

Haushaltsplan 2024 Stadt Rheinberg



Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-----|
| Haushaltssatzung | 3 |
| Gesamtergebnisplan | 5 |
| Gesamtfinanzplan | 17 |
| Teilpläne | 26 |
| - Produktbereich 01 – Innere Verwaltung | 27 |
| - Produktbereich 02 – Sicherheit und Ordnung | 115 |
| - Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben | 169 |
| - Produktbereich 04 – Kultur und Wissenschaft | 246 |
| - Produktbereich 05 – Soziale Leistungen | 266 |
| - Produktbereich 06 – Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 292 |
| - Produktbereich 08 – Sportförderung | 334 |
| - Produktbereich 09 – Räumliche Planung und Entwicklung | 358 |
| - Produktbereich 10 – Bauen und Wohnen | 368 |
| - Produktbereich 11 – Ver- und Entsorgung | 381 |
| - Produktbereich 12 – Verkehrsflächen und –anlagen | 430 |
| - Produktbereich 13 – Natur- und Landschaftspflege | 475 |
| - Produktbereich 14 – Umweltschutz | 501 |
| - Produktbereich 15 – Wirtschaft und Tourismus | 511 |
| - Produktbereich 16 – Allgemeine Finanzwirtschaft | 537 |
| Anlagen | |
| 1. Haushaltsvermerke | 557 |
| 2. Vorbericht | 560 |
| 3. Stellenpläne | 596 |
| 4. Haushaltsquerschnitte | 603 |
| 5. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 610 |
| 6. Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 612 |
| 7. Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 615 |
| 8. Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen | 618 |
| 9. Bilanz der Stadt Rheinberg 2022 | 626 |
| 10. Ergebnisrechnung der Stadt Rheinberg 2022 | 628 |
| 11. Finanzrechnung der Stadt Rheinberg 2022 | 630 |
| 12. Wirtschaftsplan des DLB 2024 | 633 |
| 13. Bilanz des DLB 2022 | 656 |
| 14. Gewinn- und Verlustrechnung des DLB 2022 | 658 |

Haushaltsplan 2024

Haushaltssatzung der Stadt Rheinberg für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt mit Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt Rheinberg mit Beschluss vom 17.04.2024 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

| | |
|--|-----------------|
| im Ergebnisplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 98.878.445 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 110.090.480 EUR |
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 89.821.759 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf | 100.397.253 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 13.170.328 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 35.750.092 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 22.579.764 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 2.312.200 EUR |

festgesetzt.

§ 2

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

22.579.764 EUR

festgesetzt.

§ 3

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

35.603.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

11.212.035 EUR

festgesetzt.

Haushaltsplan 2024

Die Verringerung der allgemeinen Rücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf

0 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

15.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

- | | |
|--|----------|
| 1. Grundsteuer | |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 590 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf | 520 v.H. |

§ 7

entfällt.

§ 8

- Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bis zu einem Betrag von 20.000 EURO sind im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW unerheblich. Weiterhin sind über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW bis zu einem Betrag von 20.000 EURO im Sinne des § 83 Abs. 2 Satz 1 GO NRW unerheblich.
Die Genehmigung dieser über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen erteilt bis zu einer Summe in Höhe von 10.000 EURO der Kämmerer, darüber hinaus erteilt die Genehmigung bis zu einer Summe in Höhe von 20.000 EURO der Bürgermeister.
Genehmigungen von über- und außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen ab einer Summe in Höhe von über 20.000 EURO gelten als erheblich. Sie bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates; im Übrigen sind sie dem Rat zur Kenntnis zu bringen.
- Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 3 v.H. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.
- Die Geringfügigkeit von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Sinne von § 81 Abs. 3 GO NRW wird auf 3 v.T. der Gesamterträge des Haushaltsjahres festgesetzt.

§ 9

Gemäß § 22 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) sind Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen übertragbar. Der Bürgermeister regelt mit Zustimmung des Rates die Grundsätze über Art, Umfang und Dauer der Ermächtigungsübertragung.

§ 10

Für alle mit ku-Vermerk versehenen Stellen im Stellenplan für Beamte, sowie alle im Stellenplan für Beschäftigte mit einem ku-Vermerk versehenen Stellen, ist nach ihrem Freiwerden die Umwandlung in eine Stelle der nächstniedrigeren Besoldungs-, Vergütungs- oder Lohngruppe vorzunehmen.

Ergebnisplan 2024 ff.

Ergebnisplan 2024

Ergebnisplan

| Ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 72.407.941,01 | 62.641.034 | 56.949.894 | 64.224.727 | 69.641.405 | 71.796.402 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 137.016,98 | 138.000 | 168.188 | 218.750 | 244.063 | 247.500 |
| | 40120000 Grundsteuer B (Altfälle) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 5.910.084,38 | 5.950.000 | 7.024.471 | 10.482.647 | 12.196.078 | 12.333.333 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 41.954.872,99 | 30.800.000 | 25.388.235 | 27.643.137 | 30.088.235 | 31.058.824 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 19.012.387,22 | 20.058.069 | 18.576.000 | 19.857.744 | 20.949.920 | 21.871.716 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.897.329,78 | 2.943.687 | 2.893.000 | 2.976.897 | 3.033.458 | 3.091.094 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 321.358,34 | 300.000 | 450.000 | 460.000 | 470.000 | 480.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 322.525,01 | 318.000 | 322.000 | 332.000 | 343.000 | 344.000 |
| | 40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleic | 1.852.366,31 | 2.133.278 | 2.128.000 | 2.253.552 | 2.316.651 | 2.369.934 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.981.994,90 | 10.824.917 | 12.151.140 | 12.399.117 | 12.614.185 | 12.672.593 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 94.817,61 | 0 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 674.154,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 8.119,88 | 0 | 99.450 | 18.000 | 0 | 0 |
| | 41405000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke v.Bund Kl | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 7.575.217,66 | 8.165.855 | 9.086.057 | 9.432.145 | 9.598.918 | 9.633.500 |
| | 41411000 Schulpauschale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41412000 Sportpauschale | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus | 334.155,78 | 333.832 | 333.444 | 333.444 | 333.444 | 333.444 |
| | 41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg | 102.531,80 | 104.100 | 87.300 | 52.462 | 0 | 0 |
| | 41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist | 7.290,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 41419000 Zuw. Land Konjunkturpaket II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G | 13.000,00 | 7.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 41430000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke Z | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41441000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke J | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41442000 Zuw.Jobcenter Bürgerarbeitsplätze | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | 41461000 Auflösung Kulturfonds Vorjahre | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen | 14.718,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41472000 Zuschüsse GWG's | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber. | 7.450,00 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| | 41481000 Zuschüsse JeKi v. übrigen Bereichen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 62.891,16 | 58.542 | 61.324 | 60.530 | 56.026 | 56.026 |

Ergebnisplan 2024

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 0,00 | 0 | 106.418 | 107.158 | 107.158 | 107.158 |
| | 41610009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund manuell | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 2.043.730,81 | 2.013.566 | 1.972.813 | 1.863.103 | 1.827.066 | 1.677.579 |
| | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 80.598 | 197.229 | 325.941 | 486.299 | 659.403 |
| | 41611009 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land manuell | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen | 5.723,13 | 5.723 | 5.723 | 5.285 | 5.285 | 5.236 |
| | 41612001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb. | 2.260,02 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 | 2.260 |
| | 41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B. | 600,81 | 601 | 401 | 0 | 0 | 0 |
| | 41614001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung | 8.027,67 | 8.028 | 8.028 | 8.028 | 8.028 | 8.028 |
| | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 23.546,71 | 24.870 | 23.003 | 22.435 | 22.261 | 22.259 |
| | 41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 0,00 | 964 | 108 | 848 | 1.108 | 1.368 |
| | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 3.758,47 | 4.021 | 3.632 | 3.528 | 2.382 | 2.382 |
| | 41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 964.137,04 | 765.166 | 938.024 | 929.244 | 914.854 | 914.854 |
| | 42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht. | 107.466,34 | 40.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | 42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht | 37.421,79 | 33.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht | 14.052,18 | 12.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 42120000 Übergeleitete UH- Anspr.außerh.Einricht. | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 42121000 WJH Übergeleitete UH- Anspr.außerh.Einricht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42122000 UVG Übergeleitete UH- Anspr.außerh.Einricht | 18.285,76 | 15.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht | 0,00 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | 42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen | 216.327,45 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65 | 14.394,66 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 42220000 Übergeleitete UH-Ansprüche in Einricht. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42310000 Schuldendiensthilfen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42311000 Transferertrag Schuldendiensthilfe Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 436.663,43 | 323.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw. | 119.525,43 | 144.666 | 193.024 | 184.244 | 179.854 | 179.854 |
| | 42911000 Andere sonstige Transfererträge (SW) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42912000 Andere sonstige Transfererträge (RW) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.005.371,23 | 16.297.255 | 18.657.302 | 18.161.281 | 17.815.276 | 17.488.528 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 668.012,04 | 785.050 | 1.095.190 | 1.015.190 | 710.190 | 610.190 |

Ergebnisplan 2024

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.768.314,02 | 13.159.777 | 14.466.673 | 14.599.525 | 14.697.373 | 14.742.573 |
| | 43210020 Schulschwimmen (ILV) | 32.814,00 | 36.288 | 36.288 | 36.288 | 36.288 | 36.288 |
| | 43211000 Benutzungsgebühren Abfall | 38.541,50 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | 43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66) | 63.756,97 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | 43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung) | 40.553,68 | 25.000 | 260.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | 43217000 Aufl. PRAP Gräber | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43217009 Aufl. PRAP Gräber (Fälle vor 2009) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43217019 Aufl. PRAP Gräber (Fälle 2009 über Altsy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43217099 Aufl. PRAP Gräber manuelle Planung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge | 884.721,30 | 857.245 | 841.208 | 831.838 | 808.242 | 785.252 |
| | 43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB | 0,00 | 16.793 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 11.157 |
| | 43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG | 1.163.643,52 | 1.139.885 | 1.160.640 | 1.160.647 | 1.154.614 | 1.154.212 |
| | 43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG | 0,00 | 16.217 | 2.553 | 7.856 | 12.856 | 12.856 |
| | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 345.014,20 | 150.000 | 680.000 | 370.186 | 255.963 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.161.154,03 | 1.231.108 | 1.146.345 | 1.176.145 | 1.179.145 | 1.178.895 |
| | 44110000 Mieten und Pachten | 719.411,52 | 744.508 | 714.895 | 715.595 | 715.595 | 715.595 |
| | 44210000 Erträge aus Verkauf | 185.208,31 | 187.000 | 85.650 | 85.400 | 85.400 | 85.150 |
| | 44216000 Erträge aus Verkauf Jeki | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 255.758,50 | 285.600 | 331.800 | 361.150 | 364.150 | 364.150 |
| | 44611000 Entgelte JEKI | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen | 775,70 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.038.193,94 | 2.530.800 | 2.407.000 | 2.394.500 | 2.564.500 | 2.639.500 |
| | 44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun | 29.740,00 | 18.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 1.217.767,19 | 716.700 | 455.700 | 405.700 | 380.700 | 405.700 |
| | 44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 64.172,86 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 350.000 | 400.000 |
| | 44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 601.602,44 | 680.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | 44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden | 18.243,65 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | 44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden | 301.068,50 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
| | 44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände | 206.275,37 | 146.500 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | 44840000 Erträge aus Kostenerst.etc.sonst.öff.Ber | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern. | 203.093,83 | 183.000 | 201.950 | 200.950 | 200.950 | 200.950 |
| | 44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter | 369.322,16 | 266.000 | 260.000 | 250.000 | 245.000 | 245.000 |
| | 44871000 Nebenentgelte DSD | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 26.907,94 | 16.100 | 21.850 | 20.350 | 20.350 | 20.350 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.254.186,96 | 3.360.442 | 5.831.568 | 3.866.498 | 2.348.440 | 2.316.002 |

Ergebnisplan 2024

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45110000 Konzessionsabgaben | 1.564.019,11 | 1.573.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 |
| | 45210000 Erstattung von Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude | 114.885,86 | 0 | 1.939.555 | 262.383 | 0 | 0 |
| | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von VG > 800 | 22.725,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45421000 Erträge aus Verkauf Festwert | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -121.893,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45610000 Bußgelder | 143.923,24 | 132.200 | 132.200 | 133.700 | 132.200 | 132.200 |
| | 45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge | 154.642,20 | 335.788 | 335.788 | 335.788 | 335.788 | 335.788 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 137,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45660000 Schadensersatzleistungen | 70,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 172.485,93 | 124.325 | 127.751 | 102.813 | 79.202 | 69.364 |
| | 45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück | 753.878,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45821100 Ertr. a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versorgu | 205.316,00 | 15.000 | 100.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 45821110 Erträge a.d.Aufl. Pensionsrückst. aktive | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung | 136.074,00 | 7.500 | 72.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 45821210 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst. aktive Be | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45821300 Ertr.a.Herab./Auflös.Rückst.Diensth.wech | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45822100 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beamte | 127.071,13 | 121.000 | 97.200 | 81.650 | 0 | 4.100 |
| | 45822200 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beschäfti | 70.326,56 | 136.300 | 231.000 | 146.500 | 26.700 | 0 |
| | 45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten | 235.444,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45826000 Erträge aus der Auflösung Verfahrensrück | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45828000 Erträge aus der Auflösung Instandhaltung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen | 13.496,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte | 88.576,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte | 71.104,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte | 6.244,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt | 64.769,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli | 7.007,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders | 88.941,42 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 45830300 Erträge aus der Auflösung von WB Pauscha | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw | 1.683,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Erträge aus der Auflösung von Wertberich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrnwech | 55.499,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |

Ergebnisplan 2024

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 45840000 Erträge aus Wertberichtung Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.088.591,41 | 757.651 | 269.000 | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 1.277,40 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 45911100 Erträge aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45912000 Ersatz Schadensfälle | 92.847,93 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 45913000 Erträge aus Rechtsstreitigkeiten | 1.874,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds | 18.208,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten | 74.957,85 | 82.228 | 1.056.524 | 1.029.114 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 414.997,88 | 312.711 | 495.255 | 147.897 | 132.301 | 133.477 |
| | | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen | 414.997,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell | 0,00 | 312.711 | 495.255 | 147.897 | 132.301 | 133.477 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 110.227.976,99 | 97.963.433 | 98.576.528 | 103.299.409 | 107.210.106 | 109.140.250 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -18.487.799,65 | -19.703.420 | -20.783.300 | -21.072.700 | -21.206.100 | -21.391.800 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.842.132,60 | -2.960.000 | -2.933.200 | -3.080.500 | -3.111.600 | -3.142.300 |
| | | 50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte | -92.353,80 | -57.100 | -47.000 | -28.600 | -48.900 | -44.900 |
| | | 50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 50114000 Zuführung zu RS Beamtenbesoldung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel | -133,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -9.796.234,08 | -11.113.800 | -12.055.000 | -12.331.600 | -12.378.600 | -12.502.200 |
| | | 50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte | -253.397,10 | -157.400 | -18.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte | 0,00 | -35.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte | -2.552,05 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -14.824,34 | -45.000 | -46.600 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 50191000 Dozenten honorare | -817,00 | -19.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 50191100 Dozenten honorare JEKI | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50193000 Honorarkräfte | -25.853,50 | -60.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
| | | 50195000 Vergütungen sonstige Beschäftigte Klimak | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -770.548,00 | -849.320 | -923.900 | -942.500 | -952.100 | -961.100 |
| | | 50290000 Beiträge Versorgungskassen sonstige Besc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -1.983.937,84 | -2.303.200 | -2.525.000 | -2.575.400 | -2.600.800 | -2.627.200 |
| | | 50390000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.sonst.Beschäft. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft. | -552.347,34 | -650.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| | | 50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte | -1.736.034,00 | -1.100.000 | -1.100.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| | | 50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec | -28.568,00 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | | 50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte | -388.067,00 | -270.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.558.332,00 | -1.936.000 | -1.830.000 | -1.630.000 | -1.630.000 | -1.630.000 |
| | | 51120000 Versorgungsaufwendungen tariflich Beschä | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Ergebnisplan 2024

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 51210000 Umlage zur Versorgungskasse aktive Beamt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51211000 Umlage zur Versorgungskasse | -1.558.332,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| | 51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger | 0,00 | -106.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse | 0,00 | -130.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.323.228,08 | -22.249.435 | -22.231.149 | -21.734.283 | -21.650.178 | -21.964.930 |
| | 52110000 Unterh.d.Grundstücke u.baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52110088 UH der Grundstücke und baul. Anlagen(Rüc | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52111000 Unterhaltung der SW-Kanäle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52112000 Unterhaltung der RW-Kanäle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52113000 Unterhaltung der MW-Kanäle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52119000 Unterhaltung Konjunkturpaket II | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52160000 Instandhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu | -3.280.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. vo | -38.670,53 | -65.000 | -50.000 | -55.000 | -70.000 | -75.000 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. | -2.023.231,86 | -2.531.380 | -2.334.000 | -2.354.000 | -2.354.000 | -2.354.000 |
| | 52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -12.868,19 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 52380000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. übr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -1.792.417,74 | -2.609.800 | -2.833.500 | -2.750.500 | -2.732.500 | -2.732.500 |
| | 52410001 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52410002 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52410003 Bewirtschaft.d.Grundstücke, baul.Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52410088 UH der Grdstke u. baul. Anlagen(Rückst.) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52411000 Aufwendungen Energie | -1.193.257,77 | -4.000.000 | -2.824.000 | -2.709.000 | -2.709.000 | -2.709.000 |
| | 52412020 GS 2020 Bewirtschaftung der Grundstücke, | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -106.361,40 | -263.300 | -275.400 | -250.400 | -252.600 | -252.600 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -246.189,33 | -299.360 | -338.902 | -343.902 | -343.902 | -343.902 |
| | 52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke | -328.590,97 | -372.000 | -444.335 | -464.735 | -464.735 | -464.735 |
| | 52419000 Straßenrein./Winterdienst(f. Gebührenkal | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt | -29.952,10 | -147.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| | 52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -828.650,19 | -1.100.500 | -856.500 | -856.500 | -856.500 | -856.500 |
| | 52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -2.402.248,90 | -2.470.000 | -2.499.000 | -2.482.000 | -2.482.000 | -2.482.000 |

Ergebnisplan 2024

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.) | -108.439,13 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| | 52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög | -3.797,44 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -114.602,66 | -100.000 | -192.000 | -172.000 | -177.000 | -182.000 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -71.440,28 | -117.444 | -121.444 | -126.444 | -126.444 | -126.444 |
| | 52710000 Lernmittel | -120.128,37 | -151.450 | -153.500 | -153.500 | -153.500 | -153.500 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -248.712,17 | -315.500 | -414.800 | -441.800 | -443.800 | -443.800 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -6.321.075,76 | -7.494.366 | -8.591.433 | -8.272.167 | -8.181.862 | -8.486.614 |
| | 52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks | -2.500,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52911000 Aufwend. Kostenermittlung Zwischenzähler | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW) | -50.093,29 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 52913000 Aufwendungen Aktionstag "Saubere Stadt" | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52914000 Aufw.Sanierung historischer Ortskern Rhe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52915000 Aufwend.f. sonst. Dienstleistungen Klima | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52916000 Aufw.sonst.Dienstl. für Dritte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen | 0,00 | -12.635 | -12.635 | -12.635 | -12.635 | -12.635 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.205.539,43 | -9.042.830 | -9.042.888 | -10.009.988 | -10.585.974 | -11.164.280 |
| | 57000000 Planung bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -80.836,03 | -80.184 | -84.095 | -82.939 | -82.939 | -82.939 |
| | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -29.689,41 | -27.273 | -49.158 | -58.724 | -63.233 | -63.951 |
| | 57111110 Abschreibungen gem. NKF-CIG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -109.232 | -109.232 |
| | 57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten) | -384.175,01 | -400.152 | -327.920 | -601.449 | -911.846 | -930.328 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -2.150.957,30 | -2.578.188 | -2.743.821 | -3.082.072 | -3.066.235 | -3.073.821 |
| | 57113009 Abschreibungen auf Gebäude man. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -4.213.775,01 | -4.496.654 | -4.418.887 | -4.612.028 | -4.676.227 | -4.780.445 |
| | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -332.367,80 | -350.535 | -381.863 | -434.277 | -445.427 | -432.548 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -236.358,88 | -279.342 | -259.012 | -269.858 | -236.027 | -528.288 |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -591.705,33 | -830.501 | -778.132 | -868.642 | -994.810 | -1.162.729 |
| | 57118000 Abschreibungen auf GWG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -35.348,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten | -118.379,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -31.946,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -44.877.108,70 | -50.284.146 | -48.521.677 | -54.557.053 | -58.088.867 | -58.166.032 |
| | 53110000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53115000 Zuweis./Zuschüsse lfd. Zwecke Land (Klim | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | -244.424,85 | -375.442 | -253.800 | -152.352 | -150.200 | -150.200 |
| | 53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb | -4.147.045,71 | -4.851.200 | -4.997.200 | -4.911.200 | -4.911.200 | -4.911.200 |

Ergebnisplan 2024

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53140000 Zuweis.u.Zuschüsse f. lfd.Zwecke an söBe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53141000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/SW-Kanäle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53142000 Zuweis.f.lfd. Zwecke an söBer/RW-Kanäle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt | -1.977.715,21 | -1.974.500 | -2.097.190 | -2.117.350 | -2.119.400 | -2.121.300 |
| | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -107.566,53 | -326.620 | -328.580 | -243.700 | -243.700 | -243.700 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -9.685.978,97 | -11.883.365 | -11.276.520 | -12.132.220 | -12.321.220 | -12.323.220 |
| | 53180519 kann gelöscht werden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige | -677.011,66 | -750.000 | -770.000 | -790.000 | -810.000 | -810.000 |
| | 53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -26.650,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53280000 Schuldendiensthilfen an sonst.inländisch | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric | -1.861.471,40 | -2.222.400 | -2.522.700 | -2.572.700 | -2.622.700 | -2.622.700 |
| | 53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein | -5.848,39 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH) | -239.797,01 | -240.000 | -330.000 | -330.000 | -350.000 | -350.000 |
| | 53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe | -22.597,38 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit | -10.363,50 | -15.000 | -15.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG | -1.294.994,85 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| | 53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | -93.528,61 | -70.000 | -200.000 | -200.000 | -220.000 | -220.000 |
| | 53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27 | -362.626,06 | -420.000 | -450.000 | -450.000 | -470.000 | -470.000 |
| | 53312000 UVGLEist.an nat.Personen außerhalb v.Ein | -903.943,52 | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| | 53320000 Soz.Leist.an nat.Personen in Einrichtung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53321000 Unterbringung in Familienpflege | -670.759,18 | -700.000 | -790.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| | 53322000 Unterbringung in Heimpflege | -2.116.783,69 | -2.200.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| | 53323000 Unterbringung in Tagesgruppen | -156.897,13 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | 53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41 | -62.651,61 | -80.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a | -129.190,17 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| | 53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind | -114.228,74 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese | -1.062.676,41 | -700.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -2.720.271,52 | -2.387.000 | -1.708.824 | -1.825.490 | -1.914.706 | -1.976.471 |
| | 53420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Dt.Einhei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53710000 Allgemeine Umlagen an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein | -15.035.352,00 | -16.566.032 | -13.878.189 | -18.994.712 | -22.136.477 | -22.136.477 |
| | 53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV | -281.540,00 | -299.991 | -725.667 | -725.230 | -730.000 | -740.000 |

Ergebnisplan 2024

| lfd. Nr. | Ergebnisplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------------------------|--|---------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| | | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -397.891,80 | -390.897 | -386.308 | -352.900 | -330.065 | -331.565 |
| | | 53911000 Sonst.Transferaufw.Zuwendung ökol.Bauen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.574.208,82 | -4.816.309 | -6.807.540 | -4.345.290 | -3.276.940 | -3.232.040 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -128.970,66 | -209.050 | -240.550 | -223.900 | -220.450 | -220.850 |
| | | 54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR | -2.268,40 | -2.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen | -1.725,50 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -3.000 |
| | | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | -478.914,71 | -529.000 | -564.500 | -574.000 | -561.000 | -580.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -372.250,51 | -334.764 | -321.150 | -303.650 | -374.650 | -363.050 |
| | | 54225000 Mieten und Pachten Klimakonzept | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54230000 Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten | -297,24 | -1.292 | -1.392 | -1.292 | -1.292 | -1.292 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -622.915,85 | -617.233 | -583.372 | -611.872 | -562.922 | -583.372 |
| | | 54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat | -813,96 | -2.300 | -10.000 | -18.000 | -2.300 | -2.300 |
| | | 54310020 Schulschwimmen (ILV) | -32.814,00 | -36.288 | -36.288 | -36.288 | -36.288 | -36.288 |
| | | 54310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -288.792,07 | -1.112.418 | -694.700 | -345.700 | -337.200 | -337.200 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | -4.742,85 | -47.000 | -51.500 | -42.500 | -37.500 | -37.500 |
| | | 54315000 Geschäftsaufwendungen Klimakonzept | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -446.984,43 | -433.050 | -487.500 | -487.600 | -487.700 | -487.700 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | -616 | -740 | -740 | -740 | -740 |
| | | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -19.606,91 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | | 54620000 Leist.beteilig. zur Eingliederung Arbeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -84.404,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54719600 Anpassung Festwert | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist) | -8.180,71 | -30.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen | -136.284,13 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 54732000 Aufwand aus Erlass | -3.490,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung | -1.904.689,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung | -3.365,90 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54740000 Aufwendungen AiB an CO-Empfänger | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 84.404,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -446,64 | -76.836 | -76.836 | -76.836 | -76.836 | -76.836 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -385,18 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |

Ergebnisplan 2024

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|---|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54880000 Aufwand Kulturfonds | -19.908,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -1.537,85 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -643,48 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -16.117,29 | -18.090 | -18.090 | -18.090 | -18.090 | -18.090 |
| | 54960000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f. erhöhte Umla | -6.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich | -848.078,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten | -344.872,50 | -21.822 | -21.822 | -21.822 | -21.822 | -21.822 |
| | 54983000 Aufw.Zuführ. zur Verfahrensrückstellung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -395.783,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -61.674,67 | -1.000 | -6.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54991000 Aufwendungen für Repräsentationen | -4.234,23 | -8.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -422.917,25 | -1.270.650 | -3.592.000 | -1.482.400 | -438.550 | -364.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -105.026.216,68 | -108.032.140 | -109.216.554 | -113.349.314 | -116.438.059 | -117.549.082 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.201.760,31 | -10.068.707 | -10.640.026 | -10.049.905 | -9.227.953 | -8.408.832 |
| 19 | + Finanzerträge | 329.173,59 | 51.362 | 301.917 | 170.550 | 188.801 | 187.965 |
| | 46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen | 1.603,66 | 1.100 | 1.439 | 1.007 | 233 | 233 |
| | 46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho | 36.940,22 | 33.500 | 34.126 | 33.426 | 32.726 | 32.126 |
| | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 9.541,67 | 0 | 250.000 | 120.000 | 140.000 | 140.000 |
| | 46171000 Zinsertr. Kulturfonds vom Kreditinstitut | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber | 1.939,20 | 1.762 | 1.352 | 1.118 | 842 | 606 |
| | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme | 19.707,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | 46520000 Gewinnanteile DienstleistungsbetriebRhein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46910000 Sonstige Finanzerträge | 259.441,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -451.242,16 | -1.194.884 | -873.926 | -906.922 | -874.701 | -869.612 |
| | 55100000 Zinsaufwendungen vom Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55110000 Zinsaufwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55120000 Zinsaufwendungen vom Gemeinden (GV) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55140000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger öffentlic | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55150000 Zinsaufw.v.Verbundene Unternehmen,Beteil | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute | -446.852,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55171000 Zinsaufw.f. Liq.-kredit Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich | -4.390,15 | -20.000 | -12.500 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |

Ergebnisplan 2024

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| | | 55199999 Zinsaufwendungen Planung | 0,00 | -1.174.884 | -861.426 | -900.422 | -870.201 | -839.612 |
| | | 55910000 Kreditbeschaffungskosten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -122.068,57 | -1.143.522 | -572.009 | -736.372 | -685.900 | -681.647 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.079.691,74 | -11.212.229 | -11.212.035 | -10.786.277 | -9.913.853 | -9.090.478 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 1.392.514,48 | 5.027.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49110000 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49111000 Sonstige periodenfremde Erträge-investiv | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49113000 außerord. Ertr. Corona u Ukraine Kompens | 1.392.514,48 | 1.967.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine | 0,00 | 3.059.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.392.514,48 | 5.027.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 6.472.206,22 | -6.185.048 | -11.212.035 | -10.786.277 | -9.913.853 | -9.090.478 |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 2.266.986 | 2.328.761 | 2.350.982 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 2.266.986 | 2.328.761 | 2.350.982 |
| 28 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 6.472.206,22 | -6.185.048 | -11.212.035 | -8.519.291 | -7.585.092 | -6.739.496 |
| 29 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -121.893,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -121.893,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 84.404,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 84.404,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -37.489,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan 2024 ff.

