	16.979
		45610000 Bußgelder	128,50	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	16.340,26	15.000	16.000	16.320	16.646	16.979
10	=	Ordentliche Erträge	47.554,21	47.000	48.000	48.960	49.939	50.938
11	-	Personalaufwendungen	-209.210,59	-252.598	-277.977	-283.537	-289.208	-294.992
		50110000 Bezüge Beamte	-17.765,38	-16.850	-17.970	-18.329	-18.696	-19.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-135.625,32	-166.250	-187.370	-191.117	-194.940	-198.839
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-10.497,19	-12.930	-14.950	-15.249	-15.554	-15.865
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-28.019,50	-34.480	-38.410	-39.178	-39.962	-40.761
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-864,63	-1.015	-826	-842	-859	-876
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-3.516,90	-8.858	-6.974	-7.114	-7.256	-7.401
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-985,91	-2.214	-1.927	-1.966	-2.005	-2.045
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.935,76	-10.000	-9.550	-9.741	-9.936	-10.135
12	-	Versorgungsaufwendungen	-9.656,25	-11.885	-11.985	-12.225	-12.469	-12.718
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-7.723,57	-8.674	-9.048	-9.229	-9.414	-9.602
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.709,99	-1.661	-1.468	-1.498	-1.528	-1.558
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	283,31	-627	-551	-562	-573	-584
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-506,00	-923	-918	-936	-955	-974
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.050,97	-37.000	-56.000	-57.120	-58.262	-59.428
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-53.050,97	-37.000	-56.000	-57.120	-58.262	-59.428
15	-	Transferaufwendungen	-2.690,00	-6.500	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-2.500,00	-4.500	-7.000	-7.140	-7.283	-7.429
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-190,00	-2.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.916,00	-17.470	-15.970	-16.289	-16.615	-16.948
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-407,14	-250	-250	-255	-260	-265
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.067,00	-6.000	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
	54310030 Literatur/Software	-4.306,02	-2.500	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-135,84	-220	-220	-224	-229	-233
17	= Ordentliche Aufwendungen	-285.523,81	-325.452	-368.932	-376.311	-383.838	-391.514
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-237.969,60	-278.452	-320.932	-327.351	-333.898	-340.576
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-237.969,60	-278.452	-320.932	-327.351	-333.898	-340.576
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-237.969,60	-278.452	-320.932	-327.351	-333.898	-340.576
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	462,02	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.290,02	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-238.797,60	-279.452	-323.432	-329.901	-336.499	-343.229
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-238.797,60	-279.452	-323.432	-329.901	-336.499	-343.229

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen		Produkt 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Gewährung von Leistungen für hilfsbedürftige Asylbewerber - Verwaltung von Unterkünften für ausländische Flüchtlinge 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Asylbewerberleistungsgesetz • Örtliche Satzungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung des Lebensunterhalts und Betreuung der Flüchtlinge am Zuweisungsort 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Ausländische Flüchtlinge und Asylbewerber 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022	
<u>Beamte</u>			
A11	<u>0,25</u>	<u>0,25</u>	
Summe Beamte	0,25	0,25	
<u>Beschäftigte</u>			
EG 9c	0,50	0,50	
EG 9b	0,50	0,50	
EG 9a	0,25	0,00	
EG 5	0,35	0,35	
S 12	<u>1,00</u>	<u>0,00</u>	
Summe Beschäftigte	2,60	1,35	
Summe Insgesamt	2,85	1,60	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Asylbewerber einschl. Unterbringung	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,87	1,24	1,80
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,32	0,58	0,68
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	82,95	53,08	79,44

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.04 Asylbewerber einschl. Unterbringung

Aufgrund des Ukraine-Krieges sowie der gesamten weltweiten Flüchtlingssituation ist im Haushaltsjahr 2023 mit zahlreichen neuen Zuweisungen sowohl an kommunalen Flüchtlingen und Asylbewerbern als auch an sog. „12a-Flüchtlingen“ zu rechnen. Die Haushaltsansätze konnten nach derzeitiger Beurteilung nur sorgfältig geschätzt werden.

43210000, 44110000 und 54220000: Gemäß § 12a AufenthG in Verbindung mit der Ausländer-Wohnsitzregelungsverordnung (AWoV) erfolgt die Verteilung der anerkannten Schutzberechtigten in Nordrhein-Westfalen über einen Integrationschlüssel. Dieser legt fest, wie viele anerkannte Schutzberechtigte jede der 396 Städte und Gemeinden in NRW aufnehmen muss.

Im Bereich der sog. 12-a-Flüchtlinge ist im Haushaltsjahr 2023 noch mit Zuweisungen in größerem Umfang zu rechnen. Die Bereitstellung von Wohnraum soll neben der Anmietung von entsprechenden Wohnungen, die verstärkt im Jahr 2022 bereits von der Gemeinde angemietet worden sind, auch durch die Errichtung von dezentral aufzustellenden Mobilwohnheimen sichergestellt werden. Die Höhe der Haushaltsansätze ist hochgerechnet bzw. sorgfältig geschätzt werden.

44810000: Das Verfahren zur Berechnung der Pauschalzuweisungen nach dem AsylBLG basiert auf einer konkreten monats- und personenscharfen Berechnung. Der Haushaltsansatz konnte dennoch nur geschätzt werden, weil die Anzahl der Berechtigten nicht feststeht.

52340000 ff: Die Höhe dieser Haushaltsansätze konnte nur geschätzt werden, weil weder Zeitpunkt noch Anzahl von konkreten Zuweisungen bekannt sind. Insbesondere bei den „Krankenhilfen“ – den Sachkonten 52340000 und 53390060 – ist der Jahresbedarf unvorhersehbar.

7000342: Die Verpflichtung zur notwendigen Unterbringung weiterer Flüchtlinge kann nur durch den Erwerb und die Aufstellung von Mobilwohnheimen für ca. 120 Personen sichergestellt werden. Da die Flächen zur Aufstellung der Mobilwohnheime noch nicht feststehen, konnten die damit verbundenen Gründungs- und Erschließungskosten nur geschätzt werden.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Für Vermögensgegenständen (netto über 200,00 €) des beweglichen Anlagevermögen werden jährlich jeweils 15.000 € bereitgestellt.

Haushaltsplan 2023



05
0501
050104

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.690,13	21.598	21.553	21.544	5.377	1.658
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	23.690,13	21.598	21.553	21.544	5.377	1.658
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	2.000	0	0	0	0
		42210000 Kostenbeiträge und Aufwändungsersatz, Ko	0,00	2.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.920,82	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	75.920,82	80.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.130,26	35.200	245.000	249.900	254.898	259.996
		44110000 Mieten und Pachten	5.130,26	35.200	245.000	249.900	254.898	259.996
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.798,11	403.000	947.000	965.940	985.259	1.004.964
		44810000 Ertr. Kostener. Land	437.378,69	400.000	945.000	963.900	983.178	1.002.842
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	7.389,18	3.000	2.000	2.040	2.081	2.122
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	595,00	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	266,49	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	168,75	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.140,95	4.000	3.000	3.060	3.121	3.184
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.140,95	4.000	3.000	3.060	3.121	3.184
10	=	Ordentliche Erträge	553.680,27	545.798	1.366.553	1.390.444	1.398.655	1.419.802
11	-	Personalaufwendungen	-78.534,42	-124.837	-190.455	-194.264	-198.149	-202.113
		50110000 Bezüge Beamte	-12.689,54	-12.040	-12.830	-13.087	-13.348	-13.615
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-42.480,84	-77.990	-127.750	-130.305	-132.911	-135.569
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.650,13	-6.140	-10.190	-10.394	-10.602	-10.814
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.676,25	-16.030	-26.190	-26.714	-27.248	-27.793
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-617,58	-725	-590	-601	-613	-626
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-2.512,07	-6.330	-4.979	-5.079	-5.181	-5.284
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-704,22	-1.582	-1.376	-1.403	-1.431	-1.460
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-8.203,79	-4.000	-6.550	-6.681	-6.815	-6.951
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.897,29	-8.492	-8.557	-8.728	-8.902	-9.081
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge	-5.516,81	-6.198	-6.460	-6.589	-6.721	-6.856
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.221,42	-1.187	-1.048	-1.069	-1.091	-1.113

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	202,37	-448	-393	-401	-409	-417
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-361,43	-659	-655	-668	-682	-695
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-155.326,72	-220.420	-278.885	-283.963	-294.298	-299.684
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-8.670,17	-26.000	-33.000	-33.460	-33.929	-34.408
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-31.176,00	0	0	0	0	0
	52340000 Krankenhilfe f. Asyl. (§ 2 analog)	-62.099,79	-150.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	52410000 Unterh.+Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-3.464,30	-5.910	-4.350	-4.437	-4.526	-4.616
	52411000 Aufwendungen Energie	-35.783,12	-21.800	-33.055	-33.416	-38.941	-39.420
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.902,16	-3.710	-5.080	-5.182	-5.285	-5.391
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-5.044,67	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-3.002,20	-12.000	-52.000	-53.040	-54.101	-55.183
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-184,31	-1.000	-1.400	-1.428	-1.457	-1.486
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64.694,92	-62.602	-62.557	-62.549	-7.481	-1.658
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-1.110,44	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110	-1.110
	57113000 AfA auf Gebäude	-60.828,39	-60.828	-60.828	-60.828	-5.787	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.756,09	-663	-619	-610	-584	-548
15	- Transferaufwendungen	-341.060,29	-531.000	-836.000	-853.920	-868.138	-884.661
	53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E.	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-57.848,03	-45.000	-50.000	-51.000	-52.020	-53.060
	53390020 Sachleistungen § 3 AsylBLG	-31.296,29	-30.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
	53390050 Barbetrag nach § 3 AsylBLG i. v. E.	-84.661,94	-255.000	-400.000	-408.000	-412.160	-418.483
	53390060 Krankenhilfe § 4 AsylBLG i. v. E.	-35.044,44	-80.000	-150.000	-153.000	-156.060	-159.181
	53390070 Aufwandsentsch. gem. § 5 AsylBLG	-198,50	-500	-500	-510	-520	-531
	53390080 Sonst.Sachleistungen § 6 AsylBLG i. v. E	-12.996,41	-10.000	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
	53390100 Hilfe z. Lebensunterhalt (§2 AsylBLG) i.	-119.014,68	-110.000	-200.000	-205.200	-210.444	-215.733
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.959,78	-80.850	-343.800	-349.706	-354.730	-360.875
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-717,36	-500	-400	-408	-416	-424
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-716,00	-800	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54220000 Mieten und Pachten	-14.196,14	-70.400	-330.500	-336.210	-341.034	-346.975
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.523,60	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310030 Literatur/Software	-585,96	-300	-300	-306	-312	-318
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-200	-204	-208	-212

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.900,45	-2.200	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-28,00	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-292,27	-4.650	-7.000	-7.100	-7.202	-7.306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-667.473,42	-1.028.202	-1.720.254	-1.753.129	-1.731.700	-1.758.071
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.793,15	-482.404	-353.702	-362.685	-333.045	-338.269
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-113.793,15	-482.404	-353.702	-362.685	-333.045	-338.269
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-113.793,15	-482.404	-353.702	-362.685	-333.045	-338.269
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	10.922,36	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.000	-40.000	-40.800	-41.616	-42.448
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-16.383,54	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-119.254,33	-492.404	-393.702	-403.485	-374.661	-380.718
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-119.254,33	-492.404	-393.702	-403.485	-374.661	-380.718

Haushaltsplan 2023



05
0501
050104

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	445.304,46	520.200	1.342.000	0	1.365.840	1.390.157	1.414.960
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-608.318,75	-944.470	-1.643.743	0	-1.676.348	-1.709.701	-1.741.605
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-163.014,29	-424.270	-301.743	0	-310.508	-319.544	-326.645
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	415.000,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	415.000,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	415.000,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,29	-10.000	-2.015.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.134,29	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.360,85	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-277.495,14	-110.000	-2.015.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	137.504,86	-110.000	-2.015.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



05
0501
050104

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Asylbewerber einschl. Unterbringung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000284: Mobilheime u.a. für Asylbewerber											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	411.090	411.090
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	415.000,00	0	0	0	0	0	0	415.000	415.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	415.000,00	0	0	0	0	0	0	826.090	826.090
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-412.571	-412.571
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-586.171	-586.171
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.511	-2.511
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-275.360,85	0	0	0	0	0	0	-275.361	-275.361
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-275.360,85	0	0	0	0	0	0	-1.276.614	-1.276.614
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	139.639,15	0	0	0	0	0	0	-450.524	-450.524

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000336: Regelkonforme Stromvers. Stadionstr.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000342: Wohnraum für Flüchtlinge										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000.000	0	0	0	0	0	-2.000.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.134,29	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.134,29	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.134,29	-10.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Produktbereich 05 Soziale Leistungen Produktgruppe 05.01 Soziale Leistungen und Einrichtungen	Produkt 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose			
	Verantwortlich N.N.			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung - Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen • Ordnungsbehördengesetz • Gemeindliche Satzungen </td> </tr> </table>			Beschreibung - Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	Auftragsgrundlagen • Ordnungsbehördengesetz • Gemeindliche Satzungen
Beschreibung - Bereitstellung von Unterkünften für Wohnungslose - Maßnahmen zur Vermeidung von Obdachlosigkeit	Auftragsgrundlagen • Ordnungsbehördengesetz • Gemeindliche Satzungen			
Ziele - Nachhaltige Vermeidung und Beseitigung von Obdachlosigkeit Zielgruppe - von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen - Wohnungslose				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022		
<u>Beschäftigte</u> EG 5 Summe Beschäftigte	$\frac{0,05}{0,05}$	$\frac{0,05}{0,05}$		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Einrichtungen für Wohnungslose	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,03	0,02	0,02
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,22	0,07	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	36,20	23,9	32,71

Erläuterungen zum Produkt: 05.01.05 Einrichtungen für Wohnungslose

Die Haushaltsansätze für die „Einrichtungen für Wohnungslose“ sind analog der Gebührenkalkulation veranschlagt bzw. der voraussichtlichen Entwicklung angepasst worden.

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0501 Soziale Leistungen und Einrichtungen
050105 Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46,00	46	46	46	0	0
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	46,00	46	46	46	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.920,93	7.000	11.060	11.281	11.507	11.737
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.920,93	7.000	11.060	11.281	11.507	11.737
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	500	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.966,93	7.546	11.106	11.327	11.507	11.737
11	-	Personalaufwendungen	-2.385,90	-2.270	-2.620	-2.672	-2.726	-2.780
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.671,08	-1.760	-1.890	-1.928	-1.966	-2.006
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-133,82	-140	-150	-153	-156	-159
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-349,22	-370	-390	-398	-406	-414
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-231,78	0	-190	-194	-198	-202
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.725,12	-26.265	-27.955	-28.514	-31.778	-32.413
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-796,00	-13.500	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-269,73	-1.720	-1.180	-1.204	-1.228	-1.252
		52411000 Aufwendungen Energie	-10.181,44	-8.700	-9.430	-9.619	-12.504	-12.754
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.463,05	-1.345	-2.835	-2.892	-2.950	-3.009
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.014,90	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-1.000	-410	-418	-427	-435
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-600	-612	-624	-637
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.474,43	-1.474	-1.474	-1.474	-898	-898
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.474,43	-1.474	-1.474	-1.474	-898	-898
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-662,48	-1.570	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-662,48	-500	-600	-612	-624	-637
		54460000 Versicherungen	0,00	-1.070	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.247,93	-31.579	-33.949	-34.599	-37.379	-38.108
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.281,00	-24.033	-22.843	-23.272	-25.872	-26.371
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.281,00	-24.033	-22.843	-23.272	-25.872	-26.371
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.281,00	-24.033	-22.843	-23.272	-25.872	-26.371
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.695,71	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-7.900	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-4.525,81	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.111,10	-31.933	-26.343	-26.842	-29.513	-30.086
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.111,10	-31.933	-26.343	-26.842	-29.513	-30.086

Haushaltsplan 2023



05
0501
050105

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.443,68	7.000	11.060	0	11.281	11.507	11.737
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-17.134,08	-30.105	-32.285	0	-32.931	-36.283	-37.009
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.690,40	-23.105	-21.225	0	-21.650	-24.776	-25.272
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023



05
0501
050105

Soziale Hilfen Soziale Leistungen und Einrichtungen Einrichtungen für Wohnungslose

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Haushaltsplan 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.003.913,77	2.826.483	2.970.542	3.021.381	3.068.555	3.109.160
		41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	104.303,48	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	2.766.836,32	2.677.000	2.830.000	2.885.000	2.941.100	2.998.322
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	98.631,32	93.521	93.701	90.281	82.392	66.636
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	12.153,91	11.310	13.256	12.516	11.478	10.782
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	23.102	11.953	11.953	11.953	11.953
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	743,13	578	798	798	798	633
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	412,28	137	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	84.440,21	88.020	87.500	89.250	91.035	92.856
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.437,50	86.500	86.500	88.230	89.995	91.795
		44210000 Erträge aus Verkauf	481,04	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	1.521,67	1.520	1.000	1.020	1.040	1.061
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.259,06	550	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	54.089,94	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	206,55	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	22.425,59	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.107,57	550	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	429,41	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.930,70	18.625	16.941	16.709	16.773	17.105
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.125,14	1.125	941	389	126	126
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	15.805,56	17.500	16.000	16.320	16.646	16.979
10	=	Ordentliche Erträge	3.184.543,74	2.933.678	3.074.983	3.127.340	3.176.363	3.219.121
11	-	Personalaufwendungen	-2.887.547,56	-3.132.197	-3.347.293	-3.414.239	-3.482.524	-3.552.174
		50110000 Bezüge Beamte	-20.303,11	-19.260	-20.530	-20.941	-21.359	-21.787
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.201.853,18	-2.395.060	-2.553.450	-2.604.519	-2.656.609	-2.709.741
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-174.608,76	-188.650	-203.670	-207.743	-211.898	-216.136
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-460.387,81	-492.910	-523.460	-533.929	-544.608	-555.500
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-988,15	-1.160	-944	-962	-982	-1.001
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.019,28	-10.125	-7.968	-8.127	-8.290	-8.456
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.126,75	-2.531	-2.202	-2.246	-2.291	-2.336

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	19.576,00	0	0	0	0	0
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-43.836,52	-22.500	-35.070	-35.772	-36.487	-37.217
12	- Versorgungsaufwendungen	-11.035,59	-13.584	-13.692	-13.966	-14.246	-14.530
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.826,83	-9.914	-10.337	-10.544	-10.755	-10.970
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.954,26	-1.898	-1.677	-1.711	-1.745	-1.780
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	323,78	-717	-629	-642	-654	-668
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-578,28	-1.055	-1.048	-1.069	-1.091	-1.113
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-596.008,99	-368.285	-542.640	-378.493	-399.551	-408.082
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-261.601,35	-161.500	-327.500	-159.050	-163.731	-167.546
	52151000 Leuchtmittel standard	-113,72	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-329,52	0	0	0	0	0
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-9.730,96	-10.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.089,68	-9.480	-12.850	-13.107	-13.369	-13.636
	52411000 Aufwendungen Energie	-45.034,74	-38.100	-41.975	-42.815	-55.659	-56.772
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.042,73	-2.335	-3.510	-3.580	-3.652	-3.725
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.676,07	-84.770	-104.905	-107.003	-109.143	-111.326
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-11.588,55	0	0	0	0	0
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-924,54	0	0	0	0	0
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-909,86	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.583,57	-3.500	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-17.709,76	-7.500	0	0	0	0
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-46.770,23	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-13.415,56	0	0	0	0	0
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	404,85	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-89.006,18	-40.300	-41.400	-42.228	-43.072	-43.934
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-886,82	-4.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-175.405,59	-186.204	-170.567	-165.747	-153.985	-131.010
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-756,62	-739	-668	-668	-410	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.081,07	-2.081	-2.081	-867	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-128.911,84	-145.929	-131.727	-131.727	-126.852	-110.651
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.366,59	-1.367	-1.367	-1.099	-1.026	-1.026

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.408,86	-3.409	-3.409	-3.409	-1.505	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-34.549,40	-28.348	-26.984	-23.646	-19.861	-15.001
15	-	Transferaufwendungen	-184.699,80	-188.250	-186.250	-189.975	-193.775	-197.650
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-552,96	-1.250	-1.250	-1.275	-1.300	-1.327
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-184.146,84	-185.000	-185.000	-188.700	-192.474	-196.324
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76.777,38	-165.592	-201.655	-205.688	-209.803	-213.998
		54000000 Planung 54000000	0,00	-76.146	-95.220	-97.125	-99.067	-101.048
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-832,25	-2.100	-2.100	-2.142	-2.185	-2.229
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.975,10	-650	-500	-510	-520	-531
		54220000 Mieten und Pachten	-473,67	-240	-240	-245	-250	-255
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-10.810,29	0	0	0	0	0
		54310040 Bürobedarf	-12.074,58	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-6.212,85	-5.200	-5.020	-5.120	-5.223	-5.327
		54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-349,80	-350	-375	-383	-391	-398
		54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-957,39	0	0	0	0	0
		54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-1.544,81	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufw. f.	-534,64	0	0	0	0	0
		54450000 sonstige Steuern	-396,00	-396	-400	-408	-416	-424
		54460000 Versicherungen	-4.909,29	-18.260	-20.800	-21.216	-21.640	-22.073
		54480000 Schadensfälle	-60,07	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-34.646,64	-62.250	-77.000	-78.540	-80.111	-81.713
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.931.474,91	-4.054.112	-4.462.097	-4.368.109	-4.453.882	-4.517.445
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-746.931,17	-1.120.435	-1.387.114	-1.240.769	-1.277.520	-1.298.324
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-746.931,17	-1.120.435	-1.387.114	-1.240.769	-1.277.520	-1.298.324
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-746.931,17	-1.120.435	-1.387.114	-1.240.769	-1.277.520	-1.298.324
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	90.093,12	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-162.500	-177.000	-180.540	-184.151	-187.833
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-228.708,19	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-885.546,24	-1.282.935	-1.564.114	-1.421.309	-1.461.671	-1.486.157
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-885.546,24	-1.282.935	-1.564.114	-1.421.309	-1.461.671	-1.486.157

Haushaltsplan 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.926.289,52	2.765.570	2.917.500	0	2.974.250	3.032.135	3.091.178
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.654.505,28	-3.679.611	-4.072.393	0	-3.978.841	-4.071.907	-4.153.885
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-728.215,76	-914.041	-1.154.893	0	-1.004.592	-1.039.772	-1.062.707
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.587,70	685.790	513.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	172.790	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	148.500,00	513.000	513.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	137,70	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.950,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.587,70	685.790	513.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.182,57	-878.000	-1.501.200	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-261.182,57	-858.000	-1.501.200	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.880,15	-890.725	-226.140	0	-147.680	-149.251	-150.853
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-21.378,09	-729.735	-49.500	0	-29.500	-29.500	-29.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.502,06	-98.740	-99.640	0	-39.640	-39.640	-39.640
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-62.250	-77.000	0	-78.540	-80.111	-81.713
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.154,36	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-138.154,36	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-423.217,08	-1.768.725	-1.727.340	0	-147.680	-149.251	-150.853
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.629,38	-1.082.935	-1.214.340	0	-147.680	-149.251	-150.853

Produktbereich 06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	Produkt 06.01.01 Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	
Produktgruppe 06.01	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Veranlagung zu Beiträgen für die Inanspruchnahme von Kindertageseinrichtungen - Zuschüsse zu Jugenderholungsmaßnahmen - Zuschüsse an Jugendgruppen der Kirchengemeinden 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Kinderbildungsgesetz • Satzung des Kreises Viersen über die Erhebung von Elternbeiträgen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der delegierten Aufgabe zur Mitfinanzierung der Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen - Verbesserung des Freizeitangebots für Jugendliche Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Familien 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022	
<u>Beamte</u> A11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	 <u>0,40</u> 0,40 0,25 <u>1,28</u> 1,53 1,93	 <u>0,40</u> 0,40 0,15 <u>1,28</u> 1,43 1,83	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Sonstige Förderung junger Menschen und Familien	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,32	1,16	1,30
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,79	1,83	1,95

Haushaltsplan 2023



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienförderung Sonst.Förd. junger Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426,39	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	426,39	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.242,61	2.500	3.000	3.060	3.121	3.184
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.242,61	2.500	3.000	3.060	3.121	3.184
10	=	Ordentliche Erträge	3.669,00	2.500	3.000	3.060	3.121	3.184
11	-	Personalaufwendungen	-119.439,35	-117.527	-138.123	-140.886	-143.703	-146.577
		50110000 Bezüge Beamte	-20.303,11	-19.260	-20.530	-20.941	-21.359	-21.787
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-63.162,40	-65.020	-75.480	-76.990	-78.529	-80.100
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.893,97	-5.000	-6.020	-6.140	-6.263	-6.388
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.027,24	-13.430	-15.480	-15.790	-16.105	-16.428
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-988,15	-1.160	-944	-962	-982	-1.001
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-4.019,28	-10.125	-7.968	-8.127	-8.290	-8.456
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-1.126,75	-2.531	-2.202	-2.246	-2.291	-2.336
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-11.918,45	-1.000	-9.500	-9.690	-9.884	-10.081
12	-	Versorgungsaufwendungen	-11.035,59	-13.584	-13.692	-13.966	-14.246	-14.530
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-8.826,83	-9.914	-10.337	-10.544	-10.755	-10.970
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.954,26	-1.898	-1.677	-1.711	-1.745	-1.780
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	323,78	-717	-629	-642	-654	-668
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-578,28	-1.055	-1.048	-1.069	-1.091	-1.113
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-500	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-552,96	-3.250	-1.250	-1.275	-1.300	-1.327
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	-552,96	-1.250	-1.250	-1.275	-1.300	-1.327
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-2.000	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-520,45	-1.400	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-145,45	-1.000	-500	-510	-520	-531
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-375,00	-400	-500	-510	-520	-531
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-131.548,35	-136.261	-154.065	-157.147	-160.290	-163.495

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-127.879,35	-133.761	-151.065	-154.087	-157.169	-160.312
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-127.879,35	-133.761	-151.065	-154.087	-157.169	-160.312
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-127.879,35	-133.761	-151.065	-154.087	-157.169	-160.312
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-127.879,35	-133.761	-151.065	-154.087	-157.169	-160.312
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-127.879,35	-133.761	-151.065	-154.087	-157.169	-160.312

Haushaltsplan 2023



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-,Jugend- und Familienförderung Sonst.Förd.junger Menschen und Familien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	426,39	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.447,96	-107.860	-132.718	0	-135.373	-138.080	-140.842
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-114.021,57	-107.860	-132.718	0	-135.373	-138.080	-140.842
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 06 Produktgruppe 06.02	Kinder, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder- und Jugendliche	Produkt 06.02.01 Kindertageseinrichtungen	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung der kommunalen Kindertageseinrichtungen - Zuschussgewährung zu den Kosten für den Betrieb von Kindertageseinrichtungen in freier Trägerschaft 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kinderbildungsgesetz • Verordnungen • Satzungen • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherung eines bedarfsgerechten Angebots an Plätzen in Kindertageseinrichtungen - Unterstützung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf - Erhalt der Trägervielfalt - Förderung des Kindes in der Entwicklung seiner Persönlichkeit sowie Beratung und Information der Eltern Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Erziehungsberechtigte - Träger von Einrichtungen 			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022	
<u>Beschäftigte</u> EG 4 EG 2 S 16 S 15 S 13 S 8a S 4 Summe Beschäftigte	 1,00 1,60 1,50 1,00 1,00 37,70 <u>3,80</u> 47,60	 1,00 0,70 1,50 1,00 1,00 37,70 <u>3,80</u> 46,70	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kindertageseinrichtungen	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	29,41	28,57	28,83
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	8,49	0,89	0,81
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	85,67	77,11	78,24
ungedeckter Gesamtaufwand je Kind in der Kindertageseinrichtung	2.135,93	3.454,30	3.436,81

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.01 Kindertageseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.01.01	Kita Overhelfeld
1.100.06.02.01.02	Kita Brempt
1.100.06.02.01.03	Kita Oberkrüchten
1.100.06.02.01.04	Kita Elmpt
1.100.06.02.01.05	Kitas in anderer Trägerschaft

52150000: Neben den allgemeinen baulichen Unterhaltungskosten ist u. a. für die Tageseinrichtung für Kinder Overhelfeld die Sanierung eines 2. BA der Fassade sowie Malerarbeiten für die Tageseinrichtungen in Elmpt und Brempt eingeplant worden.

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung der Kindertageseinrichtungen erfolgt die Veranschlagung dieser Budgets über das Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit zukünftig, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind.

7.000283: Zum Erhalt der bisherigen Betreuungsplätze und zur Schaffung eines höheren Anteils an U3-Plätzen wird diese Baumaßnahme für die Tageseinrichtung für Kinder in Oberkrüchten erforderlich. Es ist einschl. der Lüftungsanlage und der Einrichtung mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 1,8 Mio. € zu rechnen. Dem gegenüber steht eine Bezuschussung in Höhe von 513.000 (90 % von max. 570.000 €) durch den Kreis Viersen.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Budgetierung werden den Einrichtungen auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt.

Haushaltsplan 2023



06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.879.450,13	2.678.789	2.853.318	2.904.088	2.951.018	2.991.134
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	104.303,48	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	2.660.924,44	2.547.000	2.730.000	2.783.000	2.837.060	2.892.201
		41610000 Ertr.SoPo-Aufl. Bund	20.833,33	20.833	20.833	20.833	20.833	20.833
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	88.708,47	84.438	84.558	82.328	75.198	60.338
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	3.525,00	2.700	5.175	5.175	5.175	5.175
		41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	23.102	11.953	11.953	11.953	11.953
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	743,13	578	798	798	798	633
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	412,28	137	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.329,33	87.460	87.000	88.740	90.515	92.325
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.370,50	86.500	86.500	88.230	89.995	91.795
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	958,83	960	500	510	520	531
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.746,49	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	54.089,94	0	0	0	0	0
		44840000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. ges	22.425,59	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	230,96	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.057,59	14.495	12.810	12.876	13.131	13.391
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	494,64	495	310	126	126	126
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	12.562,95	14.000	12.500	12.750	13.005	13.265
10	=	Ordentliche Erträge	3.051.583,54	2.780.744	2.953.128	3.005.704	3.054.664	3.096.851
11	-	Personalaufwendungen	-2.652.357,88	-2.884.300	-3.055.160	-3.116.263	-3.178.589	-3.242.160
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.056.380,98	-2.227.620	-2.363.890	-2.411.168	-2.459.391	-2.508.579
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-162.257,71	-175.670	-188.560	-192.331	-196.178	-200.101
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-430.645,00	-461.010	-484.590	-494.282	-504.167	-514.251
		50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen	19.576,00	0	0	0	0	0
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-22.650,19	-20.000	-18.120	-18.483	-18.852	-19.229
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-567.844,62	-339.695	-332.280	-338.926	-357.266	-364.411
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-259.446,85	-156.000	-122.000	-124.440	-126.929	-129.467

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52151000 Leuchtmittel standard	-113,72	0	0	0	0	0
	52152000 Leuchtmittel LED	-329,52	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.466,24	-8.980	-12.350	-12.597	-12.849	-13.106
	52411000 Aufwendungen Energie	-41.477,41	-36.900	-40.480	-41.290	-53.677	-54.750
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-2.903,66	-2.215	-3.350	-3.417	-3.485	-3.555
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-76.564,11	-84.600	-104.700	-106.794	-108.930	-111.108
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-10.659,72	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-10.351,67	-1.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.798,33	0	0	0	0	0
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-45.674,71	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-10.485,23	0	0	0	0	0
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	404,85	-6.000	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-86.904,31	-39.200	-41.400	-42.228	-43.072	-43.934
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-73,99	-4.800	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-152.695,59	-163.950	-149.265	-146.745	-137.989	-117.339
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-678,79	-668	-668	-668	-410	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-118.053,04	-135.070	-120.868	-120.868	-115.993	-99.792
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.331,21	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331	-4.331
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-1.028,93	-1.029	-1.029	-978	-978	-978
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-28.603,62	-22.851	-22.369	-19.900	-16.277	-12.237
15	- Transferaufwendungen	-154.573,38	-130.000	-130.000	-132.600	-135.252	-137.957
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-154.573,38	-130.000	-130.000	-132.600	-135.252	-137.957
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.599,34	-88.376	-107.820	-109.977	-112.177	-114.420
	54000000 Planung 54000000	0,00	-66.396	-83.030	-84.691	-86.385	-88.112
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-549,50	-950	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.587,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-473,67	-240	-240	-245	-250	-255
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.712,13	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-11.212,97	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.134,14	-4.250	-4.350	-4.437	-4.526	-4.616
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-279,84	-280	-300	-306	-312	-319
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-1.206,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-534,64	0	0	0	0	0
	54460000 Versicherungen	-4.909,29	-16.260	-18.600	-18.972	-19.351	-19.738
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.562.070,81	-3.606.321	-3.774.525	-3.844.511	-3.921.272	-3.976.287
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-510.487,27	-825.577	-821.397	-838.807	-866.608	-879.436
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-510.487,27	-825.577	-821.397	-838.807	-866.608	-879.436
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-510.487,27	-825.577	-821.397	-838.807	-866.608	-879.436
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	22.470,82	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-39.200	-29.000	-29.580	-30.171	-30.775
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-56.693,60	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-544.710,05	-864.777	-850.397	-868.387	-896.779	-910.211
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-544.710,05	-864.777	-850.397	-868.387	-896.779	-910.211

Haushaltsplan 2023



06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.817.389,75	2.634.460	2.817.000	0	2.871.740	2.927.575	2.984.526
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.369.908,69	-3.355.975	-3.524.110	0	-3.594.593	-3.678.046	-3.751.607
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-552.518,94	-721.515	-707.110	0	-722.853	-750.471	-767.080
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.587,70	685.790	513.000	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	172.790	0	0	0	0	0
		68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde	148.500,00	513.000	513.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	137,70	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	1.950,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	150.587,70	685.790	513.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-261.182,57	-878.000	-1.501.200	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-261.182,57	-858.000	-1.501.200	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.880,15	-826.475	-145.140	0	-65.140	-65.140	-65.140
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-21.378,09	-728.235	-46.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.502,06	-98.240	-99.140	0	-39.140	-39.140	-39.140
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.154,36	0	0	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-138.154,36	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-423.217,08	-1.704.475	-1.646.340	0	-65.140	-65.140	-65.140
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-272.629,38	-1.018.685	-1.133.340	0	-65.140	-65.140	-65.140

Haushaltsplan 2023



06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kindertageseinrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000283: An- und Umbau Kita Oberkrüchten										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	513.000	513.000	0	0	0	0	513.000	1.026.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	513.000	513.000	0	0	0	0	513.000	1.026.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-825.000	-1.501.200	0	0	0	0	-852.817	-2.354.017
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-572.250	-80.000	0	0	0	0	-572.250	-652.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.397.250	-1.581.200	0	0	0	0	-1.425.067	-3.006.267
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-884.250	-1.068.200	0	0	0	0	-912.067	-1.980.267

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000318: Anbau Kita Overhetfeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.500,00	0	0	0	0	0	0	148.500	148.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	148.500,00	0	0	0	0	0	0	148.500	148.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-255.088,96	0	0	0	0	0	0	-279.678	-279.678
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-255.088,96	0	0	0	0	0	0	-279.678	-279.678
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.588,96	0	0	0	0	0	0	-131.178	-131.178

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000328: Grunderwerb Kita Alte Zollstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-419.947	-419.947
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-138.154,36	0	0	0	0	0	0	-196.646	-196.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.154,36	0	0	0	0	0	0	-616.593	-616.593
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.154,36	0	0	0	0	0	0	-616.593	-616.593

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Kita Elmpt neuer Sonnenschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000351: Brandmeldeanlage u.a. Kita Brempt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-33.000	0	0	0	0	0	-33.000	-33.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100205: Lüftungsgeräte Kita Overhofeld										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	22.850	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	22.850	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.125,15	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-28.560	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.125,15	-28.560	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.125,15	-5.710	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100206: Lüftungsgeräte Kita Brempt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	149.940	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	149.940	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.968,46	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-187.425	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.968,46	-187.425	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.968,46	-37.485	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.087,70	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.087,70	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.880,15	-38.240	-65.140	0	-65.140	-65.140	-65.140	-1.857	-1.857
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.880,15	-38.240	-65.140	0	-65.140	-65.140	-65.140	-1.857	-1.857
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-21.792,45	-38.240	-65.140	0	-65.140	-65.140	-65.140	-1.857	-1.857

Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	Produkt 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen			
	Verantwortlich Herr Janßen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Einrichtung und Unterhaltung kommunaler Freizeiteinrichtungen für Kinder und Jugendliche - Unterstützung von freien Trägern der Kinder- und Jugendarbeit 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung eines bedarfsorientierten Freizeitangebotes für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder - Jugendliche - Junge Erwachsene - Freie Träger der Kinder- und Jugendarbeit 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022		
<u>Beschäftigte</u> EG 2 EG S 11b Summe Beschäftigte	0,13 <u>2,00</u> 2,13	0,13 <u>2,00</u> 2,13		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,28	1,29	1,45
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,28	0,02	0,44
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	66,76	65,35	27,65
Anzahl der JFT-Besuche	997	2.000	2.000
ungedeckter Gesamtaufwand je Besuch	64,38	39,65	155,08

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.02 Kinder- und Jugendfreizeitseinrichtungen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.06.02.02.01	JFT Elmpt
1.100.06.02.02.02	JFTs in anderer Trägerschaft
1.100.06.02.02.03	Mobile Kinder- und Jugendarbeit

52150000: Für die Sanierung des Wasserschadens im Gebäude des JFTs sind 175.000,00 € einzuplanen.