Finanzplan 2024

Finanzplan

| Ifd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 64.724.999,43 | 62.641.034 | 56.949.894 | 0 | 64.224.727 | 69.641.405 | 71.796.402 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 137.451,14 | 138.000 | 168.188 | 0 | 218.750 | 244.063 | 247.500 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 5.884.262,92 | 5.950.000 | 7.024.471 | 0 | 10.482.647 | 12.196.078 | 12.333.333 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 39.638.242,19 | 30.800.000 | 25.388.235 | 0 | 27.643.137 | 30.088.235 | 31.058.824 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.347.728,84 | 20.058.069 | 18.576.000 | 0 | 19.857.744 | 20.949.920 | 21.871.716 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.194.368,86 | 2.943.687 | 2.893.000 | 0 | 2.976.897 | 3.033.458 | 3.091.094 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 354.059,18 | 300.000 | 450.000 | 0 | 460.000 | 470.000 | 480.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 316.519,99 | 318.000 | 322.000 | 0 | 332.000 | 343.000 | 344.000 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.852.366,31 | 2.133.278 | 2.128.000 | 0 | 2.253.552 | 2.316.651 | 2.369.934 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.883.333,36 | 8.625.737 | 9.770.201 | 0 | 10.000.001 | 10.096.312 | 10.130.894 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 94.817,61 | 0 | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 674.154,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 1.328,88 | 0 | 99.450 | 0 | 18.000 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 7.578.389,35 | 8.165.855 | 9.086.057 | 0 | 9.432.145 | 9.598.918 | 9.633.500 |
| | 61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 334.155,78 | 333.832 | 333.444 | 0 | 333.444 | 333.444 | 333.444 |
| | 61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg | 102.531,80 | 104.100 | 87.300 | 0 | 52.462 | 0 | 0 |
| | 61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW | 7.290,00 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde | 7.000,00 | 7.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten | 68.746,55 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI | 14.718,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 200,00 | 10.150 | 10.150 | 0 | 10.150 | 10.150 | 10.150 |
| | 61810000 Allgemeine Umlagen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 916.895,51 | 620.500 | 745.000 | 0 | 745.000 | 735.000 | 735.000 |
| | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric | 126.358,80 | 40.500 | 60.500 | 0 | 60.500 | 60.500 | 60.500 |
| | 62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE | 36.203,27 | 33.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE | 20.100,88 | 12.500 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | 62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht. | 18.272,90 | 500 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | 62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht. | 54.944,74 | 15.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |

Finanzplan 2024

| Ifd. Nr. | Finanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|-----------------------------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht. | 0,00 | 1.000 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | | 62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen | 212.968,64 | 190.000 | 190.000 | 0 | 190.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65 | 11.382,85 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen | 436.663,43 | 323.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.695.229,93 | 14.510.827 | 16.362.863 | 0 | 16.180.715 | 15.973.563 | 15.918.763 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 650.359,58 | 785.050 | 1.095.190 | 0 | 1.015.190 | 710.190 | 610.190 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 12.450.100,85 | 13.159.777 | 14.466.673 | 0 | 14.599.525 | 14.697.373 | 14.742.573 |
| | | 63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60) | 37.706,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60) | 65.528,38 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | 63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB | 40.553,68 | 25.000 | 260.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 63217000 Grabverleihgebühren | 450.981,44 | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.127.507,05 | 1.231.108 | 1.146.345 | 0 | 1.176.145 | 1.179.145 | 1.178.895 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 718.597,99 | 744.508 | 714.895 | 0 | 715.595 | 715.595 | 715.595 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 163.865,57 | 187.000 | 85.650 | 0 | 85.400 | 85.400 | 85.150 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 245.043,49 | 285.600 | 331.800 | 0 | 361.150 | 364.150 | 364.150 |
| | | 64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.975.781,16 | 2.530.800 | 2.407.000 | 0 | 2.394.500 | 2.564.500 | 2.639.500 |
| | | 64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 29.740,00 | 18.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.274.275,72 | 716.700 | 455.700 | 0 | 405.700 | 380.700 | 405.700 |
| | | 64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 23.056,35 | 150.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 350.000 | 400.000 |
| | | 64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 503.602,44 | 680.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 18.243,65 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 352.498,12 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
| | | 64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 230.260,89 | 146.500 | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | | 64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 206.879,27 | 183.000 | 201.950 | 0 | 200.950 | 200.950 | 200.950 |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 312.597,55 | 266.000 | 260.000 | 0 | 250.000 | 245.000 | 245.000 |
| | | 64871000 Nebenentgelte DSD | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 23.727,17 | 16.100 | 21.850 | 0 | 20.350 | 20.350 | 20.350 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.897.238,16 | 2.805.089 | 2.138.538 | 0 | 2.140.038 | 2.138.538 | 2.138.538 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 1.569.822,00 | 1.573.000 | 1.395.000 | 0 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 |
| | | 65610000 Bußgelder | 147.328,13 | 132.200 | 132.200 | 0 | 133.700 | 132.200 | 132.200 |
| | | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 197.027,01 | 335.788 | 335.788 | 0 | 335.788 | 335.788 | 335.788 |

Finanzplan 2024

| lfd. Nr. | Finanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 65660000 Schadensersatzleistungen | 216,95 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 908.340,26 | 757.651 | 269.000 | 0 | 269.000 | 269.000 | 269.000 |
| | | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 1.246,45 | 1.100 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 65912000 Ersatz Schadensfälle | 63.174,68 | 5.200 | 5.200 | 0 | 5.200 | 5.200 | 5.200 |
| | | 65913000 Einzahlungen aus Rechtsstreitigkeiten | 1.874,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds | 8.208,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65915000 Erstattungen Personalkosten SAP-Personal (LOGA) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 323.176,85 | 51.362 | 301.917 | 0 | 170.550 | 188.801 | 187.965 |
| | | 66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili | 4.050,13 | 1.100 | 1.439 | 0 | 1.007 | 233 | 233 |
| | | 66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding | 28.399,24 | 33.500 | 34.126 | 0 | 33.426 | 32.726 | 32.126 |
| | | 66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute | 9.541,67 | 0 | 250.000 | 0 | 120.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich | 2.036,97 | 1.762 | 1.352 | 0 | 1.118 | 842 | 606 |
| | | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 19.707,60 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 66910000 Sonstige Finanzerträge | 259.441,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.544.161,45 | 93.016.457 | 89.821.759 | 0 | 97.031.677 | 102.517.265 | 104.725.958 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -15.958.053,91 | -18.000.920 | -19.244.800 | 0 | -19.721.100 | -19.834.200 | -20.023.900 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -2.760.789,49 | -2.960.000 | -2.933.200 | 0 | -3.080.500 | -3.111.600 | -3.142.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -9.789.459,97 | -11.113.800 | -12.055.000 | 0 | -12.331.600 | -12.378.600 | -12.502.200 |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -14.584,34 | -45.000 | -46.600 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 70191000 Dozenten honorare | -617,00 | -19.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 70193000 Honorarkräfte | -23.365,85 | -60.600 | -58.600 | 0 | -58.600 | -58.600 | -58.600 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -770.594,94 | -849.320 | -923.900 | 0 | -942.500 | -952.100 | -961.100 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.983.649,93 | -2.303.200 | -2.525.000 | 0 | -2.575.400 | -2.600.800 | -2.627.200 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -614.992,39 | -650.000 | -700.000 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.741.550,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| | | 71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte | -1.741.550,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.480.507,68 | -26.565.528 | -27.346.428 | 0 | -21.731.783 | -21.647.678 | -21.962.430 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -362.604,29 | -4.318.593 | -5.117.779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land | -34.511,64 | -65.000 | -50.000 | 0 | -55.000 | -70.000 | -75.000 |
| | | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden | -1.973.165,14 | -2.531.380 | -2.334.000 | 0 | -2.354.000 | -2.354.000 | -2.354.000 |

Finanzplan 2024

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un | -10.730,56 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -1.718.651,21 | -2.609.800 | -2.833.500 | 0 | -2.750.500 | -2.732.500 | -2.732.500 |
| | 72411000 Aufwendungen Energie | -1.307.561,24 | -4.000.000 | -2.824.000 | 0 | -2.709.000 | -2.709.000 | -2.709.000 |
| | 72415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -96.250,77 | -263.300 | -275.400 | 0 | -250.400 | -252.600 | -252.600 |
| | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | -245.266,52 | -299.360 | -338.902 | 0 | -343.902 | -343.902 | -343.902 |
| | 72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic | -295.373,86 | -372.000 | -444.335 | 0 | -464.735 | -464.735 | -464.735 |
| | 72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -2.494.729,12 | -2.617.000 | -2.585.000 | 0 | -2.568.000 | -2.568.000 | -2.568.000 |
| | 72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -776.037,37 | -1.100.500 | -856.500 | 0 | -856.500 | -856.500 | -856.500 |
| | 72429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.) | -120.512,99 | -138.000 | -138.000 | 0 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| | 72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög. | -3.797,44 | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -127.036,43 | -100.000 | -192.000 | 0 | -172.000 | -177.000 | -182.000 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -72.520,04 | -117.444 | -121.444 | 0 | -126.444 | -126.444 | -126.444 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -117.000,49 | -151.450 | -153.500 | 0 | -153.500 | -153.500 | -153.500 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -229.327,96 | -315.500 | -414.800 | 0 | -441.800 | -443.800 | -443.800 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -6.422.826,14 | -7.494.366 | -8.591.433 | 0 | -8.272.167 | -8.181.862 | -8.486.614 |
| | 72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW) | -72.604,47 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | 72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen | 0,00 | -12.635 | -12.635 | 0 | -12.635 | -12.635 | -12.635 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -456.274,49 | -1.194.884 | -873.926 | 0 | -906.922 | -874.701 | -869.612 |
| | 75110000 Zinsaufwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute | -448.127,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75171000 Zinsauszahlung f. Liq.-kredit Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic | -8.147,06 | -20.000 | -12.500 | 0 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |
| | 75199999 Zinsauszahlung Planung | 0,00 | -1.174.884 | -861.426 | 0 | -900.422 | -870.201 | -839.612 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -46.868.942,17 | -49.893.249 | -48.135.369 | 0 | -54.204.153 | -57.758.802 | -57.834.467 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -163.990,67 | -375.442 | -253.800 | 0 | -152.352 | -150.200 | -150.200 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -4.147.045,71 | -4.851.200 | -4.997.200 | 0 | -4.911.200 | -4.911.200 | -4.911.200 |
| | 73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | -1.977.715,21 | -1.974.500 | -2.097.190 | 0 | -2.117.350 | -2.119.400 | -2.121.300 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -97.324,79 | -326.620 | -328.580 | 0 | -243.700 | -243.700 | -243.700 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -9.617.113,55 | -11.883.365 | -11.276.520 | 0 | -12.132.220 | -12.321.220 | -12.323.220 |

Finanzplan 2024

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|----------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche | -677.011,66 | -750.000 | -770.000 | 0 | -790.000 | -810.000 | -810.000 |
| | 73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei | -1.876.283,74 | -2.222.400 | -2.522.700 | 0 | -2.572.700 | -2.622.700 | -2.622.700 |
| | 73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei | -11.188,31 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH) | -219.506,40 | -240.000 | -330.000 | 0 | -330.000 | -350.000 | -350.000 |
| | 73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe | -20.581,16 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit | -9.771,30 | -15.000 | -15.000 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 73311400 WJH Engl.-hilfe gem. §35a KJHG | -1.241.764,41 | -1.600.000 | -1.600.000 | 0 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| | 73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 | -81.061,73 | -70.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -220.000 | -220.000 |
| | 73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27 | -335.579,12 | -420.000 | -450.000 | 0 | -450.000 | -470.000 | -470.000 |
| | 73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei | -959.343,52 | -1.000.000 | -1.100.000 | 0 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| | 73320000 Soziale Leistungen an natürliche Personen in Einri | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73321000 Unterbringung in Familienpflege | -668.273,47 | -700.000 | -790.000 | 0 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| | 73322000 Unterbringung in Heimpflege | -1.943.956,02 | -2.200.000 | -3.500.000 | 0 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| | 73323000 Unterbringung Tagesgruppen | -161.906,07 | -240.000 | -240.000 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | 73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41 | -67.556,41 | -80.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a | -125.326,28 | -175.000 | -175.000 | 0 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| | 73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19 | -105.089,16 | -250.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | -1.031.671,71 | -700.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -2.145.687,77 | -2.387.000 | -1.708.824 | 0 | -1.825.490 | -1.914.706 | -1.976.471 |
| | 73740000 Kreisumlage allgemein | -18.435.352,00 | -16.566.032 | -13.878.189 | 0 | -18.994.712 | -22.136.477 | -22.136.477 |
| | 73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV-Umlage | -281.540,00 | -299.991 | -725.667 | 0 | -725.230 | -730.000 | -740.000 |
| | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | 0 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.382.037,71 | -3.422.049 | -3.096.730 | 0 | -2.744.080 | -2.719.580 | -2.748.830 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -131.433,42 | -214.050 | -246.550 | 0 | -228.900 | -224.450 | -225.850 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -463.527,67 | -529.000 | -564.500 | 0 | -574.000 | -561.000 | -580.000 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -361.860,63 | -334.764 | -321.150 | 0 | -303.650 | -374.650 | -363.050 |
| | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -297,24 | -1.292 | -1.392 | 0 | -1.292 | -1.292 | -1.292 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -605.926,28 | -666.533 | -644.872 | 0 | -672.372 | -602.722 | -623.172 |
| | 74310088 Geschäftsaufwendungen (Rückstellungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -283.635,76 | -1.112.418 | -694.700 | 0 | -345.700 | -337.200 | -337.200 |
| | 74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |

Finanzplan 2024

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -469.630,54 | -433.666 | -488.240 | 0 | -488.340 | -488.440 | -488.440 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -19.500,55 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | 74820000 Säumniszuschläge | -431,79 | -76.836 | -76.836 | 0 | -76.836 | -76.836 | -76.836 |
| | 74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74880000 Auszahlung Kulturfonds | -19.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -1.537,85 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -643,48 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen | -16.807,63 | -18.090 | -18.090 | 0 | -18.090 | -18.090 | -18.090 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.550,67 | -1.000 | -6.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 74991000 Auszahlungen für Repräsentationen | -4.554,20 | -8.000 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | -83.887.365,96 | -100.776.630 | -100.397.253 | 0 | -100.808.038 | -104.334.961 | -104.939.239 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 11.656.795,49 | -7.760.173 | -10.575.495 | 0 | -3.776.361 | -1.817.696 | -213.281 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.410.642,32 | 6.106.715 | 10.580.804 | 0 | 10.395.109 | 4.895.995 | 4.865.995 |
| | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 13.500,00 | 0 | 344.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 7.259.194,39 | 6.012.187 | 9.076.880 | 0 | 9.363.395 | 4.893.395 | 4.863.395 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 3.600,00 | 2.600 | 102.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 45.185,38 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68340000 Zuwendungen zu Festwerten | 89.162,55 | 82.228 | 1.056.524 | 0 | 1.029.114 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 453.010,01 | 129.480 | 2.588.024 | 0 | 1.000 | 301.000 | 30.000 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 170.934,80 | 128.480 | 2.587.024 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | 68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren | 259.174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG | 22.901,21 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 30.000 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 50.261,16 | 1.385.000 | 1.500 | 0 | 270.000 | 0 | 200.000 |
| | 68811000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 700.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 200.000 |
| | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 8.809,87 | 654.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68813000 Kanalanschlussbeiträge | 10.041,15 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68814000 Grundstücksanschlussbeiträge | 31.410,14 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.913.913,49 | 7.621.195 | 13.170.328 | 0 | 10.666.109 | 5.196.995 | 5.095.995 |

Finanzplan 2024

| Ifd. Nr. | Finanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -217.836,88 | -82.000 | -682.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -65.953,52 | -82.000 | -682.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| | | 78211000 Auszahlungen Umliegungsverfahren | -151.883,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.444.117,23 | -27.861.500 | -28.180.000 | -34.603.000 | -22.938.000 | -14.290.000 | -11.382.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -9.437.153,39 | -17.113.000 | -8.847.000 | -19.340.000 | -6.223.000 | -7.843.000 | -7.575.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -1.800.133,45 | -5.823.500 | -14.598.000 | -15.263.000 | -16.205.000 | -6.437.000 | -3.797.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -206.830,39 | -4.925.000 | -4.735.000 | 0 | -510.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.373.770,74 | -3.587.850 | -5.828.917 | -1.000.000 | -2.505.773 | -3.817.923 | -1.503.773 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -986.219,07 | -2.317.200 | -2.236.917 | 0 | -1.023.373 | -3.379.373 | -1.139.373 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -387.551,67 | -1.270.650 | -3.592.000 | -1.000.000 | -1.482.400 | -438.550 | -364.400 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -44.829,23 | -5.000 | -1.054.175 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un | -1.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | -43.510,00 | -5.000 | -1.054.175 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg | -5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.087.166,95 | -31.536.350 | -35.750.092 | -35.603.000 | -25.533.273 | -18.197.423 | -12.975.273 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -5.173.253,46 | -23.915.155 | -22.579.764 | -35.603.000 | -14.867.164 | -13.000.428 | -7.879.278 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 6.483.542,03 | -31.675.328 | -33.155.259 | -35.603.000 | -18.643.525 | -14.818.124 | -8.092.559 |
| 33 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 5.000.000,00 | 23.915.155 | 22.579.764 | 0 | 14.867.164 | 13.000.428 | 7.879.278 |
| | | 69273000 Kreditaufnahme Investition Kreditinstitute | 5.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69299999 Investitionskredite | 0,00 | 23.915.155 | 22.579.764 | 0 | 14.867.164 | 13.000.428 | 7.879.278 |
| 34 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69377000 Aufn. v. Krediten zur Liquiditätssicherung KredInst | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -1.652.443,80 | -2.412.077 | -2.312.200 | 0 | -2.737.786 | -3.133.472 | -3.452.696 |
| | | 79270500 Ordentliche Tilgung Inv.-Kredit Kreditinstitut | -1.652.443,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79299999 Tilgung v. Investitionskrediten | 0,00 | -2.412.077 | -2.312.200 | 0 | -2.737.786 | -3.133.472 | -3.452.696 |

Finanzplan 2024

| lfd. Nr. | Finanzplan | | Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 36 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | -4.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79370000 Tilgung v.Krediten zur Liquiditäts.an Kreditinsti | -4.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.152.443,80 | 21.503.078 | 20.267.564 | 0 | 12.129.378 | 9.866.956 | 4.426.582 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 5.331.098,23 | -10.172.250 | -12.887.695 | -35.603.000 | -6.514.147 | -4.951.168 | -3.665.977 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.777.324,88 | 3.089.961 | 16.286.641 | 0 | 3.398.946 | 0 | 0 |
| | | 80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn) | 0,00 | 3.089.961 | 16.286.641 | 0 | 3.398.946 | 0 | 0 |
| | | 82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 7.777.324,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 13.108.423,11 | -7.082.289 | 3.398.946 | -35.603.000 | -3.115.201 | -4.951.168 | -3.665.977 |
| 41 | * | Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.266.986 | 2.328.761 | 2.350.982 |
| | | 76999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.266.986 | 2.328.761 | 2.350.982 |

Teilpläne

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.363.897,89 | 1.361.403 | 1.415.287 | 1.355.604 | 1.346.745 | 1.277.573 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 8.989,80 | 10.800 | 9.000 | 5.400 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 7.600,83 | 7.601 | 7.601 | 7.191 | 4.981 | 4.981 |
| | | 41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 0,00 | 0 | 740 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 1.342.095,66 | 1.330.245 | 1.298.077 | 1.275.794 | 1.258.029 | 1.151.723 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 7.545 | 94.658 | 61.069 | 78.732 | 115.915 |
| | | 41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen | 3.107,23 | 3.107 | 3.107 | 2.669 | 2.669 | 2.620 |
| | | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 853,76 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| | | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 1.250,61 | 1.251 | 1.251 | 1.146 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 37.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw. | 0,00 | 37.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.826,70 | 1.740 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.826,70 | 1.740 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | 1.640 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 695.445,40 | 712.158 | 678.695 | 678.445 | 678.445 | 678.195 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 688.184,29 | 707.658 | 673.695 | 673.695 | 673.695 | 673.695 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 428,60 | 2.000 | 1.000 | 750 | 750 | 500 |
| | | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 6.832,51 | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.347,58 | 146.050 | 175.000 | 174.000 | 174.000 | 174.000 |
| | | 44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun | 29.740,00 | 18.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 1.724,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden | 666,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern. | 137.032,73 | 128.000 | 146.950 | 145.950 | 145.950 | 145.950 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter | 184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.219.874,34 | 570.216 | 2.772.521 | 857.332 | 388.000 | 363.400 |
| | | 45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude | 114.885,86 | 0 | 1.939.555 | 262.383 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von VG > 800 | 125,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -115.061,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge | 150.850,70 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 8.467,05 | 8.466 | 8.466 | 7.499 | 2.000 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück | 753.878,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45821100 Ertr. a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versorgu | 205.316,00 | 15.000 | 100.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung | 136.074,00 | 7.500 | 72.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 45822100 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beamte | 127.071,13 | 121.000 | 97.200 | 81.650 | 0 | 4.100 |
| | 45822200 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beschäfti | 70.326,56 | 136.300 | 231.000 | 146.500 | 26.700 | 0 |
| | 45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte | 88.576,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte | 71.104,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte | 6.244,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt | 64.769,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli | 175,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders | 88.941,42 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | 45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw | 1.683,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech | 55.499,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 327.314,12 | 61.750 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | 104.000 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 1.277,40 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | 45912000 Ersatz Schadensfälle | 54.925,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 45913000 Erträge aus Rechtsstreitigkeiten | 1.874,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten | 5.554,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 165.584,20 | 175.429 | 181.024 | 100.076 | 84.480 | 85.656 |
| | 47110000 Aktivierte Eigenleistungen | 165.584,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47111000 Aktivierte Eigenleistungen manuell | 0,00 | 175.429 | 181.024 | 100.076 | 84.480 | 85.656 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 4.615.976,11 | 3.004.120 | 5.224.167 | 3.167.097 | 2.673.310 | 2.580.464 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -9.060.736,77 | -8.806.400 | -9.133.300 | -9.155.500 | -9.236.200 | -9.303.300 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -1.525.581,62 | -1.634.500 | -1.660.400 | -1.743.900 | -1.761.400 | -1.779.000 |
| | 50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte | -92.353,80 | -57.100 | -47.000 | -28.600 | -48.900 | -44.900 |
| | 50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel | -133,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.481.806,80 | -3.722.700 | -4.052.500 | -4.154.700 | -4.185.700 | -4.227.500 |
| | 50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte | -253.397,10 | -157.400 | -18.500 | 0 | 0 | 0 |
| | 50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte | 0,00 | -35.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte | -2.552,05 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -2.946,50 | -30.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -269.313,49 | -279.600 | -304.700 | -310.700 | -313.900 | -316.900 |
| | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -727.636,07 | -787.100 | -862.200 | -879.600 | -888.300 | -897.000 |
| | 50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft. | -552.347,34 | -650.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| | 50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte | -1.736.034,00 | -1.100.000 | -1.100.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| | 50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec | -28.568,00 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte | -388.067,00 | -270.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.558.332,00 | -1.936.000 | -1.830.000 | -1.630.000 | -1.630.000 | -1.630.000 |
| | | 51211000 Umlage zur Versorgungskasse | -1.558.332,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| | | 51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger | 0,00 | -106.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse | 0,00 | -130.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.588.538,83 | -8.340.860 | -7.612.587 | -7.303.487 | -7.297.687 | -7.287.687 |
| | | 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu | -280.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -1.760.034,82 | -2.600.500 | -2.816.000 | -2.733.000 | -2.715.000 | -2.715.000 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -1.183.810,23 | -3.988.200 | -2.806.500 | -2.691.500 | -2.691.500 | -2.691.500 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -94.458,64 | -263.300 | -275.400 | -250.400 | -252.600 | -252.600 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -246.189,33 | -299.360 | -338.902 | -343.902 | -343.902 | -343.902 |
| | | 52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke | -328.590,97 | -372.000 | -444.335 | -464.735 | -464.735 | -464.735 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -11.673,36 | -14.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -635,10 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -3.100 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -680.646,38 | -794.200 | -904.750 | -793.250 | -803.250 | -793.250 |
| | | 52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks | -2.500,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.645.823,52 | -3.075.419 | -3.300.948 | -3.618.368 | -3.580.050 | -3.545.831 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -80.103,03 | -80.103 | -80.103 | -78.946 | -78.946 | -78.946 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -15.336,41 | -12.958 | -15.391 | -19.953 | -24.774 | -26.430 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -161.116,90 | -166.758 | -161.116 | -159.767 | -154.634 | -154.634 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -2.150.924,59 | -2.578.156 | -2.743.788 | -3.082.072 | -3.066.235 | -3.073.821 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -17.092,00 | -17.092 | -16.759 | -16.759 | -16.759 | -16.759 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -70.601,28 | -68.961 | -75.521 | -75.547 | -67.770 | -66.786 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -11.466,11 | -12.761 | -19.017 | -19.485 | -9.930 | -9.930 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -128.552,20 | -138.630 | -189.253 | -165.839 | -161.001 | -118.526 |
| | | 57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -10.631,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.968.221,09 | -1.969.229 | -2.096.629 | -2.057.938 | -2.050.200 | -2.050.200 |
| | | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | -8.941,79 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| | | 53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt | -1.912.600,00 | -1.912.600 | -2.040.000 | -2.040.000 | -2.040.000 | -2.040.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -250,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -46.429,30 | -46.429 | -46.429 | -7.738 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.387.850,66 | -1.458.704 | -1.455.354 | -1.441.754 | -1.503.554 | -1.503.154 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -96.614,38 | -126.250 | -129.250 | -127.250 | -127.250 | -127.250 |
| | 54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR | -2.268,40 | -2.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen | -1.725,50 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -3.000 |
| | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | -367.919,43 | -404.000 | -400.000 | -408.000 | -416.000 | -424.500 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -269.297,90 | -196.200 | -187.350 | -171.850 | -241.850 | -231.450 |
| | 54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten | -297,24 | -392 | -492 | -392 | -392 | -392 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -241.197,03 | -279.800 | -271.300 | -274.800 | -275.300 | -275.800 |
| | 54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat | -813,96 | -2.300 | -10.000 | -18.000 | -2.300 | -2.300 |
| | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s | -20.205,13 | -57.600 | -60.100 | -60.100 | -60.100 | -60.100 |
| | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | -4.742,85 | -15.500 | -21.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -222.585,70 | -230.600 | -251.600 | -251.600 | -251.600 | -251.600 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -5.627,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist | -5.779,26 | -30.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen | -136.284,13 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 54732000 Aufwand aus Erlass | -3.490,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung | -1.904.689,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung | -3.320,40 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 5.627,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54820000 Säumniszuschläge | -22,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -136,46 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | 54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -1.537,85 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -643,48 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -16.117,29 | -18.090 | -18.090 | -18.090 | -18.090 | -18.090 |
| | 54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten | -21.822,00 | -21.822 | -21.822 | -21.822 | -21.822 | -21.822 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -446,17 | -1.000 | -6.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 54991000 Aufwendungen für Repräsentationen | -4.234,23 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -61.159,40 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -23.209.502,87 | -25.586.612 | -25.428.819 | -25.207.047 | -25.297.691 | -25.320.172 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -18.593.526,76 | -22.582.492 | -20.204.652 | -22.039.950 | -22.624.381 | -22.739.708 |
| 19 | + Finanzerträge | 9.541,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 9.541,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 9.541,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -18.583.985,09 | -22.582.492 | -20.204.652 | -22.039.950 | -22.624.381 | -22.739.708 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 3.059.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine | 0,00 | 3.059.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 3.059.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -18.583.985,09 | -19.523.242 | -20.204.652 | -22.039.950 | -22.624.381 | -22.739.708 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 5.346.792,58 | 10.620.305 | 8.106.401 | 9.786.732 | 10.063.166 | 10.029.624 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | 165.584,20 | 110.549 | 181.024 | 100.076 | 84.480 | 85.656 |
| | | 92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand | -16.602,86 | 34.255 | 23.706 | 153.659 | 159.659 | 159.659 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | 231.220,23 | 482.677 | 401.077 | 365.577 | 365.577 | 365.577 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 57.698,48 | 149.297 | 58.577 | 65.752 | 65.192 | 63.400 |
| | | 92000005 Umlage Schulzentrum | 436.487,91 | 1.033.412 | 772.568 | 740.725 | 740.725 | 740.725 |
| | | 92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle | 106.260,82 | 232.865 | 106.965 | 104.965 | 104.965 | 74.900 |
| | | 92000007 Umlage Schulzentrum Mensa | 83.044,27 | 216.188 | 136.568 | 134.568 | 134.568 | 134.568 |
| | | 92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude | 99.592,82 | 57.235 | 52.868 | 51.868 | 51.868 | 51.868 |
| | | 92000010 Umlage Stadthaus Restaurant | 24.718,12 | 29.757 | 15.657 | 15.591 | 14.800 | 14.767 |
| | | 92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse | -1.554,08 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | | 92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z. | 1.148,64 | 3.730 | 3.415 | 4.415 | 4.415 | 4.415 |
| | | 92000014 Umlage Immobilienwirtschaft | -312.751,98 | 94.506 | -1.316.916 | -245.939 | 16.320 | 16.320 |
| | | 92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold | 11.521,97 | 17.261 | 26.111 | 17.111 | 17.111 | 17.111 |
| | | 92000016 Umlage FWGH Melk HG | 69.941,23 | 75.680 | 141.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | 92000017 Umlage FWGH Millingen | 12.351,44 | 13.720 | 23.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 |
| | | 92000018 Umlage FWGH Pelden HG | 32.179,92 | 32.750 | 35.955 | 33.955 | 33.955 | 33.955 |
| | | 92000019 Umlage FWGH Orsoy | 16.817,49 | 34.871 | 49.021 | 37.521 | 37.521 | 37.521 |
| | | 92000020 Umlage FWGH Borth | 16.505,07 | 31.900 | 42.630 | 40.630 | 40.630 | 40.630 |
| | | 92000022 Umlage HS Borth | -5.619,50 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 92000023 Umlage Gymnasien | 476.082,20 | 725.533 | 567.751 | 564.501 | 640.501 | 641.960 |
| | | 92000024 Umlage Förderschule | 79.644,21 | 211.091 | 284.793 | 296.066 | 256.356 | 256.356 |
| | | 92000026 Umlage Konvikt Büchereri | 31.019,78 | 48.850 | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 92000027 Umlage Wohncont. Melkweg | 35.623,04 | 86.899 | 232.549 | 405.634 | 405.634 | 405.634 |
| | | 92000028 Umlage Haus Cassel | 224,63 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 92000029 Umlage Beerkev. Wohnhaus | 146,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer | 66.128,72 | 77.028 | 89.410 | 69.410 | 69.410 | 69.410 |
| | | 92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum | 69.712,40 | 81.262 | 75.782 | 75.782 | 75.782 | 75.782 |
| | | 92000032 Umlage JH Xantener Str.99 | -26.890,90 | 59.868 | 67.952 | 192.952 | 67.102 | 64.554 |
| | | 92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand | 38.261,30 | 70.748 | 91.285 | 89.285 | 89.285 | 89.285 |
| | | 92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz | -708.830,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude | 20.946,12 | 8.960 | 17.550 | 17.550 | 17.550 | 17.550 |
| | | 92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung | 308.119,12 | 445.449 | 266.277 | 264.521 | 274.794 | 274.794 |
| | | 92000038 Umlage Freibad | -2.075,38 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 92000039 Umlage KSH Borth | 160.435,23 | 144.139 | 169.689 | 88.338 | 80.600 | 80.600 |
| | | 92000040 Umlage Hallenbad | -2.790,94 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 92000041 Umlage Pumpanlagen | 57.665,73 | 180.070 | 106.152 | 92.652 | 92.652 | 92.652 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92000042 Umlage Friedhöfe | 530.563,65 | 671.772 | 600.532 | 598.184 | 598.184 | 598.184 |
| | 92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille | 5.874,20 | 9.920 | 4.410 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| | 92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller | 3.741,52 | 7.220 | 19.790 | 19.790 | 19.790 | 19.790 |
| | 92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum | 4.183,95 | 10.950 | 3.390 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| | 92000049 Umlage Spielplätze | 273.139,45 | 255.130 | 284.930 | 284.930 | 284.930 | 284.930 |
| | 92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse | -1.440,00 | -1.850 | 0 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| | 92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse | -102,26 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 92000053 Umlage Sportanlage Ossenberg Aufwand | 12.525,21 | 11.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | 92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse | -242,87 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand | 2.340,57 | 1.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 92000058 Umlage Freibad Aufwand | 286.029,84 | 602.287 | 513.970 | 512.704 | 512.704 | 512.704 |
| | 92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen | -39.400,92 | -39.327 | -39.327 | -39.327 | -39.327 | -39.327 |
| | 92000060 Umlage Hallenbad Aufwand | 422.598,71 | 628.629 | 561.772 | 642.099 | 642.233 | 641.548 |
| | 92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen | -145.041,39 | -88.174 | -113.174 | -112.996 | -112.869 | -112.732 |
| | 92000062 Umlage Parkanlagen | 117.820,91 | 119.200 | 101.000 | 104.600 | 110.000 | 110.000 |
| | 92000063 Umlage Natursch. Flächen | 22.847,58 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 92000064 Umlage Ausgleichsflächen | 16.274,66 | 13.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 92000065 Umlage Wald, Forsten | 7.493,55 | 7.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 92000066 Umlage Infrastrukturvermögen | 673.622,48 | 652.000 | 661.000 | 661.000 | 661.000 | 661.000 |
| | 92000067 Umlage Wartehallen | 10.498,64 | 10.204 | 10.370 | 10.370 | 10.370 | 10.370 |
| | 92000068 Umlage Brunnenanlagen | 3.708,42 | 6.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 92000069 Umlage Straßenbeleuchtung | -36.357,89 | 338.000 | 220.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 92000070 Umlage Stromzähler Märkte | 4.604,84 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | 19.913,84 | 16.925 | 21.425 | 20.425 | 20.425 | 20.425 |
| | 92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark | 98,02 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy | 1.262,15 | 1.882 | 1.297 | 140 | 140 | 140 |
| | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | 80.744,79 | 92.400 | 92.408 | 92.150 | 92.150 | 92.150 |
| | 92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str | 10.682,77 | 39.966 | 16.756 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl | 30.998,52 | 71.720 | -381.138 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3 | 14.612,60 | 36.370 | 55.150 | 39.150 | 39.150 | 39.150 |
| | 92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl | 136.164,71 | 191.673 | 165.073 | 165.073 | 165.073 | 165.073 |
| | 92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle | 80.065,06 | 78.903 | 293.843 | 290.843 | 290.843 | 290.843 |
| | 92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm | 1.595,57 | 800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 92000088 Umlage H-Kostenstelle | 28.575,24 | 655.655 | 104.883 | 209.635 | 565.635 | 469.979 |
| | 92000089 Umlage Grundschule Am Deich | 84.078,96 | 147.067 | 195.142 | 253.142 | 139.542 | 139.542 |
| | 92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus | 159.600,78 | 173.946 | 167.235 | 166.811 | 168.936 | 170.329 |
| | 92000091 Umlage Grundschule St. Peter | 306.109,45 | 381.434 | 318.094 | 396.094 | 276.566 | 301.046 |
| | 92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg | 259.742,06 | 228.539 | 299.473 | 197.473 | 197.473 | 197.473 |
| | 92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen | 395.215,76 | 450.751 | 419.031 | 388.031 | 364.719 | 380.179 |
| | 92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3 | -36.559,24 | 24.700 | -5.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |
| | 92000095 Umlage KiGa Schützenstraße | -39.473,28 | -4.634 | 40.859 | 129.959 | 129.759 | 129.759 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|----------|--|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12 | 6.117,32 | 1.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.132 |
| | | 92000107 Umlage Turnhalle Millingen | 0,00 | 0 | 150.621 | 109.621 | 109.621 | 109.621 |
| | | 92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert | 0,00 | 0 | 70.776 | 69.776 | 74.776 | 74.776 |
| | | 92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße | 0,00 | 0 | 107.041 | 51.041 | 51.041 | 51.041 |
| | | 92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium | 0,00 | 0 | 77.478 | 75.478 | 75.478 | 75.478 |
| | | 92000111 Umlage Turnhalle Budberg | 0,00 | 0 | 126.605 | 143.653 | 143.653 | 143.653 |
| | | 92000112 Umlage Turnhalle Orsoy | 0,00 | 0 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 504.837,45 | -1.458.908 | 839.074 | -925.588 | -1.533.159 | -1.490.814 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | -165.584,20 | -175.428 | -181.024 | -100.076 | -84.480 | -85.656 |
| | | 92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand | 12.900,45 | -34.255 | -23.706 | -153.659 | -159.659 | -159.659 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -116.651,74 | -237.720 | -197.531 | -180.048 | -180.048 | -180.048 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -8.876,72 | -16.589 | -31.485 | -35.342 | -35.041 | -34.078 |
| | | 92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude | -50.870,81 | -29.235 | -27.005 | -26.494 | -26.494 | -26.494 |
| | | 92000010 Umlage Stadthaus Restaurant | -24.718,12 | -29.757 | -15.657 | -15.591 | -14.800 | -14.767 |
| | | 92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse | 1.554,08 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | | 92000014 Umlage Immobilienwirtschaft | 312.751,98 | -94.506 | 1.316.916 | 245.939 | -16.320 | -16.320 |
| | | 92000022 Umlage HS Borth | 5.619,50 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 92000027 Umlage Wohncont. Melkweg | 0,00 | -21.059 | -170.099 | -343.184 | -343.184 | -343.184 |
| | | 92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum | -24.399,35 | -28.442 | -26.524 | -26.524 | -26.524 | -26.524 |
| | | 92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand | -35.583,00 | -65.796 | -84.895 | -83.035 | -83.035 | -83.035 |
| | | 92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz | 659.212,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000038 Umlage Freibad | 2.075,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 92000040 Umlage Hallenbad | 2.790,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse | 1.440,00 | 1.850 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | | 92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse | 102,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse | 242,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 92000060 Umlage Hallenbad Aufwand | 0,00 | -5.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -7.595,13 | -6.455 | -8.172 | -7.790 | -7.790 | -7.790 |
| | | 92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl | -30.998,52 | -71.720 | 381.138 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 92000088 Umlage H-Kostenstelle | -28.575,24 | -655.655 | -104.883 | -209.635 | -565.635 | -469.979 |
| | | 92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.132 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -12.732.355,06 | -10.361.845 | -11.259.176 | -13.178.806 | -14.094.374 | -14.200.899 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 2.266.986 | 2.328.761 | 2.350.982 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 2.266.986 | 2.328.761 | 2.350.982 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -12.732.355,06 | -10.361.845 | -11.259.176 | -10.911.820 | -11.765.613 | -11.849.917 |

Haushaltsplan 2024

01

Innere Verwaltung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.989,80 | 10.800 | 9.000 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.989,80 | 10.800 | 9.000 | 0 | 5.400 | 0 | 0 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.821,65 | 1.740 | 1.640 | 0 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.821,65 | 1.740 | 1.640 | 0 | 1.640 | 1.640 | 1.640 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 682.946,28 | 712.158 | 678.695 | 0 | 678.445 | 678.445 | 678.195 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 680.816,07 | 707.658 | 673.695 | 0 | 673.695 | 673.695 | 673.695 | |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 304,50 | 2.000 | 1.000 | 0 | 750 | 750 | 500 | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.825,71 | 2.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 173.042,57 | 146.050 | 175.000 | 0 | 174.000 | 174.000 | 174.000 | |
| | | 64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 29.740,00 | 18.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.724,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 666,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 140.727,72 | 128.000 | 146.950 | 0 | 145.950 | 145.950 | 145.950 | |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 494.223,84 | 212.950 | 255.300 | 0 | 255.300 | 255.300 | 255.300 | |
| | | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 147.257,01 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 290.208,13 | 61.750 | 104.000 | 0 | 104.000 | 104.000 | 104.000 | |
| | | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | -210,23 | 1.100 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | |
| | | 65912000 Ersatz Schadensfälle | 55.094,52 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten | 1.874,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.541,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute | 9.541,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.370.565,81 | 1.083.698 | 1.119.635 | 0 | 1.114.785 | 1.109.385 | 1.109.135 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -6.536.050,44 | -7.103.900 | -7.594.800 | 0 | -7.803.900 | -7.864.300 | -7.935.400 | |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -1.443.950,36 | -1.634.500 | -1.660.400 | 0 | -1.743.900 | -1.761.400 | -1.779.000 | |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.477.404,69 | -3.722.700 | -4.052.500 | 0 | -4.154.700 | -4.185.700 | -4.227.500 | |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -2.706,50 | -30.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -269.360,43 | -279.600 | -304.700 | 0 | -310.700 | -313.900 | -316.900 | |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -727.636,07 | -787.100 | -862.200 | 0 | -879.600 | -888.300 | -897.000 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|-----------------------------------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -614.992,39 | -650.000 | -700.000 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.741.550,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| | | 71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte | -1.741.550,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.647.236,60 | -9.397.310 | -9.197.866 | 0 | -7.300.987 | -7.295.187 | -7.285.187 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -332.604,29 | -1.058.950 | -1.587.779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -1.685.197,29 | -2.600.500 | -2.816.000 | 0 | -2.733.000 | -2.715.000 | -2.715.000 |
| | | 72411000 Aufwendungen Energie | -1.298.525,17 | -3.988.200 | -2.806.500 | 0 | -2.691.500 | -2.691.500 | -2.691.500 |
| | | 72415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -95.089,33 | -263.300 | -275.400 | 0 | -250.400 | -252.600 | -252.600 |
| | | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | -245.266,52 | -299.360 | -338.902 | 0 | -343.902 | -343.902 | -343.902 |
| | | 72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic | -295.373,86 | -372.000 | -444.335 | 0 | -464.735 | -464.735 | -464.735 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -11.618,19 | -14.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -635,10 | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | -3.700 | -3.700 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -3.100 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -682.926,85 | -794.200 | -904.750 | 0 | -793.250 | -803.250 | -793.250 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.921.791,79 | -1.922.800 | -2.050.200 | 0 | -2.050.200 | -2.050.200 | -2.050.200 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -8.941,79 | -9.200 | -9.200 | 0 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| | | 73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | -1.912.600,00 | -1.912.600 | -2.040.000 | 0 | -2.040.000 | -2.040.000 | -2.040.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -250,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.262.467,78 | -1.348.932 | -1.372.882 | 0 | -1.359.282 | -1.421.082 | -1.420.682 |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -99.169,94 | -131.250 | -135.250 | 0 | -132.250 | -131.250 | -132.250 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -367.919,43 | -404.000 | -400.000 | 0 | -408.000 | -416.000 | -424.500 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -261.036,27 | -196.200 | -187.350 | 0 | -171.850 | -241.850 | -231.450 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -297,24 | -392 | -492 | 0 | -392 | -392 | -392 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -270.079,30 | -297.600 | -302.300 | 0 | -304.800 | -289.600 | -290.100 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -16.500,74 | -57.600 | -60.100 | 0 | -60.100 | -60.100 | -60.100 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -222.963,33 | -230.600 | -251.600 | 0 | -251.600 | -251.600 | -251.600 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -12,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -1.537,85 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -643,48 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen | -16.807,63 | -18.090 | -18.090 | 0 | -18.090 | -18.090 | -18.090 |
| | | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -446,17 | -1.000 | -6.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74991000 Auszahlungen für Repräsentationen | -4.554,20 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -16.109.096,61 | -21.472.942 | -21.915.748 | 0 | -20.014.369 | -20.130.769 | -20.191.469 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.738.530,80 | -20.389.244 | -20.796.113 | 0 | -18.899.584 | -19.021.384 | -19.082.334 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.622.394,08 | 2.082.491 | 470.200 | 0 | 382.000 | 1.211.000 | 1.181.000 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 2.616.270,67 | 2.082.491 | 455.400 | 0 | 382.000 | 1.211.000 | 1.181.000 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 569,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68340000 Zuwendungen zu Festwerten | 5.554,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 171.236,01 | 128.480 | 2.587.024 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 170.934,80 | 128.480 | 2.587.024 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG | 301,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.793.630,09 | 2.210.971 | 3.057.224 | 0 | 382.000 | 1.511.000 | 1.181.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.573,02 | -82.000 | -682.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -3.573,02 | -82.000 | -682.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.437.153,39 | -17.113.000 | -8.857.000 | -19.340.000 | -6.233.000 | -7.853.000 | -7.585.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -9.437.153,39 | -17.113.000 | -8.847.000 | -19.340.000 | -6.223.000 | -7.843.000 | -7.575.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -117.349,28 | -314.500 | -158.500 | 0 | -134.500 | -143.000 | -143.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -70.976,82 | -292.000 | -158.500 | 0 | -134.500 | -143.000 | -143.000 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -46.372,46 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.558.075,69 | -17.509.500 | -9.697.500 | -19.340.000 | -6.449.500 | -8.078.000 | -7.810.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.764.445,60 | -15.298.529 | -6.640.276 | -19.340.000 | -6.067.500 | -6.567.000 | -6.629.000 |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

Kurzbeschreibung:

Rats- und Ausschusstätigkeiten, Erstellung der Sitzungsplanung, Sitzungsvor- und -nachbereitung, Erstellung der Einladungen, Zusammenstellung aller Vorlagen, Erstellung der Niederschriften, Kosten des Rates und der Ausschüsse

Erläuterungen:

Das Produkt dient der Darstellung der Kosten, Aufwendungen und Erlöse, Leistungen für die politischen Gremien. Erfasst sind an städtischen Personalaufwendungen die des Fachbereiches Personal und Organisation, der vordringlich mit dieser Aufgabe betraut ist. Die Schriftführung in den jeweiligen Fachausschüssen entfällt nicht auf dieses Produkt.

Auftragsgrundlage:

Gesetze und Verordnungen

Zielgruppe:

Ratsmitglieder, sachkundige Bürgerinnen und Bürger, Ortsvorsteherinnen und Ortsvorsteher

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0101 Politische Gremien

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.190,20 | 4.700 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern. | 3.190,20 | 4.700 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.190,20 | 4.700 | 3.250 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -44.264,14 | -54.400 | -52.700 | -54.400 | -55.000 | -55.500 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -25.380,09 | -23.600 | -24.600 | -25.800 | -26.100 | -26.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -14.435,23 | -24.300 | -22.300 | -22.700 | -22.900 | -23.200 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.203,04 | -1.500 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -3.245,78 | -5.000 | -4.600 | -4.700 | -4.800 | -4.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -387.699,83 | -422.090 | -418.090 | -426.090 | -434.090 | -442.590 |
| | | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | -367.919,43 | -404.000 | -400.000 | -408.000 | -416.000 | -424.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.480,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54920000 Fraktionszuwendungen | -16.117,29 | -18.090 | -18.090 | -18.090 | -18.090 | -18.090 |
| | | 54991000 Aufwendungen für Repräsentationen | -182,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -431.963,97 | -479.490 | -473.790 | -483.490 | -492.090 | -501.090 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -428.773,77 | -474.790 | -470.540 | -480.240 | -488.840 | -497.840 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -428.773,77 | -474.790 | -470.540 | -480.240 | -488.840 | -497.840 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -428.773,77 | -474.790 | -470.540 | -480.240 | -488.840 | -497.840 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -10.699,06 | -20.262 | -33.873 | -37.055 | -36.775 | -35.878 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -2.710,03 | -5.517 | -4.584 | -4.178 | -4.178 | -4.178 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -7.989,03 | -14.745 | -29.288 | -32.876 | -32.596 | -31.700 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -439.472,83 | -495.052 | -504.413 | -517.295 | -525.615 | -533.718 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -439.472,83 | -495.052 | -504.413 | -517.295 | -525.615 | -533.718 |

Haushaltsplan 2024

0101 Politische Gremien

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|-------------|-----------|---|
| 6 | 44850000 | Erstattung von Aufwendungen für den Betriebsausschuss durch den DLB |
| 13 | 52810000 | Getränke für Sitzungen (seit 2023 von 54310000 umgeplant) |
| 16 | 54210000 | Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für die Mitglieder der politischen Gremien sowie Aufwendungen für Nachrufe für (ehemalige) Ratsmitglieder (seit 2023 von 54310000 umgeplant) |
| | 54920000 | Fraktionszuwendungen entsprechend der Anlagen 9a und 9b |

Haushaltsplan 2024

01
0101

Innere Verwaltung Politische Gremien

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.890,22 | 4.700 | 3.250 | 0 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| | | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 3.890,22 | 4.700 | 3.250 | 0 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.890,22 | 4.700 | 3.250 | 0 | 3.250 | 3.250 | 3.250 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -44.655,43 | -54.400 | -52.700 | 0 | -54.400 | -55.000 | -55.500 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -25.771,38 | -23.600 | -24.600 | 0 | -25.800 | -26.100 | -26.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -14.435,23 | -24.300 | -22.300 | 0 | -22.700 | -22.900 | -23.200 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.203,04 | -1.500 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -3.245,78 | -5.000 | -4.600 | 0 | -4.700 | -4.800 | -4.800 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -388.800,97 | -422.090 | -418.090 | 0 | -426.090 | -434.090 | -442.590 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -367.919,43 | -404.000 | -400.000 | 0 | -408.000 | -416.000 | -424.500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -3.891,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74920000 Auszahlung aus Fraktionszuwendungen | -16.807,63 | -18.090 | -18.090 | 0 | -18.090 | -18.090 | -18.090 |
| | | 74991000 Auszahlungen für Repräsentationen | -182,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -433.456,40 | -479.490 | -473.790 | 0 | -483.490 | -492.090 | -501.090 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -429.566,18 | -474.790 | -470.540 | 0 | -480.240 | -488.840 | -497.840 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0102 Verwaltungsführung

Kurzbeschreibung:

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung, Angelegenheiten der Gemeindeverfassung, Konzepte, Strategien zur Steuerung der Gesamtverwaltung, Herausgabe amtlicher Bekanntmachungen, Angelegenheiten der Repräsentation, Ehrungen, Patenschaften

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen die Personalaufwendungen des Verwaltungsvorstandes und der Mitarbeiterinnen der Vorzimmer ein sowie die Personalkosten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Fachbereiches Personal und Organisation, die mit den o.g. Aufgaben betraut sind.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsverteilungsplan, Gemeindeordnung

Zielgruppe:

Politik, Verwaltungsführung, Fachbereiche, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.273,00 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.273,00 | 700 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 17.744,37 | 18.200 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern. | 17.744,37 | 18.200 | 18.400 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.620,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 1.620,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 20.637,37 | 19.900 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -511.841,21 | -614.900 | -637.400 | -666.200 | -672.800 | -679.400 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -405.476,78 | -507.200 | -525.900 | -552.400 | -557.900 | -563.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -82.032,94 | -84.400 | -87.200 | -89.000 | -89.800 | -90.700 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -7.028,43 | -5.900 | -6.100 | -6.200 | -6.300 | -6.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -17.303,06 | -17.400 | -18.200 | -18.600 | -18.800 | -18.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -747,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -747,00 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.078,49 | -32.200 | -33.700 | -34.200 | -34.700 | -35.200 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -214,10 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -18.417,88 | -19.000 | -20.500 | -21.000 | -21.500 | -22.000 |
| | | 54910000 Verfügungsmittel | -394,58 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | | 54991000 Aufwendungen für Repräsentationen | -4.051,93 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -535.666,70 | -648.400 | -672.400 | -701.700 | -708.800 | -715.900 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -515.029,33 | -628.500 | -651.900 | -681.200 | -688.300 | -695.400 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -515.029,33 | -628.500 | -651.900 | -681.200 | -688.300 | -695.400 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -515.029,33 | -628.500 | -651.900 | -681.200 | -688.300 | -695.400 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -17.295,71 | -25.900 | -21.648 | -19.747 | -19.747 | -19.747 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -16.952,54 | -25.608 | -21.279 | -19.395 | -19.395 | -19.395 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -343,17 | -292 | -369 | -352 | -352 | -352 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -532.325,04 | -654.400 | -673.548 | -700.947 | -708.047 | -715.147 |
| 32 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 2.266.986 | 2.328.761 | 2.350.982 |
| | | 56999999 Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 2.266.986 | 2.328.761 | 2.350.982 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -532.325,04 | -654.400 | -673.548 | 1.566.039 | 1.620.714 | 1.635.835 |

Haushaltsplan 2024

0102 Verwaltungsführung

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 4 | 43110000 | Gebühren für Veröffentlichungen Dritter im Amtsblatt der Stadt Rheinberg |
| 6 | 44850000 | Erstattung von Aufwendungen durch den DLB (Personal- und Sachaufwendungen) |
| 7 | 45910000 | Abführungspflicht aus Gremientätigkeit der Verwaltungsführung |
| 13 | 52910000 | DLB-Aufwendungen für die Herrichtung der Ehrenmale etc. |
| 16 | 54120000 | Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildungen des Bürgermeisters und der Beigeordneten |
| | 54310000 | Mitgliedsbeiträge KGSt und StGB NRW; Fachliteratur für den Bürgermeister und die Beigeordneten |
| | 54910000 | Verfügungsmittel des Bürgermeisters |
| | 54991000 | Beschaffung von Präsenten und Blumen, Bewirtungsaufwendungen, Empfänge, Gratulationen, Spenden für Vereine, Aufwendungen für den Neujahrsempfang und den Volkstrauertag |

Haushaltsplan 2024

01
0102

Innere Verwaltung Verwaltungsführung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.273,00 | 700 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.273,00 | 700 | 1.100 | 0 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 17.708,96 | 18.200 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| | | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 17.708,96 | 18.200 | 18.400 | 0 | 18.400 | 18.400 | 18.400 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.500,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.500,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 20.481,96 | 19.900 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -514.448,65 | -614.900 | -637.400 | 0 | -666.200 | -672.800 | -679.400 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -408.084,22 | -507.200 | -525.900 | 0 | -552.400 | -557.900 | -563.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -82.032,94 | -84.400 | -87.200 | 0 | -89.000 | -89.800 | -90.700 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.028,43 | -5.900 | -6.100 | 0 | -6.200 | -6.300 | -6.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -17.303,06 | -17.400 | -18.200 | 0 | -18.600 | -18.800 | -18.900 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.218,00 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.218,00 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -23.327,36 | -32.200 | -33.700 | 0 | -34.200 | -34.700 | -35.200 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -143,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -18.417,88 | -19.000 | -20.500 | 0 | -21.000 | -21.500 | -22.000 |
| | | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -394,58 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | | 74991000 Auszahlungen für Repräsentationen | -4.371,90 | -8.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -538.994,01 | -648.400 | -672.400 | 0 | -701.700 | -708.800 | -715.900 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -518.512,05 | -628.500 | -651.900 | 0 | -681.200 | -688.300 | -695.400 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0103 Gleichstellung von Frau und Mann

Kurzbeschreibung:

Veranstaltungen und Projekte zu frauenrelevanten Themen, Beratung/Zusammenarbeit mit Institutionen, Vereinen, Verbänden, Beratung von Frauen und Mädchen, Kooperationen auf regionaler Ebene, Konzepte zur Frauenförderung, verwaltungsinterne Gleichstellung, Aufstellung des Gleichstellungsplans.