53180000: Hierunter fallen die Betriebskostenzuschüsse für das Jugendfreizeitheim der Kath. Pfarrgemeinde Niederkrüchten und für den gemeinsam mit der Gemeinde Schwalmtal betriebenen „Rollenden Jugendtreff“.

54000000 und verschiedene Sachkonten: Aufgrund der in 2018 eingeführten Budgetierung erfolgt die Veranschlagung des an die Einrichtungen auszahlenden Budgets über das neue Sachkonto 54000000; Veranschlagungen im Bereich der anderen einzelnen Konten entfallen somit, obwohl innerhalb des Jahresabschlusses die Aufwendungen den verschiedenen Einzelkonten zuzuordnen sind.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen der Budgetierung werden den Einrichtungen JFT und Mobile Kinder- und Jugendarbeit auch für Vermögensgegenstände des beweglichen Anlagevermögens entsprechende Pauschalen gezahlt.

Haushaltsplan 2023



06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	124.112,16	147.342	116.873	117.195	117.537	118.026
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	105.911,88	130.000	100.000	102.000	104.040	106.121
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	9.571,37	8.732	8.792	7.854	7.194	6.298
		41612000 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden	8.628,91	8.610	8.081	7.341	6.303	5.607
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.110,88	560	500	510	520	531
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.067,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	481,04	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	562,84	560	500	510	520	531
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.086,18	0	0	0	0	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	206,55	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	1.681,18	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	198,45	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	630,50	1.631	1.131	773	520	531
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	630,50	631	631	263	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	0,00	1.000	500	510	520	531
10	=	Ordentliche Erträge	128.939,72	149.533	118.504	118.478	118.578	119.087
11	-	Personalaufwendungen	-115.750,33	-130.370	-154.010	-157.090	-160.232	-163.437
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-82.309,80	-102.420	-114.080	-116.362	-118.689	-121.062
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-7.457,08	-7.980	-9.090	-9.272	-9.457	-9.646
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-16.715,57	-18.470	-23.390	-23.858	-24.335	-24.822
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-9.267,88	-1.500	-7.450	-7.599	-7.751	-7.906
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.433,41	-8.090	-182.860	-11.517	-13.674	-14.488
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-2.154,50	-5.500	-180.500	-9.110	-10.792	-11.548
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-623,44	-500	-500	-510	-520	-531
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.557,33	-1.200	-1.495	-1.525	-1.982	-2.022
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-139,07	-120	-160	-163	-166	-170
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-111,96	-170	-205	-209	-213	-218
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-928,83	0	0	0	0	0
		52510000 Kraftstoffe Kfz.	-924,54	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-909,86	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-231,90	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.911,43	0	0	0	0	0
	52810010 Sonstige Nahrungsmittel	-1.095,52	0	0	0	0	0
	52810020 Spiel- und Beschäftigungsmaterial	-2.930,33	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.101,87	-600	0	0	0	0
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-812,83	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-22.358,52	-21.903	-20.950	-18.904	-15.996	-13.671
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-77,83	-71	0	0	0	0
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.081,07	-2.081	-2.081	-867	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.858,80	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859	-10.859
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-48,30	-48	-48	-48	-48	-48
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.408,86	-3.409	-3.409	-3.409	-1.505	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.883,66	-5.435	-4.553	-3.721	-3.584	-2.764
15	- Transferaufwendungen	-29.573,46	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-29.573,46	-55.000	-55.000	-56.100	-57.222	-58.366
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.010,95	-13.466	-15.835	-16.152	-16.475	-16.804
	54000000 Planung 54000000	0,00	-9.750	-12.190	-12.434	-12.682	-12.936
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-137,30	-150	-300	-306	-312	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13,10	-150	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.098,16	0	0	0	0	0
	54310040 Bürobedarf	-861,61	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.078,71	-950	-670	-683	-697	-711
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70	-75	-77	-78	-80
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-957,39	0	0	0	0	0
	54317000 Bank- und Kontoführungsgebühren	-338,65	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	-396,00	-396	-400	-408	-416	-424
	54460000 Versicherungen	0,00	-2.000	-2.200	-2.244	-2.289	-2.335
	54480000 Schadensfälle	-60,07	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-193.126,67	-228.829	-428.655	-259.763	-263.599	-266.767
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.186,95	-79.296	-310.151	-141.285	-145.022	-147.680
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.186,95	-79.296	-310.151	-141.285	-145.022	-147.680

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.186,95	-79.296	-310.151	-141.285	-145.022	-147.680
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.108,99	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.300	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-8.225,38	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.303,34	-89.596	-315.151	-146.385	-150.224	-152.986
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.303,34	-89.596	-315.151	-146.385	-150.224	-152.986

Haushaltsplan 2023



06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.473,38	130.560	100.500	0	102.510	104.560	106.651
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.408,30	-195.676	-388.065	0	-220.826	-227.170	-232.253
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.934,92	-65.116	-287.565	0	-118.316	-122.610	-125.602
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.500	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023



06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen

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

<p>Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</p> <p>Produktgruppe 06.02 Einrichtungen für Kinder und Jugendliche</p>	<p>Produkt 06.02.03 Kinderspielplätze</p>
<p>Verantwortlich Herr Derix</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung von Kinderspielplätzen und Bolzplätzen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ratsbeschlüsse • Unfallverhütungsvorschriften • Entscheidungen der Verwaltungsführung
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bedarfsgerechte Bereitstellung von geeigneten Kinderspielplätzen - Unterhaltung und Ausstattung vorhandener Kinderspiel- und Bolzplätze, insbesondere unter dem Gesichtspunkt einer sicheren Benutzbarkeit und unter Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinder (Jugendliche) 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Kinderspielplätze	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,15	0,05	0,07
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,79	1,09	0,33

Erläuterungen zum Produkt: 06.02.03 Kinderspielplätze

5216000, 54996000 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze : Sowohl die Ansätze für die bauliche Instandhaltung der zahlreichen Kinderspielplätze als auch für die als Festwert geführten „Beschaffungen von Kinderspielplatzgeräten“ sind aufgrund des Kinderspielplatzkonzeptes ermittelt bzw. geschätzt worden.

Haushaltsplan 2023



06
0602
060203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinderspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	351,48	351	351	98	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	351,48	351	351	98	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	550	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	550	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	351,48	901	351	98	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.730,96	-20.000	-27.500	-28.050	-28.611	-29.183
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	0	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-9.730,96	-10.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-2.500	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-7.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-351,48	-351	-351	-98	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-289,36	-289	-289	-72	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-26	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.646,64	-62.350	-77.000	-78.540	-80.111	-81.713
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-34.646,64	-62.250	-77.000	-78.540	-80.111	-81.713
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.729,08	-82.701	-104.851	-106.688	-108.722	-110.896
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.377,60	-81.800	-104.500	-106.590	-108.722	-110.896
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.377,60	-81.800	-104.500	-106.590	-108.722	-110.896
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.377,60	-81.800	-104.500	-106.590	-108.722	-110.896
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	64.513,31	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-113.000	-143.000	-145.860	-148.777	-151.753
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-163.789,21	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-143.653,50	-194.800	-247.500	-252.450	-257.499	-262.649

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-143.653,50	-194.800	-247.500	-252.450	-257.499	-262.649

Haushaltsplan 2023



06
0602
060203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	550	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.740,33	-20.100	-27.500	0	-28.050	-28.611	-29.183
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.740,33	-19.550	-27.500	0	-28.050	-28.611	-29.183
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.250	-77.000	0	-78.540	-80.111	-81.713
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	-62.250	-77.000	0	-78.540	-80.111	-81.713
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.250	-77.000	0	-78.540	-80.111	-81.713
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-62.250	-77.000	0	-78.540	-80.111	-81.713

Haushaltsplan 2023



06
0602
060203

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen für Kinder und Jugendliche Kinderspielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-62.250	-77.000	0	-78.540	-80.111	-81.713	-195.173	-512.536
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-62.250	-77.000	0	-78.540	-80.111	-81.713	-195.173	-512.536
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-62.250	-77.000	0	-78.540	-80.111	-81.713	-195.173	-512.536



07 Gesundheitsdienste

Haushaltsplan 2023



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-232.674,00	-251.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-20,00	-1.000	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-232.654,00	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366

Haushaltsplan 2023



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.734,00	-251.060	-250.060	0	-255.061	-260.162	-265.366
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.734,00	-251.060	-250.060	0	-255.061	-260.162	-265.366
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 07 Gesundheitsdienste Produktgruppe 07.01 Gesundheitsdienste	Produkt 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Beteiligung der Gemeinden an den förderfähigen Investitionsmaßnahmen nach § 9 Abs. 1 Krankenhausfinanzierungsgesetz - Bezuschussung von im Gesundheitswesen tätigen Organisationen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Krankenhausgestaltungsgesetz • Krankenhausfinanzierungsgesetz
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Erfüllung der Kostenbeteiligungsverpflichtung Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 07.01.01 Mitfinanzierung anderer Träger

53180000: Folgende Vereine und Verbände haben in den letzten Jahren Zuschüsse erhalten:

Deutsches Rotes Kreuz, Ortsverein Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Elmpt,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Ortsgruppe Niederkrüchten,
Verband der Kriegs- und Zivilbeschädigten, Kreisverband Erkelenz,
Bund Deutscher Hirnbeschädigter, Kreisverband Erkelenz,
Kreuzbund e. V., Ortsgruppe Niederkrüchten.

53990000: Die Kommunen sind gemäß Gemeindefinanzierungsgesetz verpflichtet, sich an der Krankenhausfinanzierung zu beteiligen.

Haushaltsplan 2023



**07
0701
070101**

Gesundheitsdienste Gesundheitsdienste Mitfinanzierung anderer Träger

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-232.674,00	-251.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-20,00	-1.000	0	0	0	0
		53990000 Sonstige Transferaufwendungen ohne Gegen	-232.654,00	-250.000	-250.000	-255.000	-260.100	-265.302
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-61	-62	-64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-232.734,00	-251.060	-250.060	-255.061	-260.162	-265.366

Haushaltsplan 2023



07 Gesundheitsdienste
0701 Gesundheitsdienste
070101 Mitfinanzierung anderer Träger

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.734,00	-251.060	-250.060	0	-255.061	-260.162	-265.366
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.734,00	-251.060	-250.060	0	-255.061	-260.162	-265.366
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung

Haushaltsplan 2023



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.668,11	113.011	111.799	109.853	107.592	105.719
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	86.668,11	113.011	111.799	109.853	107.592	105.719
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.088,20	16.000	0	0	0	69.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.053,26	10.000	0	0	0	69.000
		43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	11.034,94	6.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,07	930	10	10	10	11
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	30,00	0	10	10	10	11
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	853,07	930	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,72	0	40.000	41.000	42.000	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	40.000	41.000	42.000	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	125,72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	104.521,27	65.555	35.555	36.143	36.743	37.355
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	33.100,63	46.400	26.400	26.928	27.467	28.016
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,28	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	50.408,78	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	14.856,58	13.000	3.000	3.060	3.121	3.184
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	13.448,72	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	13.448,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	223.045,09	195.496	187.364	187.007	186.345	212.085
11	-	Personalaufwendungen	-238.396,59	-364.990	-104.540	-106.631	-108.763	-204.535
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-174.883,30	-275.070	-75.450	-76.959	-78.498	-151.527
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-18.177,66	-21.920	-6.020	-6.140	-6.263	-11.806
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-35.905,75	-57.400	-15.470	-15.779	-16.095	-33.136
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-9.429,88	-10.600	-7.600	-7.752	-7.907	-8.065
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-386.385,96	-360.213	-225.455	-229.944	-241.847	-297.165
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-277.125,22	-179.530	-124.500	-126.990	-129.530	-132.120
		52152000 Leuchtmittel LED	-154,43	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.350,65	-5.700	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-15.862,40	-35.970	-21.430	-21.819	-22.215	-73.119
		52411000 Aufwendungen Energie	-48.370,52	-78.400	-25.645	-26.158	-34.005	-34.685

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-5.130,54	-3.970	-770	-785	-801	-817
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.019,83	-24.880	-26.160	-26.683	-27.217	-27.761
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-13.518,89	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.295,21	-24.763	-22.450	-22.899	-23.357	-23.824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.264,64	-2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-202,25	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.091,38	-5.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-128.689,02	-167.414	-167.017	-165.072	-162.577	-408.004
	57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-247.300
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,28	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
	57113000 AfA auf Gebäude	-95.844,34	-138.294	-139.110	-139.110	-138.047	-138.047
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-9.908,79	-7.079	-6.237	-4.782	-4.782	-4.782
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.580,61	-4.686	-4.315	-3.825	-2.393	-520
15	- Transferaufwendungen	-109.785,00	-108.500	-108.500	-110.670	-112.883	-115.141
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-109.785,00	-108.500	-108.500	-110.670	-112.883	-115.141
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-61.124,33	-61.345	-55.640	-56.753	-57.888	-157.046
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-657,00	-800	-300	-306	-312	-318
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-325	-325	-331	-338	-345
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.040,54	-2.000	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-120,09	-100	-100	-102	-104	-106
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-50	-51	-52	-53
	54311000 Telekommunikation, Porto	-946,31	-670	-850	-867	-884	-902
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-50	-60	-61	-62	-64
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-209,88	-210	-225	-230	-234	-239
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.684,13	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	-33.100,63	-33.100	-26.400	-26.928	-27.467	-28.016
	54460000 Versicherungen	0,00	-15.790	-19.130	-19.513	-19.903	-20.301
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	-98.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-11.313,75	-8.200	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-924.380,90	-1.062.461	-661.152	-669.070	-683.959	-1.181.891
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-701.335,81	-866.965	-473.788	-482.063	-497.614	-969.806
19	+ Finanzerträge	125.500,00	125.500	100.000	102.000	104.040	106.121

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	125.500,00	125.500	100.000	102.000	104.040	106.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	125.500,00	125.500	100.000	102.000	104.040	106.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-575.835,81	-741.465	-373.788	-380.063	-393.574	-863.685
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-575.835,81	-741.465	-373.788	-380.063	-393.574	-863.685
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	35.612,68	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-21.250	-23.000	-23.460	-23.929	-24.408
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-84.163,34	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-624.386,47	-762.715	-396.788	-403.523	-417.503	-888.093
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-624.386,47	-762.715	-396.788	-403.523	-417.503	-888.093

Haushaltsplan 2023



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.271,66	182.830	166.410	0	169.938	173.517	203.147
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-804.606,25	-876.248	-479.335	0	-488.882	-505.944	-660.119
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-623.334,59	-693.418	-312.925	0	-318.944	-332.427	-456.972
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.100	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	72.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	26.100	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	98.100	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.244,25	-300.000	-250.000	-12.500.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.350.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-15.226,64	-250.000	-250.000	-12.500.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.350.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.017,61	-50.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.339,53	-183.700	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-38.968,01	-182.200	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-371,52	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-65.583,78	-483.700	-291.500	-12.500.000	-3.441.500	-4.041.500	-3.391.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.583,78	-385.600	-291.500	-12.500.000	-3.441.500	-4.041.500	-3.391.500

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.01 Sportförderung			
	Verantwortlich Herr Janßen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit - Bereitstellung finanzieller Förderungen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit - Bereitstellung finanzieller Förderungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung der Sportvereine und der Jugendarbeit - Bereitstellung finanzieller Förderungen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Ausübung des Schul- und Vereinssports Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Kinder, Jugendliche und Erwachsene - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022		
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 Summe Beschäftigte	0,15 <u>0,07</u> 0,22	0,15 <u>0,07</u> 0,22		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sportförderung	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,20	0,20	0,18
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	2,31	2,89	2,95
ungedeckte Aufwendungen je Sportvereinsmitglied in EUR	17,53	15,23	14,88
ungedeckte Aufwendungen je Einwohner in EUR	2,57	2,23	2,18

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.01 Sportförderung

53180000: Gemäß den Richtlinien zur Förderung des Sports erhalten, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, alle Sportvereine der Gemeinde Niederkrüchten

- a) Geschäftskostenzuschüsse,
- b) Zuschüsse für die Förderung der Jugendarbeit,
- c) Zuschüsse für die Anschaffung von Sportgeräten,
- d) Zuschüsse für die Austragung und die Teilnahme an Meisterschaften,
- e) Zuschüsse für die Sportlerehrungen,
- f) Ehren- und Erinnerungsgaben,
- g) Zuschüsse für gesellschaftspolitische Aufgaben des Sports und
- h) Zuschüsse für internationale Sportbegegnungen.

Außerdem erhalten alle Sportvereine mit vereinseigenen Sportanlagen, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt werden, Zuschüsse zu den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten dieser Anlagen.

Haushaltsplan 2023



08
0801
080101

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	914,23	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	914,23	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
10	=	Ordentliche Erträge	914,23	1.000	1.000	1.020	1.040	1.061
11	-	Personalaufwendungen	-17.601,49	-19.910	-19.220	-19.604	-19.997	-20.396
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.471,01	-14.050	-14.650	-14.943	-15.242	-15.547
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.050,71	-1.080	-1.170	-1.193	-1.217	-1.242
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.617,37	-2.780	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-462,40	-2.000	-400	-408	-416	-424
15	-	Transferaufwendungen	-15.785,00	-14.500	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
		53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-15.785,00	-14.500	-14.500	-14.790	-15.086	-15.388
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.260,74	-250	-160	-163	-166	-170
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-21,24	-100	-100	-102	-104	-106
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.187,50	0	0	0	0	0
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-52,00	-50	-60	-61	-62	-64
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-39.647,23	-34.660	-33.880	-34.558	-35.249	-35.954
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-38.733,00	-33.660	-32.880	-33.538	-34.209	-34.893
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-38.733,00	-33.660	-32.880	-33.538	-34.209	-34.893
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-38.733,00	-33.660	-32.880	-33.538	-34.209	-34.893
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.733,00	-33.660	-32.880	-33.538	-34.209	-34.893
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.733,00	-33.660	-32.880	-33.538	-34.209	-34.893

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080101 Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.841,44	-32.660	-33.480	0	-34.150	-34.833	-35.529
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.841,44	-32.660	-33.480	0	-34.150	-34.833	-35.529
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten		Produkt 08.01.02 Eigene Sportstätten	
		Verantwortlich Herr Janßen	
Beschreibung - Schaffung und Bereitstellung von Sporteinrichtungen - Bereitstellung der Sportstätten an Vereine und sonstige Dritte		Auftragsgrundlagen • Sportförderungsrichtlinien • Ratsbeschlüsse	
Ziele - Bereitstellung und Sicherung eines zur nachhaltigen Förderung des Sports ausreichenden Angebotes an Sportstätten unter Berücksichtigung vertretbarer Gesamtkosten - Sicherung des Freizeit- und Erholungswertes der Gemeinde Zielgruppe - Allgemeinheit - Vereine - Schulen und Kindertageseinrichtungen			
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022	
<u>Beschäftigte</u> EG 6 EG 4 Summe Beschäftigte	 0,00 <u>0,75</u> 0,75	 0,05 <u>0,75</u> 0,80	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Eigene Sportstätten	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,44	0,44	0,37
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	4,25	0,55	0,54
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	26,47	17,36	19,41

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.02 Eigene Sportstätten

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.02.01	Sportanlage Elmpt
1.100.08.01.02.02	Sportanlage Niederkrüchten
1.100.08.01.02.03	Sportanlage Oberkrüchten
1.100.08.01.02.04	Bürgerhaus
1.100.08.01.02.05	Sporthallen

52150000: Neben den für alle Sportgebäude und Sportplätze erforderlichen allgemeinen Mitteln für die bauliche Instandhaltung ist es vorgesehen, im Haushaltsjahr 2023 jeweils einen Teil der Sanitärräume der Sporthalle Elmpt und des Umkleidegebäudes in Oberkrüchten zu sanieren.

53180000: Nachdem alle gemeindlichen Sportanlagen den jeweiligen Sportvereinen überlassen wurden, sind vertragsgemäß jährliche Betriebskostenzuschüsse in der veranschlagten Höhe zu zahlen.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Zum Erwerb von Vermögensgegenständen, die im Einzelnen mehr als 200,00 € bzw. 800,00 € kosten, sind im gesamten Planungszeitraum jeweils 41.500,00 € eingestellt worden.

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080102 Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.399,23	86.951	87.870	87.641	86.650	85.951
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	60.399,23	86.951	87.870	87.641	86.650	85.951
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.193,07	930	10	10	10	11
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	310,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	30,00	0	10	10	10	11
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	853,07	930	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125,72	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	125,72	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.591,34	10.155	8.155	8.195	8.236	8.278
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.155,28	6.155	6.155	6.155	6.155	6.155
		45820000 Ertr. a. d. Auflös. v. Rückstellungen	50.408,78	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	2.027,28	4.000	2.000	2.040	2.081	2.122
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	13.448,72	0	0	0	0	0
		47110000 Aktivierete Eigenleistungen	13.448,72	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	133.758,08	98.037	96.035	95.846	94.896	94.239
11	-	Personalaufwendungen	-40.059,11	-44.100	-39.030	-39.811	-40.607	-41.419
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-29.278,81	-31.550	-28.900	-29.478	-30.068	-30.669
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-2.308,90	-2.440	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-6.123,40	-6.510	-5.930	-6.049	-6.170	-6.293
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-2.348,00	-3.600	-1.900	-1.938	-1.977	-2.016
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-284.145,95	-203.928	-223.455	-227.944	-239.847	-244.665
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-231.029,98	-109.530	-124.500	-126.990	-129.530	-132.120
		52152000 Leuchtmittel LED	-154,43	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.350,65	-5.700	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-8.017,97	-18.370	-19.430	-19.819	-20.215	-20.619
		52411000 Aufwendungen Energie	-18.253,54	-22.900	-25.645	-26.158	-34.005	-34.685
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-729,95	-285	-770	-785	-801	-817
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-14.019,83	-24.880	-26.160	-26.683	-27.217	-27.761
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-6.465,87	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-1.266,97	-19.763	-22.450	-22.899	-23.357	-23.824
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.431,27	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.425,49	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-86.046,04	-124.980	-126.714	-126.485	-125.261	-124.562
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-17.355,28	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355	-17.355
	57113000 AfA auf Gebäude	-62.635,08	-105.085	-105.900	-105.900	-104.838	-104.838
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-3.582,02	-752	-1.948	-1.948	-1.948	-1.948
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.473,66	-1.788	-1.510	-1.281	-1.119	-420
15	- Transferaufwendungen	-94.000,00	-94.000	-94.000	-95.880	-97.798	-99.754
	53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche	-94.000,00	-94.000	-94.000	-95.880	-97.798	-99.754
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.059,23	-9.715	-11.455	-11.684	-11.918	-12.156
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-560,10	-500	-200	-204	-208	-212
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-325	-325	-331	-338	-345
	54310040 Bürobedarf	0,00	0	-50	-51	-52	-53
	54311000 Telekommunikation, Porto	-359,21	-360	-400	-408	-416	-424
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-139,92	-140	-150	-153	-156	-159
	54460000 Versicherungen	0,00	-8.390	-10.330	-10.537	-10.747	-10.962
17	= Ordentliche Aufwendungen	-505.310,33	-476.723	-494.654	-501.804	-515.430	-522.555
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-371.552,25	-378.686	-398.619	-405.958	-420.534	-428.316
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-371.552,25	-378.686	-398.619	-405.958	-420.534	-428.316
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-371.552,25	-378.686	-398.619	-405.958	-420.534	-428.316
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	27.044,78	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-20.600	-21.500	-21.930	-22.369	-22.816
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-65.844,16	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-410.351,63	-399.286	-420.119	-427.888	-442.903	-451.132
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-410.351,63	-399.286	-420.119	-427.888	-442.903	-451.132

Haushaltsplan 2023



08
0801
080102

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.463,97	930	10	0	10	10	11
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.704,61	-348.143	-367.040	0	-374.381	-389.193	-396.977
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-449.240,64	-347.213	-367.030	0	-374.371	-389.182	-396.966
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	98.100	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	72.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	26.100	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	98.100	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.807,86	-50.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.790,25	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-11.017,61	-50.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.339,53	-182.700	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-38.968,01	-181.200	-40.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-371,52	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-53.147,39	-232.700	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-53.147,39	-134.600	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500

Haushaltsplan 2023



08
0801
080102

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Sportstätten

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000333: Zaunanlage Rasenplatz Niederkrüchten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100207: Lüftungsgeräte Bürgerhaus Elmpf										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.000	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.790,25	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.790,25	-90.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.790,25	-18.000	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100210: Errichtung Calisthenics-Anlage										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	26.100	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	26.100	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-29.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.900	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.017,61	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-39.339,53	-63.700	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.357,14	-63.700	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-50.357,14	-63.700	-41.500	0	-41.500	-41.500	-41.500	0	0

Produktbereich 08 Sportförderung Produktgruppe 08.01 Förderung des Sports und Sportstätten	Produkt 08.01.03 Eigene Bäder	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Schaffung und Bereitstellung von Einrichtungen zur Ausübung des Schwimmsports - Betrieb von Bädern als Teil des Freizeitangebotes der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Bereitstellung von Einrichtungen zur Sicherstellung der Ausübung des Schwimmsports für Schulen, Vereine und alle anderen - Förderung des Freizeitwertes durch ein entsprechendes Bäderangebot in der Gemeinde Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 8 EG 6 EG 3 EG 2 Summe Beschäftigte	0,00 0,00 0,70 0,00 <u>0,00</u> 0,70	0,10 2,00 0,70 1,00 <u>2,80</u> 6,60

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Eigene Bäder	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	2,00	2,98	0,44
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,53	0,41	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	23,29	17,5	68,11

Erläuterungen zum Produkt: 08.01.03 Eigene Bäder

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.08.01.03.01	Freibad – Geschäftsbereich 1010 -
1.100.08.01.03.02	Hallenbad – Geschäftsbereich 1010 -

Bedingt durch die Schließung beider Bäder sind sämtliche Erträge und Aufwendungen entsprechend reduziert worden.

7000309: Sowohl für die Sanierung des Freibades Niederkrüchten als auch (nach derzeitiger Beschlusslage) für die Errichtung des interkommunalen Bades mit der Gemeinde Brüggen sind die gemäß Kostenschätzung benötigten Gesamtkosten bzw. die hälftigen Mittel im Planungszeitraum 2023 - 2026 eingestellt worden.

Im Haushaltsjahr 2023 werden lediglich Planungskosten anfallen. Vorsorglich sind jedoch bereits Verpflichtungsermächtigungen zulasten der Folgejahre veranschlagt worden, um nötigenfalls in 2023 die entsprechenden Gesamtaufträge vergeben zu können. Für das Freibad mit Gesamtkosten in Höhe von rd. 6,6 Mio. € ist ein Antrag auf Fördermittel in Höhe von rd. 2,9 Mio. gestellt worden. Eine Entscheidung hierüber steht derzeit noch aus.

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.268,88	26.059	23.929	22.212	20.942	19.768
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	26.268,88	26.059	23.929	22.212	20.942	19.768
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.088,20	16.000	0	0	0	69.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.053,26	10.000	0	0	0	69.000
		43210001 Benutzungsgeb. Bäder d. eigene Einricht.	11.034,94	6.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	40.000	41.000	42.000	0
		44820000 Ertr. Kostener. Gem.	0,00	0	40.000	41.000	42.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	45.015,70	54.400	26.400	26.928	27.467	28.016
		45250000 Erstattung von sonstigen Steuern	33.100,63	46.400	26.400	26.928	27.467	28.016
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	11.915,07	8.000	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	88.372,78	96.459	90.329	90.140	90.408	116.784
11	-	Personalaufwendungen	-180.735,99	-300.980	-46.290	-47.216	-48.160	-142.719
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-132.133,48	-229.470	-31.900	-32.538	-33.189	-105.312
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-14.818,05	-18.400	-2.550	-2.601	-2.653	-8.124
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-27.164,98	-48.110	-6.540	-6.671	-6.804	-23.660
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-6.619,48	-5.000	-5.300	-5.406	-5.514	-5.624
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.240,01	-156.285	-2.000	-2.000	-2.000	-52.500
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-46.095,24	-70.000	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-7.844,43	-17.600	-2.000	-2.000	-2.000	-52.500
		52411000 Aufwendungen Energie	-30.116,98	-55.500	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.400,59	-3.685	0	0	0	0
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-7.053,02	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-28,24	-5.000	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.833,37	-2.000	0	0	0	0
		52810100 Sonstige Sachleistungen Corona	-202,25	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-4.665,89	-2.500	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42.642,98	-42.433	-40.303	-38.587	-37.316	-283.442
		57110009 manuelle Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	-247.300

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 AfA auf Gebäude	-33.209,26	-33.209	-33.209	-33.209	-33.209	-33.209
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.326,77	-6.327	-4.289	-2.833	-2.833	-2.833
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.106,95	-2.897	-2.805	-2.544	-1.273	-100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-53.804,36	-51.380	-44.025	-44.906	-45.804	-144.720
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-75,66	-200	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.853,04	-2.000	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-120,09	-100	-100	-102	-104	-106
	54311000 Telekommunikation, Porto	-587,10	-310	-450	-459	-468	-478
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70	-75	-77	-78	-80
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.684,13	0	0	0	0	0
	54450000 sonstige Steuern	-33.100,63	-33.100	-26.400	-26.928	-27.467	-28.016
	54460000 Versicherungen	0,00	-7.400	-8.800	-8.976	-9.156	-9.339
	54985000 Aufw.Zuführ. Instandhaltungsrückstellung	0,00	0	0	0	0	-98.000
	54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen Rückstellungen	-11.313,75	-8.200	-8.200	-8.364	-8.531	-8.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	-379.423,34	-551.078	-132.618	-132.708	-133.280	-623.382
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-291.050,56	-454.619	-42.289	-42.567	-42.871	-506.598
19	+ Finanzerträge	125.500,00	125.500	100.000	102.000	104.040	106.121
	46510000 Gewinnanteile aus verb. Unternehmen	125.500,00	125.500	100.000	102.000	104.040	106.121
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	125.500,00	125.500	100.000	102.000	104.040	106.121
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-165.550,56	-329.119	57.711	59.432	61.169	-400.477
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-165.550,56	-329.119	57.711	59.432	61.169	-400.477
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.567,90	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-650	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-18.319,18	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-175.301,84	-329.769	56.211	57.902	59.608	-402.069
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-175.301,84	-329.769	56.211	57.902	59.608	-402.069

Haushaltsplan 2023



08
0801
080103

Sportförderung Förderung des Sports und Sportstätten Eigene Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	179.807,69	181.900	166.400	0	169.928	173.506	203.137
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.060,20	-495.445	-78.815	0	-80.351	-81.918	-227.613
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-141.252,51	-313.545	87.585	0	89.577	91.588	-24.476
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.436,39	-250.000	-250.000	-12.500.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.350.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-12.436,39	-250.000	-250.000	-12.500.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.350.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-1.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-12.436,39	-251.000	-250.000	-12.500.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.350.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.436,39	-251.000	-250.000	-12.500.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.350.000

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports und Sportstätten
080103 Eigene Bäder

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000309: Investitionen Bäder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.436,39	-250.000	-250.000	-12.500.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.350.000	-287.634	-13.037.634
	VE davon 2024 2025 2026				-3.400.000 -4.000.000 -3.350.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.436,39	-250.000	-250.000	-12.500.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.350.000	-287.634	-13.037.634
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.436,39	-250.000	-250.000	-12.500.000	-3.400.000	-4.000.000	-3.350.000	-287.634	-13.037.634

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	0	0	0	0	0	0	0



09 Räumliche Planung und Entwicklung Geoinformation

Haushaltsplan 2023



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	250	255	260	265
		43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	250	255	260	265
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.606,97	40.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.635,95	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.293,62	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	2.677,40	25.000	15.000	15.300	15.606	15.918
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.748,57	12.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	21.748,57	12.000	20.000	20.400	20.808	21.224
10	=	Ordentliche Erträge	40.855,54	52.500	50.250	51.255	52.280	53.326
11	-	Personalaufwendungen	-143.374,14	-164.423	-178.968	-182.547	-186.198	-189.922
		50110000 Bezüge Beamte	-76.402,92	-82.040	-93.010	-94.870	-96.768	-98.703
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.661,78	-11.300	-12.190	-12.434	-12.682	-12.936
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.047,13	-890	-970	-989	-1.009	-1.029
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.857,03	-2.340	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.750,76	-4.942	-4.275	-4.360	-4.447	-4.536
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.169,23	-43.129	-36.098	-36.820	-37.557	-38.308
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.532,82	-10.782	-9.975	-10.174	-10.377	-10.585
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-24.952,47	-9.000	-19.950	-20.349	-20.756	-21.171
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.370,72	-57.864	-62.032	-63.273	-64.538	-65.829
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-32.910,45	-42.230	-46.833	-47.769	-48.725	-49.699
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.436,45	-8.087	-7.600	-7.752	-7.907	-8.065
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.302,55	-3.055	-2.850	-2.907	-2.965	-3.024
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.326,37	-4.493	-4.750	-4.845	-4.942	-5.040
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.197,97	-300.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-177.197,97	-300.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,74	-1.250	-3.750	-3.825	-3.902	-3.980
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-275,30	-400	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160,00	-500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	-561,44	-350	-550	-561	-572	-584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.939,57	-523.537	-544.750	-555.645	-566.758	-578.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.084,03	-471.037	-494.500	-504.390	-514.478	-524.767
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.084,03	-471.037	-494.500	-504.390	-514.478	-524.767
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.084,03	-471.037	-494.500	-504.390	-514.478	-524.767
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-322.084,03	-471.037	-494.500	-504.390	-514.478	-524.767
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-322.084,03	-471.037	-494.500	-504.390	-514.478	-524.767

Haushaltsplan 2023



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206,97	40.500	30.250	0	30.855	31.472	32.102
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.007,75	-397.820	-471.127	0	-480.550	-490.161	-499.964
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.800,78	-357.320	-440.877	0	-449.695	-458.689	-467.863
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p> <p>Produktgruppe 09.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p>	<p>Produkt 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation</p>	
	<p>Verantwortlich Herr Karner</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bauleitplanung - Städtebau Erstellung städtebaulicher Konzepte, Begleitung größerer Planungs- und Bauvorhaben Bearbeitung besonderer städtebaulicher Projekte - Stadt- und Regionalentwicklung Mitarbeit an Planverfahren und Vorhaben Dritter (Regionalplanung, Bauleitplanung der Nachbargemeinden) Rahmenplanung, Einzelhandel, Verkehrsplanung, Kreisplanung, Demographische Entwicklung 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch und weitere Fachgesetze • Entscheidungen des Rates und des Planungs-, Verkehrs- und Umweltausschusses 	
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Durchführung verschiedener Bauleitplanverfahren - Durchführung weiterer Planverfahren <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 		
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>Anzahl der Stellen 2023</p>	<p>Anzahl der Stellen 2022</p>
<p><u>Beamte</u></p> <p>A14 A12 Summe Beamte</p> <p><u>Beschäftigte</u></p> <p>EG 9a EG 8 EG 6 Summe Beschäftigte</p> <p>Summe Insgesamt</p>	<p>0,80 <u>0,40</u> 1,20</p> <p>0,07 0,20 <u>0,00</u> 0,27</p> <p>1,47</p>	<p>0,80 <u>0,40</u> 1,20</p> <p>0,07 0,20 <u>0,00</u> 0,27</p> <p>1,47</p>

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,59	1,63	1,69
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	2,65	0,79	0,73
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	11,26	10,03	9,22

Erläuterungen zum Produkt: 09.01.01 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen

44870000, 44880000 und 52910000: Aufgrund der notwendig werdenden Änderungen des Flächennutzungsplanes und weiterer aufwändiger Überplanungen und Aufstellungen von Bauleitplänen (u. a. Palixfeld, Kantstraße, Lütterbachstraße) sowie für Vorprüfungen, Gutachten und sonstige Planungsvorbereitungen werden voraussichtlich Mittel in Höhe von 300.000 € benötigt. Im Haushaltsjahr 2023 ist mit Erträgen für erstattungspflichtige Planungskosten, die den jeweiligen Antragstellern in Rechnung gestellt werden, in Höhe von insgesamt 30.000 € zu rechnen.

Haushaltsplan 2023



09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500,00	500	250	255	260	265
		43110000 Verwaltungsgebühren	500,00	500	250	255	260	265
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.606,97	40.000	30.000	30.600	31.212	31.836
		44860000 Erträge aus Kostenerstattungen	5.635,95	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	10.293,62	15.000	15.000	15.300	15.606	15.918
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	2.677,40	25.000	15.000	15.300	15.606	15.918
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.748,57	12.000	20.000	20.400	20.808	21.224
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	21.748,57	12.000	20.000	20.400	20.808	21.224
10	=	Ordentliche Erträge	40.855,54	52.500	50.250	51.255	52.280	53.326
11	-	Personalaufwendungen	-143.374,14	-164.423	-178.968	-182.547	-186.198	-189.922
		50110000 Bezüge Beamte	-76.402,92	-82.040	-93.010	-94.870	-96.768	-98.703
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.661,78	-11.300	-12.190	-12.434	-12.682	-12.936
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.047,13	-890	-970	-989	-1.009	-1.029
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-2.857,03	-2.340	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-3.750,76	-4.942	-4.275	-4.360	-4.447	-4.536
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-16.169,23	-43.129	-36.098	-36.820	-37.557	-38.308
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-4.532,82	-10.782	-9.975	-10.174	-10.377	-10.585
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-24.952,47	-9.000	-19.950	-20.349	-20.756	-21.171
12	-	Versorgungsaufwendungen	-41.370,72	-57.864	-62.032	-63.273	-64.538	-65.829
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-32.910,45	-42.230	-46.833	-47.769	-48.725	-49.699
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-7.436,45	-8.087	-7.600	-7.752	-7.907	-8.065
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	1.302,55	-3.055	-2.850	-2.907	-2.965	-3.024
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-2.326,37	-4.493	-4.750	-4.845	-4.942	-5.040
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-177.197,97	-300.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-177.197,97	-300.000	-300.000	-306.000	-312.120	-318.362
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-996,74	-1.250	-3.750	-3.825	-3.902	-3.980
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-275,30	-400	-200	-204	-208	-212
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160,00	-500	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54311000 Telekommunikation, Porto	-561,44	-350	-550	-561	-572	-584
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.939,57	-523.537	-544.750	-555.645	-566.758	-578.093
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.084,03	-471.037	-494.500	-504.390	-514.478	-524.767
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-322.084,03	-471.037	-494.500	-504.390	-514.478	-524.767
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-322.084,03	-471.037	-494.500	-504.390	-514.478	-524.767
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-322.084,03	-471.037	-494.500	-504.390	-514.478	-524.767
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-322.084,03	-471.037	-494.500	-504.390	-514.478	-524.767

Haushaltsplan 2023



09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.206,97	40.500	30.250	0	30.855	31.472	32.102
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-313.007,75	-397.820	-471.127	0	-480.550	-490.161	-499.964
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-293.800,78	-357.320	-440.877	0	-449.695	-458.689	-467.863
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen

Haushaltsplan 2023



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.969,20	3.500	4.000	4.080	4.162	4.245
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.969,20	3.500	4.000	4.080	4.162	4.245
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,82	4.500	4.000	4.080	4.162	4.245
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,82	4.500	4.000	4.080	4.162	4.245
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,50	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	946,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.945,96	11.500	20.600	21.012	21.432	21.861
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	20.945,96	11.500	20.600	21.012	21.432	21.861
10	=	Ordentliche Erträge	31.756,48	19.500	28.600	29.172	29.755	30.351
11	-	Personalaufwendungen	-99.749,69	-103.576	-113.366	-115.633	-117.946	-120.305
		50110000 Bezüge Beamte	-42.158,40	-43.320	-47.580	-48.532	-49.502	-50.492
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.631,98	-19.200	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.653,54	-1.540	-1.680	-1.714	-1.748	-1.783
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.522,31	-3.940	-4.300	-4.386	-4.474	-4.563
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.069,64	-2.609	-2.187	-2.231	-2.275	-2.321
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.922,03	-22.774	-18.466	-18.836	-19.212	-19.597
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.501,17	-5.693	-5.103	-5.205	-5.309	-5.415
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.290,62	-4.500	-13.050	-13.311	-13.577	-13.849
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.827,99	-30.554	-31.733	-32.368	-33.015	-33.675
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-18.159,67	-22.299	-23.958	-24.437	-24.926	-25.424
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.103,38	-4.270	-3.888	-3.965	-4.045	-4.126
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	718,73	-1.613	-1.458	-1.487	-1.517	-1.547
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.283,67	-2.372	-2.430	-2.478	-2.528	-2.578
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.683,05	-4.060	-2.010	-2.050	-2.091	-2.133
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-123,93	-250	-250	-255	-260	-265
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.194,00	-800	0	0	0	0
		54310030 Literatur/Software	-1.365,12	-2.750	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-260	-260	-265	-270	-276
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.322,85	-138.253	-167.171	-170.513	-173.922	-177.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.566,37	-118.753	-138.571	-141.341	-144.167	-147.048
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.566,37	-118.753	-138.571	-141.341	-144.167	-147.048
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.566,37	-118.753	-138.571	-141.341	-144.167	-147.048
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.566,37	-118.753	-138.571	-141.341	-144.167	-147.048
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.566,37	-118.753	-138.571	-141.341	-144.167	-147.048

Haushaltsplan 2023



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.928,51	8.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.242,09	-72.060	-126.602	0	-129.134	-131.717	-134.351
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.313,58	-64.060	-118.602	0	-120.974	-123.394	-125.861
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 10 Bauen und Wohnen Produktgruppe 10.01 Bau- und Grundstücksordnung	Produkt 10.01.01 Bauverwaltung und Denkmalpflege			
	Verantwortlich Herr Karner			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Mitwirkung bei Entscheidungen über Bauvorhaben im Bereich der Bauordnung (Bauberatung, Stellungnahmen im Bereich Baugenehmigung, Freistellungen etc.) - Schutz und Pflege von Denkmälern - Bau- und Bodendenkmälern - (Beratung, Erlaubnisse, interbehördliche Abstimmungen, steuerliche Bescheinigungen etc.) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Baugesetzbuch • Bauordnung • Denkmalschutzgesetz 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer möglichst optimierten Genehmigung von Vorhaben (Freistellungen) und zufriedenstellende Bauberatung - Ausgewogene Denkmalpflege, kurzfristige Abstimmungen und Erteilung von Erlaubnissen etc. Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Bevölkerung - Bauwillige (m/w/d) - Grundstückseigentümer (m/w/d) 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022		
<u>Beamte</u> A 14 A 12 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 8 EG 6 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,10 <u>0,60</u> 0,70 0,50 <u>0,00</u> 0,50 1,20	0,10 <u>0,60</u> 0,70 0,50 <u>0,00</u> 0,50 1,20		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Bauverwaltung und Denkmalpflege	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,11	1,03	1,07
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,00	0,00	0,00
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	25,34	14,10	17,11
Anzahl der Anträge auf Baugenehmigung/Freistellung	140	150	150

Haushaltsplan 2023



10
1001
100101

Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauverwaltung und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.969,20	3.500	4.000	4.080	4.162	4.245
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.969,20	3.500	4.000	4.080	4.162	4.245
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,82	4.500	4.000	4.080	4.162	4.245
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.894,82	4.500	4.000	4.080	4.162	4.245
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	946,50	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	946,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.945,96	11.500	20.600	21.012	21.432	21.861
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	20.945,96	11.500	20.600	21.012	21.432	21.861
10	=	Ordentliche Erträge	31.756,48	19.500	28.600	29.172	29.755	30.351
11	-	Personalaufwendungen	-99.749,69	-103.576	-113.366	-115.633	-117.946	-120.305
		50110000 Bezüge Beamte	-42.158,40	-43.320	-47.580	-48.532	-49.502	-50.492
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-21.631,98	-19.200	-21.000	-21.420	-21.848	-22.285
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.653,54	-1.540	-1.680	-1.714	-1.748	-1.783
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.522,31	-3.940	-4.300	-4.386	-4.474	-4.563
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.069,64	-2.609	-2.187	-2.231	-2.275	-2.321
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.922,03	-22.774	-18.466	-18.836	-19.212	-19.597
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.501,17	-5.693	-5.103	-5.205	-5.309	-5.415
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-16.290,62	-4.500	-13.050	-13.311	-13.577	-13.849
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.827,99	-30.554	-31.733	-32.368	-33.015	-33.675
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-18.159,67	-22.299	-23.958	-24.437	-24.926	-25.424
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.103,38	-4.270	-3.888	-3.965	-4.045	-4.126
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	718,73	-1.613	-1.458	-1.487	-1.517	-1.547
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.283,67	-2.372	-2.430	-2.478	-2.528	-2.578
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-62,12	-62	-62	-62	-62	-62
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
		53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	0	-20.000	-20.400	-20.808	-21.224
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.683,05	-4.060	-2.010	-2.050	-2.091	-2.133
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-123,93	-250	-250	-255	-260	-265

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.194,00	-800	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	-1.365,12	-2.750	-1.500	-1.530	-1.561	-1.592
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-260	-260	-265	-270	-276
17	= Ordentliche Aufwendungen	-125.322,85	-138.253	-167.171	-170.513	-173.922	-177.399
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-93.566,37	-118.753	-138.571	-141.341	-144.167	-147.048
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-93.566,37	-118.753	-138.571	-141.341	-144.167	-147.048
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-93.566,37	-118.753	-138.571	-141.341	-144.167	-147.048
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-93.566,37	-118.753	-138.571	-141.341	-144.167	-147.048
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-93.566,37	-118.753	-138.571	-141.341	-144.167	-147.048

Haushaltsplan 2023



10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung
Bauverwaltung und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.928,51	8.000	8.000	0	8.160	8.323	8.490
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.242,09	-72.060	-126.602	0	-129.134	-131.717	-134.351
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-86.313,58	-64.060	-118.602	0	-120.974	-123.394	-125.861
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung

Haushaltsplan 2023



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-2.047,95	0	0	0	0	0
		40120100 Korrekturen Grundsteuer B	-2.047,95	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.284,20	212.271	211.212	206.157	204.339	200.995
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	212.683,28	212.170	211.111	206.056	204.238	200.894
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.702.824,39	5.058.721	5.009.405	5.035.781	5.134.085	5.234.235
		43110000 Verwaltungsgebühren	197,00	140	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.556.066,54	4.936.530	4.818.800	4.915.176	5.013.479	5.113.749
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	146.560,85	119.343	120.498	120.497	120.498	120.378
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	208	108	108	108	108
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	2.500	70.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.535,23	96.500	178.120	181.682	185.316	189.022
		44210000 Erträge aus Verkauf	227.535,23	96.500	178.120	181.682	185.316	189.022
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.201,36	107.260	94.550	96.441	98.370	100.337
		44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	57.260	44.550	45.441	46.350	47.277
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	30.201,36	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	681.321,48	635.500	615.800	628.116	640.678	653.492
		45110000 Konzessionsabgaben	621.544,23	620.000	594.000	605.880	617.998	630.358
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	31.968,60	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	27.808,65	15.500	21.800	22.236	22.681	23.134
10	=	Ordentliche Erträge	5.853.118,71	6.110.252	6.109.087	6.148.177	6.262.788	6.378.082
11	-	Personalaufwendungen	-487.206,92	-566.520	-553.120	-564.182	-575.466	-586.975
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-375.617,23	-428.810	-420.600	-429.012	-437.592	-446.344
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-25.840,30	-32.920	-33.550	-34.221	-34.905	-35.603
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-69.766,61	-88.290	-86.220	-87.944	-89.703	-91.497
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-15.982,78	-16.500	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.391.751,21	-2.703.020	-2.706.420	-2.760.548	-2.884.371	-2.942.058
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-22.140,30	-65.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.978
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-125.621,31	-500.000	-352.000	-359.040	-366.221	-373.545
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-27.735,14	-27.500	-27.700	-28.254	-28.819	-29.395
		52411000 Aufwendungen Energie	-223.910,83	-245.000	-240.235	-245.040	-318.552	-324.923

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.890,36	-5.500	-6.305	-6.431	-6.560	-6.691
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-543,78	-150	-180	-184	-187	-191
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.523,32	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-85.230,25	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturver	-261.038,10	-222.620	-233.470	-238.139	-242.902	-247.760
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-2.951,36	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-997,71	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-109.731,74	-111.450	-117.470	-119.819	-122.216	-124.660
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-83.033,52	-86.000	-93.000	-94.860	-96.757	-98.692
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-112,60	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.424.597,02	-1.392.000	-1.521.400	-1.551.828	-1.582.865	-1.614.522
	52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-10.980,60	-11.300	-11.160	-11.383	-11.611	-11.843
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.713,27	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919.768,36	-919.652	-910.959	-899.549	-889.301	-881.376
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-238,00	-238	-238	-159	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-837.777,00	-837.775	-834.259	-834.259	-834.259	-833.487
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-60.300,27	-64.901	-59.481	-57.080	-49.432	-44.361
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.979,41	-7.979	-7.979	-3.049	-2.601	-2.384
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.473,68	-8.758	-9.002	-5.002	-3.008	-1.144
15	- Transferaufwendungen	-61.967,65	-69.000	-61.050	-81.271	-81.497	-81.726
	53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-50.000,00	-58.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-11.967,65	-11.000	-11.050	-11.271	-11.497	-11.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-192.426,11	-103.010	-67.145	-68.488	-69.858	-71.255
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-931,52	-800	-200	-204	-208	-212
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.437,21	-2.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.331,86	-50.000	-29.800	-30.396	-31.004	-31.624
	54310030 Literatur/Software	-53,50	0	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
	54310040 Bürobedarf	-63,82	-400	-500	-510	-520	-531
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.771,83	-5.950	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-549,00	-550	-550	-561	-572	-584
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70	-75	-77	-78	-80
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.064,03	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-465,47	-30.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54450000 sonstige Steuern	-104,00	-320	-320	-326	-333	-339
	54460000 Versicherungen	-13.925,47	-12.420	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-107.658,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.053.120,25	-4.361.202	-4.298.694	-4.374.039	-4.500.492	-4.563.390
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.799.998,46	1.749.050	1.810.393	1.774.138	1.762.296	1.814.691
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.799.998,46	1.749.050	1.810.393	1.774.138	1.762.296	1.814.691
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.799.998,46	1.749.050	1.810.393	1.774.138	1.762.296	1.814.691
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.826,16	486.070	430.830	439.447	448.236	457.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	16.708,39	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.826,16	-138.175	-147.970	-150.929	-153.948	-157.027
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-43.124,19	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.773.582,66	2.096.945	2.093.253	2.062.656	2.056.584	2.114.865
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.773.582,66	2.096.945	2.093.253	2.062.656	2.056.584	2.114.865

Haushaltsplan 2023



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.409.485,77	5.760.430	5.685.470	0	5.799.179	5.915.163	6.033.466
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.063.965,77	-3.425.050	-3.374.985	0	-3.461.485	-3.597.926	-3.668.484
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.345.520,00	2.335.380	2.310.485	0	2.337.695	2.317.237	2.364.982
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.896,69	50.850	5.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	172.896,69	50.850	5.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	172.896,69	50.850	5.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.000,00	0	-100.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.685,27	-1.905.000	-576.000	0	-1.250.000	-1.450.000	-1.450.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-170.000	-210.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.118.685,27	-1.525.000	-296.000	0	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-70.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.243,38	-121.000	-285.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-42.709,96	-121.000	-280.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.533,42	0	-5.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0	-20.800	0	-23.300	-124.740	-270.010
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-20.800	0	-23.300	-124.740	-270.010
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.166.928,65	-2.026.000	-981.800	0	-1.393.300	-1.694.740	-1.840.010
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-994.031,96	-1.975.150	-976.800	0	-1.393.300	-1.694.740	-1.840.010

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.01 Versorgung	Produkt 11.01.01 Versorgung
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung Abschluss und Bearbeitung von Strom-, Gas- und Wasser-konzessionsverträgen mit Versorgungsunternehmen Optimierung des Breitbandausbaues im Rahmen eines kreisweiten Förderprojektes	
Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Energiewirtschaftsgesetz • Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung der bedarfsgerechten Versorgung der Einwohner mit Trinkwasser, Energie und Ausbau der Breitbandversorgung - Erzielung angemessener Erträge 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Erläuterungen zum Produkt: 11.01.01 Versorgung

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.11.01.01.01	Strom
1.100.11.01.01.02	Gas
1.100.11.01.01.03	Wasser
1.100.11.01.01.04	Breitbandausbau

45110000; Bei diesem Sachkonto werden die Konzessionsabgaben für die Strom-, Gas- und Wasserversorgung vereinnahmt.

53120000; Die Kostenbeteiligung der Gemeinde Niederkrüchten am ungedeckten Anteil des kreisweit seit 2019 erfolgten Breitbandausbaues, der überwiegend mit 90 % gefördert wird, ist in Jahresraten zu zahlen.

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	621.544,23	620.000	594.000	605.880	617.998	630.358
		45110000 Konzessionsabgaben	621.544,23	620.000	594.000	605.880	617.998	630.358
10	=	Ordentliche Erträge	621.544,23	620.000	594.000	605.880	617.998	630.358
15	-	Transferaufwendungen	-50.000,00	-58.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
		53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden	-50.000,00	-58.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-50.000,00	-58.000	-50.000	-70.000	-70.000	-70.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	571.544,23	562.000	544.000	535.880	547.998	560.358
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	571.544,23	562.000	544.000	535.880	547.998	560.358
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	571.544,23	562.000	544.000	535.880	547.998	560.358
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	571.544,23	562.000	544.000	535.880	547.998	560.358
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	571.544,23	562.000	544.000	535.880	547.998	560.358

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Energie-, Wasser- u. Breitbandversorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	621.544,23	620.000	594.000	0	605.880	617.998	630.358
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.000,00	-58.000	-50.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	571.544,23	562.000	544.000	0	535.880	547.998	560.358
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.01 Abfallwirtschaft			
	Verantwortlich Herr Karner			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Abfallentsorgung - Abfallberatung sowie Beratung im Bereich Verpackungsabfälle - Beauftragung der Entsorgungsunternehmen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kreislaufwirtschaftsgesetz • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Optimierung der Abwicklung und Verfahrensabläufe und damit Sicherstellung einer kostengünstigen Entsorgung - Abfallberatung von Haushalten und Unterstützung der Abfallberatung gewerblicher Unternehmen - Koordinierung von Aufgaben im Bereich der Entsorgung von Verpackungen („Gelbe Tonne, gelber Sack“, Glas) - Steuerung der Abfallwirtschaft - Abstimmung der Entsorgungsbereiche Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Einwohner (m/w/d) - Gewerbetreibende - Entsorgungsfirmen - Abfallbetriebe 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022		
<u>Beschäftigte</u> EG 8 EG 6 Summe Beschäftigte	0,60 <u>0,00</u> 0,60	0,60 <u>0,00</u> 0,60		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abfallwirtschaft	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,31	0,38	0,36
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	20,59	3,60	3,40
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	99,20	101,14	101,80

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.01 Abfallwirtschaft

43210000: Die Höhe der Gebühren ist auf der Grundlage der Gebührenkalkulation für das Haushaltsjahr 2023 zur Satzung über die Höhe der Abfallentsorgungsgebühren der Gemeinde Niederkrüchten ermittelt worden.

52910000: Aus diesem Sachkonto sind sowohl die Deponiegebühren als auch die Leistungen an den Unternehmer zu leisten. Nach den Bestimmungen des Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen sind die kreisfreien Städte und die Kreise für die Beseitigung von Abfällen zuständig, soweit hierfür keine besonderen Bestimmungen gelten. Den kreisangehörigen Gemeinden obliegt dagegen das Einsammeln der Abfälle und die Beförderung zu den Abfallbeseitigungsanlagen. Den Kreisen verbleibt das Behandeln, Lagern und Ablagern der Abfälle. Der Kreis erhebt für die ihm entstehenden Aufwendungen von den Gemeinden Gebühren nach den tatsächlich angelieferten Mengen.

Außerdem sind hierin die:

- Mietpreise für die Gestellung der Grauen, Blauen, Braunen Tonnen,
- Kosten für die Leerung der Grauen, Blauen und Braunen Tonnen sowie für den Transport der Abfälle,
- Kosten der Bündelsammlung „Kleingartenabfälle/kompostierbare Abfälle“,
- Kosten der Containersammlung,
- Kosten der Sammlung und des Transportes der Kühlgeräte und Ölradiatoren,
- Kosten der Sammelaktionen „Sonderabfälle aus Haushaltungen“,
- Kosten der Erstellung des Abfallentsorgungskalenders enthalten.

Haushaltsplan 2023



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-2.047,95	0	0	0	0	0
	40120100 Korrekturen Grundsteuer B	-2.047,95	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.265.071,63	1.269.570	1.238.800	1.192.176	1.216.020	1.240.340
	43110000 Verwaltungsgebühren	125,00	70	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.264.946,63	1.267.000	1.168.800	1.192.176	1.216.020	1.240.340
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	2.500	70.000	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	227.535,23	96.500	178.120	181.682	185.316	189.022
	44210000 Erträge aus Verkauf	227.535,23	96.500	178.120	181.682	185.316	189.022
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	57.260	44.550	45.441	46.350	47.277
	44870000 Ertr. Kostener. priv	0,00	57.260	44.550	45.441	46.350	47.277
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.332,49	1.000	4.000	4.080	4.162	4.245
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	9.332,49	1.000	4.000	4.080	4.162	4.245
10	= Ordentliche Erträge	1.499.891,40	1.424.330	1.465.470	1.423.379	1.451.847	1.480.884
11	- Personalaufwendungen	-27.856,30	-38.450	-38.010	-38.770	-39.546	-40.337
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-20.778,61	-27.510	-28.890	-29.468	-30.057	-30.658
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.602,93	-2.140	-2.300	-2.346	-2.393	-2.441
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-4.375,76	-5.800	-5.920	-6.038	-6.159	-6.282
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.099,00	-3.000	-900	-918	-936	-955
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.376.517,06	-1.369.870	-1.401.600	-1.429.632	-1.458.225	-1.487.389
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-4.391,92	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-7.054,45	-10.620	-11.470	-11.699	-11.933	-12.172
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-57,12	-1.950	-2.470	-2.519	-2.570	-2.621
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.354.032,97	-1.346.000	-1.376.500	-1.404.030	-1.432.111	-1.460.753
	52910010 Aufwendungen f. Dienstl. Windelsammlung	-10.980,60	-11.300	-11.160	-11.383	-11.611	-11.843
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-107.672,16	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-8,36	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5,36	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebühreenausgleic	-107.658,44	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.512.045,52	-1.408.320	-1.439.610	-1.468.402	-1.497.770	-1.527.726

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.154,12	16.010	25.860	-45.023	-45.923	-46.842
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.154,12	16.010	25.860	-45.023	-45.923	-46.842
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.154,12	16.010	25.860	-45.023	-45.923	-46.842
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	9.826,16	9.800	9.660	9.853	10.050	10.251
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	13.671,26	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.826,16	-49.500	-53.420	-54.488	-55.578	-56.690
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-37.816,87	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-36.299,73	-23.690	-17.900	-89.658	-91.451	-93.280
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-36.299,73	-23.690	-17.900	-89.658	-91.451	-93.280

Haushaltsplan 2023



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Entsorgung
Abfallwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.472.837,88	1.420.830	1.391.470	0	1.419.299	1.447.685	1.476.639
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.449.446,91	-1.405.320	-1.438.710	0	-1.467.484	-1.496.834	-1.526.771
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.390,97	15.510	-47.240	0	-48.185	-49.148	-50.132
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung Produktgruppe 11.02 Entsorgung	Produkt 11.02.02 Abwasserbeseitigung	
	Verantwortlich Frau Derwahl-Toll	
Beschreibung Die Abwasserbeseitigung umfasst die Sammlung, den Transport, die Aufbereitung und die Ableitung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser. Hierzu dienen insbesondere das Kanalnetz einschließlich einer Vielzahl von Sonderbauwerken sowie die Kläranlage	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Wasserhaushaltsgesetz • Landeswassergesetz • Abwasserbeseitigungssatzung • Ratsbeschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Beseitigung von Schmutz-, Misch- und Regenwasser gemäß vorgeschriebener Standards in Bezug auf Überstauung, Überflutung, Wasserqualität, Einleitung in Gewässer etc. - Bereitstellung zuverlässiger und langfristig wirtschaftlicher Abwasseranlagen sowie wirtschaftlicher Betrieb dieser Anlagen und Einrichtungen - Erhaltung oder Schaffung eines im Abwasserbeseitigungskonzept und weiteren Fachplanungen definierten Zustandes des Kanalnetzes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Kanalbenutzer (m/m/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9b EG 9a EG 6 EG 2 Summe Beschäftigte	1,00 0,15 1,63 4,00 <u>0,10</u> 6,88	1,00 0,00 1,78 4,00 <u>0,10</u> 6,88

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Abwasserbeseitigung	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	5,09	5,23	4,86
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	15,18	3,50	3,16
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	149,8	140,45	144,16

Erläuterungen zum Produkt: 11.02.02 Abwasserbeseitigung

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind auf der Grundlage der Gebührenkalkulation 2023 ermittelt worden. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungszeitwert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des z. Zt. in der Änderung befindlichen § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

41611000 und 43710000: Gemäß § 43 Abs. 5 GemHVO sind erhaltene Zuwendungen und Beiträge für Investitionen, die im Rahmen einer Zweckbindung bewilligt und gezahlt werden, als Sonderposten auf der Passivseite anzusetzen. Die Auflösung der Sonderposten ist entsprechend der Abnutzung des bezuschussten Vermögensgegenstandes vorzunehmen. Die Veranschlagung der innerhalb der Gebührenkalkulation zu ermittelnden Eigenkapitalverzinsung ist jedoch nicht vorzunehmen. Durch die zahlungsunwirksamen Ertragspositionen und die nicht zu veranschlagenden Kosten für die Eigenkapitalverzinsung entsteht das positive Ergebnis in diesem Teilergebnisplan.

43210000: Die Höhe der Gebühren wird bis einschließlich 2025 nicht kostendeckend erhoben.

44880000 und 52810000: Der Aufwand für die Herstellung von Hausanschlüssen wird z. T. zeitversetzt vom jeweiligen Eigentümer angefordert und als Ertrag außerhalb der Gebührenkalkulation vereinnahmt.

52150000, 52160000 und 52550000: Hierin sind alle Aufwendungen für absehbare bauliche Instandhaltungen und Reparaturen an Betriebsvorrichtungen sowie die Kosten für laufende Sanierungsmaßnahmen enthalten.