Auftragsgrundlage:

Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz NRW, Gleichstellungsplan der Stadt Rheinberg

Zielgruppe:

Beschäftigte, Frauen und Mädchen

Ziele:

- Anteil weiblicher Führungskräfte (Anm. ab A 12/ EG 11 ohne Wahlbeamte) in der Verwaltung auf 50 Prozent steigern bis zum Jahr 2025
- Gleichstellungsorientierte Begleitung von personalpolitischen Maßnahmen zur Bewältigung der anstehenden „Ruhestandswelle“
- Verbesserung der Vereinbarkeit von Beruf und Familie bzw. Beruf und Pflege
- Gleichstellungsrelevante Seminare für weibliche Beschäftigte
- Durchführung von öffentlichen Veranstaltungen mit gleichstellungspolitischer Relevanz

Berichte sind im Rahmen des Jahresberichtes vorgesehen.

Organisationseinheit/ Produktverantwortung:

Gleichstellungsbeauftragte – Frau Karin Becker

Zuständiger Fachausschuss

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 1.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.500,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -40.855,35 | -40.800 | -43.000 | -45.100 | -45.600 | -46.000 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -40.855,35 | -40.800 | -43.000 | -45.100 | -45.600 | -46.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.852,83 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.852,83 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.547,53 | -4.700 | -4.800 | -4.700 | -3.700 | -4.700 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -170,00 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 54121000 Interne Fortbildungen Mitarbeiterinnen | -1.725,50 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -3.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -100,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten | -107,00 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -349,63 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -95,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -45.255,71 | -48.800 | -51.100 | -53.100 | -52.600 | -54.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -43.755,71 | -46.300 | -48.600 | -50.600 | -50.100 | -51.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -43.755,71 | -46.300 | -48.600 | -50.600 | -50.100 | -51.500 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -43.755,71 | -46.300 | -48.600 | -50.600 | -50.100 | -51.500 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.617,79 | -2.464 | -786 | -749 | -749 | -749 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -887,69 | -1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -730,10 | -621 | -786 | -749 | -749 | -749 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -45.373,50 | -48.764 | -49.386 | -51.349 | -50.849 | -52.249 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -45.373,50 | -48.764 | -49.386 | -51.349 | -50.849 | -52.249 |

0103 Gleichstellung von Mann und Frau

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 5 | 44610000 | Einnahmen für Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle |
| 13 | 52910000 | Honorare an Referenten/Referentinnen, Vortragskünstler/innen und Workshop-Leitungen sowie Dienstleistungen für Fahrdienste und Catering |
| 16 | 54120000 | Aufwendungen für Seminare und Fortbildungen, Dienstreisen etc. für die Gleichstellungsbeauftragte und ihre Vertretung |

Haushaltsplan 2024

| | |
|----------|--|
| 54121000 | Laut Beschluss des Verwaltungsvorstandes soll die Gleichstellungsstelle regelmäßig interne Fortbildungen für Mitarbeiterinnen anbieten, die zum Ziel haben, bestehenden Benachteiligungen und der Unterrepräsentanz in Entscheidungsebenen mittel- bis langfristig entgegen zu wirken. Angebote im sog. „Soft-Skills-Bereich“ gehören ebenso dazu wie spezielle Führungsseminare, Mentoring-Projekte etc. Durch Seminare im Bereich „Selbstregulation“ sollen u.a. auch Mitarbeiterinnen im operativen Bereich zur Übernahme von mehr Verantwortung ermuntert und befähigt werden. Die Fortbildung ist ein wesentlicher Baustein des Gleichstellungsplanes und ist aus dem Budget der Gleichstellungsstelle zu finanzieren. |
| 54220000 | Miete für Veranstaltungsräume |
| 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |

Haushaltsplan 2024

01
0103

Innere Verwaltung Gleichstellung von Frau und Mann

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.730,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.730,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.730,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -40.865,19 | -40.800 | -43.000 | 0 | -45.100 | -45.600 | -46.000 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -40.865,19 | -40.800 | -43.000 | 0 | -45.100 | -45.600 | -46.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.862,23 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.862,23 | -3.300 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.095,75 | -4.700 | -4.800 | 0 | -4.700 | -3.700 | -4.700 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.195,50 | -3.700 | -3.700 | 0 | -3.700 | -2.700 | -3.700 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -100,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -107,00 | 0 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -597,85 | -800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -95,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.823,17 | -48.800 | -51.100 | 0 | -53.100 | -52.600 | -54.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.093,17 | -46.300 | -48.600 | 0 | -50.600 | -50.100 | -51.500 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0104 Rechnungsprüfung

Kurzbeschreibung:

Prüfung des Jahresabschlusses der Stadt Rheinberg sowie des VHS Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten, Prüfung des Gesamtabschlusses, laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung zur Vorbereitung der Prüfung des Jahresabschlusses, dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung der Stadt Rheinberg sowie des o.g. Zweckverbandes inkl. Vornahme der Kassenprüfungen, Prüfung von Vergaben und Baumaßnahmen, Prüfung von Verwaltungsvorgängen aus delegierten Aufgaben, Prüfung allgemeiner Verwaltungsabläufe, Vertragsprüfung, Prüfung der Wirksamkeit Interner Kontrollsysteme (IKS), Korruptionsprävention gemäß Korruptionsbekämpfungsgesetz (KorruptionsBG), Interne Beschwerdestelle gem. § 13 AGG.

Erläuterungen:

Es ist vorgesehen, die gesetzlichen Prüffristen für die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stadt sowie des VHS Zweckverbandes einzuhalten. Neben diesem Schwerpunkt wird der Fachbereich Rechnungsprüfung seine Prüfungsaufgaben gemäß der o.g. Kurzbeschreibung kritisch, konstruktiv und kooperativ wahrnehmen.

Auftragsgrundlage:

Gesetzliche Grundlagen, u. a. KomHVO NRW, GO NRW

Zielgruppe:

Politik, Fachbereiche, Aufsichtsbehörde

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 14 - Rechnungsprüfung
Fachbereichsleitung: Herr Geldermann

Zuständiger Fachausschuss:

Rechnungsprüfungsausschuss (fachlich/inhaltlich)

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss (als vorberatender Ausschuss für die Haushaltsplanung)

Haushaltsplan 2024

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -218.393,76 | -223.200 | -229.300 | -238.100 | -240.300 | -242.900 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -133.362,36 | -133.400 | -136.500 | -143.400 | -144.800 | -146.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -66.712,89 | -70.500 | -72.900 | -74.400 | -75.100 | -75.900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -5.209,27 | -5.400 | -5.700 | -5.800 | -5.800 | -5.900 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -13.109,24 | -13.900 | -14.200 | -14.500 | -14.600 | -14.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.500,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52910088 Aufwend. f. sonst.Dienstleistungen(Rücks | -2.500,00 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.885,90 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.506,70 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -379,20 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -223.779,66 | -228.700 | -234.800 | -243.600 | -245.800 | -248.400 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -221.779,66 | -228.700 | -234.800 | -243.600 | -245.800 | -248.400 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -221.779,66 | -228.700 | -234.800 | -243.600 | -245.800 | -248.400 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -221.779,66 | -228.700 | -234.800 | -243.600 | -245.800 | -248.400 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -3.690,59 | -3.137 | -3.971 | -3.785 | -3.785 | -3.785 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -3.690,59 | -3.137 | -3.971 | -3.785 | -3.785 | -3.785 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -225.470,25 | -231.837 | -238.771 | -247.385 | -249.585 | -252.185 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -225.470,25 | -231.837 | -238.771 | -247.385 | -249.585 | -252.185 |

0104 Rechnungsprüfung

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------|--|
| 13 | 5291088 | Für die Beauftragung von Dritten (externen Prüfern/Wirtschaftsprüfern) für komplexe Fragestellungen bei den Jahresabschlüssen wird dieser Betrag zurückgestellt. Die Höhe des Betrages entspricht in etwa zwei vollen Beratungstagen. Sollte eine Beauftragung nicht notwendig sein, wird der Betrag entsprechend ertragswirksam aufgelöst |
| 16 | 54120000 54310000 | Fortbildungs- und Seminarkosten, Fahrtkostenerstattungen, etc. Gesetzestexte, Fachliteratur, etc. |

Haushaltsplan 2024

01
0104

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -218.817,21 | -223.200 | -229.300 | 0 | -238.100 | -240.300 | -242.900 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -133.785,81 | -133.400 | -136.500 | 0 | -143.400 | -144.800 | -146.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -66.712,89 | -70.500 | -72.900 | 0 | -74.400 | -75.100 | -75.900 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.209,27 | -5.400 | -5.700 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.900 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -13.109,24 | -13.900 | -14.200 | 0 | -14.500 | -14.600 | -14.800 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.885,90 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.506,70 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -379,20 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -221.703,11 | -226.200 | -232.300 | 0 | -241.100 | -243.300 | -245.900 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -221.672,11 | -226.200 | -232.300 | 0 | -241.100 | -243.300 | -245.900 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

01 **Innere Verwaltung**
0105 **Zentrale Dienste**

Kurzbeschreibung:

Beschaffung der notwendigen Arbeitsmittel, Bereitstellung und Verwaltung von Verwaltungsliteratur, Herausgabe Ortsrechtsammlung, Herausgabe innerdienstlicher Mitteilungen, Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen und entsprechender Dienstleistungen, Auskunft, Telefonzentrale, Post- und Botendienst, Druckerei, Durchführung der Auftragsvergabe als Dienstleistung für die Fachbereiche und die Gesamtverwaltung, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen, Dienstfahrzeuge, Rechtsberatung

Erläuterungen:

Das Produkt "Zentrale Dienste" stellt einen Kernbereich des Fachbereiches "Personal und Organisation" dar. Bis auf die Organisation, die EDV und das Personal werden hier die o. g. Serviceleistungen für die Fachbereiche der Stadt Rheinberg erbracht. Es handelt sich hierbei um ein klassisches internes Produkt.

Auftragsgrundlage:

Vergaberecht, z. B. UVgO, VOB/A, VGV, Vergabeordnung; Dienstanweisungen; Aufgabengliederungsplan; BGB

Zielgruppe:

Fachbereiche, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.257,86 | 11.841 | 12.425 | 12.189 | 7.408 | 6.727 |
| | | 41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 2.302,65 | 2.303 | 2.303 | 1.919 | 0 | 0 |
| | | 41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 0,00 | 0 | 740 | 1.480 | 1.480 | 1.480 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 9.906,15 | 9.489 | 9.333 | 8.741 | 5.879 | 5.247 |
| | | 41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen | 49,06 | 49 | 49 | 49 | 49 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95,71 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte | 95,71 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 22.102,48 | 18.300 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern. | 22.102,48 | 18.300 | 19.600 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.662,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 108,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten | 5.554,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 40.118,88 | 30.141 | 33.525 | 33.289 | 28.508 | 27.827 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -360.557,75 | -374.900 | -396.400 | -410.200 | -414.300 | -418.400 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -179.367,92 | -179.600 | -192.200 | -201.900 | -203.900 | -205.900 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -140.303,81 | -152.900 | -159.500 | -162.700 | -164.300 | -166.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -11.260,31 | -11.000 | -11.300 | -11.500 | -11.700 | -11.800 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -29.625,71 | -31.400 | -33.400 | -34.100 | -34.400 | -34.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.676,70 | -19.500 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -11.673,36 | -13.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5.003,34 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -14.556,93 | -14.737 | -26.371 | -29.274 | -25.942 | -24.064 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -4.049,82 | -4.050 | -4.185 | -4.654 | -5.140 | -5.491 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.666,73 | -6.962 | -13.217 | -14.652 | -9.930 | -9.930 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -4.840,38 | -3.725 | -8.968 | -9.968 | -10.872 | -8.644 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -349.307,09 | -340.500 | -351.000 | -350.500 | -350.500 | -350.500 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -10.037,42 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -33.950,10 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -161.229,33 | -180.000 | -180.500 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -2.139,41 | -11.000 | -33.500 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | -4.742,85 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -76.038,58 | -79.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -10,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | 54860000 Aufwand aus Vergleichsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54870000 Aufwand aus verlorenen Gerichtsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -61.159,40 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -741.098,47 | -749.637 | -796.771 | -812.974 | -813.742 | -815.964 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -700.979,59 | -719.496 | -763.246 | -779.685 | -785.234 | -788.137 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -700.979,59 | -719.496 | -763.246 | -779.685 | -785.234 | -788.137 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -700.979,59 | -719.496 | -763.246 | -779.685 | -785.234 | -788.137 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -24.734,22 | -48.904 | -40.636 | -37.040 | -37.040 | -37.040 |
| | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -24.734,22 | -48.904 | -40.636 | -37.040 | -37.040 | -37.040 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -725.713,81 | -768.400 | -803.882 | -816.725 | -822.273 | -825.177 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -725.713,81 | -768.400 | -803.882 | -816.725 | -822.273 | -825.177 |

0105 Zentrale Dienste

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|--|
| 5 | 44610000 | Treibhausgasprämie (THG) für städtische Elektro-Fahrzeuge |
| 6 | 44850000 | Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB |
| 13 | 52510000 | Kfz-Versicherungen und -Steuern für Feuerwehrfahrzeuge, Spielmobil, Dienstfahrzeuge; |
| | 52550000 | Kraftstoff, Wartung und Reparaturen für Dienstfahrzeuge |
| | 52810000 | Unterhaltung von Büromöbeln, Büromaschinen und sonstiger Büroausstattung für die Gesamtverwaltung |
| | 52910000 | Getränkekosten |
| | | Transport von Büroausstattung innerhalb der Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung |
| 16 | 54120000 | Dienstreisen und Fortbildung in den Bereichen Vergaberecht, TUIV und Organisation |
| | 54220000 | Miete für die Drucker/Kopierer in der Gesamtverwaltung |
| | 54310000 | Bürobedarf, Porto, Telefongebühren, Fachliteratur, etc.; Mitgliedsbeitrag DVPT-Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V. |
| | 54312000 | Gegenstände des Anlagevermögens bis zu einem Anschaffungswert >/= 800 € (netto), hier: Telefone und Büroausstattung; ab 2024 Erhöhung des Ansatzes, da der Festwert Büromöbel aufgelöst wird |
| | 54313000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten (seit 2023 nur noch für Produkte des FB 10, zuvor für die Gesamtverwaltung) |
| | 54410000 | Beiträge Unfallkasse NRW, Erstattung Sachschäden Bedienstete, Elektronikversicherung Stadthaus, Elektronikversicherung Funkgeräte und Telefonanlage Feuerwehr, Unfallversicherung Feuerwehr, Versicherung für Lohnersatzaufwendungen Feuerwehr, Waldbrandversicherung; Berücksichtigung von Beitragsanpassungen |
| | 54996000 | Festwert Büromöbel |

Haushaltsplan 2024

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 95,71 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 95,71 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 22.832,25 | 18.300 | 19.600 | 0 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| | | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 22.832,25 | 18.300 | 19.600 | 0 | 19.600 | 19.600 | 19.600 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 132,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 132,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.060,94 | 18.300 | 21.100 | 0 | 21.100 | 21.100 | 21.100 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -361.857,94 | -374.900 | -396.400 | 0 | -410.200 | -414.300 | -418.400 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -180.668,11 | -179.600 | -192.200 | 0 | -201.900 | -203.900 | -205.900 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -140.303,81 | -152.900 | -159.500 | 0 | -162.700 | -164.300 | -166.000 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.260,31 | -11.000 | -11.300 | 0 | -11.500 | -11.700 | -11.800 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -29.625,71 | -31.400 | -33.400 | 0 | -34.100 | -34.400 | -34.700 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.623,03 | -19.500 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -11.618,19 | -13.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -5.004,84 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -293.999,14 | -318.000 | -351.000 | 0 | -350.500 | -350.500 | -350.500 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -10.037,42 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -25.806,79 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -180.157,21 | -182.000 | -182.500 | 0 | -182.000 | -182.000 | -182.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -2.139,41 | -11.000 | -33.500 | 0 | -33.500 | -33.500 | -33.500 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -75.858,31 | -79.000 | -90.000 | 0 | -90.000 | -90.000 | -90.000 |
| | | 74860000 Auszahlung aus Vergleichsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74870000 Auszahlung aus verlorenen Gerichtsverfahren | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -672.480,11 | -712.400 | -770.400 | 0 | -783.700 | -787.800 | -791.900 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -649.419,17 | -694.100 | -749.300 | 0 | -762.600 | -766.700 | -770.800 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.554,35 | 14.800 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68340000 Zuwendungen zu Festwerten | 5.554,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 5.554,35 | 14.800 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -89.395,38 | -64.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -43.022,92 | -42.000 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -46.372,46 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -89.395,38 | -64.500 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -83.841,03 | -49.700 | 6.300 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Haushaltsplan 2024

01
0105

Innere Verwaltung Zentrale Dienste

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|------------------------------------|----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7102001: Festwert Büromöbel | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.554,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68340000 Einzahlung Festwert | 5.554,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 5.554,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -46.372,46 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -46.372,46 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -46.372,46 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -40.818,11 | -22.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|--|----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7103002: Telekommunikationsanlage Stadthaus | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|---|----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7105001: Erwerb Dienstfahrzeuge (Elektroautos) | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 14.800 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 14.800 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -22.200 | 14.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|--|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -43.022,92 | -5.000 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -43.385 | -49.385 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -43.022,92 | -5.000 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -43.385 | -49.385 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -43.022,92 | -5.000 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -43.385 | -49.385 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -43.022,92 | -5.000 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -43.385 | -49.385 |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0106 Allgemeine Personalwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten für Mitarbeitende, Gesundheitsvorsorge, Arbeitssicherheit, Vertretung der Schwerbehinderten, Personalratstätigkeit, Kosten der Aus- und Fortbildung, Personalentwicklung

Erläuterungen:

In dieses Produkt fließen Personalaufwendungen der Mitarbeitenden ein, die keinem anderen Produkt zugeordnet werden können z. B. Mitarbeitende in Altersteilzeit sowie Auszubildende. Weiterhin werden hier die Aufwendungen verwaltet, die keinem bestimmten Produkt zugeordnet werden können, da es sich um Aufwendungen für die Gesamtverwaltung bzw. einen Großteil von Mitarbeitenden handelt (z.B. Honorar Betriebsarzt, Fachkraft für Arbeitssicherheit oder Beihilfen). Ebenso fließen in dieses Produkt die Aufwendungen für Rückstellungen (Pensionen, Beihilfen, Urlaubstage und Überstunden) sowie für die Ausbildung und fachbereichsübergreifende Fortbildungen ein.

Auftragsgrundlage:

Arbeits- und Beamtenrecht, Tarifverträge

Zielgruppe:

Mitarbeitende

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.735,88 | 1.537 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 3.297,97 | 1.099 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen | 437,91 | 438 | 438 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.269,16 | 31.600 | 45.200 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | | 44800000 Ertraege aus Kostenerstattungen etc. Bun | 29.740,00 | 18.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 1.724,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden | 666,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern. | 12.138,31 | 13.600 | 17.200 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.013.917,84 | 298.800 | 519.200 | 282.150 | 80.700 | 58.100 |
| | | 45821100 Ertr. a.d.Aufl. Pensionsrückst. Versorgu | 205.316,00 | 15.000 | 100.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 45821200 Ertr.a.d.Aufl. Beihilferückst.Versorgung | 136.074,00 | 7.500 | 72.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 45822100 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beamte | 127.071,13 | 121.000 | 97.200 | 81.650 | 0 | 4.100 |
| | | 45822200 Ertr. a.d.Aufl. Altersteilzeit Beschäfti | 70.326,56 | 136.300 | 231.000 | 146.500 | 26.700 | 0 |
| | | 45829110 Ertr.a.d.Aufl. Rückst. Urlaub Beamte | 88.576,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829120 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Urlaub Beschäftigte | 71.104,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829210 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstunden Beamte | 6.244,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829220 Ertr.a.d.Aufl.Rückst.Überstd.Beschäftigt | 64.769,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45834000 Erträge Aufl. Forderung Dienstherrenwech | 55.499,00 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 187.061,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45913000 Erträge aus Rechtsstreitigkeiten | 1.874,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.061.922,88 | 331.937 | 564.838 | 326.350 | 124.900 | 102.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -3.653.087,73 | -3.038.400 | -3.092.800 | -2.929.700 | -2.958.700 | -2.963.500 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -267.422,11 | -202.600 | -220.300 | -231.400 | -233.700 | -236.000 |
| | | 50111000 Zuf.zur Rückst.Altersteilzeit Beamte | -92.353,80 | -57.100 | -47.000 | -28.600 | -48.900 | -44.900 |
| | | 50112000 Zuführung zu Urlaubsrückst. Beamte | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 50113000 Zuführung zu Überstd.-rückst. Beamte | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 50115000 Aufw. Abbau Ford. Dienstherrenwechsel | -133,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -254.446,12 | -364.400 | -477.900 | -487.500 | -492.400 | -497.300 |
| | | 50121000 Zuf.z.Rückst.Altersteilzeit Beschäftigte | -253.397,10 | -157.400 | -18.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50122000 Zuf.z.Urlaubsrückst.Beschäftigte | 0,00 | -35.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 50123000 Zuf.zu Überstd.-Rückst.Beschäftigte | -2.552,05 | -25.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -18.921,42 | -29.300 | -40.700 | -41.500 | -41.900 | -42.300 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -58.845,79 | -89.600 | -115.400 | -117.700 | -118.800 | -120.000 |
| | | 50410000 Beih.u.Unterstützungsleist.f.Beschäft. | -552.347,34 | -650.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| | | 50510000 Zuf.z.Pensionsrückstellungen f.Beamte | -1.736.034,00 | -1.100.000 | -1.100.000 | -950.000 | -950.000 | -950.000 |
| | | 50511000 Zuführungen Rückstellung Dienstherrenwec | -28.568,00 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | | 50610000 Zuf.zur Beihilferückstellung für Beamte | -388.067,00 | -270.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 | -290.000 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -1.558.332,00 | -1.936.000 | -1.830.000 | -1.630.000 | -1.630.000 | -1.630.000 |
| | | 51211000 Umlage zur Versorgungskasse | -1.558.332,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| | | 51510000 Zuf.Pensionsrückst.Versorgungsempfänger | 0,00 | -106.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 51610000 Zuf. Beihilferückstellungen Versorgungse | 0,00 | -130.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 | -110.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -4.164,87 | -1.753 | -4.722 | -4.174 | -4.174 | -2.435 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -3.617,48 | -1.206 | -4.174 | -4.174 | -4.174 | -2.435 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -547,39 | -547 | -547 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -8.941,79 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| | | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | -8.941,79 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -234.915,13 | -262.100 | -273.300 | -280.800 | -265.100 | -265.100 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -63.408,31 | -69.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | | 54120001 Besondere Aufw.für Beschäftigte PR | -2.268,40 | -2.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten | -98,24 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -22.317,39 | -38.500 | -25.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | | 54310001 Geschäftsaufwendungen Personalrat | -813,96 | -2.300 | -10.000 | -18.000 | -2.300 | -2.300 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -145.259,93 | -150.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| | | 54910000 Verfügungsmittel | -248,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.459.441,52 | -5.247.453 | -5.210.022 | -4.853.874 | -4.867.174 | -4.870.235 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.397.518,64 | -4.915.516 | -4.645.184 | -4.527.524 | -4.742.274 | -4.767.935 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.397.518,64 | -4.915.516 | -4.645.184 | -4.527.524 | -4.742.274 | -4.767.935 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.397.518,64 | -4.915.516 | -4.645.184 | -4.527.524 | -4.742.274 | -4.767.935 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.397.518,64 | -4.915.516 | -4.645.184 | -4.527.524 | -4.742.274 | -4.767.935 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.397.518,64 | -4.915.516 | -4.645.184 | -4.527.524 | -4.742.274 | -4.767.935 |

Haushaltsplan 2024

0106 Allgemeine Personalwirtschaft

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|-------------|-----------|---|
| 6 | 44800000 | Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst |
| | 44850000 | Erstattung vom DLB für Personalkosten |
| 7 | 45910000 | Erstattung von Umlagezahlungen durch die RVK für Vorjahre |
| 15 | 53120000 | Vorsorgeaufwendungen für Versorgungsempfänger/innen des aufgelösten Niederrheinischen Studieninstituts an den Kreis Wesel |
| 16 | 54120000 | Aufwendungen für Ausbildung und fachübergreifende Fortbildungen, Fahrtkosten für Auszubildende; Erhöhung der Anzahl der Auszubildenden, somit zusätzliche Aufwendungen für Lehrgangsgebühren |
| | 54120001 | Aufwendungen für Dienstreisen und Fortbildung des Personalrats; Mehraufwand in 2024 aufgrund von Personalratswahlen |
| | 54290000 | Künstlersozialabgabe |
| | 54310000 | Ehrungen, Kranzspenden und Nachrufe für Bedienstete, Bekanntmachungen, Ausschreibungen, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag KAV NW |
| | 54310001 | Fachliteratur für den Personalrat, Zuschuss Ehemaligenfeier, gesetzl. vorgeschriebene Aufwandsdeckung des Personalrates; in 2024 Neuwahl des Personalrats, somit zusätzliche Aufwendungen für Lehrgangsgebühren |
| | 54410000 | Unfallversicherungsbeitrag Beschäftigte, Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Strafrechtsschutzversicherung |

Haushaltsplan 2024

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 41.573,77 | 31.600 | 45.200 | 0 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| | | 64800000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Bund | 29.740,00 | 18.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.724,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 666,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 9.442,92 | 13.600 | 17.200 | 0 | 16.200 | 16.200 | 16.200 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 188.935,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 187.061,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65913000 Einzahlungen aus Rechtstreitigkeiten | 1.874,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.509,56 | 31.600 | 45.200 | 0 | 44.200 | 44.200 | 44.200 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.109.441,15 | -1.335.900 | -1.554.300 | 0 | -1.578.100 | -1.586.800 | -1.595.600 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -169.083,04 | -202.600 | -220.300 | 0 | -231.400 | -233.700 | -236.000 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -247.551,57 | -364.400 | -477.900 | 0 | -487.500 | -492.400 | -497.300 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -18.968,36 | -29.300 | -40.700 | 0 | -41.500 | -41.900 | -42.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -58.845,79 | -89.600 | -115.400 | 0 | -117.700 | -118.800 | -120.000 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -614.992,39 | -650.000 | -700.000 | 0 | -700.000 | -700.000 | -700.000 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -1.741.550,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| | | 71211000 Beitr. Versorgungsk. passive Beamte | -1.741.550,00 | -1.700.000 | -1.700.000 | 0 | -1.500.000 | -1.500.000 | -1.500.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -8.941,79 | -9.200 | -9.200 | 0 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -8.941,79 | -9.200 | -9.200 | 0 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -234.452,72 | -262.100 | -273.300 | 0 | -280.800 | -265.100 | -265.100 |
| | | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -64.656,40 | -71.000 | -78.000 | 0 | -77.000 | -77.000 | -77.000 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -98,24 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -23.131,35 | -40.800 | -35.000 | 0 | -43.500 | -27.800 | -27.800 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -145.817,83 | -150.000 | -160.000 | 0 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| | | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -248,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.094.385,66 | -3.307.200 | -3.536.800 | 0 | -3.368.100 | -3.361.100 | -3.369.900 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.863.876,10 | -3.275.600 | -3.491.600 | 0 | -3.323.900 | -3.316.900 | -3.325.700 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|----------------|----------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |

Haushaltsplan 2024

01
0106

Innere Verwaltung Allgemeine Personalwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zah- lungen EUR |
|--|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7106000: Zeiterfassungssystem - Software+Lizenzen | | | | | | | | | | |
| 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 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

Kurzbeschreibung:

Allgemeine und grundsätzliche Personalangelegenheiten

Erläuterungen:

Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Personalmanagement sind insgesamt sieben Mitarbeitende des Fachbereiches Personal und Organisation zu unterschiedlichen Stellenanteilen betraut.