7.000228: Für Kanalbaumaßnahmen nach dem Abwasserbeseitigungskonzept werden im Planungszeitraum insgesamt 625.000,00 € vorgesehen.

7.000280: Im Haushaltsjahr 2023 werden innerhalb der Gruppenkläranlage einige Erneuerungen, die bereits für 2022 vorgesehen waren, (u. a. Mittelspannungsanlage, mechanische Reinigung, Sandklassierer) notwendig. Die Höhe der Kosten ist sorgfältig geschätzt.

Für weitere Investitionen in die Technik und Maschinen der Gruppenkläranlage werden im Planungszeitraum ab 2024 zunächst jährlich 250.000,00 € bereitgestellt.

7.000330: An der Pumpanlage Venekotenweg wird der Einbau einer Nachblasstation erforderlich. Die Mittel hierfür in Höhe von 75.000,00 € mussten erneut veranschlagt werden, da diese Maßnahme nicht in 2022 durchgeführt werden konnte.

7.000344: Ab dem Planungsjahr 2023 (Planungskosten) sind vorsorglich für die abwassertechnische Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement geschätzte Jahresraten eingeplant.

7.000350: Voraussichtlich fallen zunächst für die Planung des Umbaus der Dickschlammförderung in der Gruppenkläranlage 50.000,00 € an.

7.700208: Hierbei handelt es sich um die Beteiligung an der KKP GmbH. Die Rückzahlung dieser Einlagen wird nach der Inbetriebnahme durch einen noch zu beschließenden Auszahlungsplan erfolgen.

„Erwerb von Grundstücken und Gebäuden“ unterhalb der Wertgrenze:

Zur notwendigen Erweiterung der Gruppenkläranlage wird der Erwerb von angrenzenden Grundstücken im Haushaltsjahr 2023 erforderlich.

„Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Für die Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens sind im Haushaltsjahr 2023 205.000 € bereitzustellen. In den weiteren Planungsjahren sind die z. Zt. absehbaren Kosten einkalkuliert worden.

Haushaltsplan 2023



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.284,20	212.271	211.212	206.157	204.339	200.995
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	500,00	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	212.683,28	212.170	211.111	206.056	204.238	200.894
		41618000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	100,92	101	101	101	101	101
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.437.752,76	3.789.151	3.770.605	3.843.605	3.918.065	3.993.895
		43110000 Verwaltungsgebühren	72,00	70	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.291.119,91	3.669.530	3.650.000	3.723.000	3.797.460	3.873.409
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	146.560,85	119.343	120.498	120.497	120.498	120.378
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	208	108	108	108	108
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.201,36	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	30.201,36	50.000	50.000	51.000	52.020	53.060
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.444,76	14.500	17.800	18.156	18.519	18.889
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	31.968,60	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	18.476,16	14.500	17.800	18.156	18.519	18.889
10	=	Ordentliche Erträge	3.731.683,08	4.065.922	4.049.617	4.118.918	4.192.943	4.266.840
11	-	Personalaufwendungen	-459.350,62	-528.070	-515.110	-525.412	-535.920	-546.639
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-354.838,62	-401.300	-391.710	-399.544	-407.535	-415.686
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-24.237,37	-30.780	-31.250	-31.875	-32.513	-33.163
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-65.390,85	-82.490	-80.300	-81.906	-83.544	-85.215
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-14.883,78	-13.500	-11.850	-12.087	-12.329	-12.575
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.015.234,15	-1.333.150	-1.304.820	-1.330.916	-1.426.146	-1.454.669
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-22.140,30	-65.000	-65.000	-66.300	-67.626	-68.978
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-121.229,39	-500.000	-352.000	-359.040	-366.221	-373.545
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	-27.735,14	-27.500	-27.700	-28.254	-28.819	-29.395
		52411000 Aufwendungen Energie	-223.910,83	-245.000	-240.235	-245.040	-318.552	-324.923
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-6.890,36	-5.500	-6.305	-6.431	-6.560	-6.691
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-543,78	-150	-180	-184	-187	-191
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-3.523,32	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-85.230,25	-30.000	-30.000	-30.600	-31.212	-31.836
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturverm	-253.983,65	-212.000	-222.000	-226.440	-230.969	-235.588
	52510000 Kraftstoffe Kfz.	-2.951,36	-2.000	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-997,71	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-109.674,62	-109.500	-115.000	-117.300	-119.646	-122.039
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-83.033,52	-86.000	-93.000	-94.860	-96.757	-98.692
	52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen	-112,60	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-70.564,05	-46.000	-144.900	-147.798	-150.754	-153.769
	52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen	-2.713,27	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-919.768,36	-919.652	-910.959	-899.549	-889.301	-881.376
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-238,00	-238	-238	-159	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-837.777,00	-837.775	-834.259	-834.259	-834.259	-833.487
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-60.300,27	-64.901	-59.481	-57.080	-49.432	-44.361
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-7.979,41	-7.979	-7.979	-3.049	-2.601	-2.384
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-13.473,68	-8.758	-9.002	-5.002	-3.008	-1.144
15	- Transferaufwendungen	-11.967,65	-11.000	-11.050	-11.271	-11.497	-11.726
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-11.967,65	-11.000	-11.050	-11.271	-11.497	-11.726
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.753,95	-103.010	-67.145	-68.488	-69.858	-71.255
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-923,16	-800	-200	-204	-208	-212
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.437,21	-2.500	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-54.331,86	-50.000	-29.800	-30.396	-31.004	-31.624
	54310030 Literatur/Software	-53,50	0	-3.200	-3.264	-3.329	-3.396
	54310040 Bürobedarf	-63,82	-400	-500	-510	-520	-531
	54311000 Telekommunikation, Porto	-6.766,47	-5.950	-4.000	-4.080	-4.162	-4.245
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-549,00	-550	-550	-561	-572	-584
	54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren	-69,96	-70	-75	-77	-78	-80
	54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern	-2.064,03	0	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-465,47	-30.000	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
	54450000 sonstige Steuern	-104,00	-320	-320	-326	-333	-339
	54460000 Versicherungen	-13.925,47	-12.420	-13.500	-13.770	-14.045	-14.326
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.491.074,73	-2.894.882	-2.809.084	-2.835.636	-2.932.721	-2.965.664
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.240.608,35	1.171.040	1.240.533	1.283.281	1.260.222	1.301.176
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.240.608,35	1.171.040	1.240.533	1.283.281	1.260.222	1.301.176
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.240.608,35	1.171.040	1.240.533	1.283.281	1.260.222	1.301.176
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	476.270	421.170	429.593	438.185	446.949
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.037,13	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-88.675	-94.550	-96.441	-98.370	-100.337
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.307,32	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.238.338,16	1.558.635	1.567.153	1.616.434	1.600.037	1.647.787
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.238.338,16	1.558.635	1.567.153	1.616.434	1.600.037	1.647.787

Haushaltsplan 2023



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE Gesamt	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023		2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.315.103,66	3.719.600	3.700.000	0	3.774.000	3.849.480	3.926.470
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.564.518,86	-1.961.730	-1.886.275	0	-1.924.000	-2.031.092	-2.071.713
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.750.584,80	1.757.870	1.813.725	0	1.849.999	1.818.388	1.854.756
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	172.896,69	50.850	5.000	0	0	0	0
		68810000 Beiträge	172.896,69	50.850	5.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	172.896,69	50.850	5.000	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-1.000,00	0	-100.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.118.685,27	-1.905.000	-576.000	0	-1.250.000	-1.450.000	-1.450.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-170.000	-210.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-1.118.685,27	-1.525.000	-296.000	0	-1.000.000	-1.200.000	-1.200.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-70.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.243,38	-121.000	-285.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-42.709,96	-121.000	-280.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-2.533,42	0	-5.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0	-20.800	0	-23.300	-124.740	-270.010
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	-2.000,00	0	0	0	0	0	0
		78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-20.800	0	-23.300	-124.740	-270.010
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.166.928,65	-2.026.000	-981.800	0	-1.393.300	-1.694.740	-1.840.010
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-994.031,96	-1.975.150	-976.800	0	-1.393.300	-1.694.740	-1.840.010

Haushaltsplan 2023



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Entsorgung Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000228: Kanalbaumaßnahmen nach ABK										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	6.055	6.055
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.030.731,53	0	-46.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.404.209	-2.050.209
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.030.731,53	0	-46.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.404.209	-2.050.209
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.030.731,53	0	-46.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.398.154	-2.044.154

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000280: Inv.-Maßnahmen Technik + Maschinen GKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-310.000	-280.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-363.777	-1.393.777
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	-36.033	-66.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-310.000	-310.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-399.809	-1.459.809
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-310.000	-310.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	-399.809	-1.459.809

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000293: Herstellung Kanal f. B-Plan Nie-63										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	257.937	257.937
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	257.937	257.937

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-328,95	0	0	0	0	0	0	-378.485	-378.485
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.989	-3.989
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-328,95	0	0	0	0	0	0	-382.474	-382.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-328,95	0	0	0	0	0	0	-124.537	-124.537

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000295: Erneuerung Sammler Schwalmweg zur GKA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.840	-8.840
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.001,52	0	0	0	0	0	0	-799.202	-799.202
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.001,52	0	0	0	0	0	0	-808.042	-808.042
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.001,52	0	0	0	0	0	0	-808.042	-808.042

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000304: Gartenstraße Erneuerung MW-Kanal

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.375,68	-450.000	0	0	0	0	0	-454.376	-454.376
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.375,68	-450.000	0	0	0	0	0	-454.376	-454.376
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.375,68	-450.000	0	0	0	0	0	-454.376	-454.376

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000307: Kanalisierung BP Elm 83.1 "Heineland"											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	87.236,95	0	0	0	0	0	0	679.631	679.631
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	87.236,95	0	0	0	0	0	0	679.631	679.631
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.544,23	0	0	0	0	0	0	-1.669.874	-1.669.874
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-9.544,23	0	0	0	0	0	0	-1.669.874	-1.669.874
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	77.692,72	0	0	0	0	0	0	-990.244	-990.244

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000308: Retentionsbecken NIE 79 "Pannemühle"											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	45.850	0	0	0	0	0	45.850	45.850
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	45.850	0	0	0	0	0	45.850	45.850
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.825,51	-225.000	0	0	0	0	0	-271.807	-271.807
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.825,51	-225.000	0	0	0	0	0	-271.807	-271.807
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.825,51	-179.150	0	0	0	0	0	-225.957	-225.957

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000313: Erneuerung MW-Kanal Rathausstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-61.877,85	-800.000	0	0	0	0	0	-861.878	-861.878
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-61.877,85	-800.000	0	0	0	0	0	-861.878	-861.878
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-61.877,85	-800.000	0	0	0	0	0	-861.878	-861.878

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000330: PA Venekotenweg 1, Nachblasstation

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-75.000	0	0	0	0	-50.000	-125.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000344: Kanalisierung Baulandmanagement

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.900.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.900.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-800.000	-1.000.000	-1.000.000	0	-2.900.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000350: Umbau Dickschlammförderung GKA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-50.000	-100.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000355: Kanalverlängerungen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000358: Industriestraße Kanalsanierung

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7100187: PA Buschweg Nachblasstation

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100188: Technische Anlagen GKA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7700208: Beteiligung an KKP-GmbH										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-2.000,00	0	-20.800	0	-23.300	-124.740	-270.010	-2.000	-440.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.000,00	0	-20.800	0	-23.300	-124.740	-270.010	-2.000	-440.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.000,00	0	-20.800	0	-23.300	-124.740	-270.010	-2.000	-440.850

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	85.659,74	5.000	5.000	0	0	0	0	185.034	190.034
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.659,74	5.000	5.000	0	0	0	0	185.034	190.034
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.000,00	0	-100.000	0	0	0	0	-22.846	-122.846
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.243,38	-71.000	-205.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.243,38	-71.000	-305.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-22.846	-122.846
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	39.416,36	-66.000	-300.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	162.188	67.188



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Haushaltsplan 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-0,01	0	0	0	0	0
		40120100 Korrekturen Grundsteuer B	-0,01	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	477.688,77	518.319	501.437	442.087	437.910	431.627
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	422.577,68	419.559	419.952	360.602	356.425	350.142
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-Ifd.-	0,00	43.649	26.374	26.374	26.374	26.374
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	55.111,09	55.111	55.111	55.111	55.111	55.111
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	254.276,88	271.072	255.690	256.710	257.751	244.071
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.189,53	51.500	51.000	52.020	53.060	54.122
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	167.960,30	167.894	167.894	167.894	167.894	155.580
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -Ifd.-	0,00	9.237	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	36.809,31	36.796	36.796	36.796	36.796	34.370
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.445	0	0	0	0
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	317,74	1.200	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.849,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	15.849,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.809,91	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.513,26	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	5.296,65	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.059,36	8.914	8.114	8.168	8.223	8.279
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.413,95	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	2.645,41	3.500	2.700	2.754	2.809	2.865
10	=	Ordentliche Erträge	763.683,91	819.305	786.241	728.385	725.732	706.263
11	-	Personalaufwendungen	-59.717,53	-62.200	-63.220	-64.484	-65.774	-67.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.114,91	-45.920	-47.880	-48.838	-49.814	-50.811
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.530,61	-3.580	-3.820	-3.896	-3.974	-4.054
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.935,91	-9.200	-9.820	-10.016	-10.217	-10.421
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-2.136,10	-3.500	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.044,33	-475.750	-577.600	-589.152	-616.643	-628.976
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-9.826,01	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-252.176,71	-280.000	-298.600	-304.572	-310.663	-316.877
		52162000 Instandhaltung der Verkehrszeichen	-7.745,65	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-35.000	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	-31.337,76	-60.000	-55.000	-56.100	-72.930	-74.389
	52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.711,60	0	0	0	0	0
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-476,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastruktur	-6.354,94	0	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-634,45	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-67,97	-38.950	-41.950	-42.789	-43.645	-44.518
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-18.321,00	-38.800	-42.050	-42.891	-43.749	-44.624
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.392,24	-23.000	-105.000	-107.100	-109.242	-111.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-895.060,80	-951.436	-942.298	-899.614	-915.185	-911.977
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-119,00	-119	-109	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-894.870,87	-951.276	-941.969	-899.395	-914.966	-911.758
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-70,93	-41	-219	-219	-219	-219
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52.771,14	-63.300	-63.200	-64.464	-65.753	-67.068
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-947,87	-1.250	-700	-714	-728	-743
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.765,57	-57.400	-56.000	-57.120	-58.262	-59.428
	54310030 Literatur/Software	0,00	-150	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.057,70	-1.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54480000 Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.349.593,80	-1.553.186	-1.646.818	-1.618.225	-1.663.876	-1.675.641
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-585.909,89	-733.881	-860.576	-889.840	-938.144	-969.378
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-585.909,89	-733.881	-860.576	-889.840	-938.144	-969.378
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-585.909,89	-733.881	-860.576	-889.840	-938.144	-969.378
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	341.052,90	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.027.609	-992.805	-1.012.661	-1.032.914	-1.053.573

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-736.639,81	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-981.496,80	-1.761.490	-1.853.381	-1.902.501	-1.971.059	-2.022.951
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-981.496,80	-1.761.490	-1.853.381	-1.902.501	-1.971.059	-2.022.951

Haushaltsplan 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.997,01	72.500	72.000	0	73.440	74.909	76.407
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.144,22	-598.250	-702.820	0	-716.876	-746.922	-761.861
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-383.147,21	-525.750	-630.820	0	-643.436	-672.013	-685.454
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.717,37	200.000	200.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.717,37	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700.787,86	254.000	366.000	0	382.000	700.000	700.000
		68810000 Beiträge	700.787,86	254.000	366.000	0	382.000	700.000	700.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	745.505,23	454.000	566.000	0	382.000	700.000	700.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.667,94	-17.750	-18.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-9.234,30	-17.750	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-433,64	0	-12.500	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-501.785,94	-3.647.500	-3.905.000	0	-2.300.000	-2.400.000	-2.700.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.784,27	-250.000	-250.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-494.001,67	-3.397.500	-3.655.000	0	-2.300.000	-2.400.000	-2.700.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.870,27	-70.000	-155.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-175.870,27	-70.000	-155.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-687.324,15	-3.735.250	-4.078.500	0	-2.306.000	-2.406.000	-2.706.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	58.181,08	-3.281.250	-3.512.500	0	-1.924.000	-1.706.000	-2.006.000

Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV) Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen	Produkt 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Neubau, Instandsetzung und Unterhaltung von <ul style="list-style-type: none"> • Straßen, Wegen, Plätzen • Wirtschaftswegen • Nebenanlagen (Geh- und Radwege, Parkplätze, Bordsteinabsenkungen etc.) • Sonstigen Infrastrukturanlagen (Verkehrszeichen, Stadtmobiliar, Buswartehallen, Schutzeinrichtungen) - Stadtreinigung – außer externer Straßenreinigung (Mülleimerleerung, partielle Reinigung von Straßen, Wegen, Plätzen, Entsorgung von Unrat) - Straßenkontrolle - Winterdienst - Hilfestellung bei Ölunfällen - Kontrolle von Aufbrüchen (insbes. durch Leitungsträger) 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Straßen- und Wegegesetz NRW • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherung - Erhaltung der Funktionstüchtigkeit und Leistungsfähigkeit der Infrastruktur - Stadtbildpflege Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Straßennutzer (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9b EG 9a Summe Beschäftigte	0,25 0,50 <u>0,00</u> 0,75	0,25 0,00 <u>0,50</u> 0,75

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Verkehrsflächen	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,66	0,62	0,60
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	5,00	1,21	1,36
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	54,55	49,84	44,85
Unterhaltene Gemeindestraßen in km	117,00	117,00	117,00
Unterhaltene Wirtschaftswege in km	145,00	145,00	145,00

Erläuterungen zum Produkt: 12.01.01 Öffentliche Verkehrsflächen

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.12.01.01.01	Gemeindestraßen einschl. Nebenanlagen und Straßenbeleuchtung
1.100.12.01.01.02	Kreisstraßen
1.100.12.01.01.03	Parkplätze
1.100.12.01.01.04	Wirtschaftswege
1.100.12.01.01.05	Brücken

52160000: Die Höhe des Haushaltsansatzes für die bauliche Unterhaltung der Gemeindestraßen, Parkplätze, Wirtschaftswege und Brücken ist anhand der bisherigen Erfahrungswerte ermittelt worden. Im Einzelnen betragen die geschätzten Kostenansätze bei:

Gemeindestraßen	204.600 €
Parkplätze	25.000 €
Wirtschaftswege	50.000 €
Brücken	14.000 €
	293.600 €

7.000204: Für den Ausbau von Wirtschaftswegen werden im Planungszeitraum jährlich 100.000 €, sowie vorsorglich 6.000 € für evtl. notwendigen Grunderwerb eingeplant.

7.000221: Im Haushaltsjahr 2023 soll das Programm zur Deckensanierung gemäß der Prioritätenliste weitergeführt werden. Im Planungszeitraum 2024 – 2026 wurden daher für noch nicht konkret festgelegte Maßnahmen zum Aus- oder Umbau bzw. für nutzungsdauerverlängernde Generalüberholungen von Gemeindestraßen jährlich 300.000,00 € eingeplant.

7.000285: Der Endausbau der Straßen im Baugebiet Nie-63 an der Realschule ist vorgenommen worden. Nunmehr können die Erschließungsbeiträge in Höhe von 254.000 € veranlagt werden.

7.000303 und 7.000329: Diese Vollausbaumaßnahme wird in mehreren Bauabschnitten, beginnend mit der Rathausstraße, durchgeführt. Den Haushaltsansätzen liegen Auftragserteilungen zugrunde. Die Heranziehung zu Straßenausbaubeiträgen bzw. die Antragstellung der 100%-igen Fördermittel erfolgt voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2023 und 2024.

7.000312: Zur endgültigen Fertigstellung der Straßen im Baugebiet „Heineland“ fallen im Jahr 2023 noch Straßenbaukosten in Höhe von 1.630.000 € an.

7.000319 und 7.000361: Die sich aus dem Radwegeverkehrskonzept ergebenden Maßnahmen an Gemeindestraßen werden nunmehr im Zusammenhang mit dem Mobilitätskonzept veranschlagt. Hierfür werden jährlich 250.000,00 € bereitgestellt.

7.000332: Bei der Brückenprüfung durch den Sachverständigen wurde in 2022 festgestellt, dass die beiden Brücken im Bereich Dilborner Benden (Overhettfeld) marode und von daher unverzüglich zu sanieren bzw. zu erneuern sind.

Zur notwendigen Sanierung/Erneuerung von sonstigen Durchlässen/Brücken sind vorsorglich 50.000 € jährlich veranschlagt worden.

7.000363: Ab dem Planungsjahr 2023 sind vorsorglich für die Erschließung neuer Baugebiete aus dem Baulandmanagement Mittel vorgesehen worden. Es handelt sich um eine grobe Schätzung.

„Erwerb von beweglichem Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Im Rahmen des neuen Straßenbeleuchtungsvertrages ist vereinbart worden, dass die komplette Straßenbeleuchtung zum 31.12.2025 in das Eigentum der Gemeinde übergeht. In 2023 fallen voraussichtlich Kosten in Höhe von 155.000,00 € an.

Haushaltsplan 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Tiefbau und Straßen
120101 Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423.571,38	420.553	420.946	361.596	357.419	351.136
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	417.759,66	414.741	415.134	355.784	351.607	345.324
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	5.811,72	5.812	5.812	5.812	5.812	5.812
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	204.769,61	218.372	204.690	204.690	204.691	189.950
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge-man.-	167.960,30	167.894	167.894	167.894	167.894	155.580
		43710001 Ertrag Auflösung SoPo Beiträge -lfd.-	0,00	9.237	0	0	0	0
		43711000 Ertr. Aufl.Sopo KAG	36.809,31	36.796	36.796	36.796	36.796	34.370
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	4.445	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.849,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	15.849,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.809,91	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
		44870000 Ertr. Kostener. priv	2.513,26	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerst. übrige Bereiche	5.296,65	21.000	21.000	21.420	21.848	22.285
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.059,36	8.914	8.114	8.168	8.223	8.279
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.413,95	5.414	5.414	5.414	5.414	5.414
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs-u.a.Rückstell.	2.645,41	3.500	2.700	2.754	2.809	2.865
10	=	Ordentliche Erträge	660.059,26	668.839	654.750	595.874	592.181	571.651
11	-	Personalaufwendungen	-59.717,53	-62.200	-63.220	-64.484	-65.774	-67.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.114,91	-45.920	-47.880	-48.838	-49.814	-50.811
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-3.530,61	-3.580	-3.820	-3.896	-3.974	-4.054
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-8.935,91	-9.200	-9.820	-10.016	-10.217	-10.421
		50810000 Zuführungen Urlaubs-u.a Rückstellungen	-2.136,10	-3.500	-1.700	-1.734	-1.769	-1.804
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-334.253,26	-460.750	-562.600	-573.852	-601.037	-613.058
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-9.826,01	0	0	0	0	0
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-252.176,71	-275.000	-293.600	-299.472	-305.461	-311.571
		52162000 Instandhaltung der Verkehrszeichen	-7.745,65	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-35.000	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-31.337,76	-60.000	-55.000	-56.100	-72.930	-74.389
		52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung	-7.711,60	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	-476,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturverm	-6.354,94	0	-35.000	-35.700	-36.414	-37.142
	52510010 Instandhaltung Kfz.	-634,45	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	0,00	-33.950	-36.950	-37.689	-38.443	-39.212
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-16.881,10	-33.800	-37.050	-37.791	-38.547	-39.318
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.109,04	-23.000	-105.000	-107.100	-109.242	-111.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-814.934,97	-811.727	-826.457	-783.774	-799.345	-796.137
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-119,00	-119	-109	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-814.745,04	-811.566	-826.129	-783.555	-799.126	-795.918
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-70,93	-41	-219	-219	-219	-219
15	- Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
	53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich	0,00	-500	-500	-510	-520	-531
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.150,11	-6.900	-7.200	-7.344	-7.491	-7.641
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-947,87	-1.250	-700	-714	-728	-743
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-202,24	-1.000	0	0	0	0
	54310030 Literatur/Software	0,00	-150	0	0	0	0
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	-1.000	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
	54480000 Schadensfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.210.055,87	-1.342.077	-1.459.977	-1.429.965	-1.474.168	-1.484.456
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-549.996,61	-673.238	-805.227	-834.091	-881.987	-912.805
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-549.996,61	-673.238	-805.227	-834.091	-881.987	-912.805
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-549.996,61	-673.238	-805.227	-834.091	-881.987	-912.805
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	335.787,69	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.012.809	-983.805	-1.003.481	-1.023.551	-1.044.022
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-723.453,84	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-937.662,76	-1.686.047	-1.789.032	-1.837.572	-1.905.538	-1.956.827
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-937.662,76	-1.686.047	-1.789.032	-1.837.572	-1.905.538	-1.956.827

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau und Straßen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.982,47	21.000	21.000	0	21.420	21.848	22.285
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-396.042,08	-526.850	-631.820	0	-644.457	-673.054	-686.515
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-373.059,61	-505.850	-610.820	0	-623.037	-651.206	-664.230
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.717,37	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	44.717,37	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	700.787,86	254.000	366.000	0	382.000	700.000	700.000
		68810000 Beiträge	700.787,86	254.000	366.000	0	382.000	700.000	700.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	745.505,23	254.000	366.000	0	382.000	700.000	700.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.667,94	-17.750	-18.500	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude	-9.234,30	-17.750	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-433,64	0	-12.500	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.846,87	-3.397.500	-3.655.000	0	-2.300.000	-2.400.000	-2.700.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-481.846,87	-3.397.500	-3.655.000	0	-2.300.000	-2.400.000	-2.700.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-175.870,27	-70.000	-155.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-175.870,27	-70.000	-155.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-667.385,08	-3.485.250	-3.828.500	0	-2.306.000	-2.406.000	-2.706.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.120,15	-3.231.250	-3.462.500	0	-1.924.000	-1.706.000	-2.006.000

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Tiefbau und Straßen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000204: Ausbau von Wirtschaftswegen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.250	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-5.373	-29.373
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-126.970,13	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.108.792	-1.508.792
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-126.970,13	-105.250	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	-1.114.165	-1.538.165
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-126.970,13	-105.250	-106.000	0	-106.000	-106.000	-106.000	-1.114.165	-1.538.165

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000221: Generalüberholung öff. Verkehrsflächen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.497,37	0	0	0	0	0	0	16.497	16.497
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.497,37	0	0	0	0	0	0	16.497	16.497
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-9.442	-9.442
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.530,53	-250.000	-325.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.231.701	-3.456.701
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.530,53	-255.000	-325.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.241.143	-3.466.143
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.033,16	-255.000	-325.000	0	-300.000	-300.000	-300.000	-2.224.646	-3.449.646

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000285: Erschließung B-Plan Nie-63										

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	254.000	0	0	0	0	0	775.031	775.031
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	254.000	0	0	0	0	0	775.031	775.031
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-17.346	-17.346
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-58.025,45	0	0	0	0	0	0	-687.924	-687.924
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-58.025,45	0	0	0	0	0	0	-705.270	-705.270
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.025,45	254.000	0	0	0	0	0	69.761	69.761

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000301: Dorfgerechte Umgestaltung der Poststraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	147.048	147.048
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	194.148,79	0	0	0	0	0	0	194.149	194.149
6	= Summe (investive Einzahlungen)	194.148,79	0	0	0	0	0	0	341.197	341.197
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-975.185	-975.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-975.185	-975.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	194.148,79	0	0	0	0	0	0	-633.989	-633.989

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000302: Vollausbau Kirchstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.220,00	0	0	0	0	0	0	51.815	51.815
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	223.501,62	0	0	0	0	0	0	223.502	223.502
6	= Summe (investive Einzahlungen)	251.721,62	0	0	0	0	0	0	275.317	275.317

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.452,39	0	0	0	0	0	0	-422.424	-422.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-87.452,39	0	0	0	0	0	0	-422.424	-422.424
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	164.269,23	0	0	0	0	0	0	-147.108	-147.108

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000303: Vollausbau Gartenstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	382.000	0	0	0	382.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	382.000	0	0	5.000	387.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-222,53	0	0	0	0	0	0	-223	-223
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.695,12	-402.500	-650.000	0	0	0	0	-488.433	-1.138.433
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.917,65	-402.500	-650.000	0	0	0	0	-488.656	-1.138.656
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.917,65	-402.500	-650.000	0	382.000	0	0	-483.656	-751.656

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000312: Erschließung B-Plan Elm 83.1 "Heinland"										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	283.137,45	0	0	0	0	0	0	1.802.829	1.802.829
6	= Summe (investive Einzahlungen)	283.137,45	0	0	0	0	0	0	1.802.829	1.802.829
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.495.000	-1.630.000	0	0	0	0	-2.562.786	-4.192.786
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-91.630,00	0	0	0	0	0	0	-91.630	-91.630
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-91.630,00	-1.495.000	-1.630.000	0	0	0	0	-2.654.416	-4.284.416

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.507,45	-1.495.000	-1.630.000	0	0	0	0	-851.587	-2.481.587

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000319: Radwegeverkehrskonzept

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.750,27	-100.000	0	0	0	0	0	-177.741	-177.741
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.750,27	-100.000	0	0	0	0	0	-177.741	-177.741
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.750,27	-100.000	0	0	0	0	0	-177.741	-177.741

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000320: Radweg Overhetfelder Straße

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.436,65	0	0	0	0	0	0	-7.938	-7.938
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.436,65	0	0	0	0	0	0	-7.938	-7.938
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.436,65	0	0	0	0	0	0	-7.938	-7.938

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000326: Parkplatz Venekoten

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.986,33	0	0	0	0	0	0	-108.351	-108.351
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.986,33	0	0	0	0	0	0	-108.351	-108.351

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.986,33	0	0	0	0	0	0	-108.351	-108.351

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000329: Vollausbau Rathausstraße

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	366.000	0	0	0	0	0	366.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	366.000	0	0	0	0	5.000	371.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.000.000	-350.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	-350.000	0	0	0	0	-1.000.000	-1.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000.000	16.000	0	0	0	0	-995.000	-979.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000332: Erneuerung von Durchlässen/Brücken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-114.631	-464.631
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-114.631	-464.631
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-114.631	-464.631

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000361: Umsetzung Mobilitätskonzept

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000	0	-1.000.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Erschließung BP-Gebiet NN										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	700.000	700.000	0	1.400.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	700.000	700.000	0	1.400.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-600.000	-700.000	-1.000.000	0	-2.350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-600.000	-700.000	-1.000.000	0	-2.350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-600.000	0	-300.000	0	-950.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	21.715	21.715
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	188.428	188.428
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	210.143	210.143
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-9.445,41	-7.500	-12.500	0	0	0	0	-16.945	-16.945
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-149.559	-3.249.559
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.240,27	-70.000	-155.000	0	0	0	0	-593.137	-748.137

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.685,68	-77.500	-267.500	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-759.641	-4.014.641
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.685,68	-77.500	-267.500	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-549.498	-3.804.498

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und anlagen (ÖPNV)</p> <p>Produktgruppe 12.01 Tiefbau und Straßen</p>	<p>Produkt 12.01.02 Straßenreinigung</p>
	<p>Verantwortlich Herr Karner</p>
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Straßenreinigung an Hauptverkehrsstraßen 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Straßenreinigungssatzung • Straßenreinigungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regelmäßige Reinigung der durch Satzung festgelegten Straßen zur Verbesserung des Ortsbildes <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Haushaltsplan 2023



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Tiefbau und Straßen
Straßenreinigung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,01	0	0	0	0	0
	40120100 Korrekturen Grundsteuer B	-0,01	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	49.507,27	52.700	51.000	52.020	53.060	54.122
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	49.189,53	51.500	51.000	52.020	53.060	54.122
	43810000 Erträge Aufl Gebühre	317,74	1.200	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	49.507,26	52.700	51.000	52.020	53.060	54.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.283,20	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-6.283,20	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-48.563,33	-56.400	-56.000	-57.120	-58.262	-59.428
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-48.563,33	-56.400	-56.000	-57.120	-58.262	-59.428
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.846,53	-56.400	-56.000	-57.120	-58.262	-59.428
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.339,27	-3.700	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.339,27	-3.700	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.339,27	-3.700	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.700	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.339,27	-9.400	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.339,27	-9.400	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306

Haushaltsplan 2023



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen
Tiefbau und Straßen
Straßenreinigung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.014,54	51.500	51.000	0	52.020	53.060	54.122
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-54.536,57	-56.400	-56.000	0	-57.120	-58.262	-59.428
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.522,03	-4.900	-5.000	0	-5.100	-5.202	-5.306
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

<p>Produktbereich 12 Verkehrsflächen- und Anlagen (ÖPNV)</p> <p>Produktgruppe 12.02 ÖPNV</p>	<p>Produkt 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr</p>
<p>Verantwortlich N.N.</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung eines bedarfsgerechten ÖPNV-Angebots in Abstimmung mit der Verkehrsgesellschaft Kreis Viersen mbH 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gesetz über den öffentlichen Personennahverkehr in NRW • Personenbeförderungsgesetz
<p>Ziele</p> <ul style="list-style-type: none"> - Langfristige Gewährleistung und Anpassung bedarfsgerechten ÖPNV (Busse und Taxibusse) in der Gemeinde unter Berücksichtigung des infrastrukturellen sowie demographischen Wandels - Schaffung und Erhaltung der benötigten Infrastruktur (Buswarteplatzkonzept, Wetterschutz u. a.) <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nutzer des ÖPNV (m/w/d) - Verkehrsunternehmen - VKV mbH 	

Erläuterungen zum Produkt: 12.02.01 Öffentlicher Personennahverkehr

7.000203: Um den seit dem 1.1.2019 geltenden Bestimmungen entsprechen zu können, werden weitere Buswartehallen erneuert und barrierefrei gestaltet. Es kann mit einer Bezuschussung der förderfähigen Kosten in der veranschlagten Höhe gerechnet werden.