Auftragsgrundlage:

Arbeitsrecht, Tarifverträge, Beamtengesetze

Zielgruppe:

Mitarbeitende

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0107 Personalmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 53.428,48 | 44.700 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern. | 53.428,48 | 44.700 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 53.428,48 | 44.700 | 51.300 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -317.432,39 | -308.500 | -286.900 | -298.600 | -301.800 | -304.800 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -163.733,81 | -166.600 | -202.700 | -212.800 | -215.000 | -217.200 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -120.062,39 | -111.300 | -65.500 | -66.800 | -67.500 | -68.200 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -9.319,79 | -8.600 | -5.100 | -5.200 | -5.300 | -5.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -24.316,40 | -22.000 | -13.600 | -13.800 | -14.000 | -14.100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.038,50 | -8.500 | -8.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.930,60 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.107,90 | -6.500 | -6.500 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -324.470,89 | -317.000 | -295.400 | -311.100 | -314.300 | -317.300 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -271.042,41 | -272.300 | -244.100 | -259.800 | -263.000 | -266.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -271.042,41 | -272.300 | -244.100 | -259.800 | -263.000 | -266.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -271.042,41 | -272.300 | -244.100 | -259.800 | -263.000 | -266.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -15.482,12 | -37.665 | -31.297 | -28.527 | -28.527 | -28.527 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -15.482,12 | -37.665 | -31.297 | -28.527 | -28.527 | -28.527 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -286.524,53 | -309.965 | -275.397 | -288.327 | -291.527 | -294.527 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -286.524,53 | -309.965 | -275.397 | -288.327 | -291.527 | -294.527 |

0107 Personalmanagement

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|----------|----------------------|---|
| 6 | 44850000 | Erstattung von Personalaufwendungen vom DLB |
| 16 | 54120000 54310000 | Fahrtkostenerstattungen, Seminar- und Fortbildungskosten Fachliteratur, online-Rechtsdienste, etc. |

Haushaltsplan 2024

01
0107

Innere Verwaltung Personalmanagement

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 52.308,82 | 44.700 | 51.300 | 0 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| | | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 52.308,82 | 44.700 | 51.300 | 0 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.308,82 | 44.700 | 51.300 | 0 | 51.300 | 51.300 | 51.300 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -319.713,76 | -308.500 | -286.900 | 0 | -298.600 | -301.800 | -304.800 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -166.015,18 | -166.600 | -202.700 | 0 | -212.800 | -215.000 | -217.200 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -120.062,39 | -111.300 | -65.500 | 0 | -66.800 | -67.500 | -68.200 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -9.319,79 | -8.600 | -5.100 | 0 | -5.200 | -5.300 | -5.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -24.316,40 | -22.000 | -13.600 | 0 | -13.800 | -14.000 | -14.100 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -6.544,50 | -8.500 | -8.500 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.610,60 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -3.933,90 | -6.500 | -6.500 | 0 | -10.500 | -10.500 | -10.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -326.258,26 | -317.000 | -295.400 | 0 | -311.100 | -314.300 | -317.300 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -273.949,44 | -272.300 | -244.100 | 0 | -259.800 | -263.000 | -266.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

01 **Innere Verwaltung**
0108 **Service Finanzen**

Kurzbeschreibung:

Aufstellung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Stadt und des VHS-Zweckverbandes einschl. Kostenrechnung. Abwicklung des Zahlungsverkehrs und der Kassenbuchführung für die Stadt und den VHS-Zweckverband; Vollstreckungsstelle für die Stadt und den VHS-Zweckverband; Bearbeitung von Stundungen und Erlassen von öffentlich-rechtlichen Geldforderungen aus anderen Produktbereichen; Bearbeitung von Steuererklärungen für die städtischen "Betriebe gewerblicher Art"; Umstellung auf den § 2b UStG (grundsätzliche Umsatzsteuerpflicht für Kommunen) seit dem 01.01.2023 einschl. der nachfolgenden Bearbeitung; Ausstellung von Spendenbescheinigungen; Kalkulation und Veranlagung von Abfallbeseitigungs-, Abwasser- und Straßenreinigungsgebühren einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung der Gebührensatzungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 20 - Finanzen
Fachbereichsleitung: N.N.

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0108 Service Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 164,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 164,00 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 242.752,88 | 201.100 | 201.200 | 201.200 | 201.200 | 201.200 |
| | | 45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge | 150.850,70 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 45830110 Erträge Aufl. von WB befristeten Nieders | 88.941,42 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 45830400 Erträge aus der Auflösung von WB Einzelw | 1.683,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 1.277,40 | 1.100 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 242.916,88 | 201.140 | 201.240 | 201.240 | 201.240 | 201.240 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -675.363,29 | -673.200 | -632.500 | -649.200 | -655.700 | -662.200 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -129.201,82 | -160.400 | -134.700 | -141.400 | -142.900 | -144.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -425.679,67 | -400.000 | -386.800 | -394.600 | -398.500 | -402.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -32.888,67 | -30.600 | -30.000 | -30.600 | -30.900 | -31.200 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -87.593,13 | -82.200 | -81.000 | -82.600 | -83.400 | -84.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -566,44 | -10.600 | -12.650 | -12.650 | -12.650 | -12.650 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -566,44 | -10.600 | -12.650 | -12.650 | -12.650 | -12.650 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -10.631,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -10.631,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.101.288,79 | -123.222 | -122.472 | -121.472 | -121.472 | -121.072 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -5.096,47 | -11.500 | -12.000 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -380,19 | -450 | -5.000 | -4.500 | -4.500 | -4.100 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -18.752,39 | -15.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -7.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist | -5.779,26 | -30.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 54731100 Aufwand aus befrist. Niederschlagungen | -136.284,13 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 54732000 Aufwand aus Erlass | -3.490,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54734001 Aufwand Zuführung Einzelwertberichtigung | -1.904.689,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung | -3.320,40 | -300 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -135,83 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -1.537,85 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten | -21.822,00 | -21.822 | -21.822 | -21.822 | -21.822 | -21.822 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.787.849,52 | -807.022 | -767.622 | -783.322 | -789.822 | -795.922 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.544.932,64 | -605.882 | -566.382 | -582.082 | -588.582 | -594.682 |
| 19 | + | Finanzerträge | 9.541,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 9.541,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 9.541,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.535.390,97 | -605.882 | -566.382 | -582.082 | -588.582 | -594.682 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.535.390,97 | -605.882 | -566.382 | -582.082 | -588.582 | -594.682 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -18.008,85 | -30.462 | -28.555 | -26.619 | -26.598 | -26.531 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -15.177,58 | -28.056 | -23.313 | -21.249 | -21.249 | -21.249 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 0,00 | 0 | -2.197 | -2.466 | -2.445 | -2.378 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -2.831,27 | -2.406 | -3.046 | -2.904 | -2.904 | -2.904 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.553.399,82 | -636.344 | -594.937 | -608.701 | -615.180 | -621.213 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.553.399,82 | -636.344 | -594.937 | -608.701 | -615.180 | -621.213 |

0108 Service Finanzen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 4 | 43110000 | Verwaltungsgebühren (z.B. Steuerunbedenklichkeitsbescheinigungen) |
| 7 | 45620000 | Säumniszuschläge wegen verspäteter Zahlungen, sonstige Nebenforderungen: Stundungszinsen für Steuern, Beiträge und Benutzungsgebühren |
| | 45830110 | Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen von befristeten Niederschlagungen |
| | 45830400 | Erträge aus der Auflösung von Einzelwertberichtigungen (Jahresabschlussbuchung) |
| 13 | 52910000 | Nutzungsentgelt für Creditreform, Honorar der Steuerberatung für die Prüfung von steuerlichen Sachverhalten hinsichtlich Umsatzsteuer Körperschaftssteuer, etc. (vor 2023 bei Produkt 160101) |
| 16 | 54120000 | Aufwendungen für Seminare und Fortbildungen, Dienstreisen etc., Personalwechsel führen zu erhöhten Schulungsbedarfen |
| | 54220000 | Miete EC-Geräte; Mehraufwand ab 2024 durch Zentralisierung der Kosten für alle Produkte |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge sowie insbesondere Kontoführungsgebühren |
| | 54313000 | Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten insbesondere für Gutachten in Zwangsversteigerungssachen (vormals beim Produkt 0105 Zentrale Dienste geplant), in 2023 erhöhter Bedarf wegen potentiellen Klagen im Bereich Abwassergebühren (neue Gesetzeslage) |
| | 54731000 | Aufwand aus der unbefristeten Niederschlagung von Forderungen |
| | 54731100 | Aufwand aus der befristeten Niederschlagung von Forderungen |
| | 54732000 | Aufwand aus dem Erlass von Forderungen |
| | 54734001 | Aufwand aufgrund von Einzelwertberichtigungen von Forderungen (Jahresabschlussbuchung) |
| | 54891001 | Gebühren für Rückbuchungen geplatzter SEPA-Lastschriften |
| | 54980000 | Jährliche Rückstellung für die spätere Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt |
| 19 | 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitutionen; ab 2024 beim Produkt 160102 |

Haushaltsplan 2024

01
0108

Innere Verwaltung Service Finanzen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 159,00 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 159,00 | 40 | 40 | 0 | 40 | 40 | 40 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 147.015,78 | 151.100 | 151.200 | 0 | 151.200 | 151.200 | 151.200 |
| | | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 147.226,01 | 150.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | -210,23 | 1.100 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 9.541,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute | 9.541,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 156.716,45 | 151.140 | 151.240 | 0 | 151.240 | 151.240 | 151.240 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -678.989,04 | -673.200 | -632.500 | 0 | -649.200 | -655.700 | -662.200 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -132.827,57 | -160.400 | -134.700 | 0 | -141.400 | -142.900 | -144.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -425.679,67 | -400.000 | -386.800 | 0 | -394.600 | -398.500 | -402.500 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -32.888,67 | -30.600 | -30.000 | 0 | -30.600 | -30.900 | -31.200 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -87.593,13 | -82.200 | -81.000 | 0 | -82.600 | -83.400 | -84.200 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -555,73 | -10.600 | -12.650 | 0 | -12.650 | -12.650 | -12.650 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -555,73 | -10.600 | -12.650 | 0 | -12.650 | -12.650 | -12.650 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -29.795,72 | -35.950 | -40.000 | 0 | -39.000 | -39.000 | -38.600 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -5.305,01 | -11.500 | -12.000 | 0 | -11.500 | -11.500 | -11.500 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -291,87 | -450 | -5.000 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.100 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -22.660,99 | -22.500 | -21.500 | 0 | -21.500 | -21.500 | -21.500 |
| | | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -1.537,85 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -709.340,49 | -719.750 | -685.150 | 0 | -700.850 | -707.350 | -713.450 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -552.624,04 | -568.610 | -533.910 | 0 | -549.610 | -556.110 | -562.210 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Kurzbeschreibung:

Organisationsberatung und -unterstützung für alle Organisationseinheiten der Gesamtverwaltung (z.B. Organisationsuntersuchungen, Planung/Einführung wirtschaftlicher Arbeitstechniken/-abläufe), Entwicklung von Handlungsrahmen für die Fachbereiche der Verwaltung, Betrieb von TUIV-Systemen (Betreuung der Nutzerinnen und Nutzer, Anwendungsschulungen, Bereitstellung von Hard- und Software, etc.)

Auftragsgrundlage:

Vorgaben der Verwaltungsführung und Politik, Gemeindeordnung, AVT

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Bürgerinnen und Bürger

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation
Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 95.424,89 | 73.653 | 43.569 | 23.635 | 15.800 | 13.572 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 94.174,28 | 72.402 | 41.589 | 20.510 | 12.571 | 9.093 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 729 | 1.979 | 3.229 | 4.479 |
| | | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 1.250,61 | 1.251 | 1.251 | 1.146 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 28.428,89 | 28.500 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern. | 28.428,89 | 28.500 | 37.200 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 125,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von VG > 800 | 125,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -175,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli | 175,71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 123.979,28 | 102.153 | 80.769 | 60.835 | 53.000 | 50.772 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -292.693,80 | -386.400 | -421.600 | -432.500 | -436.700 | -441.200 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -31.543,59 | -71.300 | -75.500 | -79.400 | -80.100 | -81.000 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -203.571,11 | -247.200 | -271.000 | -276.500 | -279.200 | -282.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -16.977,55 | -19.000 | -21.000 | -21.400 | -21.600 | -21.900 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -40.601,55 | -48.900 | -54.100 | -55.200 | -55.800 | -56.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -661.019,69 | -750.100 | -860.000 | -760.000 | -760.000 | -760.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -474,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -660.545,24 | -750.000 | -860.000 | -760.000 | -760.000 | -760.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -109.842,32 | -118.854 | -158.414 | -138.905 | -141.522 | -107.246 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -7.669,11 | -7.702 | -7.032 | -11.124 | -15.460 | -18.504 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -102.173,21 | -111.152 | -151.382 | -127.780 | -126.062 | -88.742 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.121,24 | -41.500 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -355,81 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -11.565,43 | -40.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.075.677,05 | -1.296.854 | -1.462.014 | -1.353.405 | -1.360.222 | -1.330.446 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -951.697,77 | -1.194.701 | -1.381.245 | -1.292.569 | -1.307.222 | -1.279.674 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -951.697,77 | -1.194.701 | -1.381.245 | -1.292.569 | -1.307.222 | -1.279.674 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -951.697,77 | -1.194.701 | -1.381.245 | -1.292.569 | -1.307.222 | -1.279.674 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -16.728,32 | -40.243 | -33.440 | -30.480 | -30.480 | -30.480 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -16.728,32 | -40.243 | -33.440 | -30.480 | -30.480 | -30.480 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -968.426,09 | -1.234.944 | -1.414.685 | -1.323.050 | -1.337.702 | -1.310.154 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -968.426,09 | -1.234.944 | -1.414.685 | -1.323.050 | -1.337.702 | -1.310.154 |

0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------|--|
| 6 | 44850000 | Erstattung von Personal- und Sachaufwendungen durch den DLB |
| 13 | 52910000 | KRZN-Verbandsumlage, Aufwendungen für Software, Digitalisierung und höhere Leitungsaufwendungen u. a. für die alternierende Telearbeit und das KRZN, in 2024 Kosten für eine Organisationsuntersuchung |
| 16 | 54310000 54312000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. TUIV-Ausstattung (Anlagevermögen) bis zum Anschaffungswert $\leq 800\text{ €}$ (netto), z.B. Tastaturen, Mäuse, etc.; ab 2024 in Teilen Ansatzverschiebung zur investiven Maßnahme 7.109003 – PC-Ausstattung |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0109 Organisationsangelegenheiten und TUIV

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 34.544,55 | 28.500 | 37.200 | 0 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| | | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 34.544,55 | 28.500 | 37.200 | 0 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34.544,55 | 28.500 | 37.200 | 0 | 37.200 | 37.200 | 37.200 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -298.323,67 | -386.400 | -421.600 | 0 | -432.500 | -436.700 | -441.200 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -37.173,46 | -71.300 | -75.500 | 0 | -79.400 | -80.100 | -81.000 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -203.571,11 | -247.200 | -271.000 | 0 | -276.500 | -279.200 | -282.000 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -16.977,55 | -19.000 | -21.000 | 0 | -21.400 | -21.600 | -21.900 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -40.601,55 | -48.900 | -54.100 | 0 | -55.200 | -55.800 | -56.300 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -662.828,97 | -750.100 | -860.000 | 0 | -760.000 | -760.000 | -760.000 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -474,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -662.354,52 | -750.000 | -860.000 | 0 | -760.000 | -760.000 | -760.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -12.487,96 | -41.500 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -5.102,62 | -1.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -7.185,34 | -40.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -973.640,60 | -1.178.000 | -1.303.600 | 0 | -1.214.500 | -1.218.700 | -1.223.200 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -939.096,05 | -1.149.500 | -1.266.400 | 0 | -1.177.300 | -1.181.500 | -1.186.000 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 138.130,40 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 137.561,34 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 569,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 301,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG | 301,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 138.431,61 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.362,28 | -10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -1.362,28 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.029,76 | -172.000 | -88.000 | 0 | -99.500 | -108.000 | -108.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -18.029,76 | -172.000 | -88.000 | 0 | -99.500 | -108.000 | -108.000 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -19.392,04 | -182.000 | -103.000 | 0 | -114.500 | -123.000 | -123.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 119.039,57 | -182.000 | -98.000 | 0 | -109.500 | -118.000 | -118.000 |

Haushaltsplan 2024

01
0109

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|--|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7103001: Neubeschaffung eines Windows-Servers | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 137.561,34 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 137.561,34 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 137.561,34 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -16.345,42 | -30.000 | -10.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -16.345,42 | -30.000 | -10.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -16.345,42 | -30.000 | -10.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 121.215,92 | -30.000 | -5.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7103005: Software und Lizenzen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.684,34 | -15.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -1.684,34 | -15.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.684,34 | -15.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.684,34 | -15.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7103020: Elektronischer Sitzungsdienst | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 569,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 569,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 301,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 301,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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) | 870,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -2.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 870,27 | -2.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 7109000: Netzwerkkomponenten IT-Netz Stadthaus | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 7109002: Richtfunkstrecken für die Außenstellen | | | | | | | | | | |
| 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 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -30.667 | -70.667 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -30.667 | -70.667 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -30.667 | -70.667 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -30.667 | -70.667 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7109003: PC-Ausstattung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -174.720 | -234.720 | | | | | | | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -174.720 | -234.720 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -174.720 | -234.720 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -174.720 | -234.720 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7109004: WLAN Netzwerk Stadthaus | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.362,28 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -1.362,28 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.362,28 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.362,28 | -10.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7109005: Backup NAS-System | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7109006: Netzwerkkomponenten - Switch | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7109007: Einführung virtueller PC's | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100.000 | -10.000 | 0 | -1.500 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -100.000 | -10.000 | 0 | -1.500 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -10.000 | 0 | -1.500 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -10.000 | 0 | -1.500 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

01 **Innere Verwaltung**
0110 **Immobilienwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Zweckgerichtete Bodenbeschaffung und -abgabe von bebauten und unbebauten Grundstücken und allgemeine Bodenbevorratung, Bewirtschaftung von bebauten und unbebauten Grundstücken (außer öffentliche Grünanlagen und Straßen), interne/externe Gebäude-/Raumvermietung, Kosten- und Leistungsrechnung einschl. Berichtswesen, Planung und Durchführung von Hochbaumaßnahmen, Instandhaltung, Instandsetzung, Modernisierung und Betrieb des Gebäudebestandes einschl. der technischen Anlagen; Qualitäts-, Projekt- und Umweltmanagement, Energiemanagement und Energieoptimierung, Berichtswesen, Sicherheitsmanagement, Bauherrenfunktion, Servicedienste

Auftragsgrundlage:

Rats- und Fachausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge der Fachbereiche

Zielgruppe:

Politik, Verwaltung, Mieterinnen und Mieter, Nutzende der Gebäude, Kaufende/Verkaufende von Grundstücken, Immobilienmarkt

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft
Fachbereichsleitung: Frau Middeldorf

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.228.097,47 | 1.274.184 | 1.358.668 | 1.319.592 | 1.323.350 | 1.257.153 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 8.989,80 | 10.800 | 9.000 | 5.400 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 5.298,18 | 5.298 | 5.298 | 5.272 | 4.981 | 4.981 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 1.210.335,47 | 1.247.067 | 1.246.967 | 1.246.357 | 1.239.393 | 1.137.262 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 7.545 | 93.928 | 59.090 | 75.503 | 111.436 |
| | | 41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen | 2.620,26 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 | 2.620 |
| | | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 853,76 | 854 | 854 | 854 | 854 | 854 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 37.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw. | 0,00 | 37.125 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 662.508,03 | 665.158 | 631.195 | 631.195 | 631.195 | 631.195 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 657.271,23 | 665.158 | 631.195 | 631.195 | 631.195 | 631.195 |
| | | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 5.236,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 184,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter | 184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 0,00 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 948.472,80 | 66.649 | 2.048.454 | 370.316 | 103.100 | 103.100 |
| | | 45410000 Ertr. Veräußerung Grundst. u. Gebäude | 114.885,86 | 0 | 1.939.555 | 262.383 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -114.885,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 5.800,38 | 5.799 | 5.799 | 4.833 | 0 | 0 |
| | | 45820000 Erträge aus der Herab. o. Auflös. v Rück | 751.878,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 135.868,44 | 60.750 | 103.000 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | | 45912000 Ersatz Schadensfälle | 54.925,35 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 165.584,20 | 175.429 | 181.024 | 100.076 | 84.480 | 85.656 |
| | | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen | 165.584,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell | 0,00 | 175.429 | 181.024 | 100.076 | 84.480 | 85.656 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.004.846,50 | 2.218.596 | 4.219.392 | 2.421.229 | 2.142.175 | 2.077.154 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.837.646,44 | -2.982.800 | -3.225.200 | -3.310.400 | -3.333.000 | -3.365.900 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -50.447,24 | -50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.166.843,99 | -2.259.500 | -2.501.200 | -2.572.100 | -2.587.500 | -2.613.100 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -2.946,50 | -30.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -165.899,83 | -167.600 | -182.900 | -186.600 | -188.500 | -190.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -451.508,88 | -475.100 | -526.100 | -536.700 | -542.000 | -547.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.849.946,34 | -7.466.660 | -6.643.537 | -6.435.937 | -6.430.137 | -6.420.137 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu | -280.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -1.732.516,40 | -2.590.500 | -2.801.000 | -2.718.000 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -1.164.556,59 | -3.938.800 | -2.776.500 | -2.661.500 | -2.661.500 | -2.661.500 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -94.458,64 | -263.300 | -275.400 | -250.400 | -252.600 | -252.600 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -244.173,55 | -296.960 | -336.202 | -341.202 | -341.202 | -341.202 |
| | | 52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke | -323.858,27 | -365.100 | -437.435 | -457.835 | -457.835 | -457.835 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -144,58 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -10.238,31 | -10.000 | -15.000 | -5.000 | -15.000 | -5.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.474.685,00 | -2.935.576 | -3.106.942 | -3.441.581 | -3.405.436 | -3.411.209 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -80.103,03 | -80.103 | -80.103 | -78.946 | -78.946 | -78.946 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -161.116,90 | -166.758 | -161.116 | -159.767 | -154.634 | -154.634 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -2.125.111,63 | -2.578.156 | -2.743.788 | -3.082.072 | -3.066.235 | -3.073.821 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -17.092,00 | -17.092 | -16.759 | -16.759 | -16.759 | -16.759 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -68.852,16 | -68.961 | -75.521 | -75.547 | -67.770 | -66.786 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.799,38 | -5.799 | -5.799 | -4.833 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -16.609,90 | -18.707 | -23.856 | -23.656 | -21.092 | -20.264 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.959.029,30 | -1.959.029 | -2.086.429 | -2.047.738 | -2.040.000 | -2.040.000 |
| | | 53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt | -1.912.600,00 | -1.912.600 | -2.040.000 | -2.040.000 | -2.040.000 | -2.040.000 |
| | | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -46.429,30 | -46.429 | -46.429 | -7.738 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -264.267,08 | -216.292 | -212.392 | -182.892 | -252.892 | -242.892 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -12.050,78 | -17.050 | -12.050 | -12.050 | -12.050 | -12.050 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -234.867,61 | -170.550 | -157.150 | -142.150 | -212.150 | -202.150 |
| | | 54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten | -92,00 | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -10.275,80 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -6.404,89 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -6.000 | -15.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -5.627,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 5.627,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -12,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -446,17 | -1.000 | -6.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -11.385.574,16 | -15.560.357 | -15.274.501 | -15.418.548 | -15.461.465 | -15.480.138 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.380.727,66 | -13.341.761 | -11.055.109 | -12.997.319 | -13.319.290 | -13.402.985 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.380.727,66 | -13.341.761 | -11.055.109 | -12.997.319 | -13.319.290 | -13.402.985 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 0,00 | 3.059.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49114000 außerord. Erträge Kompensation Ukraine | 0,00 | 3.059.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 3.059.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.380.727,66 | -10.282.511 | -11.055.109 | -12.997.319 | -13.319.290 | -13.402.985 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 5.322.074,46 | 10.590.548 | 8.090.745 | 9.771.141 | 10.048.366 | 10.014.857 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | 165.584,20 | 110.549 | 181.024 | 100.076 | 84.480 | 85.656 |
| | | 92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand | -16.602,86 | 34.255 | 23.706 | 153.659 | 159.659 | 159.659 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | 231.220,23 | 482.677 | 401.077 | 365.577 | 365.577 | 365.577 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 57.698,48 | 149.297 | 58.577 | 65.752 | 65.192 | 63.400 |
| | | 92000005 Umlage Schulzentrum | 436.487,91 | 1.033.412 | 772.568 | 740.725 | 740.725 | 740.725 |
| | | 92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle | 106.260,82 | 232.865 | 106.965 | 104.965 | 104.965 | 74.900 |
| | | 92000007 Umlage Schulzentrum Mensa | 83.044,27 | 216.188 | 136.568 | 134.568 | 134.568 | 134.568 |
| | | 92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude | 99.592,82 | 57.235 | 52.868 | 51.868 | 51.868 | 51.868 |
| | | 92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse | -1.554,08 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | | 92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z. | 1.148,64 | 3.730 | 3.415 | 4.415 | 4.415 | 4.415 |
| | | 92000014 Umlage Immobilienwirtschaft | -312.751,98 | 94.506 | -1.316.916 | -245.939 | 16.320 | 16.320 |
| | | 92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold | 11.521,97 | 17.261 | 26.111 | 17.111 | 17.111 | 17.111 |
| | | 92000016 Umlage FWGH Melk HG | 69.941,23 | 75.680 | 141.000 | 69.000 | 69.000 | 69.000 |
| | | 92000017 Umlage FWGH Millingen | 12.351,44 | 13.720 | 23.120 | 15.120 | 15.120 | 15.120 |
| | | 92000018 Umlage FWGH Pelden HG | 32.179,92 | 32.750 | 35.955 | 33.955 | 33.955 | 33.955 |
| | | 92000019 Umlage FWGH Orsoy | 16.817,49 | 34.871 | 49.021 | 37.521 | 37.521 | 37.521 |
| | | 92000020 Umlage FWGH Borth | 16.505,07 | 31.900 | 42.630 | 40.630 | 40.630 | 40.630 |
| | | 92000022 Umlage HS Borth | -5.619,50 | -3.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 92000023 Umlage Gymnasien | 476.082,20 | 725.533 | 567.751 | 564.501 | 640.501 | 641.960 |
| | | 92000024 Umlage Förderschule | 79.644,21 | 211.091 | 284.793 | 296.066 | 256.356 | 256.356 |
| | | 92000026 Umlage Konvikt Büchereri | 31.019,78 | 48.850 | 31.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 92000027 Umlage Wohncont. Melkweg | 35.623,04 | 86.899 | 232.549 | 405.634 | 405.634 | 405.634 |
| | | 92000028 Umlage Haus Cassel | 224,63 | 0 | 1.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 92000029 Umlage Beerkev. Wohnhaus | 146,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer | 66.128,72 | 77.028 | 89.410 | 69.410 | 69.410 | 69.410 |
| | | 92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum | 69.712,40 | 81.262 | 75.782 | 75.782 | 75.782 | 75.782 |
| | | 92000032 Umlage JH Xantener Str.99 | -26.890,90 | 59.868 | 67.952 | 192.952 | 67.102 | 64.554 |
| | | 92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand | 38.261,30 | 70.748 | 91.285 | 89.285 | 89.285 | 89.285 |
| | | 92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz | -708.830,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude | 20.946,12 | 8.960 | 17.550 | 17.550 | 17.550 | 17.550 |
| | | 92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung | 308.119,12 | 445.449 | 266.277 | 264.521 | 274.794 | 274.794 |
| | | 92000038 Umlage Freibad | -2.075,38 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 92000039 Umlage KSH Borth | 160.435,23 | 144.139 | 169.689 | 88.338 | 80.600 | 80.600 |
| | | 92000040 Umlage Hallenbad | -2.790,94 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|--|----------------|---------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92000041 Umlage Pumpanlagen | 57.665,73 | 180.070 | 106.152 | 92.652 | 92.652 | 92.652 |
| | 92000042 Umlage Friedhöfe | 530.563,65 | 671.772 | 600.532 | 598.184 | 598.184 | 598.184 |
| | 92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille | 5.874,20 | 9.920 | 4.410 | 4.910 | 4.910 | 4.910 |
| | 92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller | 3.741,52 | 7.220 | 19.790 | 19.790 | 19.790 | 19.790 |
| | 92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum | 4.183,95 | 10.950 | 3.390 | 3.890 | 3.890 | 3.890 |
| | 92000049 Umlage Spielplätze | 273.139,45 | 255.130 | 284.930 | 284.930 | 284.930 | 284.930 |
| | 92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse | -1.440,00 | -1.850 | 0 | -1.850 | -1.850 | -1.850 |
| | 92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse | -102,26 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | 92000053 Umlage Sportanlage Ossenberg Aufwand | 12.525,21 | 11.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 | 20.100 |
| | 92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse | -242,87 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | 92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand | 2.340,57 | 1.200 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | 92000058 Umlage Freibad Aufwand | 286.029,84 | 602.287 | 513.970 | 512.704 | 512.704 | 512.704 |
| | 92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen | -39.400,92 | -39.327 | -39.327 | -39.327 | -39.327 | -39.327 |
| | 92000060 Umlage Hallenbad Aufwand | 422.598,71 | 628.629 | 561.772 | 642.099 | 642.233 | 641.548 |
| | 92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen | -145.041,39 | -88.174 | -113.174 | -112.996 | -112.869 | -112.732 |
| | 92000062 Umlage Parkanlagen | 117.820,91 | 119.200 | 101.000 | 104.600 | 110.000 | 110.000 |
| | 92000063 Umlage Natursch. Flächen | 22.847,58 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 92000064 Umlage Ausgleichsflächen | 16.274,66 | 13.100 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 92000065 Umlage Wald, Forsten | 7.493,55 | 7.100 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 92000066 Umlage Infrastrukturvermögen | 673.622,48 | 652.000 | 661.000 | 661.000 | 661.000 | 661.000 |
| | 92000067 Umlage Wartehallen | 10.498,64 | 10.204 | 10.370 | 10.370 | 10.370 | 10.370 |
| | 92000068 Umlage Brunnenanlagen | 3.708,42 | 6.700 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | 92000069 Umlage Straßenbeleuchtung | -36.357,89 | 338.000 | 220.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | 92000070 Umlage Stromzähler Märkte | 4.604,84 | 13.000 | 13.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | 19.913,84 | 16.925 | 21.425 | 20.425 | 20.425 | 20.425 |
| | 92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark | 98,02 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | 92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy | 1.262,15 | 1.882 | 1.297 | 140 | 140 | 140 |
| | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | 80.744,79 | 92.400 | 92.408 | 92.150 | 92.150 | 92.150 |
| | 92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str | 10.682,77 | 39.966 | 16.756 | 15.500 | 15.500 | 15.500 |
| | 92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl | 30.998,52 | 71.720 | -381.138 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 92000077 Umlage ehem. GS Ossenberg U3 | 14.612,60 | 36.370 | 55.150 | 39.150 | 39.150 | 39.150 |
| | 92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl | 136.164,71 | 191.673 | 165.073 | 165.073 | 165.073 | 165.073 |
| | 92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle | 80.065,06 | 78.903 | 293.843 | 290.843 | 290.843 | 290.843 |
| | 92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm | 1.595,57 | 800 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 92000088 Umlage H-Kostenstelle | 28.575,24 | 655.655 | 104.883 | 209.635 | 565.635 | 469.979 |
| | 92000089 Umlage Grundschule Am Deich | 84.078,96 | 147.067 | 195.142 | 253.142 | 139.542 | 139.542 |
| | 92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus | 159.600,78 | 173.946 | 167.235 | 166.811 | 168.936 | 170.329 |
| | 92000091 Umlage Grundschule St. Peter | 306.109,45 | 381.434 | 318.094 | 396.094 | 276.566 | 301.046 |
| | 92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg | 259.742,06 | 228.539 | 299.473 | 197.473 | 197.473 | 197.473 |
| | 92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen | 395.215,76 | 450.751 | 419.031 | 388.031 | 364.719 | 380.179 |
| | 92000094 Umlage ehem. GS Ossenberg Ü3 | -36.559,24 | 24.700 | -5.350 | -11.350 | -11.350 | -11.350 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|----------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 92000095 Umlage KiGa Schützenstraße | -39.473,28 | -4.634 | 40.859 | 129.959 | 129.759 | 129.759 |
| | 92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12 | 6.117,32 | 1.200 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.132 |
| | 92000107 Umlage Turnhalle Millingen | 0,00 | 0 | 150.621 | 109.621 | 109.621 | 109.621 |
| | 92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert | 0,00 | 0 | 70.776 | 69.776 | 74.776 | 74.776 |
| | 92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße | 0,00 | 0 | 107.041 | 51.041 | 51.041 | 51.041 |
| | 92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium | 0,00 | 0 | 77.478 | 75.478 | 75.478 | 75.478 |
| | 92000111 Umlage Turnhalle Budberg | 0,00 | 0 | 126.605 | 143.653 | 143.653 | 143.653 |
| | 92000112 Umlage Turnhalle Orsoy | 0,00 | 0 | 93.400 | 93.400 | 93.400 | 93.400 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 678.366,61 | -1.196.458 | 1.070.732 | -704.647 | -1.313.310 | -1.271.962 |
| | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | -165.584,20 | -175.428 | -181.024 | -100.076 | -84.480 | -85.656 |
| | 92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand | 12.900,45 | -34.255 | -23.706 | -153.659 | -159.659 | -159.659 |
| | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -24.418,49 | -51.118 | -42.477 | -38.717 | -38.717 | -38.717 |
| | 92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude | -10.764,87 | -6.186 | -5.715 | -5.606 | -5.606 | -5.606 |
| | 92000012 Umlage Rathaus Orsoy Mieterlöse | 1.554,08 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| | 92000014 Umlage Immobilienwirtschaft | 312.751,98 | -94.506 | 1.316.916 | 245.939 | -16.320 | -16.320 |
| | 92000022 Umlage HS Borth | 5.619,50 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | 92000027 Umlage Wohncont. Melkweg | 0,00 | -21.059 | -170.099 | -343.184 | -343.184 | -343.184 |
| | 92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum | -24.399,35 | -28.442 | -26.524 | -26.524 | -26.524 | -26.524 |
| | 92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand | -35.583,00 | -65.796 | -84.895 | -83.035 | -83.035 | -83.035 |
| | 92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz | 659.212,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92000038 Umlage Freibad | 2.075,38 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 92000040 Umlage Hallenbad | 2.790,94 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 92000051 Umlage Kindergarten Mieterlöse | 1.440,00 | 1.850 | 0 | 1.850 | 1.850 | 1.850 |
| | 92000052 Umlage Sportanlage Ossenberg Mieterlöse | 102,26 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | 92000055 Umlage Sportanlage Mittelweg Mieterlöse | 242,87 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 92000060 Umlage Hallenbad Aufwand | 0,00 | -5.642 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92000076 Umlage ehem. GS Ossenberg Asyl | -30.998,52 | -71.720 | 381.138 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 92000088 Umlage H-Kostenstelle | -28.575,24 | -655.655 | -104.883 | -209.635 | -565.635 | -469.979 |
| | 92000104 Umlage Neubau Kita Orsoy | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.132 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.380.286,59 | -888.421 | -1.893.632 | -3.930.825 | -4.584.234 | -4.660.090 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.380.286,59 | -888.421 | -1.893.632 | -3.930.825 | -4.584.234 | -4.660.090 |