Haushaltsplan 2023



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.117,39	97.766	80.491	80.491	80.491	80.491
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	4.818,02	4.818	4.818	4.818	4.818	4.818
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	43.649	26.374	26.374	26.374	26.374
		41614000 Ertr.SoPo-Aufl. so. öffentlicher Bereich	49.299,37	49.299	49.299	49.299	49.299	49.299
10	=	Ordentliche Erträge	54.117,39	97.766	80.491	80.491	80.491	80.491
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.507,87	-15.000	-15.000	-15.300	-15.606	-15.918
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	0,00	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-67,97	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.439,90	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-80.125,83	-139.709	-115.840	-115.840	-115.840	-115.840
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-80.125,83	-139.709	-115.840	-115.840	-115.840	-115.840
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.057,70	0	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	-3.057,70	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-84.691,40	-154.709	-130.840	-131.140	-131.446	-131.758
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-30.574,01	-56.943	-50.349	-50.649	-50.955	-51.267
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-30.574,01	-56.943	-50.349	-50.649	-50.955	-51.267
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-30.574,01	-56.943	-50.349	-50.649	-50.955	-51.267
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	5.265,21	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-9.100	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-13.185,97	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.494,77	-66.043	-59.349	-59.829	-60.319	-60.818
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.494,77	-66.043	-59.349	-59.829	-60.319	-60.818

Haushaltsplan 2023



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.565,57	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.565,57	-15.000	-15.000	0	-15.300	-15.606	-15.918
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.939,07	-250.000	-250.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-7.784,27	-250.000	-250.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-12.154,80	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-19.939,07	-250.000	-250.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-19.939,07	-50.000	-50.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen
ÖPNV
Öffentlicher Personennahverkehr

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000203: Errichtung von Buswarteallen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	1.196.000	1.396.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	200.000	200.000	0	0	0	0	1.196.000	1.396.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.310	-5.310
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-19.939,07	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-1.651.825	-1.901.825
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-222.582	-222.582
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-19.939,07	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-1.879.717	-2.129.717
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-19.939,07	-50.000	-50.000	0	0	0	0	-683.717	-733.717



13 Natur- und Landschaftspflege

Haushaltsplan 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	-0,74	0	0	0	0	0
		40120100 Korrekturen Grundsteuer B	-0,74	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.298,49	1.894	2.376	2.376	2.376	2.376
		41400000 Zuw.fld.Zw. Bund	98.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.fld.Zw. Land	83.404,87	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.893,62	1.894	1.894	1.894	1.894	1.894
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	483	483	483	483
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	394.421,13	433.470	438.800	433.908	442.586	451.438
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	262.396,30	263.810	269.000	274.380	279.868	285.465
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	132.024,83	155.800	156.400	159.528	162.719	165.973
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	13.860	13.400	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.079,87	362.285	392.785	400.641	408.653	416.827
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.697,95	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		44110000 Mieten und Pachten	25.464,36	32.285	27.785	28.341	28.907	29.486
		44210000 Erträge aus Verkauf	14.422,91	15.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		44211000 Erlöse aus besonderen Verpachtungen	244.494,65	310.000	335.000	341.700	348.534	355.505
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.434,70	26.400	26.400	26.928	27.467	28.016
		44810000 Ertr. Kostener. Land	491,26	26.400	26.400	26.928	27.467	28.016
		44870000 Ertr. Kostener. priv	943,44	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	15.800,00	10.500	14.700	14.994	15.294	15.600
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	9.831,15	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-9.831,15	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	15.800,00	10.500	14.700	14.994	15.294	15.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	13.629,81	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	13.629,81	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	900.663,26	834.549	875.061	878.847	896.376	914.257
11	-	Personalaufwendungen	-154.685,33	-176.189	-161.568	-164.799	-168.095	-171.457
		50110000 Bezüge Beamte	-42.022,08	-45.860	-47.990	-48.950	-49.929	-50.927
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.771,59	-67.590	-56.420	-57.548	-58.700	-59.873
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-4.496,47	-4.800	-4.500	-4.590	-4.682	-4.775
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.003,47	-14.040	-11.580	-11.812	-12.048	-12.289
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.062,94	-2.763	-2.206	-2.250	-2.295	-2.341

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.893,17	-24.109	-18.625	-18.998	-19.378	-19.765
	50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.493,08	-6.027	-5.147	-5.249	-5.354	-5.462
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-18.942,53	-11.000	-15.100	-15.402	-15.710	-16.024
12	- Versorgungsaufwendungen	-22.754,14	-32.346	-32.006	-32.647	-33.299	-33.965
	51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-18.100,95	-23.607	-24.164	-24.647	-25.140	-25.643
	51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.090,08	-4.520	-3.921	-4.000	-4.080	-4.161
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	716,41	-1.708	-1.470	-1.500	-1.530	-1.560
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.279,52	-2.511	-2.451	-2.500	-2.550	-2.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-445.314,61	-548.410	-593.880	-504.058	-514.462	-525.011
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-15.795,12	-132.000	-131.500	-32.130	-32.773	-33.428
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-158.832,62	-151.150	-190.150	-193.953	-197.832	-201.789
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-508,44	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-32.117,81	-33.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-4.600	-4.350	-4.437	-4.526	-4.616
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.126,63	-2.850	-2.850	-2.907	-3.008	-3.068
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-662,89	-1.300	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-1.221,43	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturver	-11.473,62	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-827,97	-6.200	-8.050	-8.211	-8.375	-8.543
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-29.497,44	-12.500	-12.500	-12.750	-13.005	-13.265
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-191.250,64	-189.310	-192.680	-196.534	-200.464	-204.474
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-21.151,82	-16.928	-18.797	-18.769	-18.769	-18.305
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-62,36	0	-249	-249	-249	-187
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-14.926,40	-14.950	-15.153	-15.125	-15.125	-14.738
	57113000 AfA auf Gebäude	-1.099,47	0	0	0	0	0
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-172,37	-517	-517	-517	-517	-517
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,15	-415	-415	-415	-415	-415
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-901,08	0	-901	-901	-901	-901
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.574,99	-1.046	-1.561	-1.561	-1.561	-1.546
15	- Transferaufwendungen	-329.416,72	-238.000	-266.100	-271.422	-276.850	-282.387
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-329.416,72	-238.000	-266.100	-271.422	-276.850	-282.387

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.286,50	-86.520	-104.900	-106.298	-107.724	-109.179
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.102,49	0	-3.800	-3.876	-3.953	-4.033
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.940,89	-4.200	-4.200	-4.284	-4.370	-4.457
		54220000 Mieten und Pachten	-5.050,39	0	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.056,85	-4.160	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
		54310030 Literatur/Software	-800,95	-900	-900	-918	-936	-955
		54310040 Bürobedarf	-29,75	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-865,73	-550	-800	-816	-833	-849
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-388,93	-420	-420	-428	-437	-446
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-3.000	-3.060	-3.121	-3.184
		54450000 sonstige Steuern	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		54460000 Versicherungen	-4.097,87	-1.290	-5.580	-5.692	-5.806	-5.922
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-3.890,94	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.061,71	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.004.609,12	-1.098.393	-1.177.251	-1.097.993	-1.119.201	-1.140.304
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-103.945,86	-263.844	-302.189	-219.146	-222.824	-226.048
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-103.945,86	-263.844	-302.189	-219.146	-222.824	-226.048
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-103.945,86	-263.844	-302.189	-219.146	-222.824	-226.048
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	39.060	20.000	20.400	20.808	21.224
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	334.396,23	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-539.296	-573.620	-585.094	-599.226	-611.210
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-768.948,90	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-538.498,53	-764.080	-855.809	-783.839	-801.243	-816.034
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-538.498,53	-764.080	-855.809	-783.839	-801.243	-816.034

Haushaltsplan 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	991.931,55	972.795	1.009.585	0	861.477	878.706	896.280
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-966.512,63	-960.220	-1.070.661	0	-989.675	-1.009.091	-1.028.833
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.418,92	12.575	-61.076	0	-128.198	-130.385	-132.552
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.066,15	500	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	11.066,15	500	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.066,15	500	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500	-36.650	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.500	-36.650	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.673,10	-47.000	-51.000	0	-47.900	-48.818	-49.754
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-51.041,60	0	-6.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-8.569,79	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.061,71	-45.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.673,10	-57.500	-87.650	0	-47.900	-48.818	-49.754
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-49.606,95	-57.000	-87.650	0	-47.900	-48.818	-49.754

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentl. Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.01 Öffentliche Grünflächen	
Beschreibung Pflege, Unterhaltung, Instandsetzung und Neuanlage von <ul style="list-style-type: none"> - Parkanlagen - Grünflächen im Bereich öffentlicher Einrichtungen - Verkehrsgrün / Straßenbegleitgrün - sonstige öffentliche Grünflächen 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Vorschriften über die Verkehrssicherung im öffentlichen Raum • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung der Verkehrssicherung in Abhängigkeit von der Nutzung - Schaffung und Erhaltung optisch ansprechender und funktionsgerechter Grünflächen in der Gemeinde als Spiel-, Aufenthalts- und Ruhebereiche zur Gestaltung des Wohnumfeldes und des Straßenraumes sowie zur Gestaltung von Gebäudefreiflächen in einem vertretbaren Kostenrahmen Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 9b EG 9a Summe Beschäftigte	0,10 0,15 <u>0,05</u> 0,30	0,10 0,00 <u>0,20</u> 0,30

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Öffentliche Grünflächen	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,26	0,24	0,23
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,92	0,36	0,42
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	0,84	0,92	0,51
Grünflächen in ha	160,00	160,00	160,00
ungedeckter Gesamtaufwand je ha	1.084,47	1118,88	1273,69

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.01 Öffentliche Grünflächen

52160000 und 52910000: Neben dem alljährlichen Aufwand für die Unterhaltung aller gemeindlichen Grünflächen werden verstärkt Baumpflege- und andere Maßnahmen, die aus dem vorliegenden Baumkataster resultieren, erforderlich. Außerdem fallen jährliche Fortführungskosten für das Baumkataster an. Die Kosten sind sorgfältig geschätzt worden.

54996009 und „Erwerb bewegliches Anlagevermögen“ unterhalb der Wertgrenze:

Weil für die Grünanlagen ein Festwert gebildet wurde, werden die jährlich erforderlichen Mittel nicht nur investiv im Finanzplan sondern gleichzeitig auch konsumtiv im Ergebnisplan dargestellt.

Haushaltsplan 2023



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	384,73	385	385	385	385	385
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	384,73	385	385	385	385	385
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	901,43	1.500	900	918	936	955
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	901,43	1.500	900	918	936	955
10	=	Ordentliche Erträge	1.286,16	1.885	1.285	1.303	1.321	1.340
11	-	Personalaufwendungen	-23.131,92	-23.790	-24.640	-25.133	-25.635	-26.148
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-17.435,23	-17.880	-18.630	-19.003	-19.383	-19.770
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.365,95	-1.380	-1.490	-1.520	-1.550	-1.581
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.446,55	-3.530	-3.820	-3.896	-3.974	-4.054
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-884,19	-1.000	-700	-714	-728	-743
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.242,62	-135.250	-174.000	-177.480	-181.029	-184.650
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-1.765,32	-500	-500	-510	-520	-531
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-37.147,48	-40.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-109,60	-5.250	-6.000	-6.120	-6.242	-6.367
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.263,40	-7.500	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-87.956,82	-82.000	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-384,73	-385	-385	-385	-385	-385
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-384,73	-385	-385	-385	-385	-385
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.546,24	-46.250	-54.550	-55.641	-56.754	-57.889
		54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0,00	0	-3.800	-3.876	-3.953	-4.033
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-284,53	-250	-250	-255	-260	-265
		54220000 Mieten und Pachten	-200,00	0	-3.500	-3.570	-3.641	-3.714
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-1.061,71	-45.000	-45.000	-45.900	-46.818	-47.754
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-153.305,51	-205.675	-253.575	-258.638	-263.803	-269.072
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.019,35	-203.790	-252.290	-257.336	-262.482	-267.732
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-152.019,35	-203.790	-252.290	-257.336	-262.482	-267.732
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)	-152.019,35	-203.790	-252.290	-257.336	-262.482	-267.732
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	204.663,04	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-352.636	-370.000	-388.825	-399.033	-407.013
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-536.056,94	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-483.413,25	-556.426	-622.290	-646.161	-661.515	-674.744
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-483.413,25	-556.426	-622.290	-646.161	-661.515	-674.744

Haushaltsplan 2023



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Öffentliche Grünflächen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.103,64	-159.290	-207.490	0	-211.640	-215.872	-220.190
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-157.103,64	-159.290	-207.490	0	-211.640	-215.872	-220.190
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.061,71	-45.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
		78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-1.061,71	-45.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.061,71	-45.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.061,71	-45.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754

Haushaltsplan 2023



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft
Öffentliche Grünflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	65.091	65.091
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.061,71	-45.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754	-365.410	-550.882
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.061,71	-45.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754	-365.410	-550.882
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.061,71	-45.000	-45.000	0	-45.900	-46.818	-47.754	-300.319	-485.792

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.01 Öffentliche Grünflächen und Forstwirtschaft	Produkt 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Förderung und Bewirtschaftung gemeindeeigener Waldflächen - zusätzliche Nutzung einer Teilfläche des Waldes als Bestattungswald 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landesforstgesetz • Landschaftspläne • Forsteinrichtungswerk • Auftrag der Verwaltungsführung 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Nachhaltige Bewirtschaftung und Förderung der eigenen Waldflächen (einschl. Wegenetz) zur Erhaltung ihrer Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion - Erhaltung von Natur und Landschaft - Pflégliche Nutzung der Ressourcen zur Erreichung ökonomisch vertretbarer Bewirtschaftungsergebnisse Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Unternehmen - Forstaufsichtsbehörde 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beamte</u> A 12 A 11 Summe Beamte <u>Beschäftigte</u> EG 12 EG 6 Summe Beschäftigte Summe Insgesamt	0,70 <u>0,00</u> 0,70 0,10 <u>0,00</u> 0,10 0,80	0,70 <u>0,00</u> 0,70 0,10 <u>0,20</u> 0,30 1,00

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Land- und Forstwirtschaft	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,98	1,03	0,92
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	1,86	0,57	0,54
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	185,89	100,88	108,05

Erläuterungen zum Produkt: 13.01.02 Land- und Forstwirtschaft

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.13.01.02.01	Forstwirtschaft – Geschäftsbereich 1020 -
K13.01.02.04	Friedwald
1.100.13.01.02.02	Landwirtschaft

44010000: Bei diesem Sachkonto sind die Erträge aus Forstnebennutzungen nachzuweisen.

44110000: Neben der Jagdpacht für die Eigenjagdbezirke werden hier auch die Pachtanteile für den Splitterbesitz und Fischereigewässer sowie die Mietzahlungen für den Feuerwachturm vereinnahmt.

44210000: Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus Holzverkäufen.

52150000: Aus Gründen der Brandschutzsicherheit müssen verschiedene Waldwege entsprechend ertüchtigt werden. Hierfür sind zusätzliche 100.000 € bereitgestellt worden.

44211000, 52910000 und 54450000: Bei diesen Sachkonten sind die Erträge und Aufwendungen für den neuen Bestattungswald „Friedwald Niederkrüchten“ anhand der bisherigen Erfahrungen veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2023



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	181.598,19	193	676	676	676	676
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	98.000,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	83.404,87	0	0	0	0	0
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	193,32	193	193	193	193	193
		41617000 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	483	483	483	483
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	292.079,87	362.285	392.785	400.641	408.653	416.827
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.697,95	5.000	5.000	5.100	5.202	5.306
		44110000 Mieten und Pachten	25.464,36	32.285	27.785	28.341	28.907	29.486
		44210000 Erträge aus Verkauf	14.422,91	15.000	25.000	25.500	26.010	26.530
		44211000 Erlöse aus besonderen Verpachtungen	244.494,65	310.000	335.000	341.700	348.534	355.505
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	943,44	26.400	26.400	26.928	27.467	28.016
		44810000 Ertr. Kostener. Land	0,00	26.400	26.400	26.928	27.467	28.016
		44870000 Ertr. Kostener. priv	943,44	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.053,28	8.000	13.000	13.260	13.525	13.796
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	9.831,15	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-9.831,15	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	13.053,28	8.000	13.000	13.260	13.525	13.796
10	=	Ordentliche Erträge	487.674,78	396.878	432.861	441.505	450.321	459.314
11	-	Personalaufwendungen	-88.467,15	-104.459	-97.788	-99.743	-101.738	-103.773
		50110000 Bezüge Beamte	-42.022,08	-45.860	-47.990	-48.950	-49.929	-50.927
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-13.303,82	-13.810	-8.610	-8.782	-8.958	-9.137
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-636,38	-650	-690	-704	-718	-732
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-3.088,38	-3.240	-1.770	-1.805	-1.842	-1.878
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-2.062,94	-2.763	-2.206	-2.250	-2.295	-2.341
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-8.893,17	-24.109	-18.625	-18.998	-19.378	-19.765
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-2.493,08	-6.027	-5.147	-5.249	-5.354	-5.462
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-15.967,30	-8.000	-12.750	-13.005	-13.265	-13.530
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.754,14	-32.346	-32.006	-32.647	-33.299	-33.965
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-18.100,95	-23.607	-24.164	-24.647	-25.140	-25.643
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-4.090,08	-4.520	-3.921	-4.000	-4.080	-4.161

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	716,41	-1.708	-1.470	-1.500	-1.530	-1.560
	51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-1.279,52	-2.511	-2.451	-2.500	-2.550	-2.601
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.466,74	-217.150	-221.150	-123.573	-126.088	-128.609
	52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-13.838,21	-128.500	-128.500	-29.070	-29.652	-30.245
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.908,74	-1.000	0	0	0	0
	52310000 Aufw.lfd.Verw. Land	-508,44	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
	52411000 Aufwendungen Energie	-134,40	-150	-150	-153	-199	-203
	52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-254,17	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-408,17	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.924,07	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-79.490,54	-80.000	-85.000	-86.700	-88.434	-90.203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.446,37	-2.545	-3.446	-3.446	-3.446	-3.059
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-2.351,97	-2.352	-2.352	-2.352	-2.352	-1.964
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-901,08	0	-901	-901	-901	-901
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-193,32	-193	-193	-193	-193	-193
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.211,16	-36.910	-46.230	-46.455	-46.684	-46.917
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-9.102,49	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.525,61	-3.800	-3.800	-3.876	-3.953	-4.033
	54220000 Mieten und Pachten	-4.850,39	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-489,42	-2.000	-2.000	-2.040	-2.081	-2.122
	54310030 Literatur/Software	-249,90	-300	-300	-306	-312	-318
	54310040 Bürobedarf	-29,75	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-865,73	-550	-800	-816	-833	-849
	54450000 sonstige Steuern	0,00	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54460000 Versicherungen	-4.097,87	-260	-4.330	-4.417	-4.505	-4.595
17	= Ordentliche Aufwendungen	-262.345,56	-393.410	-400.620	-305.864	-311.256	-316.324
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	225.329,22	3.468	32.241	135.641	139.066	142.990
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	225.329,22	3.468	32.241	135.641	139.066	142.990
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	225.329,22	3.468	32.241	135.641	139.066	142.990

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	126.635,44	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-121.900	-147.200	-138.720	-141.494	-144.324
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-210.848,17	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	141.116,49	-118.432	-114.959	-3.079	-2.429	-1.334
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	141.116,49	-118.432	-114.959	-3.079	-2.429	-1.334

Haushaltsplan 2023



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	547.476,87	388.685	419.185	0	427.569	436.120	444.842
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-230.421,85	-317.620	-356.731	0	-261.166	-265.732	-270.346
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	317.055,02	71.065	62.454	0	166.403	170.388	174.496
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.066,15	500	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	11.066,15	500	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.066,15	500	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.516,26	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.516,26	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.516,26	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.450,11	500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft Land- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000245: Veräußerung von Forstflächen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.066,15	500	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	11.066,15	500	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	11.066,15	500	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	7.146	7.146
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	7.146	7.146
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.617	-19.617
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.516,26	0	0	0	0	0	0	-13.516	-13.516
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.516,26	0	0	0	0	0	0	-33.134	-33.134
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.516,26	0	0	0	0	0	0	-25.988	-25.988

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.02 Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen	Produkt 13.02.01 Gewässerunterhaltung	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Ausbau einschl. naturnahem Rückbau fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Unterhaltung fließender Gewässer sowie zugehöriger Bauwerke - Regelung des Wasserabflusses einschl. Ausgleich der Wasserführung und Sicherung des Hochwasserabflusses in fließenden Gewässern - Herrichtung, Erhaltung und Pflege von Flächen, Anlagen und Gewässern zum Schutze des Naturhaushalts, des Bodens und für die Landschaftspflege <p>Die Gewässerunterhaltung ist für das Einzugsgebiet der Schwalm weitgehend auf den Schwalmverband übertragen worden</p>	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Landeswassergesetz 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung des Hochwasserschutzes - Erhaltung eines leistungsfähigen Entwässerungssystems - Verbesserung der ökologischen Qualität der Gewässer - Nutzung der Gewässer für Zwecke der Erholung, des Tourismus, der Natur- und Heimatpflege und des Orts- und Landschaftsbildes Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewässereigentümer (m/w/d) - Gewässeranlieger (m/w/d) 		
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
<u>Beschäftigte</u> EG 12 Summe Beschäftigte	<u>0,10</u> 0,10	<u>0,10</u> 0,10

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Gewässerunterhaltung	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	0,12	0,11	0,11
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,48	0,09	0,08
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	59,26	77,80	71,67

Erläuterungen zum Produkt: 13.02.01 Gewässerunterhaltung

43210000: Der größte Teil des Beitrages an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung, die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis sowie der Verwaltungskostenbeitrag sind umlagefähige Kosten für die zu erhebenden Gebühren nach § 7 KAG. Der Veranschlagung liegt die Gebührenkalkulation 2023 zugrunde.

53130000 und 52320000: Der Beitrag an den Schwalmverband für die Gewässerunterhaltung und für wasserbauliche Maßnahmen beträgt voraussichtlich 266.100 €. Die Erstattung des Schwalmverbandsbeitrages an den Kreis Viersen erhöht sich voraussichtlich auf 35.000 €.

Haushaltsplan 2023



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-0,74	0	0	0	0	0
	40120100 Korrekturen Grundsteuer B	-0,74	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	219.922,04	218.650	224.000	228.480	233.050	237.711
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	219.922,04	218.650	224.000	228.480	233.050	237.711
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	820,91	1.000	800	816	832	849
	45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	820,91	1.000	800	816	832	849
10	= Ordentliche Erträge	220.742,21	219.650	224.800	229.296	233.882	238.560
11	- Personalaufwendungen	-10.815,79	-11.190	-11.400	-11.628	-11.861	-12.098
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.018,02	-8.100	-8.440	-8.609	-8.781	-8.957
	50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-636,38	-620	-670	-683	-697	-711
	50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-1.466,89	-1.470	-1.740	-1.775	-1.810	-1.847
	50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-694,50	-1.000	-550	-561	-572	-584
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-32.117,81	-33.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
	52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden	-32.117,81	-33.000	-35.000	-36.000	-37.000	-38.000
15	- Transferaufwendungen	-329.416,72	-238.000	-266.100	-271.422	-276.850	-282.387
	53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	-329.416,72	-238.000	-266.100	-271.422	-276.850	-282.387
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130,75	-150	-1.150	-1.173	-1.197	-1.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-130,75	-150	-150	-153	-156	-159
	54319000 Sachverständigen, Gerichts- u. ä. Aufwen	0,00	0	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
17	= Ordentliche Aufwendungen	-372.481,07	-282.340	-313.650	-320.223	-326.908	-333.706
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.738,86	-62.690	-88.850	-90.927	-93.026	-95.146
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.738,86	-62.690	-88.850	-90.927	-93.026	-95.146
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.738,86	-62.690	-88.850	-90.927	-93.026	-95.146
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-5.300	-7.500	-7.650	-7.803	-7.959
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-151.738,86	-67.990	-96.350	-98.577	-100.829	-103.106

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-151.738,86	-67.990	-96.350	-98.577	-100.829	-103.106

Haushaltsplan 2023



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen Gewässerunterhaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	218.874,29	218.650	224.000	0	228.480	233.050	237.711
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.787,53	-281.340	-313.100	0	-319.662	-326.335	-333.122
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.913,24	-62.690	-89.100	0	-91.182	-93.286	-95.412
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen
Gewässerunterhaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-25.082	-25.082
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-25.082	-25.082
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.500	0	0	0	0	0	-25.082	-25.082

Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege Produktgruppe 13.03 Friedhofs- und Bestattungswesen		Produkt 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen	
		Verantwortlich N.N.	
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Errichtung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen - Erhaltung von Kriegsgräbern 		Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Bestattungsgesetz NW • Örtliche Satzung • Kommunalpolitische Beschlüsse 	
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung würdiger Bestattungen von Menschen durch Schaffung und Unterhaltung von Friedhöfen und Bestattungseinrichtungen zu vertretbaren Gebührensätzen - Anbieten von Bestattungsformen entsprechend der Bestattungskultur 			
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 			
Stellenplanauszug		Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022
Beschäftigte			
EG 9b		0,40	0,00
EG 8		<u>0,00</u>	<u>0,57</u>
Summe Beschäftigte		0,40	0,57

Erläuterungen zum Produkt: 13.03.01 Friedhofs- und Bestattungswesen

Die hier eingeplanten Haushaltsansätze sind aufgrund der Gebührenkalkulation 2023 ermittelt worden. Gemäß Beschluss des Rates der Gemeinde Niederkrüchten vom 25.09.2018 gilt ab dem Haushaltsjahr 2019 der Wiederbeschaffungszeitwert als Abschreibungsbasis für die kalkulatorische Abschreibung. Da sich die Gebührenkalkulation an den Vorgaben des in Änderung befindlichen § 6 Abs. 2 KAG NRW orientieren muss, sind jeweils die nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten anzusetzen. Bei der Gebührenkalkulation handelt es sich demnach um eine Kostenrechnung, die von den gemeindlichen haushaltsrechtlichen Vorschriften für den Ergebnishaushalt abweicht.

43210000: Bei diesem Sachkonto ist lediglich der ertragswirksame Anteil der Grabnutzungsgebühren, die im jeweiligen Jahr für die nächsten 25 bzw. 30 Jahre veranlagt werden, zu veranschlagen.

43217000: In den Vorjahren eingegangene Gebühren, soweit sie einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen, sind als Passive Rechnungsabgrenzungsposten anzusetzen. Diese ertragswirksame Auflösung aus dem Passiven Rechnungsabgrenzungsposten aller Grabnutzungsgebühren der vergangenen Jahre ist errechnet worden.

7.000359: Die nicht mehr nutzbare Treppenanlage auf dem Friedhof Oberkrüchten wird z. Zt. erneuert.

Haushaltsplan 2023



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.315,57	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	1.315,57	1.316	1.316	1.316	1.316	1.316
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	174.499,09	214.820	214.800	205.428	209.537	213.727
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.474,26	45.160	45.000	45.900	46.818	47.754
		43217000 Aufl.Passive Rechnungsab. Grabnutzung	132.024,83	155.800	156.400	159.528	162.719	165.973
		43810000 Erträge Aufl Gebühre	0,00	13.860	13.400	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	491,26	0	0	0	0	0
		44810000 Ertr. Kostener. Land	491,26	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.024,38	0	0	0	0	0
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	1.024,38	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	13.629,81	0	0	0	0	0
		47110000 Aktiviere Eigenleistungen	13.629,81	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	190.960,11	216.136	216.116	206.744	210.852	215.043
11	-	Personalaufwendungen	-32.270,47	-36.750	-27.740	-28.295	-28.861	-29.438
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.014,52	-27.800	-20.740	-21.155	-21.578	-22.009
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-1.857,76	-2.150	-1.650	-1.683	-1.717	-1.751
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-5.001,65	-5.800	-4.250	-4.335	-4.422	-4.510
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.396,54	-1.000	-1.100	-1.122	-1.144	-1.167
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.487,44	-163.010	-163.730	-167.005	-170.345	-173.752
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	-191,59	-3.000	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-119.776,40	-110.150	-110.150	-112.353	-114.600	-116.892
		52410000 Unterh +Bewirtschaft. Grundst, baul. Anl	0,00	-4.600	-4.350	-4.437	-4.526	-4.616
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.992,23	-2.700	-2.700	-2.754	-2.809	-2.865
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-662,89	-1.300	-1.300	-1.326	-1.353	-1.380
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-967,26	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh +Bewirtschaft. d. Infrastrukturve	-11.473,62	-13.000	-13.000	-13.260	-13.525	-13.796
		52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens	-310,20	-950	-2.050	-2.091	-2.133	-2.176
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-309,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-23.803,28	-27.310	-27.680	-28.234	-28.798	-29.374
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.320,72	-13.998	-14.965	-14.938	-14.938	-14.861
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-62,36	0	-249	-249	-249	-187
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-12.574,43	-12.598	-12.801	-12.773	-12.773	-12.773
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.099,47	0	0	0	0	0
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-172,37	-517	-517	-517	-517	-517
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-415,15	-415	-415	-415	-415	-415
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.996,94	-468	-983	-983	-983	-968
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.398,35	-3.210	-2.970	-3.030	-3.090	-3.152
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.567,43	-1.160	-700	-714	-728	-743
		54310030 Literatur/Software	-551,05	-600	-600	-612	-624	-637
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-388,93	-420	-420	-428	-437	-446
		54460000 Versicherungen	0,00	-1.030	-1.250	-1.275	-1.301	-1.327
		54987000 Aufw.Zuführ. Sopo f. d. Gebührenaussgleich	-3.890,94	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-216.476,98	-216.968	-209.405	-213.267	-217.234	-221.203
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.516,87	-833	6.710	-6.524	-6.382	-6.160
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.516,87	-833	6.710	-6.524	-6.382	-6.160
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.516,87	-833	6.710	-6.524	-6.382	-6.160
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	39.060	20.000	20.400	20.808	21.224
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.097,75	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-59.460	-48.920	-49.898	-50.896	-51.914
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-22.043,79	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.462,91	-21.233	-22.210	-36.022	-36.470	-36.850
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.462,91	-21.233	-22.210	-36.022	-36.470	-36.850

Haushaltsplan 2023



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.580,39	365.460	366.400	0	205.428	209.537	213.727
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-207.199,61	-201.970	-193.340	0	-197.207	-201.151	-205.174
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.380,78	163.490	173.060	0	8.221	8.385	8.553
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.650	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	0	-36.650	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.095,13	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-37.525,34	0	-6.000	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-8.569,79	-2.000	0	0	-2.000	-2.000	-2.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-46.095,13	-2.000	-42.650	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.095,13	-2.000	-42.650	0	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000316: Errichtung von Kolumbarien Friedhöfe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.942,89	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-32.942,89	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-32.942,89	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000359: Treppenanlage Friedhof Oberkrüchten										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-36.650	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-36.650	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-36.650	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.128	-2.128
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.152,24	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.152,24	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.128	-2.128

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-13.152,24	-2.000	-6.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.128	-2.128



14 Umweltschutz

Haushaltsplan 2023



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,86	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	147,86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.602,65	2.500	3.600	3.672	3.745	3.820
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.602,65	2.500	3.600	3.672	3.745	3.820
10	=	Ordentliche Erträge	3.750,51	2.500	3.600	3.672	3.745	3.820
11	-	Personalaufwendungen	-140.204,88	-73.201	-100.146	-102.149	-104.192	-106.276
		50110000 Bezüge Beamte	-36.916,12	-7.250	-8.380	-8.548	-8.719	-8.893
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-44.940	-66.690	-68.024	-69.384	-70.772
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.600	-5.320	-5.426	-5.535	-5.646
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.210	-13.670	-13.943	-14.222	-14.507
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-972,14	-437	-385	-393	-401	-409
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-78.419,14	-3.811	-3.252	-3.317	-3.384	-3.451
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-21.983,76	-953	-899	-916	-935	-954
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.913,72	-3.000	-1.550	-1.581	-1.613	-1.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.143,43	-5.114	-5.589	-5.701	-5.815	-5.931
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.338,62	-3.732	-4.219	-4.304	-4.390	-4.478
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.839,46	-715	-685	-698	-712	-727
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	6.317,27	-270	-257	-262	-267	-273
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-11.282,62	-397	-428	-436	-445	-454
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-34.000	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-34.000	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,39	-20.050	-100.050	-102.051	-104.092	-106.174
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41,69	-50	-50	-51	-52	-53
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-892,70	-20.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.282,70	-132.364	-239.785	-244.581	-249.473	-254.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.532,19	-129.864	-236.185	-240.909	-245.727	-250.642
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.532,19	-129.864	-236.185	-240.909	-245.727	-250.642
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.532,19	-129.864	-236.185	-240.909	-245.727	-250.642
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.741,99	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-162.274,18	-156.364	-246.185	-251.109	-256.132	-261.254
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.274,18	-156.364	-246.185	-251.109	-256.132	-261.254

Haushaltsplan 2023



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,86	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.001,34	-119.050	-233.399	0	-238.068	-242.829	-247.685
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.853,48	-119.050	-233.399	0	-238.068	-242.829	-247.685
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

<p>Produktbereich 14 Umweltschutz</p> <p>Produktgruppe 14.01 Umweltschutzmaßnahmen</p>	<p>Produkt 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen</p>	
	<p>Verantwortlich Herr Hinsen</p>	
<p>Beschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeine Aufgaben im Bereich des Umweltschutzes - Einsparung von CO2-Emissionen und Klimaschutz - Altlastensanierung und -erfassung - Umsetzung des Lärmaktionsplanes 	<p>Auftragsgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgesetzgebung, z. B. <ul style="list-style-type: none"> - Bundesbodenschutzgesetz - Bundesnaturschutzgesetz - Bundesimmissionsschutzgesetz - Umgebungslärmrichtlinien • Ratsbeschlüsse • Entscheidungen der Verwaltungsführung 	
<p>Ziele</p> <p>Generelles Ziel ist die Entwicklung, Erhaltung und Verbesserung der Umwelt und damit der natürlichen Lebensgrundlagen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Unterstützung bei Fragen des allgemeinen Umweltschutzes durch Informationen und Beratung - Umsetzung der Klimaschutzkonzepte - Umsetzung des Lärmaktionsplanes mit für die Bevölkerung schützenden Maßnahmen <p>Zielgruppe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 		
<p>Stellenplanauszug</p>	<p>Anzahl der Stellen 2023</p>	<p>Anzahl der Stellen 2022</p>
<p><u>Beamte</u></p>		
<p>A 14</p>	<p style="text-align: center;"><u>0,10</u> 0,10</p>	<p style="text-align: center;"><u>0,10</u> 0,10</p>
<p>Summe Beamte</p>		
<p><u>Beschäftigte</u></p>		
<p>EG 11</p>	<p style="text-align: center;"><u>0,20</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>0,20</u></p>
<p>EG 8</p>	<p style="text-align: center;">1,20</p>	<p style="text-align: center;">1,20</p>
<p>Summe Beschäftigte</p>	<p style="text-align: center;">1,30</p>	<p style="text-align: center;">1,30</p>
<p>Summe Insgesamt</p>		

Erläuterungen zum Produkt: 14.01.01 Umweltschutzmaßnahmen

53130000: Im Zusammenhang mit dem Starkregenmanagement wird der Schwalmverband ein Projekt durchführen und die auf Niederkrüchten entfallenden Kosten sind vorsorglich veranschlagt worden.