0110 Immobilienwirtschaft

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 2 | 41410000 | Fördermittel IHK (Integriertes Handlungskonzept) zum Abriss Altentagesstätte Gelderstraße (unterschiedliche prozentuale Auszahlungen über 5 Jahre); Mittelabruf in 2021 nach Beschlussfassung zur Aufwertung der Wallanlage |
| 3 | 42910100 | Ertrag aus dem Abbau einer Gegenleistungsverpflichtung, hier Kita Schützenstraße |
| 5 | 44110000 | Mieten, Pachten, Erbbauzinsen, Anerkennungsgebühren (Ansätze unterliegen einer regelmäßigen Anpassungsprüfungen); sinkende Erträge aufgrund des Wegfalls von Mietraum aufgrund von Unterbringungen im Bereich Asyl |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|----|-----------|---|
| 7 | 45410000 | Verkauf von Baulandflächen im BPlan-Gebiet Nr. 2-Kapellenfeld in Rheinberg-Ossenberg, im BPlan-Gebiet Nr. 13-Vierbaum – Schwester-Consolatis-Straße, Grundstück Borth (Edeka), ehemaliger Spielplatz / Bolzplatz Millingen Am Hügel, Baulandflächen um den Friedhof Budberg (2024); Verkauf von Baulandflächen im BPlan-Gebiet Nr. 56-Westlicher Annaberg (2025) |
| | 45820000 | Ertragswirksame Auflösung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten |
| | 45910000 | Sonstige ordentliche Erträge, u.a. Erstattung von Energieversorgern, Entschädigung bei Baulasteintragungen, Erstattung Ökosteuern |
| | 45912000 | Ersatz Schadensfälle |
| 13 | 52180000 | Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten |
| | 52410000 | Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen und allgemeiner Bauunterhaltung, Erhöhung des jährlichen Ansatzes für die allgemeine Bauunterhaltung um Preissteigerungsrate (2024 ff. Jahre= je 5%); steigende Zahlen aufgrund von Fertigstellung neuer Gebäude |
| | 52411000 | Aufwendungen Energie; nach endgültiger Ausschreibung und Preislegung für Erdgas und elektrische Energie wurde der HH-Ansatz von 2022 um 260 % für 2023 erhöht; ab 2024 sind die Energiepreise rückläufig, allerdings wird die Mehrwertsteuer wieder von 7% auf 19% erhöht |
| | 52415000 | Aufwand für Glasreinigung durch Fremdfirma sowie für Hygiene- und Reinigungsmaterialien/-mittel zur Eigenreinigung; HH-Mittel wurden aufgrund von steigenden Materialkosten sowie steigenden Lohnkosten bei der Fremdfirma erhöht; zusätzlich sind in 2023 weitere Gebäude im hinzugekommen und weitere Gebäude folgen in 2024; für die Unterhaltsreinigung der Flüchtlingsunterkunft fallen an der Schule am Pulverturm jährlich 70.000 Euro und am Rathaus Borth jährlich 33.500 Euro an, am Standort GS Ossenberg fallen die Aufwendungen voraussichtlich ab Mitte 2024 weg |
| | 52416000 | Versicherungen (Gebäude und Inhalt) Mehraufwand aufgrund Preisanpassung von 20 % durch Flutkatastrophe 2021 sowie andere starke Wetterereignisse |
| | 52418000 | Grundbesitzabgaben, Kehr-, Deichschauggebühren u.a.; Preissteigerung bei den Schornsteinfegerrechnungen sowie weitere Müllgebühren aufgrund Flüchtlingsunterbringung führen zu einem Anstieg des Ansatzes |
| | 52510000 | Kosten Inspektion/Reparaturen Dienstfahrzeug Reinigung (E-Fahrzeug) |
| | 52550000 | Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke sowie Inventar Hallenbad-Café |
| | 52910000 | z.B. Kosten DLB für Ein- und Ausräumarbeiten, Beratertätigkeiten für Ausschreibungen (Energieausschreibung) |
| 15 | 53150000 | Pauschalbetrag für den DLB zur Leistung der Grünpflegearbeiten an städtischen Grundstücken; Erhöhung der Grünpflegepauschale ab 2024 gem. Beschlussvorlage 395/2023 |
| | 53910100 | Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (hier: Abschreibung des Investitionskostenzuschusses des Vereins „Wasserfreunde Borth“ für Kleinschwimmhalle) |
| 16 | 54120000 | Fahrtkostenerstattungen für Dienstfahrten, auch für Hausmeister und Hauswarte, Dienstkleidung, Fortbildungskosten |
| | 54220000 | Miete und Nebenkosten u.a. für Objekt Orsoyer Str. 18, in 2023 noch anteilige Mietaufwendungen für Sanitärcontainer Schule am Pulverturm; In 2023 werden zudem Sanitärcontainer für die Flüchtlingsunterkunft am Altbau der ehem. GS Ossenberg angemietet; Schulcontainer Europaschule wurden bis Ende Februar 2022 verlängert. Nach Kündigung der Schulcontainer gehen die Ausgaben für die Mieten /Pachten deutlich zurück, so dass hier ein geringerer HH-Ansatz zu bilden ist; ab 2026 erfolgt der Anbau des Gymnasiums, dann müssen neue Schulcontainer angemietet werden. |
| | 54310000 | Mitgliedsbeitrag Haus & Grund, Handy-Kosten auch für Hausmeister und Hauswarte, GEMA-Gebühren Hallenbad, Hostinggebühren |
| | 54312000 | Anschaffung von geringfügigen Wirtschaftsgütern (Anlagegüter <= 800 €) |
| | 543130000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten; bis 2022 zentral beim Produkt 105 – Zentrale Dienste geplant |
| | 54710000 | Nach § 44 Abs. 3 KomHVO sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen nach <u>§ 90 Absatz 3 Satz 1 der Gemeindeordnung</u> sowie aus Wertveränderungen von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen. |
| | 54990000 | Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten, Erstattungen von Guthaben Nebenkostenabrechnungen |
| 23 | 49113000 | Isolierung von Mehraufwendungen für Energie und Bauunterhaltung im Produkt 0110 gem. NKF-CUIG, die auf die Folgen des Ukraine-Krieges zurückzuführen sind; ab 2024 ist eine Isolierung nicht mehr möglich, da das Gesetz weggefallen ist |

Haushaltsplan 2024

01
0110
110

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft
Immobilienwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.989,80 | 10.800 | 9.000 | 0 | 5.400 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.989,80 | 10.800 | 9.000 | 0 | 5.400 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 650.002,35 | 665.158 | 631.195 | 0 | 631.195 | 631.195 | 631.195 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 650.002,35 | 665.158 | 631.195 | 0 | 631.195 | 631.195 | 631.195 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 184,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 184,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 50 | 50 | 0 | 50 | 50 | 50 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 156.608,29 | 60.850 | 103.100 | 0 | 103.100 | 103.100 | 103.100 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 101.513,77 | 60.750 | 103.000 | 0 | 103.000 | 103.000 | 103.000 |
| | | 65912000 Ersatz Schadensfälle | 55.094,52 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 815.784,44 | 736.858 | 743.345 | 0 | 739.745 | 734.345 | 734.345 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -2.839.887,21 | -2.982.800 | -3.225.200 | 0 | -3.310.400 | -3.333.000 | -3.365.900 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -50.435,57 | -50.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.169.336,43 | -2.259.500 | -2.501.200 | 0 | -2.572.100 | -2.587.500 | -2.613.100 |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -2.706,50 | -30.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -165.899,83 | -167.600 | -182.900 | 0 | -186.600 | -188.500 | -190.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -451.508,88 | -475.100 | -526.100 | 0 | -536.700 | -542.000 | -547.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.946.777,74 | -8.525.610 | -8.231.316 | 0 | -6.435.937 | -6.430.137 | -6.420.137 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -332.604,29 | -1.058.950 | -1.587.779 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -1.673.600,02 | -2.590.500 | -2.801.000 | 0 | -2.718.000 | -2.700.000 | -2.700.000 |
| | | 72411000 Aufwendungen Energie | -1.297.936,11 | -3.938.800 | -2.776.500 | 0 | -2.661.500 | -2.661.500 | -2.661.500 |
| | | 72415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -95.089,33 | -263.300 | -275.400 | 0 | -250.400 | -252.600 | -252.600 |
| | | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | -243.335,92 | -296.960 | -336.202 | 0 | -341.202 | -341.202 | -341.202 |
| | | 72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke und baulic | -293.813,11 | -365.100 | -437.435 | 0 | -457.835 | -457.835 | -457.835 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -160,65 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -10.238,31 | -10.000 | -15.000 | 0 | -5.000 | -15.000 | -5.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.912.600,00 | -1.912.600 | -2.040.000 | 0 | -2.040.000 | -2.040.000 | -2.040.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | -1.912.600,00 | -1.912.600 | -2.040.000 | 0 | -2.040.000 | -2.040.000 | -2.040.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -264.376,68 | -216.292 | -212.392 | 0 | -182.892 | -252.892 | -242.892 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -11.515,31 | -17.050 | -12.050 | 0 | -12.050 | -12.050 | -12.050 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -234.837,61 | -170.550 | -157.150 | 0 | -142.150 | -212.150 | -202.150 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | -92,00 | -92 | -92 | 0 | -92 | -92 | -92 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -10.275,80 | -21.000 | -30.000 | 0 | -21.000 | -21.000 | -21.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -7.080,59 | -6.600 | -6.600 | 0 | -6.600 | -6.600 | -6.600 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -117,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -12,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | -446,17 | -1.000 | -6.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.963.641,63 | -13.637.302 | -13.708.908 | 0 | -11.969.229 | -12.056.029 | -12.068.929 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.147.857,19 | -12.900.444 | -12.965.563 | 0 | -11.229.484 | -11.321.684 | -11.334.584 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.478.709,33 | 2.067.691 | 450.400 | 0 | 377.000 | 1.206.000 | 1.176.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 2.478.709,33 | 2.067.691 | 450.400 | 0 | 377.000 | 1.206.000 | 1.176.000 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 170.934,80 | 128.480 | 2.587.024 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| | | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 170.934,80 | 128.480 | 2.587.024 | 0 | 0 | 300.000 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.649.644,13 | 2.196.171 | 3.037.424 | 0 | 377.000 | 1.506.000 | 1.176.000 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.573,02 | -82.000 | -682.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -3.573,02 | -82.000 | -682.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.435.791,11 | -17.103.000 | -8.842.000 | -19.340.000 | -6.218.000 | -7.838.000 | -7.570.000 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -9.435.791,11 | -17.103.000 | -8.842.000 | -19.340.000 | -6.218.000 | -7.838.000 | -7.570.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.033,14 | -74.000 | -59.500 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -7.033,14 | -74.000 | -59.500 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.446.397,27 | -17.259.000 | -9.583.500 | -19.340.000 | -6.324.000 | -7.944.000 | -7.676.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -6.796.753,14 | -15.062.829 | -6.546.076 | -19.340.000 | -5.947.000 | -6.438.000 | -6.500.000 |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
110 Immobilienwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7653002: Erwerb Grundstücksflächen (sonstige) | | | | | | | | | | |
| 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 | -32.000 | -632.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | -32.000 | -632.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -32.000 | -632.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -32.000 | -632.000 | 0 | -32.000 | -32.000 | -32.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7653003: Erwerb Grundstücksflächen Infrastruktur | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -3.376,93 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -3.376,93 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.376,93 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.376,93 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7653006: BGA Schulen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.455,37 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -1.455,37 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.455,37 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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) | -1.455,37 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |

7653010: BGA Eigenreinigung

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|--------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.419,90 | -5.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -4.419,90 | -5.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.419,90 | -5.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.419,90 | -5.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |

7653014: BGA Stadthaus

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.157,87 | -65.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -1.157,87 | -65.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.157,87 | -65.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.157,87 | -65.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |

7653015: BGA Freibad

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---|
| 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 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|----|----------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -22.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7654023: Sanierung Ampl.Gymn. u. TH | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -28.782,82 | -440.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.369.645 | - 2.489.645 | | | | | | | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -28.782,82 | -440.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.369.645 | - 2.489.645 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.782,82 | -440.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.369.645 | - 2.489.645 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.782,82 | -440.000 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.369.645 | - 2.489.645 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|------|---|---|---|---|---|---|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | 7654029: Sanierung Stadthaus | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150 | 3.150 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150 | 3.150 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.150 | 3.150 | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.851,97 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -898.690 | -918.690 | | | | | | | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -5.851,97 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -898.690 | -918.690 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.851,97 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -898.690 | -918.690 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.851,97 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -895.540 | -915.540 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7654033: Erweiterung der Europaschule | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 115.517,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.518 | 115.518 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 115.517,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.518 | 115.518 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 115.517,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.518 | 115.518 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.095.967,59 | -810.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.366,683 | -16.126,683 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -4.095.967,59 | -810.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.366,683 | -16.126,683 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -4.095.967,59 | -810.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.366,683 | -16.126,683 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.980.450,06 | -810.000 | -760.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.251,165 | 16.011,165 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7654036: Aufbauten und Gebäude | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.289,55 | -45.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -5.289,55 | -45.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.289,55 | -45.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.289,55 | -45.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7654037: Europaschule Umbau | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -526.984,60 | -190.000 | -475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.187,749 | -2.662,749 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | -526.984,60 | -190.000 | -475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.187,749 | -2.662,749 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -526.984,60 | -190.000 | -475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.187.749 | - 2.662.749 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -526.984,60 | -190.000 | -475.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - 2.187.749 | - 2.662.749 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.566.991,80 | 427.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848.122 | 2.848.122 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 1.566.991,80 | 427.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848.122 | 2.848.122 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.566.991,80 | 427.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.848.122 | 2.848.122 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - 1.077.421,81 | - 2.200.000 | - 2.900.000 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 | - 4.455.116 | - 7.735.116 |
| | | | | | davon 2025 -380.000 2026 0 2027 0 | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | - 1.077.421,81 | - 2.200.000 | - 2.900.000 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 | - 4.455.116 | - 7.735.116 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | - 1.077.421,81 | - 2.200.000 | - 2.900.000 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 | - 4.455.116 | - 7.735.116 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 489.569,99 | - 1.772.639 | - 2.900.000 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 | - 1.606.994 | - 4.886.994 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654048: Errichtung Mensa Kindergarten Vierbaum | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654049: Mehrfach-Turnhalle | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 99.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 99.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 99.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.000 | 99.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | -10.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 1.627.974,62 | -10.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.245.300 | 7.263.300 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | - | -10.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | 1.627.974,62 | -10.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.245.300 | 7.263.300 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | - | -10.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | 1.528.974,62 | -10.000 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.146.300 | 7.164.300 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654056: Umbau Alte Kellnerei | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 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 | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654057: Umbau Schule Am Pulverturm | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500.000 | -140.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | -500.000 | -658.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -500.000 | -140.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | -500.000 | -658.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -140.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | -500.000 | -658.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500.000 | -140.000 | 0 | -18.000 | 0 | 0 | -500.000 | -658.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654058: Anbau Gymnasium | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -240.000 | -530.000 | -10.300.000 | - | - | - | -241.702 | - |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2025 | - | | | | |
| | | | | | 2026 | 3.900.00 | | | | |
| | | | | | 2027 | 0 | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | 3.900.00 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | - | | | | |
| | | | | | | 2.500.00 | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -240.000 | -530.000 | -10.300.000 | - | - | - | -241.702 | - |
| | | | | | | 3.900.00 | 3.900.00 | 2.570.00 | | 11.141.70 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -240.000 | -530.000 | -10.300.000 | - | - | - | -241.702 | - |
| | | | | | | 3.900.00 | 3.900.00 | 2.570.00 | | 11.141.70 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 2 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. | 0,00 | -240.000 | -530.000 | -10.300.000 | - | - | - | -241.702 | - |
| | Auszahlungen) | | | | | 3.900.00 | 3.900.00 | 2.570.00 | | 11.141.70 |
| | | | | | | 0 | 0 | 0 | | 2 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 623.700,00 | 534.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.300 | 1.158.300 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 623.700,00 | 534.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.300 | 1.158.300 |
| | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 623.700,00 | 534.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.158.300 | 1.158.300 |
| | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | - | - | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | 1.229.779,80 | 2.000.000 | | | | | | 3.354.436 | 3.386.436 |
| | | | | | | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | - | - | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | 1.229.779,80 | 2.000.000 | | | | | | 3.354.436 | 3.386.436 |
| | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | - | - | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | 1.229.779,80 | 2.000.000 | | | | | | 3.354.436 | 3.386.436 |
| | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. | -606.079,80 | - | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | Auszahlungen) | | 1.465.400 | | | | | | 2.196.136 | 2.228.136 |
| | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654066: Erneuerung Fenster Zuff | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.020,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.021 | -35.021 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -35.020,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.021 | -35.021 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.020,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.021 | -35.021 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.020,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.021 | -35.021 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654069: Lüftung / Heizung TH Budberg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -490.000 | -490.000 | 0 | 0 | -50.000 | -590.000 |
| | | | | | davon 2025 -490.000 2026 0 2027 0 | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -490.000 | -490.000 | 0 | 0 | -50.000 | -590.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -490.000 | -490.000 | 0 | 0 | -50.000 | -590.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -490.000 | -490.000 | 0 | 0 | -50.000 | -590.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654070: Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl.Grundsch. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -551.778,09 | -490.000 | -875.000 | -2.410.000 | -740.000 | - | -650.000 | - | - |
| | | | | | davon 2025 -740.000 2026 - 2027 1.020.000 0 -650.000 | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -551.778,09 | -490.000 | -875.000 | -2.410.000 | -740.000 | - | -650.000 | - | - |
| | | | | | | | 1.020.000 | | 1.386.564 | 4.671.564 |
| | | | | | | | 0 | | 4 | |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -551.778,09 | -490.000 | -875.000 | -2.410.000 | -740.000 | - | -650.000 | - | - |
| | | | | | | | 1.020.000 | | 1.386.564 | 4.671.564 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -551.778,09 | -490.000 | -875.000 | -2.410.000 | -740.000 | - | -650.000 | - | - |
| | | | | | | | 1.020.000 | | 1.386.564 | 4.671.564 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654072: Rathaus Orsoy Dach und Brandschutz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -244.307,59 | -488.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -830.864 | -840.864 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -244.307,59 | -488.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -830.864 | -840.864 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -244.307,59 | -488.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -830.864 | -840.864 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -244.307,59 | -488.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -830.864 | -840.864 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654073: Sportheim Millingen -Neuerrichtung- | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 73.500,00 | 373.100 | 450.400 | 0 | 377.000 | 226.000 | 0 | 446.600 | 1.500.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 73.500,00 | 373.100 | 450.400 | 0 | 377.000 | 226.000 | 0 | 446.600 | 1.500.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 73.500,00 | 373.100 | 450.400 | 0 | 377.000 | 226.000 | 0 | 446.600 | 1.500.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | - | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 | -444.563 | - |
| | | | | 1.400.000 | | | | | | 2.504.563 |
| | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | 2025 | -660.000 | | | | |
| | | | | | 2026 | 0 | | | | |
| | | | | | 2027 | 0 | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -400.000 | - | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 | -444.563 | - |
| | | | | 1.400.000 | | | | | | 2.504.563 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | - | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 | -444.563 | - |
| | | | | 1.400.000 | | | | | | 2.504.563 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 73.500,00 | -26.900 | -949.600 | -660.000 | -283.000 | 226.000 | 0 | 2.037 | - |
| | | | | | | | | | | 1.004.563 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7654075: Erneuerung Rutsche Freibad | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | | | | | | | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -80.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | -80.000 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7654076: GS St. Peter (P-G), San. Dach u. neue PV | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -580.000 | 0 | -20.000 | -580.000 | 0 | -600.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 0 2026 0 2027 -580.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | -580.000 | 0 | -20.000 | -580.000 | 0 | -600.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -580.000 | 0 | -20.000 | -580.000 | 0 | -600.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -580.000 | 0 | -20.000 | -580.000 | 0 | -600.000 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7654077: GS Bud. (HNr. 27), San. Dach u. neue PV | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | -18.000 | -360.000 | 0 | -378.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 0 2026 0 2027 -360.000 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | -18.000 | -360.000 | 0 | -378.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | -18.000 | -360.000 | 0 | -378.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -360.000 | 0 | -18.000 | -360.000 | 0 | -378.000 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|-----------------------------------|---|--|---------------------|-------------|----------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--|-------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7654078: Neubau Kita Orsoy | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.000 | 1.176.000 | 0 | 2.156.000 | |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.000 | 1.176.000 | 0 | 2.156.000 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.000 | 1.176.000 | 0 | 2.156.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | -4.080.000 | 0 | -2.800.000 | -3.360.000 | 0 | -6.200.000 | |
| | | | | | davon | | | | | | | |
| | | | | | 2025 | 0 | | | | | | |
| | | | | | 2026 | -720.000 | | | | | | |
| | | | | | 2027 | - | | | | | | |
| | | | | | | 3.360.000 | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | -40.000 | -4.080.000 | 0 | -2.800.000 | -3.360.000 | 0 | -6.200.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | -4.080.000 | 0 | -2.800.000 | -3.360.000 | 0 | -6.200.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | 0,00 | 0 | -40.000 | -4.080.000 | 0 | -1.820.000 | -2.184.000 | 0 | -4.044.000 | |
| | | Auszahlungen) | | | | | | 0 | 0 | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|--------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654081: Neuerrichtung 4er-Container Melkweg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 | |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | 0,00 | -130.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 | |
| | | Auszahlungen) | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654082: ErweiterungFlüchtlingsunterkunft Melkweg | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 732.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.630 | 732.630 | |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 732.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 732.630 | 732.630 | |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|----------------------------------|------|---------|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 732.630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 9.000.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.032.000 | | | | | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 9.000.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.032.000 | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 9.000.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.000.000 | 9.032.000 | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 8.267.370 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.267.370 | 8.299.370 | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | 7654083: Schulwegsicherung GS Am Bienenhaus | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 | -20.000 | -80.000 | 0 | 0 | -100.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 2026 2027 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 | -20.000 | -80.000 | 0 | 0 | -100.000 | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 | -20.000 | -80.000 | 0 | 0 | -100.000 | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -80.000 | -20.000 | -80.000 | 0 | 0 | -100.000 | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | 7654084: Schulhofsanierung GS Am Deich | | | | | | | | |
| 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 | -50.000 | 0 | -50.000 | | | | | | | | | |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654085: Brandmeldeanlage Europaschule (Altbau) | | | | | | | | | | |
| 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 | - |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 1.400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.400.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | 1.400.000 | | | | | | 1.400.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| | | | | 1.400.000 | | | | | | 1.400.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7654086: BHKW Europaschule | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.632,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.632 | -6.632 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -6.632,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.632 | -6.632 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.632,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.632 | -6.632 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.632,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.632 | -6.632 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7658000: Verkauf von Grundstücksflächen | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 170.934,80 | 128.480 | 2.587.024 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 170.934,80 | 128.480 | 2.587.024 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 170.934,80 | 128.480 | 2.587.024 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 170.934,80 | 128.480 | 2.587.024 | 0 | 0 | 300.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -196,09 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -196,09 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.273 | -17.273 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.273 | -17.273 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.500 | -15.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -1.500 | -15.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -196,09 | -21.500 | -35.000 | 0 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -17.273 | -17.273 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -196,09 | -21.500 | -35.000 | 0 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | -17.273 | -17.273 |

Haushaltsplan 2024

01
0110
011001

Innere Verwaltung
Immobilienwirtschaft
Verpachtung Gaststätte

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 24.296,79 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 24.296,79 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.913,06 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 30.913,06 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.322,49 | 2.667 | 2.667 | 2.667 | 2.000 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 2.666,67 | 2.667 | 2.667 | 2.667 | 2.000 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.655,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 60.532,34 | 45.288 | 45.288 | 45.288 | 44.621 | 42.621 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -8.836,65 | -9.300 | -9.400 | -9.600 | -9.700 | -9.800 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.949,23 | -7.300 | -7.400 | -7.500 | -7.600 | -7.700 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -544,26 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -1.343,16 | -1.400 | -1.400 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.536,61 | -70.900 | -56.800 | -56.800 | -56.800 | -56.800 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -27.518,42 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -19.253,64 | -49.400 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -2.015,78 | -2.400 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | | 52418000 Sonstige Bewirtschaftung der Gundstücke | -4.732,70 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -16,07 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -31.858,40 | -4.433 | -4.433 | -4.368 | -2.910 | -877 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -25.812,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -1.749,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -4.296,32 | -4.433 | -4.433 | -4.368 | -2.910 | -877 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -94.231,66 | -84.633 | -70.633 | -70.768 | -69.410 | -67.477 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33.699,32 | -39.346 | -25.346 | -25.480 | -24.789 | -24.856 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -33.699,32 | -39.346 | -25.346 | -25.480 | -24.789 | -24.856 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -33.699,32 | -39.346 | -25.346 | -25.480 | -24.789 | -24.856 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 24.718,12 | 29.757 | 15.657 | 15.591 | 14.800 | 14.767 |
| | | 92000010 Umlage Stadthaus Restaurant | 24.718,12 | 29.757 | 15.657 | 15.591 | 14.800 | 14.767 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -24.862,94 | -30.078 | -15.923 | -15.834 | -15.043 | -15.010 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -144,82 | -321 | -267 | -243 | -243 | -243 |
| | | 92000010 Umlage Stadthaus Restaurant | -24.718,12 | -29.757 | -15.657 | -15.591 | -14.800 | -14.767 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -33.844,14 | -39.667 | -25.613 | -25.723 | -25.032 | -25.099 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -33.844,14 | -39.667 | -25.613 | -25.723 | -25.032 | -25.099 |

011001 Gaststätte

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 5 | 44110000 | Pacht Gaststätte Alte Apotheke |
| 13 | 52410000 | Anteilige Kosten für Bauunterhaltungsmaßnahmen |
| | 52411000 | Anteilige Aufwendungen Energie |
| | 52416000 | Anteilige Versicherungen |
| | 52418000 | Anteilige Grundbesitzabgaben |
| | 52550000 | Reparaturen Einrichtungsgegenstände Alte Apotheke |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.813,72 | 42.500 | 42.500 | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 30.813,72 | 42.500 | 42.500 | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.813,72 | 42.500 | 42.500 | 0 | 42.500 | 42.500 | 42.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -8.836,65 | -9.300 | -9.400 | 0 | -9.600 | -9.700 | -9.800 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.949,23 | -7.300 | -7.400 | 0 | -7.500 | -7.600 | -7.700 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -544,26 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.343,16 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.677,68 | -70.900 | -56.800 | 0 | -56.800 | -56.800 | -56.800 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -11.597,27 | -10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 72411000 Aufwendungen Energie | -589,06 | -49.400 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 72416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherungen | -1.930,60 | -2.400 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.700 |
| | | 72418000 Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und baulic | -1.560,75 | -6.900 | -6.900 | 0 | -6.900 | -6.900 | -6.900 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.514,33 | -80.200 | -66.200 | 0 | -66.400 | -66.500 | -66.600 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.299,39 | -37.700 | -23.700 | 0 | -23.900 | -24.000 | -24.100 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.891,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -2.891,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.891,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -2.891,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Immobilienwirtschaft
011001 Verpachtung Gaststätte

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 7653005: BGA Restaurant "Zur Alten Apotheke" | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.891,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -2.891,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.891,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.891,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

Kurzbeschreibung:

Städtepartnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal (Sachsen) und Montreuil-sur-Mer (Frankreich)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse, Städtepartnerschaftsverträge

Ziele:

Fortsetzung der Partnerschaften mit Hohenstein-Ernstthal und Montreuil-sur-Mer durch Begegnungen und gemeinsame Projekte auf den Ebenen:

- Verwaltung, Politik
- Vereine, Gruppen, Organisationen
- Schulen (bestehende Schulpartnerschaften: Hohenstein-Ernstthal, Amplonius-Gymnasium Rheinberg/Lycée Montreuil-sur-Mer)
- Bürgerschaftliche Begegnungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.592,80 | -2.600 | -2.700 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -1.619,09 | -1.400 | -1.600 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -769,42 | -900 | -800 | -900 | -900 | -900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -60,92 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -143,37 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -250,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -250,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.842,80 | -7.100 | -8.700 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.842,80 | -7.100 | -8.700 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.842,80 | -7.100 | -8.700 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.842,80 | -7.100 | -8.700 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -80,34 | -168 | -140 | -127 | -127 | -127 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -80,34 | -168 | -140 | -127 | -127 | -127 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.923,14 | -7.268 | -8.840 | -6.027 | -6.027 | -6.027 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.923,14 | -7.268 | -8.840 | -6.027 | -6.027 | -6.027 |

0111 Städtepartnerschaften

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 13 | 52910000 | Veranstaltungen/Feierlichkeiten vor Ort, Bewirtungskosten, Zuschüsse zu den Reisekosten |
| 15 | 53180000 | Zuschüsse für städtepartnerschaftlichen Besuch/Austausch |
| 16 | 54120000 | Aufwendungen für Dienstreisen, etc. |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0111 Städtepartnerschaften

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -2.603,50 | -2.600 | -2.700 | 0 | -2.900 | -2.900 | -2.900 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -1.629,79 | -1.400 | -1.600 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -769,42 | -900 | -800 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -60,92 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -143,37 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -250,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -250,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.853,50 | -7.100 | -8.700 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.853,50 | -7.100 | -8.700 | 0 | -5.900 | -5.900 | -5.900 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung 0113 Stadtarchiv

Kurzbeschreibung:

Übernahme und Bewertung von Informationsträgern, Bestandserhaltung (Entsäuerung und Restaurierung), Erschließung, Beratung in Fragen der vorarchivischen Führung und Verwaltung von Informationsträgern, Zwischenarchiv, Beratung und Betreuung von Archivnutzenden

Erläuterungen:

Mit der Erbringung des Gesamtproduktes Stadtarchiv sind insgesamt zwei Mitarbeitende des Fachbereiches Personal und Organisation zu unterschiedlichen Stellenanteilen betraut.

Zukünftig muss die Digitalisierung von Archivgut und dessen Bereitstellung stärker in den Fokus genommen werden.

Auftragsgrundlage:

Archivgesetz NW, Arbeitsverteilungsplan

Zielgruppe:

Extern: Politik, Bürgerinnen und Bürger, Forschung; intern: Fachbereiche

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 10 – Personal und Organisation

Fachbereichsleitung: Herr Ertel

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0113 Stadtarchiv

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 85,00 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 85,00 | 66 | 66 | 66 | 66 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 389,70 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 389,70 | 1.000 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 428,60 | 2.000 | 1.000 | 750 | 750 | 500 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 428,60 | 2.000 | 1.000 | 750 | 750 | 500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 903,30 | 3.066 | 1.566 | 1.316 | 1.316 | 1.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -97.171,46 | -97.000 | -103.400 | -108.600 | -109.700 | -110.800 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -97.171,46 | -97.000 | -103.400 | -108.600 | -109.700 | -110.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.693,22 | -9.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.693,22 | -9.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -85,00 | -66 | -66 | -66 | -66 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -85,00 | -66 | -66 | -66 | -66 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.701,08 | -4.600 | -4.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.530,89 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -1.170,19 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -101.650,76 | -111.166 | -111.066 | -115.266 | -116.366 | -117.400 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -100.747,46 | -108.100 | -109.500 | -113.950 | -115.050 | -116.400 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -100.747,46 | -108.100 | -109.500 | -113.950 | -115.050 | -116.400 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -100.747,46 | -108.100 | -109.500 | -113.950 | -115.050 | -116.400 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -40.329,22 | -23.168 | -21.389 | -20.978 | -20.978 | -20.978 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -223,28 | -119 | -99 | -90 | -90 | -90 |
| | | 92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude | -40.105,94 | -23.049 | -21.290 | -20.887 | -20.887 | -20.887 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -141.076,68 | -131.268 | -130.889 | -134.928 | -136.028 | -137.378 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -141.076,68 | -131.268 | -130.889 | -134.928 | -136.028 | -137.378 |

0113 Stadtarchiv

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|--|
| 4 | 43110000 44210000 | Verwaltungsgebühren für Familienforschung, Recherche Erträge aus Buchverkauf (z.B. Rheinberg-Lexikon) |
| 13 | 52910000 54310000 54410000 | Restaurierung von Archivalien, z.B. Entsäuerung von Archivakten im Rahmen des LISE-Projekts, Transporte Bürobedarf (z.B. Archivverpackungen), Fachliteratur, etc. Ausstellungsversicherung |

Haushaltsplan 2024

01
0113

Innere Verwaltung
Stadtarchiv

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 389,65 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 389,65 | 1.000 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 304,50 | 2.000 | 1.000 | 0 | 750 | 750 | 500 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 304,50 | 2.000 | 1.000 | 0 | 750 | 750 | 500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 694,15 | 3.000 | 1.500 | 0 | 1.250 | 1.250 | 1.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -97.611,04 | -97.000 | -103.400 | 0 | -108.600 | -109.700 | -110.800 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -97.611,04 | -97.000 | -103.400 | 0 | -108.600 | -109.700 | -110.800 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.693,22 | -9.500 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.693,22 | -9.500 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.701,08 | -4.600 | -4.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.530,89 | -3.000 | -3.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -1.170,19 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -102.005,34 | -111.100 | -111.000 | 0 | -115.200 | -116.300 | -117.400 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -101.311,19 | -108.100 | -109.500 | 0 | -113.950 | -115.050 | -116.400 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.109,89 | 184.081 | 178.289 | 173.711 | 165.529 | 162.253 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 77.653,60 | 2.732 | 2.732 | 2.732 | 2.732 | 2.732 |
| | | 41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 1.461,00 | 0 | 1.461 | 1.461 | 1.086 | 1.086 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 178.343,95 | 179.488 | 172.772 | 165.475 | 157.309 | 153.774 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 3.025 | 3.300 | 3.300 |
| | | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 1.651,34 | 1.752 | 1.215 | 649 | 473 | 473 |
| | | 41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 0,00 | 108 | 108 | 368 | 628 | 888 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 492.678,98 | 442.000 | 476.000 | 496.000 | 496.000 | 496.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 389.658,16 | 360.000 | 370.000 | 390.000 | 390.000 | 390.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 103.020,82 | 82.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | 106.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 936,00 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 936,00 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 64.819,35 | 7.800 | 32.800 | 32.800 | 7.800 | 32.800 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 57.020,96 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter | 128,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 7.669,89 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | 7.800 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 177.639,41 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von VG > 800 | 22.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 127.377,59 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | 128.900 |
| | | 45912000 Ersatz Schadensfälle | 27.661,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 995.183,63 | 762.981 | 816.139 | 831.561 | 798.379 | 820.103 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.274.741,93 | -1.482.100 | -1.553.900 | -1.595.600 | -1.611.200 | -1.627.700 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -402.955,96 | -407.000 | -346.900 | -364.300 | -367.900 | -371.700 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -679.662,54 | -837.300 | -938.700 | -957.500 | -966.900 | -976.800 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -53.191,25 | -64.600 | -72.500 | -74.100 | -74.800 | -75.400 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -138.932,18 | -173.200 | -195.800 | -199.700 | -201.600 | -203.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -430.869,43 | -531.950 | -646.800 | -599.300 | -599.300 | -609.300 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52320000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigk. v. | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52370000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätig. von | -12.868,19 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -1.097,81 | -1.800 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -1.614,58 | -1.800 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög | -3.797,44 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -98.777,09 | -81.500 | -171.500 | -151.500 | -156.500 | -161.500 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -31.175,26 | -36.000 | -37.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -153.826,13 | -150.500 | -198.500 | -218.500 | -218.500 | -218.500 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -127.712,93 | -226.550 | -209.500 | -157.000 | -152.000 | -157.000 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -360.867,12 | -360.423 | -328.405 | -380.031 | -391.282 | -713.447 |
| | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -81,17 | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 |
| | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -11.206,72 | -35.373 | -42.162 | -42.624 | -42.080 | -42.080 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -216.785,24 | -258.473 | -231.887 | -243.234 | -223.798 | -516.059 |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -14.381,04 | -66.495 | -54.274 | -94.092 | -125.323 | -155.227 |
| | 57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten | -118.379,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -10.158,76 | -35.159 | -35.159 | -35.159 | -35.159 | -35.159 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -7.670,00 | -32.670 | -32.670 | -32.670 | -32.670 | -32.670 |
| | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -2.488,76 | -2.489 | -2.489 | -2.489 | -2.489 | -2.489 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -171.726,04 | -250.020 | -304.050 | -325.550 | -252.300 | -287.700 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -8.275,49 | -14.800 | -18.500 | -17.000 | -14.250 | -14.650 |
| | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | -106.273,98 | -124.000 | -158.500 | -160.000 | -139.000 | -149.500 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.641,17 | -9.700 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -46.053,72 | -66.270 | -62.250 | -87.250 | -37.750 | -62.250 |
| | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s | -9.374,58 | -30.250 | -56.500 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist) | -46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung | -45,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54820000 Säumniszuschläge | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -11,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.248.363,28 | -2.659.652 | -2.868.314 | -2.935.640 | -2.889.241 | -3.273.306 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.253.179,65 | -1.896.671 | -2.052.176 | -2.104.079 | -2.090.862 | -2.453.203 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.253.179,65 | -1.896.671 | -2.052.176 | -2.104.079 | -2.090.862 | -2.453.203 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 außerord. Ertr. Corona u Ukraine Kompens | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.253.179,65 | -1.886.671 | -2.052.176 | -2.104.079 | -2.090.862 | -2.453.203 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -205.958,73 | -292.903 | -389.755 | -278.289 | -278.275 | -278.231 |
| | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -40.007,03 | -80.929 | -67.247 | -61.295 | -61.295 | -61.295 |
| | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -1.775,34 | -1.843 | -1.464 | -1.644 | -1.630 | -1.585 |
| | 92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude | -3.597,09 | -2.067 | -1.910 | -1.873 | -1.873 | -1.873 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | | 92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold | -11.521,97 | -17.261 | -26.111 | -17.111 | -17.111 | -17.111 |
| | | 92000016 Umlage FWGH Melk HG | -69.941,23 | -75.680 | -141.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| | | 92000017 Umlage FWGH Millingen | -12.351,44 | -13.720 | -23.120 | -15.120 | -15.120 | -15.120 |
| | | 92000018 Umlage FWGH Pelden HG | -32.179,92 | -32.750 | -35.955 | -33.955 | -33.955 | -33.955 |
| | | 92000019 Umlage FWGH Orsoy | -16.817,49 | -34.871 | -49.021 | -37.521 | -37.521 | -37.521 |
| | | 92000020 Umlage FWGH Borth | -16.505,07 | -31.900 | -42.630 | -40.630 | -40.630 | -40.630 |
| | | 92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy | -1.262,15 | -1.882 | -1.297 | -140 | -140 | -140 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.459.138,38 | -2.179.573 | -2.441.930 | -2.382.368 | -2.369.138 | -2.731.433 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.459.138,38 | -2.179.573 | -2.441.930 | -2.382.368 | -2.369.138 | -2.731.433 |

Haushaltsplan 2024

02

Sicherheit und Ordnung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|-----|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.653,60 | 2.732 | 2.732 | 0 | 2.732 | 2.732 | 2.732 | |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 77.653,60 | 2.732 | 2.732 | 0 | 2.732 | 2.732 | 2.732 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 480.773,84 | 442.000 | 476.000 | 0 | 496.000 | 496.000 | 496.000 | |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 389.708,87 | 360.000 | 370.000 | 0 | 390.000 | 390.000 | 390.000 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 91.064,97 | 82.000 | 106.000 | 0 | 106.000 | 106.000 | 106.000 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 936,00 | 200 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 936,00 | 200 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 59.593,56 | 7.800 | 32.800 | 0 | 32.800 | 7.800 | 32.800 | |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 54.310,94 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. private Untern | 1.593,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 3.689,12 | 7.800 | 7.800 | 0 | 7.800 | 7.800 | 7.800 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 136.417,80 | 128.900 | 128.900 | 0 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | |
| | | 65610000 Bußgelder | 132.270,33 | 128.900 | 128.900 | 0 | 128.900 | 128.900 | 128.900 | |
| | | 65912000 Ersatz Schadensfälle | 4.147,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 755.374,80 | 581.632 | 640.582 | 0 | 660.582 | 635.582 | 660.582 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.274.956,41 | -1.482.100 | -1.553.900 | 0 | -1.595.600 | -1.611.200 | -1.627.700 | |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -404.322,92 | -407.000 | -346.900 | 0 | -364.300 | -367.900 | -371.700 | |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -679.662,54 | -837.300 | -938.700 | 0 | -957.500 | -966.900 | -976.800 | |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -53.191,25 | -64.600 | -72.500 | 0 | -74.100 | -74.800 | -75.400 | |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -137.779,70 | -173.200 | -195.800 | 0 | -199.700 | -201.600 | -203.800 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -429.075,71 | -531.950 | -646.800 | 0 | -599.300 | -599.300 | -609.300 | |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| | | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un | -10.730,56 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -1.097,81 | -1.800 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| | | 72411000 Aufwendungen Energie | -1.698,81 | -1.800 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | |
| | | 72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög. | -3.797,44 | -3.800 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -111.340,53 | -81.500 | -171.500 | 0 | -151.500 | -156.500 | -161.500 | |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -31.629,24 | -36.000 | -37.000 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -146.907,26 | -150.500 | -198.500 | 0 | -218.500 | -218.500 | -218.500 | |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -121.874,06 | -226.550 | -209.500 | 0 | -157.000 | -152.000 | -157.000 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -7.670,00 | -32.670 | -32.670 | 0 | -32.670 | -32.670 | -32.670 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | -7.670,00 | -32.670 | -32.670 | 0 | -32.670 | -32.670 | -32.670 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -159.620,86 | -250.020 | -304.050 | 0 | -325.550 | -252.300 | -287.700 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -8.463,32 | -14.800 | -18.500 | 0 | -17.000 | -14.250 | -14.650 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -90.624,34 | -124.000 | -158.500 | 0 | -160.000 | -139.000 | -149.500 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -1.027,99 | -9.700 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -49.458,68 | -71.270 | -67.250 | 0 | -92.250 | -42.750 | -67.250 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -10.042,53 | -30.250 | -56.500 | 0 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.871.322,98 | -2.296.740 | -2.537.420 | 0 | -2.553.120 | -2.495.470 | -2.557.370 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.115.948,18 | -1.715.108 | -1.896.838 | 0 | -1.892.538 | -1.859.888 | -1.896.788 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.100,00 | 2.600 | 152.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 13.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 22.600,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 30.000 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG | 22.600,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 30.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 38.700,00 | 3.600 | 153.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 32.600 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -204.809,98 | -4.925.000 | -4.725.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -204.809,98 | -4.925.000 | -4.725.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -253.465,62 | -827.200 | -869.000 | 0 | -320.000 | -280.000 | -290.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -250.066,25 | -827.200 | -869.000 | 0 | -320.000 | -280.000 | -290.000 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -3.399,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un | -1.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -459.594,83 | -5.752.200 | -5.594.000 | 0 | -820.000 | -280.000 | -290.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -420.894,83 | -5.748.600 | -5.440.400 | 0 | -816.400 | -276.400 | -257.400 |

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung 0201 Wahlen und Statistik

Kurzbeschreibung:

Durchführung von Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen, Wahlen zum Europaparlament sowie Bürgerbegehren/Bürgerentscheiden, Volksbegehren/Volksentscheiden, allgemeinen Statistiken für Dritte, Sonderstatistik, Volkszählung, Bereitstellung von Daten aus externen Statistiken und eigenen Datenbeständen (für die gesamte Verwaltung)

Auftragsgrundlage:

Wahlgesetze

Zielgruppe:

Bürgerinnen und Bürger, Politik, IT.NRW, Verwaltung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 – Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

**02
0201**

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 57.020,96 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 57.020,96 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 57.020,96 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -63.731,76 | -47.600 | -21.000 | -21.500 | -21.700 | -22.000 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -7.521,70 | -7.300 | -7.800 | -8.100 | -8.200 | -8.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -46.209,50 | -33.500 | -10.200 | -10.400 | -10.500 | -10.600 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.269,49 | -1.800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -7.731,07 | -5.000 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.948,50 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -4.948,50 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.939,78 | -1.000 | -36.000 | -71.500 | -600 | -36.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -304,00 | -500 | -500 | -500 | -100 | -500 |
| | | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | -9.125,00 | 0 | -10.500 | -21.000 | 0 | -10.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -14.510,78 | -500 | -25.000 | -50.000 | -500 | -25.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -92.620,04 | -48.600 | -62.000 | -98.000 | -22.300 | -63.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -35.599,08 | -48.600 | -37.000 | -73.000 | -22.300 | -38.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -35.599,08 | -48.600 | -37.000 | -73.000 | -22.300 | -38.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -35.599,08 | -48.600 | -37.000 | -73.000 | -22.300 | -38.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -961,28 | -1.917 | -3.058 | -3.096 | -3.082 | -3.037 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -961,28 | -1.917 | -1.593 | -1.452 | -1.452 | -1.452 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 0,00 | 0 | -1.464 | -1.644 | -1.630 | -1.585 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -36.560,36 | -50.517 | -40.058 | -76.096 | -25.382 | -41.037 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -36.560,36 | -50.517 | -40.058 | -76.096 | -25.382 | -41.037 |

0201 Wahlen und Statistik

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------|--|
| 6 | 44810000 | Kostenerstattungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Wahlen; 2026 findet keine Wahl statt |
| 13 | 52910000 | DLB-Leistungen für die Wahl; 2026 findet keine Wahl statt |
| 16 | 54120000 54210000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Verzehrgelder Wahlhelfer; 2026 findet keine Wahl statt; in 2025 finden die Bundestagswahl und die Kommunalwahl an zwei getrennten Tagen statt, wodurch mehr Gelder benötigt |

Haushaltsplan 2024

54310000 werden
Bürobedarf, Fachliteratur, Portokosten; in 2025 finden die Bundestagswahl und die Kommunalwahl an zwei getrennten Tagen statt, wodurch mehr Geschäftsaufwendungen (insb. Porto) anfallen

Haushaltsplan 2024

02
0201

Sicherheit und Ordnung Wahlen und Statistik

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 54.310,94 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 54.310,94 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 54.310,94 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -63.756,53 | -47.600 | -21.000 | 0 | -21.500 | -21.700 | -22.000 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -7.546,47 | -7.300 | -7.800 | 0 | -8.100 | -8.200 | -8.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -46.209,50 | -33.500 | -10.200 | 0 | -10.400 | -10.500 | -10.600 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.269,49 | -1.800 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -7.731,07 | -5.000 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.718,50 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -5.718,50 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 | 0 | -5.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -23.939,78 | -1.000 | -36.000 | 0 | -71.500 | -600 | -36.000 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -304,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -100 | -500 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -9.125,00 | 0 | -10.500 | 0 | -21.000 | 0 | -10.500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -14.510,78 | -500 | -25.000 | 0 | -50.000 | -500 | -25.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -93.414,81 | -48.600 | -62.000 | 0 | -98.000 | -22.300 | -63.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.103,87 | -48.600 | -37.000 | 0 | -73.000 | -22.300 | -38.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung 0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Kurzbeschreibung:

Gefahrenabwehr (z. B. Sofortmaßnahmen, Durchsetzung der SperrVO, Sonn- und Feiertagsschutz, Ordnungspartnerschaften, Maßnahmen nach dem Landeshundegesetz, Gefahrenabwehr bei Sprengstoffen etc.), Gesundheitsschutz (z. B. Zuführung zur Behandlung bei Krankheiten nach BSeuchenG, Anordnung von Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung, Maßnahmen nach der InfektionshygieneVO, Zwangsabsonderung von Personen mit ansteckenden Krankheiten, Einleitung von Maßnahmen nach dem PsychKG), sonstige Angelegenheiten der allg. Sicherheit und Ordnung (z.B. wilder Müll, Überwuchs von Pflanzen in den öffentlichen Verkehrsraum), öffentliche Ordnung (z. B. Verwarnungs- u. Bußgeldverfahren, Schiedsmannwesen, Schulzuführungen), Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Notfallplanung (z. B. Maul- und Klauenseuche, Schweinepest), Bestattung von Personen ohne Angehörige

Erläuterungen:

Ordnungsbehördliche Maßnahmen: Das sind alle Maßnahmen, bei der die Ordnungsbehörde verpflichtet ist, die allgemeine Sicherheit und Ordnung wieder herzustellen bzw. Gefahren abzuwehren.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (z. B. OBG, PsychKG, etc.), Ordnungsbehördliche Verordnungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 79.956,25 | 2.303 | 2.303 | 1.919 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 77.653,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 2.302,65 | 2.303 | 2.303 | 1.919 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.519,00 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 10.519,00 | 11.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 936,00 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 936,00 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 7.525,94 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter | 128,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 7.397,44 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 17.607,53 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 45610000 Bußgelder | 17.607,53 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 116.544,72 | 24.003 | 24.953 | 24.569 | 22.650 | 22.650 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -242.578,49 | -277.000 | -286.900 | -295.700 | -298.700 | -301.700 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -125.664,23 | -130.100 | -98.700 | -103.700 | -104.700 | -105.800 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -88.375,56 | -112.900 | -145.700 | -148.600 | -150.100 | -151.600 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -7.751,30 | -9.100 | -11.900 | -12.200 | -12.300 | -12.400 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -20.787,40 | -24.900 | -30.600 | -31.200 | -31.600 | -31.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.392,67 | -71.500 | -75.000 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -27,20 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -43,72 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -69.321,75 | -70.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5.964,71 | -5.965 | -5.965 | -4.971 | 0 | 0 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.964,71 | -5.965 | -5.965 | -4.971 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | 0,00 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.274,13 | -23.520 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.981,84 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | -2.937,00 | -4.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.152,47 | -9.520 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -1.111,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist | -46,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54735000 Aufwand aus Forderungsverjährung | -45,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -325.210,00 | -402.985 | -407.865 | -415.671 | -413.700 | -416.700 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -208.665,28 | -378.982 | -382.912 | -391.102 | -391.050 | -394.050 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -208.665,28 | -378.982 | -382.912 | -391.102 | -391.050 | -394.050 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -208.665,28 | -378.982 | -382.912 | -391.102 | -391.050 | -394.050 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -8.722,40 | -17.963 | -14.926 | -13.605 | -13.605 | -13.605 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -8.722,40 | -17.963 | -14.926 | -13.605 | -13.605 | -13.605 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -217.387,68 | -396.945 | -397.838 | -404.707 | -404.655 | -407.655 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -217.387,68 | -396.945 | -397.838 | -404.707 | -404.655 | -407.655 |