54310000: Dieser Ansatz beinhaltet Aufwendungen für die anfallenden Kosten im Zusammenhang mit der Erarbeitung und Umsetzung von Klimaschutzkonzepten.

7.000362: Aus den im Haushaltsjahr 2022 erhaltenen Fördermitteln für den Klimaschutz werden verschiedene Anschaffungen getätigt.

Haushaltsplan 2023



14
1401
140101

Umweltschutz Umweltschutzmaßnahmen Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	147,86	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	147,86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.602,65	2.500	3.600	3.672	3.745	3.820
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	3.602,65	2.500	3.600	3.672	3.745	3.820
10	=	Ordentliche Erträge	3.750,51	2.500	3.600	3.672	3.745	3.820
11	-	Personalaufwendungen	-140.204,88	-73.201	-100.146	-102.149	-104.192	-106.276
		50110000 Bezüge Beamte	-36.916,12	-7.250	-8.380	-8.548	-8.719	-8.893
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	-44.940	-66.690	-68.024	-69.384	-70.772
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	0,00	-3.600	-5.320	-5.426	-5.535	-5.646
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	0,00	-9.210	-13.670	-13.943	-14.222	-14.507
		50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte	-972,14	-437	-385	-393	-401	-409
		50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	-78.419,14	-3.811	-3.252	-3.317	-3.384	-3.451
		50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte	-21.983,76	-953	-899	-916	-935	-954
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-1.913,72	-3.000	-1.550	-1.581	-1.613	-1.645
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.143,43	-5.114	-5.589	-5.701	-5.815	-5.931
		51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger	-12.338,62	-3.732	-4.219	-4.304	-4.390	-4.478
		51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger	-1.839,46	-715	-685	-698	-712	-727
		51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf.	6.317,27	-270	-257	-262	-267	-273
		51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf.	-11.282,62	-397	-428	-436	-445	-454
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-34.000	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
		53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	-34.000	-34.000	-34.680	-35.374	-36.081
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-934,39	-20.050	-100.050	-102.051	-104.092	-106.174
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41,69	-50	-50	-51	-52	-53
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-892,70	-20.000	-100.000	-102.000	-104.040	-106.121
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-160.282,70	-132.364	-239.785	-244.581	-249.473	-254.462
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-156.532,19	-129.864	-236.185	-240.909	-245.727	-250.642
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-156.532,19	-129.864	-236.185	-240.909	-245.727	-250.642

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-156.532,19	-129.864	-236.185	-240.909	-245.727	-250.642
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-26.500	-10.000	-10.200	-10.404	-10.612
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-5.741,99	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-162.274,18	-156.364	-246.185	-251.109	-256.132	-261.254
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-162.274,18	-156.364	-246.185	-251.109	-256.132	-261.254

Haushaltsplan 2023



14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	147,86	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-53.001,34	-119.050	-233.399	0	-238.068	-242.829	-247.685
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-52.853,48	-119.050	-233.399	0	-238.068	-242.829	-247.685
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzmaßnahmen
Umweltschutzmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000362: Erwerb Klimaschutz										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



15 Wirtschaft und Tourismus

Haushaltsplan 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,09	784	784	784	784	784
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	784,09	784	784	784	784	784
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,80	2.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,80	2.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,40	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	243,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.114,41	1.500	7.000	7.140	7.283	7.429
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	7.114,41	1.500	7.000	7.140	7.283	7.429
10	=	Ordentliche Erträge	12.892,70	4.284	7.784	7.924	8.067	8.213
11	-	Personalaufwendungen	-91.651,18	-119.240	-121.700	-124.134	-126.617	-129.149
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.156,35	-87.400	-91.100	-92.922	-94.780	-96.676
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.237,98	-6.880	-7.270	-7.415	-7.564	-7.715
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.502,62	-17.960	-18.680	-19.054	-19.435	-19.823
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.754,23	-7.000	-4.650	-4.743	-4.838	-4.935
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949,15	-16.050	-17.735	-18.090	-18.452	-18.821
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.110,99	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.799,02	-2.800	-4.485	-4.575	-4.666	-4.760
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-116,84	-750	-750	-765	-780	-796
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-33,29	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	1.110,99	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-784,09	-784	-784	-784	-784	-784
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-784,09	-784	-784	-784	-784	-784
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.475,63	-29.295	-25.570	-26.081	-26.603	-27.135
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-248,93	-1.100	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.464,10	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.185,76	-13.160	-14.530	-14.821	-15.117	-15.419
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.576,84	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54460000 Versicherungen	0,00	-35	-40	-41	-42	-43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.860,05	-165.369	-165.789	-169.089	-172.455	-175.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.967,35	-161.085	-158.005	-161.165	-164.389	-167.676
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.967,35	-161.085	-158.005	-161.165	-164.389	-167.676
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.967,35	-161.085	-158.005	-161.165	-164.389	-167.676
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.655,68	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.600	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.604,01	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-106.915,68	-171.685	-183.005	-186.665	-190.398	-194.206
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-106.915,68	-171.685	-183.005	-186.665	-190.398	-194.206

Haushaltsplan 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750,80	2.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.519,95	-157.585	-160.355	0	-163.562	-166.833	-170.170
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.769,15	-155.585	-160.355	0	-163.562	-166.833	-170.170
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-696,30	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-696,30	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-696,30	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-696,30	0	0	0	0	0	0

Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus Produktgruppe 15.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus	Produkt 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus			
	Verantwortlich Herr Grusen			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung </td> </tr> </table>			Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Lokale Wirtschaftsförderung für Bestandsunternehmen und Mitarbeit bzw. Vermittlung bei Neuansiedlungen - Sicherung und Entwicklung des Wirtschaftsstandortes Niederkrüchten - Vermarktung der Gewerbegebiete und Unterstützung von Gewerbebegründungen in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Viersen mbH - Maßnahmen zur Förderung des Tourismus in der Gemeinde 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Örtliche Satzungen • Ratsbeschlüsse • Auftrag der Verwaltungsführung 			
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Gewährleistung einer ortsnahen Versorgung - Nachhaltige Förderung der Wirtschaft sowie Schaffung von Arbeitsplätzen und Ausbildungsmöglichkeiten in der Gemeinde - Verbesserung des Bekanntheitsgrades der Gemeinde Niederkrüchten - Steigerung der touristischen Attraktivität zur Förderung der touristischen Infrastruktur Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit - Gewerbetreibende/Unternehmen - WfG Kreis Viersen 				
Stellenplanauszug	Anzahl der Stellen 2023	Anzahl der Stellen 2022		
<u>Beschäftigte</u> EG 11 EG 9c EG 9a Summe Beschäftigte	0,70 0,00 <u>0,90</u> 1,60	0,70 0,90 <u>0,00</u> 1,60		

Kennzahlen und statistische Grundzahlen

Wirtschaftsförderung und Tourismus	2021	2022	2023
Anteil Personalaufwand des Produktes an den gesamten Personalaufwendungen in %	1,02	1,18	1,15
Anteil Sachaufwand des Produktes an den gesamten ordentlichen Aufwendungen in %	0,04	0,04	0,04
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	11,32	2,59	4,70
Anzahl der Übernachtungen	16.073	20.000	20.000

Erläuterungen zum Produkt: 15.01.01 Wirtschaftsförderung und Tourismus

Dieses Produkt beinhaltet folgende Teilprodukte:

1.100.15.01.01.01	Wirtschaftsförderung
1.100.15.01.01.02	Tourismus

Haushaltsplan 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	784,09	784	784	784	784	784
		41611000 Auflösung v. SoPo Landeszuwendungen	784,09	784	784	784	784	784
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.000,80	2.000	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.000,80	2.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	0	0	0
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.750,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243,40	0	0	0	0	0
		44870000 Ertr. Kostener. priv	243,40	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.114,41	1.500	7.000	7.140	7.283	7.429
		45821300 Ertr.a.d.Aufl. Urlaubs- u.a.Rückstell.	7.114,41	1.500	7.000	7.140	7.283	7.429
10	=	Ordentliche Erträge	12.892,70	4.284	7.784	7.924	8.067	8.213
11	-	Personalaufwendungen	-91.651,18	-119.240	-121.700	-124.134	-126.617	-129.149
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-67.156,35	-87.400	-91.100	-92.922	-94.780	-96.676
		50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte	-5.237,98	-6.880	-7.270	-7.415	-7.564	-7.715
		50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte	-13.502,62	-17.960	-18.680	-19.054	-19.435	-19.823
		50810000 Zuführungen Urlaubs- u.a Rückstellungen	-5.754,23	-7.000	-4.650	-4.743	-4.838	-4.935
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.949,15	-16.050	-17.735	-18.090	-18.452	-18.821
		52150000 Instandhaltung der Grundstücke und baul.	0,00	-1.000	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.110,99	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	-2.799,02	-2.800	-4.485	-4.575	-4.666	-4.760
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-116,84	-750	-750	-765	-780	-796
		52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung	-33,29	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-9.000	-9.000	-9.180	-9.364	-9.551
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-2.500	-2.500	-2.550	-2.601	-2.653
		93520200 PrAb Aufwendungen für Sach- und Dienstl	1.110,99	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-784,09	-784	-784	-784	-784	-784
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-784,09	-784	-784	-784	-784	-784
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.475,63	-29.295	-25.570	-26.081	-26.603	-27.135

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-248,93	-1.100	-1.000	-1.020	-1.040	-1.061
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.464,10	-10.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54312000 Öffentlichkeitsarbeit	-8.185,76	-13.160	-14.530	-14.821	-15.117	-15.419
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-4.576,84	-5.000	-5.000	-5.100	-5.202	-5.306
	54460000 Versicherungen	0,00	-35	-40	-41	-42	-43
17	= Ordentliche Aufwendungen	-113.860,05	-165.369	-165.789	-169.089	-172.455	-175.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-100.967,35	-161.085	-158.005	-161.165	-164.389	-167.676
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-100.967,35	-161.085	-158.005	-161.165	-164.389	-167.676
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-100.967,35	-161.085	-158.005	-161.165	-164.389	-167.676
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	8.655,68	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-10.600	-25.000	-25.500	-26.010	-26.530
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-14.604,01	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-106.915,68	-171.685	-183.005	-186.665	-190.398	-194.206
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-106.915,68	-171.685	-183.005	-186.665	-190.398	-194.206

Haushaltsplan 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.750,80	2.000	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.519,95	-157.585	-160.355	0	-163.562	-166.833	-170.170
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-104.769,15	-155.585	-160.355	0	-163.562	-166.833	-170.170
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-696,30	0	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-696,30	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-696,30	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-696,30	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus
Wirtschaftsförderung und Tourismus

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-696,30	0	0	0	0	0	0	-696	-696
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-696,30	0	0	0	0	0	0	-696	-696
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-696,30	0	0	0	0	0	0	-696	-696



16 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	16.729.178,86	16.869.480	17.422.500	18.057.618	19.069.230	19.825.524
	40110000 Grundsteuer A	57.286,46	58.000	58.000	58.638	59.283	59.876
	40120000 Grundsteuer B Altfälle	0,00	2.254.000	2.530.000	2.557.830	2.585.966	2.611.826
	40120100 Korrekturen Grundsteuer B	2.209.670,28	0	0	0	0	0
	40130000 Gewerbesteuer	5.066.890,78	5.200.000	5.200.000	5.454.800	5.831.181	6.081.922
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.902.605,66	7.798.000	7.912.500	8.260.650	8.790.000	9.229.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	655.325,79	559.360	590.000	620.000	639.000	652.000
	40310000 Vergnügungssteuer	995,72	1.500	3.500	3.700	3.800	3.900
	40320000 Hundesteuer	208.266,22	210.000	210.000	212.000	214.000	216.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	628.137,95	788.620	918.500	890.000	946.000	971.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.477,55	4.689.973	4.620.445	4.985.615	5.522.886	6.182.878
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.412.238,21	3.698.000	3.662.100	3.728.018	3.895.779	4.078.880
	41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	274.700	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	198.308,84	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	118.930,50	400.000	538.590	549.362	560.349	571.556
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	0	201.500	205.530	209.641	213.833
	41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	317.273	218.255	502.705	857.117	1.318.608
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.323,51	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.323,51	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	21.450.332,90	21.559.453	22.042.945	23.043.233	24.592.116	26.008.402
15	- Transferaufwendungen	-12.229.894,01	-13.031.500	-14.267.590	-14.765.505	-15.079.084	-15.387.847
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-433.910,08	-433.340	-433.340	-454.570	-485.930	-506.830
	53421000 Abrechnung ELAG	-47.160,93	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-6.522.408,00	-6.551.740	-7.022.520	-7.262.970	-7.406.230	-7.552.354
	53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.799.171,00	-5.471.420	-6.154.650	-6.377.743	-6.503.298	-6.631.364
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-427.244,00	-575.000	-657.080	-670.222	-683.626	-697.299
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-122.576,50	-72.600	-83.800	-85.476	-87.185	-88.929
	54311000 Telekommunikation, Porto	-4.807,31	0	-3.800	-3.876	-3.953	-4.033
	54450000 sonstige Steuern	-87.037,50	-72.600	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
	54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	-30.731,69	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.352.470,51	-13.104.100	-14.351.390	-14.850.981	-15.166.269	-15.476.776
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.097.862,39	8.455.353	7.691.555	8.192.252	9.425.847	10.531.626

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	324.478,12	310.000	320.000	326.400	332.928	339.587
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	324.478,12	310.000	320.000	326.400	332.928	339.587
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.864,69	-72.780	-144.000	-296.880	-519.818	-802.814
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-50.864,69	-72.780	-144.000	-296.880	-519.818	-802.814
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	273.613,43	237.220	176.000	29.520	-186.890	-463.227
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.371.475,82	8.692.573	7.867.555	8.221.772	9.238.957	10.068.398
23	+	Außerordentliche Erträge	671.883,60	1.150.159	1.658.965	350.000	350.000	0
		49110100 Außerordentliche Erträge Corona	671.883,60	1.150.159	1.486.965	0	0	0
		49110200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	172.000	350.000	350.000	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	671.883,60	1.150.159	1.658.965	350.000	350.000	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	10.043.359,42	9.842.732	9.526.520	8.571.772	9.588.957	10.068.398
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	10.043.359,42	9.842.732	9.526.520	8.571.772	9.588.957	10.068.398
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	10.043.359,42	9.842.732	9.526.520	8.571.772	9.588.957	10.068.398

Haushaltsplan 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.407.268,67	21.552.180	22.144.690	0	22.866.928	24.067.927	25.029.380
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.371.185,38	-13.176.880	-14.495.390	0	-15.147.861	-15.686.087	-16.279.590
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.036.083,29	8.375.300	7.649.300	0	7.719.067	8.381.840	8.749.790
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621.986,08	1.251.000	1.509.600	0	1.682.993	1.742.528	1.807.506
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.621.986,08	1.251.000	1.509.600	0	1.682.993	1.742.528	1.807.506
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.621.986,08	1.251.000	1.509.600	0	1.682.993	1.742.528	1.807.506
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.621.986,08	1.251.000	1.509.600	0	1.682.993	1.742.528	1.807.506

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung <ul style="list-style-type: none"> - Umsetzung des Finanzausgleichs, wie Schlüsselzuweisungen, Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlagen - Festsetzung der Hebesätze für die Gemeindesteuern 	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • 8. Teil GO NRW • Kommunalhaushaltsverordnung NRW • Haushaltssatzung • Gemeindefinanzierungsgesetze
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Steuerung und Abwicklung der Aufgaben zur Gemeindefinanzierung - Deckung des Finanzbedarfs zur Aufgabenerfüllung 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Steuerpflichtige (m/w/d) - Gemeinderat / Ausschüsse - Verwaltungsleitung 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	2021	2022	2023
Anteil der ordentlichen Erträge des Produktes an den ordentlichen Aufwendungen des Produktes (Kostendeckung) in %	174,88	165,44	154,61
Anteil der Erträge dieses Produkts an den ordentlichen Erträgen des Ergebnishaushalts in %	60,18	60,85	60,10
Anteil der Kreisumlage einschl. Mehrbelastungen an den ordentlichen Aufwendungen des Ergebnishaushalts in %	33,45	33,07	33,56
Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12. in € - nur Investitionskredite-	246,77	517,40	612,21
Schlüsselzuweisungen in € je Einwohner	292,53	245,18	242,80
Grundsteuer A und B in € je Einwohner	150,30	153,29	171,58
Gewerbesteuer je Einwohner in €	335,93	344,76	344,76
Anteil an der Einkommensteuer in € je Einwohner	523,94	517,01	524,60

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

40130000: Trotz der Corona-Pandemie sind die Gewerbesteuererträge im Haushaltsjahr 2022 stabil geblieben. Von daher wird auch für 2023 ein Gewerbesteuerertrag in Höhe von 5,2 Mio. € prognostiziert.

40210000 und 40220000: Zur Ermittlung der Anteile der Gemeinde an der Einkommens- und Umsatzsteuer sind auf die prognostizierten Ergebnisse 2022 die Orientierungsdaten 2023 – 2026 angewendet worden.

40320000: Das Hundesteueraufkommen ist nach dem aktuellen Hundebestand hochgerechnet worden.

40510000: Diese Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich werden jährlich im Rahmen des Gemeindefinanzierungsgesetzes ausgezahlt.

41110000: Die Schlüsselzuweisungen sind für 2023 gemäß der bislang vorliegenden Modellrechnung veranschlagt worden.

41210000, 41410000 und 7.000508: Neben der Aufwand- und Unterhaltungspauschale sowie der Klima- und Forstpauschale werden hier auch die Zuweisungen aus der anteiligen Schulpauschale „Realschule“ vereinnahmt. Aufgrund der zahlreichen baulichen Instandsetzungen in Schulen und Tageseinrichtungen für Kinder ist die Schulpauschale 2023 zur Hälfte, d. h. mit 150.000,00 € konsumtiv veranschlagt worden. Der Ansatz bei 7.000508 beträgt daher 150.000,00 €.

41420000: Aufgrund einer eingetretenen Sondersituation wird der Kreis im Jahr 2023 nach Abrechnung einen Teilbetrag der überzahlten Kreisumlage erstatten. Der Betrag ist sorgfältig geschätzt worden.

53410000: Die Gewerbesteuerumlage für das Haushaltsjahr 2023 beträgt 35 v. H. des Messbetrages und errechnet sich wie folgt:

$$\begin{array}{r} \frac{5.200.000 \text{ (HHS 2022)} \times 100}{420 \text{ Hebesatz}} = 1.238.095,24 \text{ €} \\ \\ 1.238.095,24 \text{ € (Messbetrag)} \times 35 \text{ v. H.} = \mathbf{433.333,33 \text{ €}} \end{array}$$

53720000, 53740000, 53750000 und 53760000: Zur Veranschlagung der Kreisumlage und der Mehrbelastungen ist von folgenden Hebesätzen ausgegangen worden:
Umlagegrundlage laut Modellrechnung: 20.533.676,46 €

SK 53740000 Kreisumlage	34,20 % =	7.022.520 €
SK 53750000 Mehrbelastung Jugendamt	30,29 % =	6.154.650 €
SK 53760000 Mehrbelastung Verkehrsverbund	3,20 % =	657.080 €
		13.834.250 €

7.000507 und 7.000509: Die Investitions- und die Sportpauschalen sind nach der Modellrechnung zum GFG 2023 veranschlagt worden.

Haushaltsplan 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	16.729.178,86	16.869.480	17.422.500	18.057.618	19.069.230	19.825.524
		40110000 Grundsteuer A	57.286,46	58.000	58.000	58.638	59.283	59.876
		40120000 Grundsteuer B Altfälle	0,00	2.254.000	2.530.000	2.557.830	2.585.966	2.611.826
		40120100 Korrekturen Grundsteuer B	2.209.670,28	0	0	0	0	0
		40130000 Gewerbesteuer	5.066.890,78	5.200.000	5.200.000	5.454.800	5.831.181	6.081.922
		40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.902.605,66	7.798.000	7.912.500	8.260.650	8.790.000	9.229.000
		40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	655.325,79	559.360	590.000	620.000	639.000	652.000
		40310000 Vergnügungssteuer	995,72	1.500	3.500	3.700	3.800	3.900
		40320000 Hundesteuer	208.266,22	210.000	210.000	212.000	214.000	216.000
		40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	628.137,95	788.620	918.500	890.000	946.000	971.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.729.477,55	4.689.973	4.620.445	4.985.615	5.522.886	6.182.878
		41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	4.412.238,21	3.698.000	3.662.100	3.728.018	3.895.779	4.078.880
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	274.700	0	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	198.308,84	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	118.930,50	400.000	538.590	549.362	560.349	571.556
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden u. Gem.-Verb.	0,00	0	201.500	205.530	209.641	213.833
		41611001 Ertr. a. SoPo-Aufl. a.Landeszuw.-lfd.-	0,00	317.273	218.255	502.705	857.117	1.318.608
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.323,51	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-8.323,51	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	21.450.332,90	21.559.453	22.042.945	23.043.233	24.592.116	26.008.402
15	-	Transferaufwendungen	-12.229.894,01	-13.031.500	-14.267.590	-14.765.505	-15.079.084	-15.387.847
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-433.910,08	-433.340	-433.340	-454.570	-485.930	-506.830
		53421000 Abrechnung ELAG	-47.160,93	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-6.522.408,00	-6.551.740	-7.022.520	-7.262.970	-7.406.230	-7.552.354
		53750000 Kreisumlage, Mehrbelastung Jugendamt	-4.799.171,00	-5.471.420	-6.154.650	-6.377.743	-6.503.298	-6.631.364
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-427.244,00	-575.000	-657.080	-670.222	-683.626	-697.299
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.539,00	0	-3.800	-3.876	-3.953	-4.033
		54311000 Telekommunikation, Porto	-4.807,31	0	-3.800	-3.876	-3.953	-4.033
		54493000 Pauschalwertberichtigung Forderungen	-30.731,69	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.265.433,01	-13.031.500	-14.271.390	-14.769.381	-15.083.037	-15.391.879

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.184.899,89	8.527.953	7.771.555	8.273.852	9.509.079	10.616.522
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.184.899,89	8.527.953	7.771.555	8.273.852	9.509.079	10.616.522
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.184.899,89	8.527.953	7.771.555	8.273.852	9.509.079	10.616.522
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.184.899,89	8.527.953	7.771.555	8.273.852	9.509.079	10.616.522
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.184.899,89	8.527.953	7.771.555	8.273.852	9.509.079	10.616.522

Haushaltsplan 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.117.762,43	21.242.180	21.824.690	0	22.540.528	23.734.999	24.689.793
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.233.283,19	-13.031.500	-14.271.390	0	-14.769.381	-15.083.037	-15.391.879
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.884.479,24	8.210.680	7.553.300	0	7.771.147	8.651.961	9.297.914
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.621.986,08	1.251.000	1.509.600	0	1.682.993	1.742.528	1.807.506
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.621.986,08	1.251.000	1.509.600	0	1.682.993	1.742.528	1.807.506
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.621.986,08	1.251.000	1.509.600	0	1.682.993	1.742.528	1.807.506
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.621.986,08	1.251.000	1.509.600	0	1.682.993	1.742.528	1.807.506

Haushaltsplan 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Investitionspauschale gemäß GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.166.771,00	1.191.000	1.299.600	0	1.322.993	1.382.528	1.447.506	11.503.798	16.956.425
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.166.771,00	1.191.000	1.299.600	0	1.322.993	1.382.528	1.447.506	11.503.798	16.956.425
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.166.771,00	1.191.000	1.299.600	0	1.322.993	1.382.528	1.447.506	11.503.798	16.956.425

7000508: Schulpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	395.215,08	0	150.000	0	300.000	300.000	300.000	3.768.636	4.818.636
6	= Summe (investive Einzahlungen)	395.215,08	0	150.000	0	300.000	300.000	300.000	3.768.636	4.818.636
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	395.215,08	0	150.000	0	300.000	300.000	300.000	3.768.636	4.818.636

7000509: Sportpauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	673.822	913.822
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	673.822	913.822
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	673.822	913.822

Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft Produktgruppe 16.01 Finanzwirtschaft	Produkt 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
	Verantwortlich Frau Schrievers
Beschreibung Buchungsmäßige Erfassung der Zahlungsströme im Rahmen der sonstigen allgemeinen Finanzwirtschaft des Gesamthaushalts (z.B. sonstige Zinserträge und Kredittilgungen), die keinem anderen Produkt zuzuordnen sind	Auftragsgrundlagen <ul style="list-style-type: none"> • Kommunalhaushaltsverordnung NRW • Auftrag der Verwaltungsführung
Ziele <ul style="list-style-type: none"> - Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Erfassung, Verbuchung und Bewirtschaftung der Zahlungsströme 	
Zielgruppe <ul style="list-style-type: none"> - Allgemeinheit 	

Kennzahlen und statistische Grundzahlen			
Sonstige allg. Finanzwirtschaft	2021	2022	2023
Zinsaufwand in EUR je Einwohner	3,37	4,83	9,55
Tilgungsaufwand in EUR je Einwohner	15,52	19,04	37,79

Erläuterungen zum Produkt: 16.01.02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

49110100: Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie hat der Gesetzgeber das Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG) erlassen. Das NKF-CIG sieht u.a. vor, dass die prognostizierte Haushaltsbelastung infolge der Pandemie als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen ist. Die hieraus resultierende sogenannte Bilanzierungshilfe ist entweder im Haushaltsjahr 2025 durch eine entsprechende Verringerung des Eigenkapitals auszubuchen oder beginnend im Haushaltsjahr 2025 linear über längstens 50 Jahre erfolgswirksam zu Lasten künftiger Generationen abzuschreiben.

Im Rahmen eines Gesetzes zur Änderung kommunalrechtlicher Vorschriften soll auch das NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz angepasst werden. Die bisher gewährten Erleichterungen für die kommunale Haushaltswirtschaft sollen fortgeschrieben werden. Der Gesetzentwurf sieht diese Regelungen für die Aufstellung der kommunalen Haushalte 2023 sowie der Jahresabschlüsse 2021 und 2022 vor.

Zur Ermittlung dieses Isolierungsbetrages ist die Summe der auf das Haushaltsjahr 2023 infolge der COVID-19-Pandemie entfallenden Haushaltsbelastung durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung für 2023 erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung vorzunehmen. Der Haushaltsansatz ist wie folgt ermittelt worden:

	Fortschreibung der mittelfristigen Ergebnisplanung 2020 für 2023 €	Haushaltsansatz 2023 €	Haushaltsbelastung COVID-19-Pandemie €
40210000 Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	9.360.032	7.912.500	1.447.532
40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	599.433	590.000	9.433
Sonstige Mehraufwendungen etc.			30.000
			1.486.965

49110200: Mit dem Entwurf eines NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG-E) wird auf die enormen Belastungen der kommunalen Haushalte reagiert, die aufgrund des Krieges gegen die Ukraine eintreten. Dabei hält auch das NKF-CUIG-E daran fest, dass die Isolierung verpflichtend vorzunehmen ist. Hiermit sollen kriegsbedingte Schäden als isolierbar unterstellt werden. Konkrete Anhaltspunkte, was noch als kriegsbedingter Schaden gilt, liegen noch nicht vor.

Insofern ist z. Zt. mindestens von einem kriegsbedingten Schaden in folgender Höhe auszugehen:

zusätzliche Personalaufwendungen	50.000
zusätzliche Beschaffungen	37.000
Sonstige Mehraufwendungen/Notstrom etc.	85.000
	172.000

Haushaltsplan 2023



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.037,50	-72.600	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
		54450000 sonstige Steuern	-87.037,50	-72.600	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-87.037,50	-72.600	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.037,50	-72.600	-80.000	-81.600	-83.232	-84.897
19	+	Finanzerträge	324.478,12	310.000	320.000	326.400	332.928	339.587
		46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich	324.478,12	310.000	320.000	326.400	332.928	339.587
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-50.864,69	-72.780	-144.000	-296.880	-519.818	-802.814
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-50.864,69	-72.780	-144.000	-296.880	-519.818	-802.814
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	273.613,43	237.220	176.000	29.520	-186.890	-463.227
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.575,93	164.620	96.000	-52.080	-270.122	-548.124
23	+	Außerordentliche Erträge	671.883,60	1.150.159	1.658.965	350.000	350.000	0
		49110100 Außerordentliche Erträge Corona	671.883,60	1.150.159	1.486.965	0	0	0
		49110200 Außerordentliche Erträge Ukraine	0,00	0	172.000	350.000	350.000	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	671.883,60	1.150.159	1.658.965	350.000	350.000	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	858.459,53	1.314.779	1.754.965	297.920	79.878	-548.124
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	858.459,53	1.314.779	1.754.965	297.920	79.878	-548.124
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	858.459,53	1.314.779	1.754.965	297.920	79.878	-548.124

Haushaltsplan 2023



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.506,24	310.000	320.000	0	326.400	332.928	339.587
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.902,19	-145.380	-224.000	0	-378.480	-603.050	-887.711
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	151.604,05	164.620	96.000	0	-52.080	-270.122	-548.124
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

der Gemeinde Niederkrüchten

für das Haushaltsjahr

2023

Stellenplan

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuter- ungen
		insge- samt	davon ausge- sondert			
1	2	3	4	5	6	7
Wahlbeamte	B 3	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt	A 15	1	-	1	1	
	A 14	1	-	1	1	
	A 13	1	-	1	1	
Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt	A 12	5	1	5	5	
	A 11	4	-	4	4	
	A 10	-	-	-	-	
	A 9	-	-	-	-	
Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt	A 9	-	-	-	-	
	A 8	-	-	-	-	
Insgesamt:		13	1	13	13	

Stellenplan

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
EG 14	1	1	1	
EG 13	-	-	-	
EG 12	3	3	3	
EG 11	5	5	4	
EG 10	4	4	4	
EG 9 c	4	4	4	
EG 9 b	5,5	3,5	3,5	
EG 9 a	10,2	8,7	7,7	
EG 8	10	12,6	11,6	
EG 7	4,2	4,2	4,2	
EG 6	19,2	18,2	18,2	
EG 5	6,4	7,4	7,4	
EG 4	2	3	3	
EG 3	-	1	-	
EG 2	5	6	6	
S 16	1,5	1,5	1,5	
S 15	1	1	1	
S 13	1	1	1	
S 12	4,1	1,5	1,5	
S 11 b	2	3,6	3,6	
S 8a	37,7	37,7	37,2	
S 4	3,8	3,8	3,8	
Insgesamt:	130,6	131,7	127,2	

Stellenübersicht
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung
- Beamtinnen und Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Laufbahngruppe 2 zweites Einstiegsamt			Laufbahngruppe 2 erstes Einstiegsamt					Laufbahngruppe 1 zweites Einstiegsamt				Erläuterungen
			A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
1	2	3	4			5					6				7
01.01.01	Gemeindeorgane	1	1					0,7							
01.01.02	Zentraler Service				0,6			1,2							
01.01.03	Personalmanagement														
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.				0,25										
01.01.05	Bauhof						0,3								
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen							1							
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen							2							
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide				0,15			0,1							
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten							1							
02.02.03	Standesamt														
02.03.01	Brandschutz														
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft														
05.01.01	Sozialangelegenheiten							0,35							
05.01.04	Asylbewerber einschl. Unterbringung							0,25							
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien							0,4							
08.01.02	Eigene Sportstätten														
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS				0,8			0,4							
10.01.01	Bauverwaltungs- und Denkmalpflege				0,1			0,6							
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft							0,7							
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen				0,1										
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus														
Insgesamt:		1	1	1	1		5	4							

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

Produktbereich	Bezeichnung	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	EG	S	S	S	S	S	S	S
		14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	16	15	13	12	11 b	8a	4
1	2	3																					
01.01.01	Gemeindeorgane				0,3				0,05	1													
01.01.02	Zentraler Service				1				0,35	1,8		1,4	0,6			0,9							
01.01.03	Personalmanagement				1				2														
01.01.04	Informationstechnologie, Beschaffung etc.					0,95	1		1	0,5													
01.01.05	Bauhof			0,2				1,2		1	1	11	1			0,07							
01.01.06	Gebäudeunterhaltung			0,25		1			1														
01.02.01	Finanzmanagement und Rechnungswesen	1			1	1			1,6	0,5													
01.02.03	Liegenschaften und Abgabewesen							1,7															
02.01.01	Wahlen und Bürgerentscheide					0,05																	
02.02.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten						1,4		0,95	0,9		0,25	0,5										
02.02.02	Bürgerservice									0,8	2,2	0,5											
02.02.03	Standesamt						0,2	0,4															
02.03.01	Brandschutz						0,4			0,1	1												
03.01.01	Allgemeine Schulangelegenheiten			0,3						0,21										1			
03.02.01	Grundschulen												2,6		1,3								
03.02.03	Realschule											1	0,7							0,6			
04.01.01	Kultur- und Wissenschaft								0,1	0,27		0,35	0,6	0,25		0,3							
04.01.02	Gemeindebibliothek					1										0,6							
05.01.01	Sozialangelegenheiten			0,3			0,5	0,5	0,25	0,07										1,5			
05.01.04	Asylbewerber einschließlich Unterbringung						0,5	0,5	0,25				0,35							1			
05.01.05	Einrichtungen für Wohnungslose												0,05										
06.01.01	Förderung junger Menschen und Familien			0,25						1,28													
06.02.01	Kindertageseinrichtungen													1		1,6	1,5	1	1			37,7	3,8
06.02.02	Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen															0,13				2			
08.01.01	Sportförderung			0,15						0,07													
08.01.02	Eigene Sportstätten														0,75								
08.01.03	Eigene Bäder											0,7											
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung, GIS								0,07	0,2													
10.01.01	Bauverwaltung und Denkmalpflege									0,5													
11.02.01	Abfallwirtschaft									0,6													
11.02.02	Abwasserbeseitigung			1				0,15	1,63			4				0,1							
12.01.01	Öffentliche Verkehrsflächen			0,25				0,5															
13.01.01	Öffentliche Grünflächen			0,1				0,15	0,05														
13.01.02	Land- und Forstwirtschaft			0,1																			
13.02.01	Gewässerunterhaltung			0,1																			
13.03.01	Friedhofs- und Bestattungswesen							0,4															
14.01.01	Umweltschutzmaßnahmen				1					0,2													
15.01.01	Wirtschaftsförderung und Tourismus				0,7					0,9													
Insgesamt:		1		3	5	4	4	5,5	10,2	10	4,2	19,2	6,4	2	0	5	1,5	1	1	4,1	2	37,7	3,8

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- Nachwuchskräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungs- vergütung	3	2	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf des/der Gärtners/in in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau	Ausbildungs- vergütung	1	1	
Auszubildende/Auszubildender für den Beruf der/des Erziehers/in (PIA)	Ausbildungs- vergütung	4	4	
Erzieher/in im Anerkennungsjahr	Praktikanten- vergütung	1	1	
Insgesamt:		10	9	

- Informativ beschäftigte Dienstkräfte -

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5
Beschäftigte in Altersteilzeit		4	3	
Insgesamt:		4	3	

Erläuterungen zum Stellenplan der Gemeinde Niederkrüchten für das Haushaltsjahr 2023

Der Stellenplan ist gemäß § 79 Abs. 2 S. 2 Gemeindeordnung NRW eine Anlage zum Haushaltsplan. Nach § 8 Abs. 1 S. 1 Kommunalhaushaltsverordnung hat der Stellenplan die im Haushaltsjahr erforderlichen Stellen der Beamtinnen und Beamten und der nicht nur vorübergehend beschäftigten Bediensteten auszuweisen.

Im Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 wird ein Stellenanteil von 0,1 Planstelle abgebaut. Der Abbau dieses Stellenanteils gegenüber dem Stellenplan 2022 wird nachstehend erläutert. Weiterhin sind Veränderungen in den Stellenplanauszügen der Produktgruppen ersichtlich.

1. Beamte

Der Stellenplan für die Beamtinnen und Beamten sieht gegenüber dem Stellenplan 2022 keine Veränderung der Planstellen vor.

2. Tariflich Beschäftigte

Die Ausweisung der Planstellen der tariflich Beschäftigten erfolgt nach der Zuordnung zu Entgeltgruppen gemäß der am 1. Januar 2017 in Kraft getretenen Entgeltordnung im Bereich der kommunalen Arbeitgeberverbände.

Die Gesamtzahl der für die Beschäftigten ausgewiesenen Planstellen sieht gegenüber dem Vorjahr eine Senkung um 1,1 Planstelle vor. Diese Absenkung ergibt sich aufgrund folgender Veränderungen:

- 0,2 Stellenanteil nach EG 9b TVöD zur Verstärkung im Bereich Sicherheit, Ordnung und Bürgerservice
- 0,2 Stellenanteil nach EG 9b TVöD zur Erhöhung eines Stundenanteils im Bereich Finanzmanagement
- 1 Stelle nach EG 9a TVöD für die Beschäftigung einer IT-Servicekraft für u. a. die Störungsannahme und -behebung (First Level Support) sowie die Installation von Hard- und Software

- 0,5 Stelle nach EG 9a TVöD für die Beschäftigung eines Sachbearbeiters im Bereich Asylbewerber / Soziale Leistungen
- 1 Stelle nach EG S 12 TVöD für die Beschäftigung eines/r Sozialarbeiters/in für die Beratung und Integration von Flüchtlingen
- Wegfall von 2 Stellen nach EG 8 TVöD nach Ausscheiden der Schwimmmeister
- Wegfall 1 Stelle nach EG 3 TVöD aufgrund Eigenkündigung einer Beschäftigten in der Wasseraufsicht
- Wegfall 1 Stelle nach EG 2 TVöD aufgrund altersbedingten Ausscheidens einer Reinigungskraft im Bäderbereich

3. Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

Zurzeit befinden sich insgesamt zwei Auszubildende für den Beruf des Verwaltungsfachangestellten, ein Auszubildender für den Beruf des Gärtners in der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau, ein Auszubildender für den Beruf der Fachkraft für Abwassertechnik und vier Auszubildende für den Beruf der Erzieherin in einer Berufsausbildung.

Es ist vorgesehen, im Einstellungsjahr 2023 zwei Auszubildende für den Beruf der/s Verwaltungsfachangestellten, drei Auszubildende für den Beruf der/s Erziehers/in sowie ein/e Erzieher/in im Anerkennungsjahr auszubilden.

Mit den Auszubildenden soll dem Fachkräftemangel entgegengewirkt und der zukünftige Bedarf gedeckt werden.



**Übersicht über die
Zuwendungen an die
Fraktionen**

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion, Gruppen, einzelnes Ratsmitglied	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss	Erläuterungen
		2023	2022	2021	
		EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	
1	Bündnis 90/Die Grünen-Fraktion	3.700,00 €	3.696,00 €	1.608,00 €	Die Ratsfraktionen erhalten gemäß § 56 Absatz 3 Satz 1 Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in Verbindung mit § 10 Absatz 6 Hauptsatzung der Gemeinde Niederkrüchten vom 18. November 2021 in der seit dem 1. Januar 2022 gültigen Fassung zu den Aufwendungen der Geschäftsführung einen monatlichen Sockelbetrag in Höhe von 200,00 EUR sowie einen monatlichen Pauschalbetrag in Höhe von 12,00 EUR für jedes der Fraktion angehörende Ratsmitglied. Gemäß dem Beschluss des Rates vom 3. November 2020 und in Anwendung von § 56 Absatz 3 Satz 6 GO NRW werden fraktionslosen Ratsmitgliedern seit dem 1. November 2020 und für die Dauer der Wahlperiode 2020/2025 finanzielle Zuwendungen anstatt Sach- und Kommunikationsmitteln in Höhe der Hälfte, die eine Gruppe mit zwei Mitgliedern erhielt, gewährt; dies entspricht einem Betrag in Höhe von monatlich 67,20 € je fraktionslosem Ratsmitglied.
2	CDU-Fraktion	3.560,00 €	4.272,00 €	1.896,00 €	
3	SPD-Fraktion	3.270,00 €	3.264,00 €	1.166,92 €	
4	NWG-Fraktion	3.120,00 €	- €	- €	
5	FDP-Fraktion	2.840,00 €	2.832,00 €	1.176,00 €	
6	CWG-Fraktion	2.700,00 €	2.688,00 €	1.104,00 €	
7	fraktionslose Ratsmitglieder	810,00 €	806,40 €	331,20 €	
	Summe:	20.000,00 €	17.558,40 €	7.282,12 €	



**Haushaltsquerschnitt
Ergebnis- und
Finanzplan**

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	746.584	-6.383.822	-5.637.238	14.320	-5.622.918	0	-5.622.918
101	Verwaltungssteuerung und Service	322.505	-5.082.799	-4.760.294	0	-4.760.294	0	-4.760.294
102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	424.079	-1.301.023	-876.943	14.320	-862.623	0	-862.623
2	Sicherheit und Ordnung	365.723	-1.609.766	-1.244.042	0	-1.244.042	0	-1.244.042
201	Wahlen und Bürgerentscheide	1.000	-74.721	-73.721	0	-73.721	0	-73.721
202	Ordnungsangelegenheiten	232.492	-937.484	-704.993	0	-704.993	0	-704.993
203	Brandschutz	132.232	-597.560	-465.328	0	-465.328	0	-465.328
3	Schulträgeraufgaben	901.660	-2.725.427	-1.823.767	0	-1.823.767	0	-1.823.767
301	Schulverwaltung	37.067	-143.027	-105.960	0	-105.960	0	-105.960
302	Schulen	864.593	-2.582.400	-1.717.807	0	-1.717.807	0	-1.717.807
4	Kultur und Wissenschaft	88.579	-417.614	-329.035	0	-329.035	0	-329.035
401	Kultur und Wissenschaft	88.579	-417.614	-329.035	0	-329.035	0	-329.035
5	Soziale Hilfen	1.425.659	-2.123.136	-697.477	0	-697.477	0	-697.477
501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	1.425.659	-2.123.136	-697.477	0	-697.477	0	-697.477
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	3.074.983	-4.462.097	-1.387.114	0	-1.387.114	0	-1.387.114
601	Kinder-,Jugend- und Familienförderung	3.000	-154.065	-151.065	0	-151.065	0	-151.065
602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	3.071.983	-4.308.032	-1.236.048	0	-1.236.048	0	-1.236.048
7	Gesundheitsdienste	0	-250.060	-250.060	0	-250.060	0	-250.060
701	Gesundheitsdienste	0	-250.060	-250.060	0	-250.060	0	-250.060
8	Sportförderung	187.364	-661.152	-473.788	100.000	-373.788	0	-373.788
801	Förderung des Sports und Sportstätten	187.364	-661.152	-473.788	100.000	-373.788	0	-373.788
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	50.250	-544.750	-494.500	0	-494.500	0	-494.500
901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	50.250	-544.750	-494.500	0	-494.500	0	-494.500
10	Bauen und Wohnen	28.600	-167.171	-138.571	0	-138.571	0	-138.571
1001	Bau- und Grundstücksordnung	28.600	-167.171	-138.571	0	-138.571	0	-138.571
11	Ver- und Entsorgung	6.109.087	-4.298.694	1.810.393	0	1.810.393	0	1.810.393
1101	Versorgung	594.000	-50.000	544.000	0	544.000	0	544.000

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1102	Entsorgung	5.515.087	-4.248.694	1.266.393	0	1.266.393	0	1.266.393
12	Verkehrsflächen und -anlagen	786.241	-1.646.818	-860.576	0	-860.576	0	-860.576
1201	Tiefbau und Straßen	705.750	-1.515.977	-810.227	0	-810.227	0	-810.227
1202	ÖPNV	80.491	-130.840	-50.349	0	-50.349	0	-50.349
13	Natur- und Landschaftspflege	875.061	-1.177.251	-302.189	0	-302.189	0	-302.189
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	434.146	-654.195	-220.049	0	-220.049	0	-220.049
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	224.800	-313.650	-88.850	0	-88.850	0	-88.850
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	216.116	-209.405	6.710	0	6.710	0	6.710
14	Umweltschutz	3.600	-239.785	-236.185	0	-236.185	0	-236.185
1401	Umweltschutzmaßnahmen	3.600	-239.785	-236.185	0	-236.185	0	-236.185
15	Wirtschaft und Tourismus	7.784	-165.789	-158.005	0	-158.005	0	-158.005
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	7.784	-165.789	-158.005	0	-158.005	0	-158.005
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.042.945	-14.351.390	7.691.555	176.000	7.867.555	1.658.965	9.526.520
1601	Finanzwirtschaft	22.042.945	-14.351.390	7.691.555	176.000	7.867.555	1.658.965	9.526.520
	Summe	36.694.122	-41.224.721	-4.530.599	290.320	-4.240.279	1.658.965	-2.581.314

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	171.620	-5.444.614	-5.272.994	1.378.891	-3.971.000	-2.592.109	-7.865.103	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung und Service	10.500	-4.405.778	-4.395.278	0	-649.000	-649.000	-5.044.278	0	0	0	0
0102	Finanzmanagement und Rechnungswesen	161.120	-1.038.836	-877.716	1.378.891	-3.322.000	-1.943.109	-2.820.825	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	186.770	-1.324.382	-1.137.612	59.000	-1.079.500	-1.020.500	-2.158.112	0	0	0	-2.048.000
0201	Wahlen und Bürgerentscheide	0	-61.751	-61.751	0	0	0	-61.751	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	166.670	-810.531	-643.861	0	-2.500	-2.500	-646.361	0	0	0	0
0203	Brandschutz	20.100	-452.100	-432.000	59.000	-1.077.000	-1.018.000	-1.450.000	0	0	0	-2.048.000
03	Schulträgeraufgaben	667.200	-2.305.675	-1.638.475	0	-22.000	-22.000	-1.660.475	0	0	0	0
0301	Schulverwaltung	35.500	-142.160	-106.660	0	0	0	-106.660	0	0	0	0
0302	Schulen	631.700	-2.163.515	-1.531.815	0	-22.000	-22.000	-1.553.815	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	48.800	-342.040	-293.240	0	-14.350	-14.350	-307.590	0	0	0	0
0401	Kultur und Wissenschaft	48.800	-342.040	-293.240	0	-14.350	-14.350	-307.590	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	1.385.060	-2.025.041	-639.981	0	-2.016.000	-2.016.000	-2.655.981	0	0	0	0
0501	Soziale Leistungen und Einrichtungen	1.385.060	-2.025.041	-639.981	0	-2.016.000	-2.016.000	-2.655.981	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	2.917.500	-4.072.393	-1.154.893	513.000	-1.727.340	-1.214.340	-2.369.233	0	0	0	0
0601	Kinder-, Jugend- und Familienförderung	0	-132.718	-132.718	0	0	0	-132.718	0	0	0	0
0602	Einrichtungen für Kinder und Jugendliche	2.917.500	-3.939.675	-1.022.175	513.000	-1.727.340	-1.214.340	-2.236.515	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-250.060	-250.060	0	0	0	-250.060	0	0	0	0
0701	Gesundheitsdienste	0	-250.060	-250.060	0	0	0	-250.060	0	0	0	0
08	Sportförderung	166.410	-479.335	-312.925	0	-291.500	-291.500	-604.425	0	0	0	-12.500.000
0801	Förderung des Sports und Sportstätten	166.410	-479.335	-312.925	0	-291.500	-291.500	-604.425	0	0	0	-12.500.000
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	30.250	-471.127	-440.877	0	0	0	-440.877	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0901	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinf.	30.250	-471.127	-440.877	0	0	0	-440.877	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	8.000	-126.602	-118.602	0	0	0	-118.602	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	8.000	-126.602	-118.602	0	0	0	-118.602	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	5.685.470	-3.374.985	2.310.485	5.000	-981.800	-976.800	1.333.685	0	0	0	0
1101	Versorgung	594.000	-50.000	544.000	0	0	0	544.000	0	0	0	0
1102	Entsorgung	5.091.470	-3.324.985	1.766.485	5.000	-981.800	-976.800	789.685	0	0	0	0
12	Verkehrsflächen und -anlagen	72.000	-702.820	-630.820	566.000	-4.078.500	-3.512.500	-4.143.320	0	0	0	0
1201	Tiefbau und Straßen	72.000	-687.820	-615.820	366.000	-3.828.500	-3.462.500	-4.078.320	0	0	0	0
1202	ÖPNV	0	-15.000	-15.000	200.000	-250.000	-50.000	-65.000	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	1.009.585	-1.070.661	-61.076	0	-87.650	-87.650	-148.726	0	0	0	0
1301	Öff.Grünflächen und Forstwirtschaft	419.185	-564.221	-145.036	0	-45.000	-45.000	-190.036	0	0	0	0
1302	Öff. Gewässer, wasserbauliche Anlagen	224.000	-313.100	-89.100	0	0	0	-89.100	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	366.400	-193.340	173.060	0	-42.650	-42.650	130.410	0	0	0	0
14	Umweltschutz	0	-233.399	-233.399	0	-100.000	-100.000	-333.399	0	0	0	0
1401	Umweltschutzmaßnahmen	0	-233.399	-233.399	0	-100.000	-100.000	-333.399	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	0	-160.355	-160.355	0	0	0	-160.355	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung und Tourismus	0	-160.355	-160.355	0	0	0	-160.355	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	22.144.690	-14.495.390	7.649.300	1.509.600	0	1.509.600	9.158.900	2.000.000	-570.000	1.430.000	0
1601	Finanzwirtschaft	22.144.690	-14.495.390	7.649.300	1.509.600	0	1.509.600	9.158.900	2.000.000	-570.000	1.430.000	0
	Summe	34.493.355	-36.878.880	-2.385.525	4.031.491	-14.369.640	-10.338.149	-12.723.674	2.000.000	-570.000	1.430.000	-14.548.000



**Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art	Stand am Ende des Vorjahres 2021 TEUR	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen	0	0	0
1,2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
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	3.722	7.804	9.234
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	624	589	554
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0
5. Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung	1.300	1.000	1.000
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30	28	10
7. sonstige Verbindlichkeiten	202	445	300
8. Erhaltene Anzahlungen	6.990	6.200	5.500
9. Summe aller Verbindlichkeiten	12.868	16.066	16.598
Nachrichtlich anzugeben			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten			
Bürgschaften	365		



**Übersicht über die
Entwicklung des
Eigenkapitals**

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW	Eröffnungs- bilanz 1.1.2009	Stand am 31.12.2021	vorauss.Stand am 31.12.2022	vorauss.Stand am 31.12.2023	vorauss.Stand am 31.12.2024	vorauss.Stand am 31.12.2025	vorauss.Stand am 31.12.2026
Allgemeine Rücklage	69.922.304,63 €	66.592.622,54 €	66.592.622,54 €	66.592.622,54 €	64.535.676,47 €	62.241.202,47 €	59.763.843,47 €
Ausgleichsrücklage	5.447.437,00 €	4.633.573,93 €	4.133.573,93 €	1.552.259,93 €	- €	- €	- €
mögl. einmalige Option: Verrechnung der Bilanzierungshilfen "COVID-19" u. Ukraine 2020 - 2025							- 5.220.198,83 €
Eigenkapital	75.369.741,63 €	71.226.196,47 €	70.726.196,47 €	68.144.882,47 €	64.535.676,47 €	62.241.202,47 €	54.543.644,64 €
nachrichtlich: Jahresergebnis		1.648.772,63 €	- 500.000,00 €	- 2.581.314,00 €	- 3.609.206,00 €	- 2.294.474,00 €	- 2.477.359,00 €

Übersicht
über die aus
Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden
Auszahlungen

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: 2023		voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023 TEUR	2024 TEUR	2025 TEUR	2026 TEUR	Folgejahre TEUR
1		2	3	4	4	4
7000210	Feuerwehrfahrzeuge	1.798	1.798	0	0	0
7000352	Feuerwehrgerätehäuser	250	250	0	0	0
7000309	Investitionen Bäder	12.500	3.400	4.000	3.350	1.750
Summe		14.548	5.448	4.000	3.350	1.750
Nachrichtlich: In der Finanzplanung vorgesehene Kreditaufnahmen		2.000	12.000	9.000	9.500	0



**Ergebnisrechnung,
Finanzrechnung
und
Bilanz 2021**

Haushaltsrechnung 2021



Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	14.833.135,01	15.323.000	0	16.727.130,16	1.404.130,16	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.886.208,25	9.727.621	0	9.827.165,56	99.544,58	0
3 +	Sonstige Transfererträge	560.573,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.319.825,81	5.877.754	0	5.706.575,52	-171.178,70	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	467.372,71	442.650	0	745.405,36	302.755,36	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	316.142,40	1.022.480	0	863.856,37	-158.623,63	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	2.831.791,92	1.505.283	0	1.744.539,98	239.256,73	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	14.945,24	0	0	27.078,53	27.078,53	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10 =	Ordentliche Erträge	33.229.994,34	33.899.788	0	35.641.751,48	1.741.963,03	0
11 -	Personalaufwendungen	-8.866.437,24	-9.613.260	0	-9.019.041,22	594.218,78	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-632.531,78	-587.430	0	-509.461,44	77.968,56	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.513.910,29	-6.929.710	0	-6.686.512,13	243.198,17	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-3.212.198,06	-3.137.245	0	-3.217.414,10	-80.168,74	0
15 -	Transferaufwendungen	-12.511.117,98	-14.347.600	0	-13.998.514,62	349.085,38	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.448.042,96	-1.940.484	0	-1.694.912,06	245.571,94	0
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-33.184.238,31	-36.555.730	0	-35.125.855,57	1.429.874,09	0
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	45.756,03	-2.655.941	0	515.895,91	3.171.837,12	0
19 +	Finanzerträge	468.556,82	475.000	0	488.366,83	13.366,83	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-67.888,65	-71.365	0	-59.808,52	11.556,48	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	400.668,17	403.635	0	428.558,31	24.923,31	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	446.424,20	-2.252.306	0	944.454,22	3.196.760,43	0
23 +	Außerordentliche Erträge	1.233.350,23	1.619.000	0	704.318,41	-914.681,59	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	-164.285,47	0	0	0,00	0,00	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.069.064,76	1.619.000	0	704.318,41	-914.681,59	0
26 =	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.515.488,96	-633.306	0	1.648.772,63	2.282.078,84	0
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28 =	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.515.488,96	-633.306	0	1.648.772,63	2.282.078,84	0
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-15.636,01	0	0	-2.018.536,46	-2.018.536,46	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	22.609,76	0	0	1.662.814,47	1.662.814,47	0
32 -	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
33 =	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	6.973,75	0	0	-355.721,99	-355.721,99	0

Haushaltsrechnung 2021



Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortge- schriebener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	15.097.208,35	15.323.000	0	16.446.669,92	1.123.669,92	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.196.833,45	7.653.400	0	8.009.075,02	355.675,02	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	1.000	0	0,00	-1.000,00	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.961.018,53	5.495.360	0	5.390.892,46	-104.467,54	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	426.543,02	442.650	0	776.551,35	333.901,35	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	409.026,91	1.022.480	0	716.575,88	-305.904,12	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	780.007,05	766.400	0	760.093,73	-6.306,27	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	541.088,05	475.000	0	453.394,94	-21.605,06	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	29.411.725,36	31.179.290	0	32.553.253,30	1.373.963,30	0
10 -	Personalauszahlungen	-7.893.106,13	-8.813.260	0	-8.243.612,94	569.647,06	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-518.392,85	-557.430	0	-497.544,72	59.885,28	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.710.218,08	-6.935.210	0	-6.818.321,78	116.888,52	0
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-67.888,65	-71.365	0	-59.795,52	11.569,48	0
14 -	Transferauszahlungen	-12.534.657,82	-14.347.600	0	-14.008.665,75	338.934,25	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	-1.253.815,30	-1.430.314	0	-1.316.965,99	113.348,01	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.978.078,83	-32.155.179	0	-30.944.906,70	1.210.272,60	0
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-1.566.353,47	-975.889	0	1.608.346,60	2.584.235,90	0
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.032.459,32	2.543.200	0	2.029.301,02	-513.898,98	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.926.970,60	2.465.000	0	3.036.554,39	571.554,39	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.850.729,61	1.253.790	0	873.684,55	-380.105,45	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	20.996,60	21.025	0	23.794,86	2.769,72	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.831.156,13	6.283.015	0	5.963.334,82	-319.680,32	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-204.887,30	-6.012.500	0	-1.008.745,26	5.003.754,74	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.194.708,80	-6.039.000	-152.000	-2.032.180,44	4.006.819,56	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-860.662,57	-2.636.130	0	-1.722.038,91	914.091,09	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.018.088,66	-1.422.500	0	-20.254,91	1.402.245,09	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-58.492,00	0	0	-138.154,36	-138.154,36	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-411.090	0	-275.360,85	135.729,15	0
30 =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-5.336.839,33	-16.521.220	-152.000	-5.196.734,73	11.324.485,27	0
31 =	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	2.494.316,80	-10.238.205	-152.000	766.600,09	11.004.804,95	0
32 =	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	927.963,33	-11.214.094	-152.000	2.374.946,69	13.589.040,85	0

Haushaltsrechnung 2021



lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	6.000.000	0	0,00	-6.000.000,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	329.274,00	0	0	0,00	0,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-395.367,06	-418.946	0	-234.135,31	184.810,69	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-66.093,06	5.581.054	0	-234.135,31	-5.815.189,31	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	861.870,27	-5.633.040	-152.000	2.140.811,38	7.773.851,54	0
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.672.496,53	8.800.000	0	8.820.256,59	20.256,59	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-714.110,21	0	0	398.217,50	398.217,50	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.820.256,59	3.166.960	-152.000	11.359.285,47	8.192.325,63	0

Aktiva		
Schlussbilanz zum	31.12.2021	31.12.2020
0. Bilanzierungshilfe "COVID-19 Isolierung"	1.905.233,83	1.233.350,23
1. Anlagevermögen	123.958.320,48	125.979.347,30
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	60.107,74	51.957,00
1.2 Sachanlagen	114.864.772,19	116.890.409,80
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	15.413.497,10	15.431.364,64
1.2.1.2 Ackerland	264.472,57	270.090,64
1.2.1.3 Wald, Forsten	7.194.683,91	7.198.270,88
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.370.565,31	1.696.526,27
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	5.441.292,20	5.294.800,22
1.2.2.2 Schulen	11.738.047,65	14.234.920,47
1.2.2.3 Wohnbauten	301.707,62	888.341,18
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	9.606.578,76	10.414.257,06
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	10.821.374,16	10.784.279,04
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	357.387,93	365.542,91
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	22.834.177,12	23.671.954,12
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	16.891.171,11	17.689.643,76
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.236.263,84	1.279.326,01
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	30.679,51	30.679,51
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.435.571,95	1.584.269,89
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.011.339,99	780.317,91
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	6.915.961,46	5.275.825,29
1.3 Finanzanlagen	9.033.440,55	9.036.980,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	1.886.400,00	1.886.400,00
1.3.2 Beteiligungen	749.484,96	749.484,96
1.3.3 Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	318.148,66	299.893,75
1.3.5 Ausleihungen	6.079.406,93	6.101.201,79
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.5.2 an Beteiligungen	0,00	0,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	6.079.406,93	6.101.201,79
2. Umlaufvermögen	14.145.473,97	12.258.045,70
2.1 Vorräte		
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00	0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
2.1.3 Grundstücke, die zum Verkauf bestimmt sind	153.830,67	590.759,70
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.632.357,83	2.846.298,05
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	2.197.254,09	1.900.419,30
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	287.601,37	787.837,86
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	147.502,37	158.040,89
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel	11.359.285,47	8.820.987,95
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	278.333,26	123.576,54
	140.287.361,54	139.594.319,77

PASSIVA		
Schlussbilanz zum	31.12.2021	31.12.2020
1. Eigenkapital	71.226.196,47	69.221.701,85
1.1 Allgemeine Rücklage	66.592.622,54	66.236.900,55
1.2 Sonderrücklagen		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	1.469.312,34	1.469.312,34
1.4 Jahresüberschuss	3.164.261,59	1.515.488,96
davon aus dem Jahr 2020	1.515.488,96	
davon aus dem Jahr 2021	1.648.772,63	
2. Sonderposten	41.652.831,84	44.011.007,54
2.1 für Zuwendungen	32.424.794,47	34.609.674,06
2.2 für Beiträge	7.690.759,00	7.962.103,50
2.3 für den Gebührenaussgleich	295.506,97	184.275,33
2.4 Sonstige Sonderposten	1.241.771,40	1.254.954,65
3. Rückstellungen	12.182.384,63	12.081.306,94
3.1 Pensionsrückstellungen	11.573.224,00	11.161.396,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	381.996,87
3.4 Sonstige Rückstellungen	609.160,63	537.914,07
4. Verbindlichkeiten	12.869.125,89	11.970.702,85
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00	0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	3.722.162,31	3.956.297,62
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	623.828,00	645.528,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.300.160,13	1.092.105,19
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.150,32	28.351,08
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	202.469,32	356.738,70
4.8 Erhaltene Anzahlungen	6.990.355,81	5.891.682,26
5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.356.822,71	2.309.600,59
	140.287.361,54	139.594.319,77

**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung
gemeindlicher
Unternehmensbeteiligungen**



**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung
der GWN GmbH**

Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

zum 31. Dezember 2021

Aktivseite	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.857	39.701
	37.857	39.701
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	232.122	237.994
2. Gewinnungsanlagen	381.742	439.578
3. Verteilungsanlagen	978.479	1.114.911
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.702	56.966
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.161	10.652
	1.670.206	1.860.101
Anlagevermögen insgesamt	1.708.063	1.899.802
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.646	91.605
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	340.321	463.490
2. Sonstige Vermögensgegenstände	73.653	122.226
	413.974	585.716
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		
	4.514	69.705
Umlaufvermögen insgesamt	520.133	747.026
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	13.789	0
	2.241.986	2.646.828

Bilanz der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH zum 31. Dezember 2021

Passivseite	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000
II. Kapitalrücklage	200.000	200.000
III. Gewinnrücklage	482.000	482.000
IV. Gewinnvortrag	74.572	59.808
V. Jahresüberschuss	233.644	264.765
	1.015.216	1.031.572
 B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	117.373	112.223
	117.373	112.223
 C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	365.353	537.755
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	54.971	96.780
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	71.594	71.014
4. Sonstige Verbindlichkeiten	617.478	797.483
	1.109.396	1.503.032
	2.241.986	2.646.828

Gewinn- und Verlustrechnung der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH

für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	1 999 204	2 131 001
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	18 470	50 838
3. Sonstige betriebliche Erträge	11 929	10 087
4. Betriebserträge	<u>2 029 603</u>	<u>2 191 926</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	- 175 532	- 176 990
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	- 252 623	- 343 964
	<u>- 428 154</u>	<u>- 520 954</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	- 453 507	- 439 363
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung	- 119 195 <u>(- 34 119)</u>	- 116 849 <u>(- 35 779)</u>
	- 572 701	- 556 213
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	- 193 424	- 194 608
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 482 356	- 522 229
9. Betriebsaufwendungen	<u>- 1 676 636</u>	<u>- 1 794 003</u>
10. Betriebsergebnis	352 967	397 923
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen	- 8 219 <u>(-)</u>	- 8 701 <u>(-)</u>
12. Finanzergebnis	- 8 219	- 8 701
13. Ergebnis vor Steuern	<u>344 748</u>	<u>389 222</u>
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 107 916	- 121 275
15. Ergebnis nach Steuern	<u>236 832</u>	<u>267 947</u>
16. Sonstige Steuern	- 3 188	- 3 182
17. Jahresüberschuss	<u><u>233 644</u></u>	<u><u>264 765</u></u>

Wirtschaftsplan 2022 - 2026

der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH



Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022
Wirtschaftsplan 2023
Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2022 - 2026

Inhaltsverzeichnis

1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022

1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2022

1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2022

2 Wirtschaftsplan 2023

2.1 Erfolgsplan 2023

2.2 Vermögensplan 2023

2.3 Stellenübersicht 2023

3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2022 – 2026

3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2022 – 2026

3.2 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung

3.3 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2022 – 2026

1 Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2022

Der am 9. Dezember 2021 verabschiedete Wirtschaftsplan der GWN bedarf auf Grund der zwischenzeitlich eingetretenen Veränderungen eines Nachtrages im Erfolgs- sowie Vermögensplan 2022.

1.1 Nachtrag zum Erfolgsplan 2022

Nachfolgend werden die relevanten Ertrags- und Aufwandspositionen der auf Seite 4 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

(1) Erträge

Die **Wassererlöse** und der **Wasserabsatz** entwickeln sich wie folgt:

Wasserversorgung	Plan 2022	Nachtrag 2022		Prognose 2022
		absolut	in %	
Wasserabsatz in Tm ³	801,6	- 49,0	- 6,1	752,6
Trinkwassererlöse in T€	2.090	- 71	- 3,4	2.019

Der ursprünglich geplante **Absatz** sinkt in der Prognose 2022 um 49,0 Tm³ bzw. 6,1 % auf **752,6 Tm³**. Bis Oktober 2022 liegt die tatsächliche Wasserabgabe deutlich unter dem Plan des Vorjahres. Aus diesem Grund wird angenommen, dass der durchschnittliche Trinkwasserverbrauch in den Haushalten gegenüber dem Vorjahr gesunken ist. Es wird davon ausgegangen, dass hier ein Zusammenhang mit der aktuellen Energiekrise aufgrund des Ukraine-Kriegs besteht. Die Bevölkerung wird dazu angehalten, Strom und Gas einzusparen, so dass sich gleichzeitig durch Energiesparmaßnahmen auch der Trinkwasserverbrauch in den Haushalten reduziert. Zudem hat sich die Situation der Corona-Pandemie im Prognosejahr 2022 wieder beruhigt, sodass wieder vermehrt Urlaube außerhalb des Heimatortes verbracht wurden. Aus diesen Gründen wird aktuell von einem deutlich geringeren durchschnittlichen Trinkwasserverbrauch in den Haushalten ausgegangen als in den Vorjahren und für die Planung 2022 angenommen.

Der Verbrauchspreis beträgt seit dem 1. Januar 2006 unverändert 1,595 €/m³. Die Grundpreise wurden zum 1. Januar 2022 angepasst. Sie betragen nun für die erste Wohneinheit 10,10 €/Monat und für jede weitere Wohneinheit 5,55 €/Monat. Die **Trinkwassererlöse** liegen aufgrund des gesunkenen Wasserabsatzes mit **2.090 T€** um 71 T€ unter dem Plan. Die

Grundpreise erreichen mit **820,9 T€** aufgrund der Grundpreisanpassung einen höheren Anteil von **40,7 %** (VJ Ist 37,6 %) an den gesamten Wassererlösen.

Die **anderen aktivierten Eigenleistungen** reduzieren sich entsprechend der geringeren Investitionstätigkeit auf voraussichtlich 15 T€ (VJ Ist und Plan: 18 T€).

Die **sonstigen Umsatzerlöse** und **sonstigen betrieblichen Erträge** liegen in der Prognose mit 78 T€ um 43 T€ über dem Plan. Grund dafür sind zum einen nicht geplante Mieteinnahmen in Höhe von 18 T€. Die GWN hat im Rahmen des Ukraine-Kriegs die bislang leerstehende Wohnung über den Büros an die Gemeinde Niederkrüchten zur Unterbringung von Geflüchteten vermietet. Zudem entstanden im Prognosejahr außerordentliche Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (23 T€).

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten sinkt im Wesentlichen durch die geringeren Umsatzerlöse aus dem Wasserverkauf gegenüber dem Plan um 31 T€ auf **2.112 T€** (VJ Ist: 2.030 T€).

(2) **Aufwendungen**

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** betragen in der Prognose 2022 insgesamt 449 T€. In dieser Position sind neben den Kosten für Reparaturen im Wassernetz auch die Stromlieferungen der SWK, die ab 1. Oktober 2019 geschlossene Dienstleistungsvereinbarung über ca. 55 T€ p.a. mit der NGN (Wartung, Instandhaltung elektrischer Anlagen, Prozessautomatisierung), die Leistungen der Stadtwerke Service Meerbusch sowie die Wartungs-/ Unterhaltungspflege enthalten.

Die Hochrechnung der **Personalaufwendungen** ergibt rd. 589 T€ (VJ Ist: 573 T€). Die Tarifierhöhung gemäß TV-V zum 1. April 2022 ist hier enthalten. Der Personalstand beträgt weiterhin unverändert 6 Mitarbeitende.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen mit 277 T€ unter dem Vorjahresniveau (295 T€) sowie unter Plan (291 T€). Grund dafür ist, dass im Prognosejahr vermehrt Aufwendungen auf die Fremdleistungen (Position „Materialverbrauch und Sontige Fremdleistungen“) verbucht wurden und es somit zu einer Verschiebung des Aufwands kommt. Diese Position enthält neben Verbands- und Mitgliedsbeiträgen, Prüfungs- und Beratungskosten, dem Wasserentnahmeentgelt und Versicherungsbeiträgen u. a. auch das Entgelt für die

kaufmännische Betriebsführung durch die SWK STADTWERKE KREFELD AG in Höhe von 125 T€.

Die **Finanzaufwendungen** liegen mit 8 T€ auf Vorjahres- und Planniveau.

Die **Konzessionsabgabe** beträgt abhängig von den Wassererlösen 193 T€.

Die **Summe der Aufwendungen** liegt im Prognosejahr 2022 im Wesentlichen bedingt durch einen höheren Personalaufwand (+16 T€) mit **1.703 T€** um 15 T€ über dem Vorjahresniveau.

(3) Jahresergebnis

Das **Jahresergebnis vor Steuern** der Gemeindewerke Niederkrüchten beträgt in der Prognose 2022 **408 T€** (VJ Ist: 342 T€), **nach Steuern** liegt es mit **280 T€** über dem Vorjahresniveau (234 T€) sowie leicht über Plan (279 T€). Über die Gewinnverwendung werden die Gesellschafter nach Vorlage des Jahresabschlusses entscheiden.

Erfolgsplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2021		2022		2022			
	Ist	Plan	Nachtrag	Prognose	Veränderung in % zum			
					Ist 2021	Plan 2022		
1 Wassererlöse	1.957	2.090	- 71	2.019	+	3,1	-	3,4
2 andere aktivierte Eigenleistungen	18	18	- 3	15	-	17,2	-	15,7
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	54	35	+ 43	78	+	43,7	+	121,5
4 Summe Erträge	2.030	2.143	- 31	2.112	+	4,0	-	1,5
5 Materialverbrauch, So. Fremdleist.	428	440	+ 9	449	+	4,9	+	2,1
6 Personalaufwendungen	573	580	+ 9	589	+	2,8	+	1,5
7 Abschreibungen	193	218	- 34	184	-	5,0	-	15,5
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	295	291	- 13	277	-	6,0	-	4,6
9 Finanzaufwendungen	8	8	<-1	8	-	8,4	-	5,9
10 Steuern	3	3	<1	3		-	+	6,3
11 Konzessionsabgabe	187	200	- 6	193	+	3,2	-	3,2
12 Summe Aufwendungen	1.688	1.739	- 36	1.703	+	0,9	-	2,1
13 Jahresergebnis vor Steuern	342	404	+ 4	408	+	19,6	+	1,1
14 Ertragsteuern	108	125	+ 3	129	+	19,2	+	2,7
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	234	279	+ 1	280	+	19,7	+	0,4

1.2 Nachtrag zum Vermögensplan 2022

Das **geplante Investitionsvolumen** sinkt deutlich gegenüber der ursprünglichen Planung auf 119 T€:

Investitionen 2022	Plan 2022 in T€	Nachtrag 2022 in T€	Prognose 2022 einschl. Nachtrag 2022 in T€
Sachanlagen	388	-269	119
Finanzanlagen	-	-	-
Summe Gesamt	388	-269	119

Der Großteil der Investitionen im Geschäftsjahr 2022 betrifft die Erweiterungen der Hausanschlüsse (61 T€) sowie die Anschaffung eines neuen Montagefahrzeugs/Transporters VW T6 (26 T€). Des Weiteren wurden in der Wassergewinnungsanlage der alte Öltransformator gegen einen neuen Trockentransformator ausgetauscht (24 T€) sowie rd. 9 T€ in eine neue Alarmanlage investiert.

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2022 (in 1.000 Euro)

Wasser	Vermögensplan 2022				
	Plan ohne Nachtrag	Nachtrag	Prognose einschließlich Nachtrag		
			Erweiterung	Erneuerung	G e s a m t
1 Sicherheitssysteme (Erhöhung der Brunnendeckel)	15	-15	-	-	-
2 Alarmanlage und Trafo WGA	30	+3	-	33	33
3 Rohnetz Neu Gewerbepark Elmpt	150	-150	-	-	-
4 Rohnetz Sanierung Venekoten	35	-35	-	-	-
5 Sanierung Übergabeschacht Brüggen	10	-10	-	-	-
6 Hausanschlüsse	80	-19	61	-	61
7 Wasserzähler	3	-3	-	-	-
8 Werkzeuge Rohnetz und Wasserwerk	7	-7	<1	-	<1
9 Fahrzeug (Transporter VW T6)	28	-2	26	-	26
10 EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech. Service	25	-25	-	-	-
11 Büroausstattung	5	-5	-	-	-
Summe	388	-269	86	33	119

2 Wirtschaftsplan 2023

2.1 Erfolgsplan 2023

(1) Erträge

Nachfolgend werden die relevanten Ertragspositionen der auf Seite 9 dargestellten Erfolgsplanung erläutert.

Wasserversorgung	Prognose 2022	Plan 2023	Veränderung	
			absolut	in %
Wasserabsatz in Tm ³	752,6	755,0	+ 2,4	+ 0,3
Trinkwassererlöse in T€	2.019	2.025	+ 6	+ 0,3

Im Planjahr 2023 liegt der **Wasserabsatz** um 0,3 % bzw. rd. 2,4 Tm³ über dem Vorjahresniveau. Dieser Anstieg spiegelt die geplante Neubautätigkeit im Versorgungsgebiet wider.

Damit werden für das Jahr 2023 **Wassererlöse** in Höhe von insgesamt **2.025 T€** (VJ Prognose 2.019 T€) geplant.

Die **sonstigen Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge** betragen im Planjahr 2023 53 T€ und liegen damit um 25 T€ unter dem Prognosejahr. Grund dafür sind im Wesentlichen die wegfallenden Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Die **Summe der Erträge** der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt entsprechend mit **2.094 T€** unter dem Prognosejahr 2022 (2.112 T€).

(2) Aufwendungen

Die Aufwendungen für **Material und sonstige Fremdleistungen** steigen im Planjahr 2023 auf 459 T€ (VJ Prognose 449 T€). Grund für den Anstieg sind insbesondere anstehende Grundreinigungen auf dem Gelände der Wassergewinnungsanlage und des Wasserwerks sowie das notwendige Qualitätsmonitoring der Vorfeldmessstellen. Außerdem sind starke Preissteigerungen für Fremdmaterialien sowie -leistungen aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung durch den Ukraine-Krieg zu erwarten. Diesem Mehraufwand stehen wegfallende Einmaleffekte aus 2022 gegenüber, sodass der Aufwand für Material und sonstige Fremdleistungen in Summe um 10 T€ steigt. Zudem sind neben den Aufwendungen für Schadensbehebungen im Wassernetz und für die Unterhaltungspflege hier die Dienstleis-

tungsvereinbarung mit der NGN und die Leistungen der Stadtwerke Service Meerbusch erfasst. Den Kosteneinsparungen durch die im Jahr 2022 in Betrieb genommene Photovoltaikanlage, stehen steigende Energiekosten für Strom und Gas gegenüber.

Im Jahr 2023 wird mit einem deutlichen Anstieg der **Personalaufwendungen** um 24 T€ auf 612 T€ (VJ 589 T€) gerechnet. Grund dafür ist die zu erwartende deutliche Tarifierhöhung ab 2023.

Die geplanten **Abschreibungen in Höhe** von 196 T€ berücksichtigen den Anlagenbestand sowie die Anlagenzu- und -abgänge des Planjahres.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** in Höhe von 280 T€ enthalten die Sachaufwendungen, das Entgelt für die kaufmännische Betriebsführung an die SWK STADTWERKE KREFELD AG, die Prüfungs-/Beratungskosten, Versicherungsbeiträge und das Wasserentnahmeentgelt. Die anfallenden Aufwendungen / Entschädigungszahlungen aus der kooperativen Zusammenarbeit mit 17 Landwirten werden mit dem Wasserentnahmeentgelt verrechnet.

Die steuerlich höchstzulässige **Konzessionsabgabe** wird mit 194 T€ weiterhin voll erwirtschaftet.

Die **Finanzaufwendungen** betragen im Planjahr 2023 9 T€, hier sind neben den Zinsen für Alt-Darlehen auch Zinsen für eine geplante Aufnahme von weiteren liquiden Mittel für die Umsetzung des Investitionsplans enthalten.

Die **Summe der Aufwendungen** liegt 2023 mit **1.754 T€** aufgrund erhöhter Personalkosten (+24 T€), steigender Aufwendungen für Materialaufwand und sonstige Fremdleistungen (+10 T€) sowie höherer Abschreibungen (+12 T€) deutlich über dem Niveau des Vorjahres (Prognose 2022: 1.703 T€).

(3) Jahresergebnis

Das Jahresergebnis vor Steuern der Gemeindewerke Niederkrüchten liegt 2023 mit **340 T€** leicht unter dem Ist-Vorjahresniveau 2021 sowie deutlich unter der Prognose für 2022 (408 T€). **Nach Steuern** beträgt das Jahresergebnis **233 T€** (Ist 2021: 234 T€ und Prognose 2022: 282 T€). Ohne die Grundpreiserhöhung im Jahr 2022 wäre das Ergebnis in 2023 deutlich geringer ausgefallen.

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2021	2022		2023			
	Ist	Prognose	Veränderung absolut	in %	Plan	Veränderung absolut	in %
1 Wassererlöse	1.957	2.019	+ 62	+ 3,1	2.025	+ 6	+ 0,3
2 andere aktivierte Eigenleistungen	18	15	- 3	- 17,2	16	+ 1	+ 6,5
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	54	78	+ 24	+ 43,7	53	- 25	- 32,2
4 Summe Erträge	2.030	2.112	82	4,0	2.094	- 18	-0,9
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	428	449	+ 21	+ 4,9	459	+ 10	+ 2,2
6 Personalaufwendungen	573	589	+ 16	+ 2,8	612	+ 24	+ 4,0
7 Abschreibungen	193	184	- 10	- 5,0	196	+ 12	+ 6,6
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	295	277	- 18	- 6,0	280	+ 3	+ 1,1
9 Finanzaufwendungen	8	8	- 1	- 8,4	9	+ 1	+ 18,0
10 Steuern	3	3	-	-	3	-	-
11 Konzessionsabgabe	187	193	+ 6	+ 3,2	194	+ 1	+ 0,3
12 Summe Aufwendungen	1.688	1.703	+ 15	+ 0,9	1.754	+ 51	+ 3,0
13 Jahresergebnis vor Steuern	342	408	+ 67	+ 19,6	340	- 69	- 16,8
14 Ertragsteuern	108	129	+ 21	+ 19,2	107	- 22	- 16,8
15 Jahresergebnis/Gewinnabführung	234	280	+ 46	+ 19,7	233	- 47	- 16,8

2.2 Vermögensplan 2023

Das **Investitionsvolumen** steigt im Jahr 2023 auf **455 T€**. Grund für diesen Anstieg gegenüber den Vorjahren sind unter anderem die Modernisierung der Elektrotechnik der Brunnen (220 T€) und Vorbereitungen (Planungskosten) für die notwendigen anstehenden Investitionen in das Leitungsnetz im Energie- und Gewerbepark Elmpt (70 T€). Des Weiteren wird verstärkt in die Wasserhausanschlüsse (80 T€) und die Sanierung und Umlegung des Rohrnetzes aufgrund von Kanalbauarbeiten im Versorgungsgebiet (35 T€) investiert. Auch die Erweiterung der EDV-Ausstattung (25 T€) und die Sanierung des Übergabeschachts in Brüggen (10 T€) sind für das Jahr 2023 geplant.

Auf die **Verteilungsanlagen** entfallen insgesamt rd. 43 %:

- Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	70 T€
- Rohrnetz Sanierung und Umlegung für Kanalbau	35 T€
- Sanierung Übergabeschacht Brüggen	10 T€
- Hausanschlüsse	80 T€

Weitere Investitionen im Geschäftsjahr 2023:

- Modernisierung E-Technik Brunnen	220 T€
- Werkzeuge und Wasserzähler	10 T€
- EDV-Ausstattung	25 T€
- Büroausstattung	5 T€

Vermögensplan der Gemeindewerke Niederkrüchten GmbH für das Wirtschaftsjahr 2023 (in 1.000 Euro)

Wasser		Prognose 2022 Gesamt	Vermögensplan 2023		
			Erweiterung	Erneuerung	G e s a m t
1	Modernisierung E-Technik Brunnen	-	220	-	220
2	Alarmanlage und Trafo WGA	33	-	-	-
3	Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	-	70	-	70
4	Rohrnetz Sanierung und Umlegung für Kanalbau Versorgungsgebiet	-	-	35	35
5	Sanierung Übergabeschacht Brüggen	-	-	10	10
6	Hausanschlüsse	61	80	-	80
7	Wassermähler	-	3	-	3
8	Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	0	7	-	7
9	Fahrzeuge (VW T6 und Rohrnetzfahrzeug)	26	-	-	-
10	EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech. Service	-	25	-	25
11	Büroausstattung	-	5	-	5
Summe		119	410	45	455

2.3 Stellenübersicht 2023

Entgeltgruppe	12	11	10	9	8	7	6	Insgesamt
Anzahl der Planstellen	1	1	1	0	2	0	1	6
Gesamt	1	1	1	0	2	0	1	6
davon Teilzeitstellen					1			1

Der Planansatz der Gemeindewerke Niederkrüchten für 2023 liegt weiterhin unverändert bei 6 Mitarbeitenden. Zum Januar 2023 gibt es einen Mitarbeiterwechsel. Weiterhin wird eine Stelle als Teilzeitstelle ausgeführt.

3 Fünf-Jahres-Wirtschaftsplan 2022 – 2026

3.1 Fünf-Jahres-Erfolgsplan 2022 – 2026

(1) Jahresergebnis vor Steuern

Das Jahresergebnis vor Steuern entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

Ergebnisentwicklung in T€	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis vor Steuern	408	340	307	284	285

Das Jahr 2022 ist vor allem geprägt durch den rückläufigen Wasserverbrauch der Kunden. Für das Prognosejahr 2022 konnte nur aufgrund der bereits umgesetzten moderaten **Grundpreisanhebung** weiterhin ein auskömmliches nachhaltiges Jahresergebnis um 400 T€ erreicht werden. Zudem wirkten sich Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen (23 T€) sowie aus Mieteinnahmen positiv auf das Ergebnis aus. Ab 2023 lassen deutlich steigende Personalkosten, stark steigende Aufwendungen für Materialien und Dienstleistungen sowie erhöhte Abschreibungen aufgrund steigender Investitionstätigkeiten die Ergebnisse bis auf 284 T€ in 2025 sinken. Demgegenüber stehen nur leicht steigende Wassererlöse durch die Bautätigkeiten im Versorgungsgebiet, welche die steigenden Aufwendungen bei weitem nicht kompensieren können.

(2) Jahresergebnis nach Steuern

Das Jahresergebnis nach Steuern entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

Ergebnisentwicklung in T€	2022	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis nach Steuern	280	233	210	194	195

Auch das **Jahresergebnis nach Steuern** sinkt entsprechend der oben genannten Punkte bis auf 194 T€ in 2025. Damit fallen die Ergebnisse ab 2024 unter das Niveau der Ist-Vorjahreswerte (Ist 2021: 234 T€). Es bleibt abzuwarten, wie sich die wirtschaftliche Gesamtlage mit der inflationären Entwicklung und in diesem Zusammenhang insbesondere die Kosten für Personal, Materialien und Dienstleistungen ab dem kommenden Jahr entwickeln. Eine weitere Preisanpassung ab 2024 oder später zur Sicherstellung der Handlungsfähigkeit und Substanzerhaltung der GWN ist dabei nicht auszuschließen.

(3) Konzessionsabgabe

Die an die Gemeinde Niederkrüchten abzuführende Konzessionsabgabe entwickelt sich im Planungszeitraum wie folgt:

in T€	2022	2023	2024	2025	2026
Konzessionsabgabe	193	194	194	195	195

Die steuerlich höchstzulässige Konzessionsabgabe wird voll erwirtschaftet. Die **Konzessionsabgabe** entwickelt sich abhängig von der Höhe der geplanten Wasserumsatzerlöse und bleibt im Planungszeitraum mit einem Mittel von **194 T€** auf einem konstanten Niveau.

Erfolgsplan der GWN Niederkrüchten GmbH 2021 - 2026 (in 1.000 Euro)

<i>Erträge / Aufwendungen</i>	2021		2022		2023		2024		2025		2026	
	Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.		Veränd.	
	Ist	in %	Prog.	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %	Plan	in %
1 Wassererlöse	1.957	- 6,8	2.019	+ 3,1	2.025	+ 0,3	2.028	+ 0,2	2.031	+ 0,2	2.037	+ 0,3
2 Andere aktivierte Eigenleistungen	18	- 63,7	15	- 17,2	16	+ 6,5	17	+ 6,1	18	+ 2,9	18	-
3 Sonstige Umsatzerlöse & betriebliche Erträge	54	+ 34,9	78	+ 43,7	53	- 32,2	53	-	53	-	53	-
4 Summe Erträge	2.030	- 7,4	2.112	+ 4,0	2.094	- 0,9	2.098	+ 0,2	2.102	+ 0,2	2.108	+ 0,3
5 Materialverbrauch, So.Fremdleist.	428	- 17,8	449	+ 4,9	459	+ 2,2	456	- 0,7	463	+ 1,5	464	+ 0,2
6 Personalaufwendungen	573	+ 3,0	589	+ 2,8	612	+ 4,0	624	+ 2,0	634	+ 1,5	643	+ 1,5
7 Abschreibungen	193	- 0,6	184	- 5,0	196	+ 6,6	220	+ 12,6	228	+ 3,6	219	- 4,0
8 Sonst. betriebl. Aufwendungen	295	- 8,4	277	- 6,0	280	+ 1,1	282	+ 0,7	284	+ 0,7	286	+ 0,7
9 Finanzaufwendungen	8	- 5,5	8	- 8,4	9	+ 18,0	10	+ 13,3	11	+ 4,3	11	+ 4,8
10 Steuern	3	+ 0,2	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-
11 Konzessionsabgabe	187	- 6,4	193	+ 3,2	194	+ 0,3	194	+ 0,2	195	+ 0,2	195	+ 0,3
12 Summe Aufwendungen	1.688	- 6,5	1.703	+ 0,9	1.754	+ 3,0	1.791	+ 2,1	1.818	+ 1,5	1.822	+ 0,2
13 Jahresergebnis vor Steuern	342	- 11,5	408	+ 19,6	340	- 16,8	307	- 9,7	284	- 7,5	285	+ 0,6
14 Ertragssteuern	108	- 11,0	129	+ 19,2	107	- 16,8	97	- 9,7	89	- 7,5	90	+ 0,6
15 Jahresergebnis / Gewinnabführung	234	- 11,8	280	+ 19,7	233	- 16,8	210	- 9,7	194	- 7,5	195	+ 0,6

3.2 Kunden-, Absatz- und Durchschnittserlösentwicklung

Sparte Trinkwasser	2021 IST	2022 Prognose	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan
Kundenentwicklung	5.501 (+0,3%)	5.528 (+0,5%)	5.546 (+0,3%)	5.556 (+0,2%)	5.566 (+0,2%)	5.583 (+0,3%)
Absatzentwicklung in Tm³	770,7 (-9,1%)	752,6 (-2,3%)	755,0 (+0,3%)	756,4 (+0,2%)	757,7 (+0,2%)	760,1 (+0,3%)
Durchschnittserlösentwicklung in € / m³	2,55 (+4,0%)	2,68 (+5,1%)	2,68 (-0,0%)	2,68 (-0,0%)	2,68 (-0,0%)	2,68 (-0,0%)

3.3 Fünf-Jahres-Vermögensplan 2022 – 2026

Für die Geschäftsjahre 2022 bis 2026 sind insgesamt **Investitionen** in Sach- und Finanzanlagen in Höhe von 3.387 T€ geplant.

Dieses Volumen verteilt sich auf die einzelnen Geschäftsjahre wie folgt:

Investitionen (in T€)	2022	2023	2024	2025	2026	2022 - 2026 Gesamt
Gesamt	119	455	988	985	865	3.411

Das Investitionsvolumen für die Jahre 2022 bis 2026 liegt im Jahresmittel bei rd. 682 T€, wobei das Geschäftsjahr 2024 mit 988 T€ die höchsten Investitionen im Fünf-Jahres-Planungszeitraum verzeichnet. Grund dafür sind neben den Investitionen in das Rohrnetz zur Erschließung des Energie- und Gewerbeparks Elmpt (700 T€), die Investitionen in das Rohrnetz zur Erschließung von geplanten Neubaugebieten in Höhe von 200 T€.

Die restlichen, ausstehenden Arbeiten für das **Leitungsnetz im Baugebiet Heineland** wurden im Jahr 2021 fertiggestellt, sodass für dieses Projekt keine weiteren Investitionen anstehen.

Ab dem Jahr 2023 wird hauptsächlich mit Investitionen in das **Rohrnetz zur Erschließung des Energie- und Gewerbeparks Elmpt** („Javelin Barracks“) gerechnet. In den Jahren 2023 bis 2026 wird die Investitionssumme auf rd. 2.170 T€ geschätzt, wobei in den Folgejahren mit weiteren Investitionen zu rechnen ist. Der Investor für das Vorhaben steht bereits fest, während ein genaueres Konzept für den Energie- und Gewerbepark Elmpt noch nicht bekannt ist. Ab dem Jahr 2023 wurden in der Planung damit einhergehende evtl. Finanzierungskosten im Aufwandsbereich berücksichtigt. Die geplante Trinkwasserabnahmemenge ist bisher noch unbekannt, sodass die Planung bei Konkretisierung der erwarteten Wasserbedarfsmengen ggf. entsprechend angepasst werden muss. Entscheidend ist hier, welche Art von Gewerbe- und Industrieunternehmen angesiedelt werden.

Zudem sind im gesamten Planungszyklus 400 T€ für Investitionen in das **Rohrnetz** in geplanten **Neubaugebieten** und 321 T€ für die **Erweiterung** von **Hausanschlüssen** im Versorgungsgebiet eingeplant.

Im Planungszeitraum ist vorgesehen, dass **ein weiteres Ersatzfahrzeug** zu beschaffen ist. Im Jahr 2026 soll das Fahrzeug für Rohrnetzarbeiten gegen ein neues Modell ausgetauscht werden (Kaufpreis rd. 50 T€).

Außerdem sieht die GWN vor, im Planungszeitraum insgesamt rd. 100 T€ in die **EDV-** und 18 T€ in die **Büroausstattung** zu investieren, um Digitalisierungs- und Modernisierungsmaßnahmen umzusetzen. Mit Blick auf die Größe der Gesellschaft werden die Entwicklungen und Potenziale im Zuge der Digitalisierung im Markt der Wasserversorgung fortlaufend beobachtet, wobei ggf. im Rahmen einer Umsetzung aber stets der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachtet werden muss.

Aktuell werden zudem die Gegebenheiten und Potenziale für eine weitere Photovoltaikanlage auf dem Dach der Fahrzeughalle geprüft. Der dort selbsterzeugte Strom könnte für das anliegende Bürogebäude sowie die Halle optimal genutzt werden. In diesem Zusammenhang würde dann auch abgewägt werden, ob die Anschaffung eines Elektrofahrzeugs sinnvoll wäre.

Vermögensplan der GWN Niederkrüchten 2021 - 2026 (in 1.000 Euro)

Wasser	Aufteilung der Investitionen auf die einzelnen Jahre						2022 - 2026 Gesamt
	2021 Ist	2022 Prognose	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	
1 Modernisierung E-Technik Brunnen	-	-	220	-	-	-	220
2 Sicherheitssysteme (Arbeitsbühne)	23	-	-	-	-	-	-
3 Alarmanlage und Trafo WGA	-	33	-	-	-	-	33
4 Leitungsnetz Heineland	<1	-	-	-	-	-	-
5 Rohrnetz Neu Gewerbepark Elmpt	-	-	70	700	700	700	2.170
6 Rohrnetz Neubaugebiete	-	-	-	200	200	-	400
7 Rohrnetz Sanierung und Umlegung für Kanalbau Versorgungsgebiet	-	-	35	-	-	-	35
8 Sanierung Übergabeschacht Brüggen	-	-	10	-	-	-	10
9 Hausanschlüsse	81	61	80	50	50	80	321
10 Wasserzähler	-	-	3	3	1	1	7
11 Werkzeuge Rohrnetz und Wasserwerk	2	0	7	5	5	5	22
12 Fahrzeuge (VW T6 und Rohrnetzfahrzeug)	-	26	-	-	-	50	76
13 EDV: Hardware & Software Büro, WW, WGA Tech.	8	-	25	25	25	25	100
14 Büroausstattung	-	-	5	5	4	4	18
Summe	114	119	455	988	985	865	3.411

**Übersicht
über die Wirtschaftslage und die
voraussichtliche Entwicklung der
Entwicklungsgesellschaft Energie-
und Gewerbepark Elmpt mbH**

Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark Elmpt mbH (EGE)
Niederkrüchten
Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

PASSIVA

		31.12.2021	31.12.2020			31.12.2021	31.12.2020
	€	€	€		€	€	€
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Gezeichnetes Kapital		25.000,00	25.000,00
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.722,00	5.691,00	II. Kapitalrücklage		422.224,46	254.995,82
B. Umlaufvermögen				III. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		1.220.782,63	-19.771,36
I. Vorräte				B. Rückstellungen			
1. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	0,00		200.192,50	1. Steuerrückstellungen	425.666,00		0,00
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	1.052.230,75		0,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>4.020.200,00</u>	4.445.866,00	<u>7.400,00</u>
3. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>		<u>487.107,35</u>	C. Verbindlichkeiten			
		1.052.230,75	<u>687.299,85</u>	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	173.405,70		137.274,12
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 173.405,70 (€ 137.274,12)			
1. Sonstige Vermögensgegenstände		441.994,57	165.283,43	2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>0,00</u>	173.405,70	<u>1.004.554,62</u>
III. Guthaben bei Kreditinstituten		4.790.091,47	550.938,92	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 1.004.554,62)			<u>1.141.828,74</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		240,00	240,00				
		<u> </u>	<u> </u>			<u> </u>	<u> </u>
		<u>6.287.278,79</u>	<u>1.409.453,20</u>			<u>6.287.278,79</u>	<u>1.409.453,20</u>

**Entwicklungsgesellschaft Energie- und Gewerbepark
Elmpt mbH (EGE), Niederkrüchten**

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2021**

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	35.584.900,00	0,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	419,30	40.469,42
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	16.524,00	16.524,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.180,15	3.085,42
	<u>19.704,15</u>	<u>19.609,42</u>
4. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.969,00	2.969,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	33.872.728,12	33.365,14
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.469,40	4.297,22
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>425.666,00</u>	<u>0,00</u>
8. Ergebnis nach Steuern	1.220.782,63	-19.771,36
	<hr/>	<hr/>
9. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u><u>1.220.782,63</u></u>	<u><u>-19.771,36</u></u>

EGE vorläufiger Wirtschaftsplan

Jahr	2021	2022	2023
ERTRÄGE			
Umsatzerlöse	0 €	0 €	0 €
Bestandsveränderungen	0 €	0 €	0 €
Aktivierete Eigenleistungen	0 €	0 €	0 €
GESAMTLEISTUNG	0 €	0 €	0 €
KOSTEN			
Material-/Wareneinsatz	0 €	0 €	0 €
ROHERTRAG	0 €	0 €	0 €
Sonstige betriebliche Erlöse	0 €	0 €	0 €
BETRIEBL. ROHERTRAG	0 €	0 €	0 €
Kostenarten			
Personalkosten	105.000 €	105.000 €	105.000 €
Raumkosten	6.000 €	6.000 €	6.000 €
Betriebliche Steuern	0 €	0 €	0 €
Versicherungen/Beiträge	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Besondere Kosten	45.000 €	45.000 €	45.000 €
Kfz-Kosten (o.Steuer)	0 €	0 €	0 €
Werbe-/Reisekosten	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Kosten der Warenabgabe	0 €	0 €	0 €
Kommunalabgaben	0 €	2.000 €	2.000 €
Reparatur/Instandhaltung	5.000 €	30.000 €	30.000 €
Sonstige Kosten	15.000 €	15.000 €	15.000 €
Gesamtkosten	187.000 €	214.000 €	214.000 €
BETRIEBSERGEBNIS	-187.000 €	-214.000 €	-214.000 €
Zinsaufwand	0 €	0 €	0 €
Sonst. neutr. Aufwendungen	0 €	0 €	0 €
Neutraler Aufwand	0 €	0 €	0 €
Zinserträge	0 €	0 €	0 €
Sonst. neutr. Erträge	0 €	0 €	0 €
Verrechnete kalk. Kosten			
Neutraler Ertrag	0 €	0 €	0 €
Kontenklasse 8			
ERGEBNIS VOR STEUERN	-187.000 €	-214.000 €	-214.000 €
Steuern vom Eink. und Ertrag	0 €	0 €	0 €
VORLÄUFIGES ERGEBNIS	-187.000 €	-214.000 €	-214.000 €