0202 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 2 | 41410000 | Zuwendungen des Landes zur Kompensation des Corona-Mehraufwands (in 2022) |
| 4 | 43110000 | Gebühren für Genehmigungen z.B. nach Landeshundegesetz NRW und Landes-Immissionsschutzgesetz NRW (LImSchG bis 2023 unter 0203 Gewerbewesen) |
| 5 | 44210000 | Erträge aus Versteigerung von Fundsachen |
| 6 | 44880000 | Kostenerstattung z.B. DLB Kosten, ordnungsbehördliche Bestattungen, Fundhunde, wilder Müll etc. |
| 7 | 45610000 | Bußgelder z.B. nach Landeshundegesetz NRW oder Landes-Immissionsschutzgesetz NRW |
| 13 | 52510000 52810000 52910000 | Unterhaltung eines E-Autos Verbrauchsgüter; bis 2022 unter 54310000 DLB Kosten, Bestattungskosten für ordnungsbehördliche Bestattungen, ärztliche Gutachten nach PsychKG NRW, Rattenbekämpfung, Tierkörperbeseitigung |
| 15 | 53180000 | Tierheim Geldern für Aufnahme der Fundtiere (Steigerung der Unterbringungskosten entsprechend Vertragsanpassung) |
| 16 | 54120000 54210000 54310000 54313000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Aufwandsentschädigung und Fortbildung für Schiedspersonen Bürobedarf, Fachliteratur, Telefonkosten, etc. Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten; bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste |

Haushaltsplan 2024

02
0202

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 77.653,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 77.653,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.156,50 | 11.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 10.156,50 | 11.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 936,00 | 200 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 936,00 | 200 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 5.010,17 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 1.593,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 3.416,67 | 7.000 | 7.000 | 0 | 7.000 | 7.000 | 7.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 21.693,15 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 65610000 Bußgelder | 21.693,15 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 115.449,42 | 21.700 | 22.650 | 0 | 22.650 | 22.650 | 22.650 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -243.437,26 | -277.000 | -286.900 | 0 | -295.700 | -298.700 | -301.700 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -126.523,00 | -130.100 | -98.700 | 0 | -103.700 | -104.700 | -105.800 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -88.375,56 | -112.900 | -145.700 | 0 | -148.600 | -150.100 | -151.600 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.751,30 | -9.100 | -11.900 | 0 | -12.200 | -12.300 | -12.400 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -20.787,40 | -24.900 | -30.600 | 0 | -31.200 | -31.600 | -31.900 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -68.697,60 | -71.500 | -75.000 | 0 | -75.000 | -75.000 | -75.000 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -27,20 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -68.670,40 | -70.000 | -73.000 | 0 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | 0,00 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -7.325,30 | -23.520 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.962,27 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -2.937,00 | -4.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.336,99 | -14.520 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.089,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -319.460,16 | -397.020 | -401.900 | 0 | -410.700 | -413.700 | -416.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -204.010,74 | -375.320 | -379.250 | 0 | -388.050 | -391.050 | -394.050 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | | | | | |
|-------------|-----|---|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | |
| | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gewerbewesen**

Kurzbeschreibung:

Überwachung erlaubnisfreier Betriebe (z.B. Führung des Gewereregisters), Genehmigung und Überwachung von Trödelmärkten und sonstigen Veranstaltungen etc., Gaststätten und sonstige erlaubnispflichtige Betriebe (z.B. Gaststättenerlaubnisse, Spielhallenerlaubnisse, Sperrzeitverkürzungen, gewerberechtliche Erlaubnisse, Reisegewerbekarten, Erlaubnisse nach dem Ladenschlussgesetz), Wanderlager, Preisaufsicht, Lotterien

Auftragsgrundlage:

Gewerbeordnung, Gaststättengesetz u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

**02
0203**

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 37.011,88 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 37.011,88 | 20.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 37.011,88 | 20.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -61.441,13 | -60.700 | -64.500 | -67.800 | -68.400 | -69.100 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -61.441,13 | -60.700 | -64.500 | -67.800 | -68.400 | -69.100 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -33,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5,70 | -700 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -5,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -61.479,83 | -61.400 | -64.900 | -68.200 | -68.800 | -69.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -24.467,95 | -41.250 | -45.750 | -49.050 | -49.650 | -50.350 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -24.467,95 | -41.250 | -45.750 | -49.050 | -49.650 | -50.350 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -24.467,95 | -41.250 | -45.750 | -49.050 | -49.650 | -50.350 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.815,61 | -2.717 | -2.258 | -2.058 | -2.058 | -2.058 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -2.815,61 | -2.717 | -2.258 | -2.058 | -2.058 | -2.058 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -27.283,56 | -43.967 | -48.008 | -51.108 | -51.708 | -52.408 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -27.283,56 | -43.967 | -48.008 | -51.108 | -51.708 | -52.408 |

0203 Gewerbewesen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 4 | 43110000 | Gebühren für Gewerbemeldungen, Gaststättenerlaubnisse, Gebühren für glücksspielrechtliche Erlaubnisse; bis 2023 Gebühren nach dem Landes-Immissionsschutzgesetz NRW (ab 2024 verschoben auf Produkt 0202 – Allgemeine Sicherheit und Ordnung) |
| 7 | 45610000 | Bußgelder |
| 8 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. |
| 9 | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |

Haushaltsplan 2024

02
0203

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.413,03 | 20.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 36.413,03 | 20.000 | 19.000 | 0 | 19.000 | 19.000 | 19.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.413,03 | 20.150 | 19.150 | 0 | 19.150 | 19.150 | 19.150 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -61.747,83 | -60.700 | -64.500 | 0 | -67.800 | -68.400 | -69.100 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -61.747,83 | -60.700 | -64.500 | 0 | -67.800 | -68.400 | -69.100 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -700 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -500 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -61.747,83 | -61.400 | -64.900 | 0 | -68.200 | -68.800 | -69.500 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.334,80 | -41.250 | -45.750 | 0 | -49.050 | -49.650 | -50.350 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung 0204 Verkehrsangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Verkehrslenkung- und -regelung (Anordnungen zum Aufstellen, Entfernen oder Ergänzen von Verkehrseinrichtungen /-zeichen, Maßnahmen zur Beseitigung von Unfallschwerpunkten, Schulwegsicherung, Mitwirkung bei planerischen Maßnahmen, verkehrslenkende Maßnahmen bei Baustellen), verkehrsrechtliche Genehmigungen (z. B. Genehmigungen für Schwertransporte, Ausnahmegenehmigungen zum Halten/Parken etc.), Überwachung des Verkehrs (Überwachungsgänge, Ahndung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Verwaltung der Parkscheinautomaten)

Erläuterungen:

Die Stadt Rheinberg verfügt seit April 2008 im gesamten Stadtgebiet über 12 Parkscheinautomaten. Die Zahl der Ahndungen von Verkehrsordnungswidrigkeiten hängt von dem zur Verfügung stehenden Personal und der damit verbundenen Kontrolldichte ab. Die Ahndungen dienen überwiegend dazu, die „Ordnung im Stadtgebiet“ zu erhalten.

Die Stadt Rheinberg zahlt Mitgliedsbeiträge an die Kreisverkehrswacht in Wesel, um die Unterstützung der Verkehrserziehung in Rheinberger Schulen und Kindergärten in Anspruch nehmen zu können.

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Parkgebührenordnung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

Haushaltsplan 2024

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.586,58 | 3.540 | 3.394 | 1.134 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 3.586,58 | 3.540 | 3.394 | 1.134 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 145.685,29 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 58.715,72 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 86.969,57 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 272,45 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 272,45 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 109.625,06 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 45610000 Bußgelder | 109.625,06 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 259.169,38 | 259.340 | 259.194 | 256.934 | 255.800 | 255.800 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -217.877,80 | -270.600 | -300.700 | -308.900 | -311.900 | -315.200 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -68.723,40 | -66.900 | -69.600 | -73.100 | -73.800 | -74.600 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -121.941,79 | -158.700 | -179.600 | -183.200 | -185.000 | -186.900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -8.938,19 | -12.100 | -13.700 | -14.000 | -14.100 | -14.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -18.274,42 | -32.900 | -37.800 | -38.600 | -39.000 | -39.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.679,12 | -67.550 | -57.500 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 52210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -3.279,86 | -6.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -20.399,26 | -61.550 | -51.500 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.953,40 | -8.307 | -4.699 | -3.345 | -1.875 | -1.875 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -2.185,90 | -5.184 | -2.978 | -2.276 | -1.875 | -1.875 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -1.767,50 | -3.122 | -1.721 | -1.070 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.488,76 | -2.489 | -2.489 | -2.489 | -2.489 | -2.489 |
| | | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -2.488,76 | -2.489 | -2.489 | -2.489 | -2.489 | -2.489 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.502,25 | -5.850 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.303,55 | -2.600 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.846,51 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s | -346,29 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -5,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -251.501,33 | -354.795 | -370.187 | -364.534 | -366.064 | -369.364 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 7.668,05 | -95.455 | -110.993 | -107.600 | -110.264 | -113.564 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 7.668,05 | -95.455 | -110.993 | -107.600 | -110.264 | -113.564 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 7.668,05 | -95.455 | -110.993 | -107.600 | -110.264 | -113.564 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -7.967,60 | -15.310 | -12.722 | -11.596 | -11.596 | -11.596 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -7.967,60 | -15.310 | -12.722 | -11.596 | -11.596 | -11.596 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -299,55 | -110.765 | -123.715 | -119.196 | -121.860 | -125.160 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -299,55 | -110.765 | -123.715 | -119.196 | -121.860 | -125.160 |

0204 Verkehrsangelegenheiten

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|--|
| 4 | 43110000 43210000 | Gebühren für Genehmigungen nach der StVO Parkgebühren aus Parkscheinautomaten, Gebühren für Bewohnerparkausweise; hierin enthalten 10% zweckgebundene Erträge für die Durchführung von Maßnahmen zur Förderung des klimafreundlichen Verkehrs (Ratsbeschluss vom 12.07.2011) |
| 6 | 44880000 | Erstattung Abschleppkosten |
| 7 | 45610000 | Verwarn- und Bußgelder für Parkverstöße |
| 13 | 52210000 52550000 52910000 | Wartungen und Reparaturen von Parkscheinautomaten; bis 2023 unter 52550000 Wartungen und Reparaturen von Verkehrsüberwachungsgeräte DLB (z.B. Beschilderung, Verkehrsanzeige, LKW-Sperren), Programmierungen Ampelanlagen, Abschleppkosten, in 2024 Erstellung einer Verkehrslärberechnung sowie Programmierung zweier Ampelanlagen; bis 2023 alle zwei Jahre erhöhter Bedarf aufgrund des Rosenmontagszuges in der Innenstadt, künftig geplant bei 1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement |
| 15 | 53910100 | Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen (hier: Abschreibung des Investitionskostenzuschusses für die Ampelanlage Drüpt) |
| 16 | 54120000 54310000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, Beitrag Kreisverkehrswacht, Telefongebühren nach Umstellung der Verkehrsüberwachungsgeräte auf Handys |

Haushaltsplan 2024

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 125.651,18 | 130.000 | 130.000 | 0 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 58.708,21 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 66.942,97 | 65.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 65.000 | 65.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 272,45 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 272,45 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 800 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 110.432,18 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 65610000 Bußgelder | 110.432,18 | 125.000 | 125.000 | 0 | 125.000 | 125.000 | 125.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 236.355,81 | 255.800 | 255.800 | 0 | 255.800 | 255.800 | 255.800 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -216.886,39 | -270.600 | -300.700 | 0 | -308.900 | -311.900 | -315.200 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -68.884,47 | -66.900 | -69.600 | 0 | -73.100 | -73.800 | -74.600 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -121.941,79 | -158.700 | -179.600 | 0 | -183.200 | -185.000 | -186.900 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -8.938,19 | -12.100 | -13.700 | 0 | -14.000 | -14.100 | -14.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -17.121,94 | -32.900 | -37.800 | 0 | -38.600 | -39.000 | -39.400 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -25.670,65 | -67.550 | -57.500 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -4.184,89 | -6.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -21.485,76 | -61.550 | -51.500 | 0 | -39.000 | -39.000 | -39.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.763,78 | -5.850 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.303,55 | -2.600 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -2.113,94 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -346,29 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -246.320,82 | -344.000 | -363.000 | 0 | -358.700 | -361.700 | -365.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.965,01 | -88.200 | -107.200 | 0 | -102.900 | -105.900 | -109.200 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -13.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -13.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78120000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Gemeinden un | -1.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.319,23 | -13.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-----------|----------------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.319,23 | -13.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2024

02
0204

Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten .

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 7323020: Parkscheinautomaten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -13.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -13.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -13.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -13.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 7326000: Zuschuss Gemeinde Alpen Ampelanlage | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -1.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.953 | -37.953 |
| | 78120000 Investzuw. Gemein | -1.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.953 | -37.953 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.953 | -37.953 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.319,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.953 | -37.953 |

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung 0205 Einwohnerangelegenheiten

Kurzbeschreibung:

Meldeangelegenheiten (Fortschreibung- und Berichtigung von An-, Ab- und Ummeldungen, Geburten, Sterbefälle, Auskünfte und Bescheinigungen aus dem Melderegister, Aufenthaltsbescheinigungen, behördliche Namensänderungen) Pässe u. Ausweise, sonstige Angelegenheiten wie z.B. Fundangelegenheiten, Fischereischeine und Beglaubigungen, Ausgabe von Antragsformularen und Annahme von Anträgen für andere Fachbereiche etc., Regelung der deutschen Staatsangehörigkeit/Aufenthaltsregelung von Ausländern, Einbürgerung und Auswanderung

Erläuterungen:

Im Zuge der Bürgerfreundlichkeit und Bürgernähe der Stadt Rheinberg werden nicht nur Aufgabenbereiche des Bürgerbüros angeboten, sondern auch zahlreiche Aufgaben und Tätigkeiten von anderen Fachbereichen übernommen und angeboten.

Zusätzlich zu den allgemeinen Öffnungszeiten ist das Personal des Bürgerbüros donnerstags bis 19.00 Uhr für die Bürgerin bzw. den Bürger zu erreichen. Es sind Terminvereinbarungen gewünscht.

Auftragsgrundlage:

gesetzliche Aufgabe (u. a. MRRG, MG NW, PassG, PAuswG, STAG)

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

**02
0205**

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 242.263,56 | 220.000 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 242.263,56 | 220.000 | 230.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 145,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 45610000 Bußgelder | 145,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 242.408,56 | 220.250 | 230.250 | 250.250 | 250.250 | 250.250 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -297.681,87 | -368.900 | -375.000 | -382.800 | -386.600 | -390.400 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -8.311,03 | -8.300 | -8.700 | -9.100 | -9.200 | -9.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -223.011,22 | -279.900 | -284.700 | -290.400 | -293.300 | -296.200 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -18.002,39 | -22.500 | -21.800 | -22.300 | -22.500 | -22.700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -48.357,23 | -58.200 | -59.800 | -61.000 | -61.600 | -62.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -153.761,01 | -150.000 | -180.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -153.687,51 | -150.000 | -180.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -73,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.581,47 | -4.200 | -3.300 | -1.800 | -700 | -700 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -3.172,60 | -2.700 | -3.000 | -1.500 | -400 | -400 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -952,41 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -452,46 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -456.024,35 | -523.100 | -558.300 | -584.600 | -587.300 | -591.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -213.615,79 | -302.850 | -328.050 | -334.350 | -337.050 | -340.850 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -213.615,79 | -302.850 | -328.050 | -334.350 | -337.050 | -340.850 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -213.615,79 | -302.850 | -328.050 | -334.350 | -337.050 | -340.850 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -12.328,32 | -20.489 | -17.025 | -15.518 | -15.518 | -15.518 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -12.328,32 | -20.489 | -17.025 | -15.518 | -15.518 | -15.518 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -225.944,11 | -323.339 | -345.075 | -349.868 | -352.568 | -356.368 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -225.944,11 | -323.339 | -345.075 | -349.868 | -352.568 | -356.368 |

0205 Einwohnerangelegenheiten

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 4 | 43110000 | Gebühren für Ausweisdokumente; ab 2024 Abschaffung der Kinderreisepässe, wodurch voraussichtlich mehr Personalausweise beantragt werden |
| 7 | 45610000 | Bußgelder z.B. nach Meldegesetz NRW |
| 13 | 52810000 | Zahlungen an die Bundesdruckerei für Ausweisdokumente; ab 2024 Abschaffung der |

Haushaltsplan 2024

Kinderreisepässe, wodurch voraussichtlich mehr Personalausweise beantragt werden

| | | |
|----|----------|--|
| 16 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen; erhöhter Schulungsbedarf aufgrund neuer Kolleginnen und Kollegen sowie neuen Programmen |
| | 54220000 | Terminalmiete EC-Gerät Bürgerbüro; ab 2024 werden diese beim Produkt 0108 – Service Finanzen verbucht |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |

Haushaltsplan 2024

02
0205

Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 244.745,13 | 220.000 | 230.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 244.745,13 | 220.000 | 230.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 145,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | | 65610000 Bußgelder | 145,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 244.890,13 | 220.250 | 230.250 | 0 | 250.250 | 250.250 | 250.250 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -297.690,48 | -368.900 | -375.000 | 0 | -382.800 | -386.600 | -390.400 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -8.319,64 | -8.300 | -8.700 | 0 | -9.100 | -9.200 | -9.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -223.011,22 | -279.900 | -284.700 | 0 | -290.400 | -293.300 | -296.200 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -18.002,39 | -22.500 | -21.800 | 0 | -22.300 | -22.500 | -22.700 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -48.357,23 | -58.200 | -59.800 | 0 | -61.000 | -61.600 | -62.200 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -146.885,86 | -150.000 | -180.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -146.812,36 | -150.000 | -180.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -73,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -4.705,03 | -4.200 | -3.300 | 0 | -1.800 | -700 | -700 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -3.294,20 | -2.700 | -3.000 | 0 | -1.500 | -400 | -400 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -954,37 | -1.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -452,46 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -4,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -449.281,37 | -523.100 | -558.300 | 0 | -584.600 | -587.300 | -591.100 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -204.391,24 | -302.850 | -328.050 | 0 | -334.350 | -337.050 | -340.850 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung 0206 Personenstandswesen

Kurzbeschreibung:

Hinweis und Folgebeurkundungen in den Personenstandsregistern, Beurkundungen, öffentliche Beglaubigungen (Geburtseintrag, Sterbeeintrag, Personenstandsurkunden, Beurkundung und Beglaubigung von namensrechtlichen Erklärungen von Vaterschafts- und Mutterschaftsanerkennnissen, Testamentskartei, Nachbeurkundungen von Eheschließungen und Geburten im Ausland), Eheschließungen (Entgegennahme und Entscheidung über den Antrag zur Eheschließung, Vornahme und Beurkundung der Eheschließung, Beurkundung von namensrechtlichen Erklärungen Ehefähigkeitszeugnis für Deutsche)

Erläuterungen:

Im Bereich des Personenstandswesens müssen eine Fülle von Aufgaben inklusive Auslandsrechtskenntnisse vom Standesamt wahrgenommen werden. Beim Standesamt der Stadt Rheinberg haben die Brautpaare die Möglichkeit zwischen zwei Trauzimmern zu wählen. Zum einen gibt es den „Historischen Ratssaal“ im Alten Rathaus, der sehr gut von den Brautpaaren angenommen wird. Zum anderen gibt es das etwas kleinere Trauzimmer direkt im Stadthaus. Aufgrund von Baumaßnahmen im Alten Rathaus werden Trauungen derzeit auch in der Alten Kellerei angeboten. Da Rheinberg nicht mehr über ein Krankenhaus mit einer Geburtenabteilung verfügt, ist die Anzahl der zu beurkundenden Geburten sehr gering. Hierbei handelt es sich dann um Hausgeburten. Das Aufkommen an Sterbefällen ist jedoch durch die Altenwohnheime, sowie das Hospiz recht hoch.

Auftragsgrundlage:

Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, BGB, EGBGB u. a.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.148,00 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 41.148,00 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 41.148,00 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -110.367,30 | -105.200 | -107.600 | -112.100 | -113.100 | -114.300 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -74.253,20 | -75.800 | -76.200 | -80.100 | -80.900 | -81.700 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -26.302,34 | -22.900 | -24.300 | -24.800 | -25.000 | -25.300 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.775,17 | -1.700 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -7.036,59 | -4.800 | -5.200 | -5.300 | -5.300 | -5.400 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -4.344,48 | -5.250 | -5.250 | -5.250 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -785,70 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -1.250 | -1.250 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.558,78 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -114.711,78 | -110.450 | -112.850 | -117.350 | -117.100 | -118.300 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -73.563,78 | -71.450 | -73.850 | -78.350 | -78.100 | -79.300 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -73.563,78 | -71.450 | -73.850 | -78.350 | -78.100 | -79.300 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -73.563,78 | -71.450 | -73.850 | -78.350 | -78.100 | -79.300 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -7.323,52 | -6.637 | -5.707 | -5.335 | -5.335 | -5.335 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -3.726,43 | -4.570 | -3.797 | -3.461 | -3.461 | -3.461 |
| | | 92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude | -3.597,09 | -2.067 | -1.910 | -1.873 | -1.873 | -1.873 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -80.887,30 | -78.087 | -79.557 | -83.685 | -83.435 | -84.635 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -80.887,30 | -78.087 | -79.557 | -83.685 | -83.435 | -84.635 |

0206 Personenstandswesen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterungen |
|----------|----------------------|---|
| 4 | 43110000 | Gebühren für Urkunden, Anmeldungen zur Eheschließung |
| 16 | 54120000 54310000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, Blumen und Deko für Trauzimmer etc. |

Haushaltsplan 2024

02
0206

Sicherheit und Ordnung Personenstandswesen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 39.686,00 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 39.686,00 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 39.686,00 | 39.000 | 39.000 | 0 | 39.000 | 39.000 | 39.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -110.155,70 | -105.200 | -107.600 | 0 | -112.100 | -113.100 | -114.300 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -74.041,60 | -75.800 | -76.200 | 0 | -80.100 | -80.900 | -81.700 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -26.302,34 | -22.900 | -24.300 | 0 | -24.800 | -25.000 | -25.300 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.775,17 | -1.700 | -1.900 | 0 | -1.900 | -1.900 | -1.900 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -7.036,59 | -4.800 | -5.200 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.400 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -4.347,68 | -5.250 | -5.250 | 0 | -5.250 | -4.000 | -4.000 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -871,50 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -1.250 | -1.250 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -3.476,18 | -2.750 | -2.750 | 0 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -114.503,38 | -110.450 | -112.850 | 0 | -117.350 | -117.100 | -118.300 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.817,38 | -71.450 | -73.850 | 0 | -78.350 | -78.100 | -79.300 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung 0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

Kurzbeschreibung:

Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung, Bevölkerungsschutz, insb. Hochwasserschutz, Brandsicherheitswachdienst, Durchführung von Brandschauen, Brandschutzerziehung, Gefahrenvorbeugung

Erläuterungen:

Die Gemeinden haben eine den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähige Feuerwehr zu unterhalten, um Schadenfeuer zu bekämpfen, sowie bei Unglücksfällen und bei solchen öffentlichen Notständen Hilfe zu leisten, die durch Naturereignisse, Explosionen oder ähnliche Vorkommnisse verursacht werden. Es handelt sich um eine Pflichtaufgabe zur Erfüllung nach Weisung. Viele mittlere kreisangehörige Städte verfügen über eine sehr gute und engagierte Freiwillige Feuerwehr ohne hauptberufliche Kräfte, deren Siedlung- und Industriestruktur die Einrichtung einer ständig besetzten Feuerwache nicht zwingend erforderlich machen. Um der besonderen Interessenlage dieser Städte gerecht zu werden, kann die Bezirksregierung auf Antrag eine Ausnahmegenehmigung von einer ständig besetzten Feuerwache mit hauptamtlichen Kräften erteilen. Eine wichtige Voraussetzung für einen solchen Antrag ist die Erstellung eines Brandschutzbedarfsplanes (BSBP). Die Stadt Rheinberg hat einen solchen BSBP erstellen lassen, der vom Rat am 10.12.2002 beschlossen wurde. Die beantragte Ausnahmegenehmigung wurde befristet erteilt. Nach 5 Jahren ist der Plan fortzuschreiben. Der 2. Fortschreibung des BSBP hat der Rat in seiner Sitzung am 09.12.2014 zugestimmt. Derzeit wird in Zusammenarbeit mit einer beauftragten Firma ein neuer Brandschutzbedarfsplan erstellt.

Das bisherige Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung wurde mit der Einführung des Gesetzes über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG) vom 17.12.2015 abgelöst. Der Begriff „Katastrophe“ wird im § 1 Abs. 2 Nr. 2 BHKG als Schadensereignis definiert, welche das Leben, die Gesundheit oder die lebensnotwendige Versorgung zahlreicher Menschen, Tiere, natürliche Lebensgrundlagen oder erhebliche Sachwerte in so ungewöhnlichem Ausmaß gefährdet oder wesentlich beeinträchtigt, dass der sich hieraus ergebenden Gefährdung der öffentlichen Sicherheit nur wirksam begegnet werden kann, wenn die zuständigen Behörden und Dienststellen, Organisationen und eingesetzten Kräfte unter einer einheitlichen Gesamtleitung der zuständigen Katastrophenschutzbehörde zusammenwirken.

Im Falle eines Großschadensereignisses obliegt das Krisenmanagement nach § 1 Abs. 2 Nr. 1 BHKG i. V. m. § 4 Abs. 3 den kreisfreien Städten und Kreisen.

Als Großschadensereignis definiert das Gesetz ein Geschehen, in dem Leben oder Gesundheit zahlreicher Menschen, Tiere oder erhebliche Sachwerte gefährdet sind und aufgrund eines erheblichen Koordinierungsbedarfs eine rückwärtige Unterstützung der Einsatzkräfte erforderlich ist, die von einer kreisangehörigen Gemeinde nicht mehr gewährleistet werden kann.

Für ein Ereignis unterhalb dieser „Katastrophenschwelle“ obliegt die Zuständigkeit für das Krisenmanagement den Gemeinden. Unter solchen Ereignissen versteht der Gesetzgeber Schadenfeuer, Unglücksfälle und andere öffentliche Notstände. Aus den §§ 35 ff BHKG folgt, dass im Katastrophenfall der Kreis oder die kreisfreie Stadt für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist, ansonsten die örtliche Gemeinde.

Hierzu gehören u.a. auch großflächige Evakuierungsmaßnahmen. Für evtl. Evakuierungen besteht ein Rahmenevakuierungsplan des Kreises Wesel. Einen Evakuierungsplan mit besonderen Regelungen hat die jeweils betroffene Kommune zu erstellen. Der allgemeine Evakuierungsplan enthält alle wesentlichen Maßnahmen, die zur Vorbereitung und im Falle einer Evakuierung getroffen werden müssen.

Auftragsgrundlage:

Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), Brandschutzbedarfsplan (Ratsbeschluss vom 09.12.2014), Evakuierungsplan, Gefahrenabwehrplan Kreis Wesel, Sonderschutzpläne Kreis Wesel, Evakuierungsplan der Stadt Rheinberg

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung
Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

02 Sicherheit und Ordnung
0207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
207 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -160.579,27 | -208.063 | -319.133 | -213.477 | -213.477 | -213.477 |
| | | 92000015 Umlage FWGH Graf Luitpold | -11.521,97 | -17.261 | -26.111 | -17.111 | -17.111 | -17.111 |
| | | 92000016 Umlage FWGH Melk HG | -69.941,23 | -75.680 | -141.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| | | 92000017 Umlage FWGH Millingen | -12.351,44 | -13.720 | -23.120 | -15.120 | -15.120 | -15.120 |
| | | 92000018 Umlage FWGH Pelden HG | -32.179,92 | -32.750 | -35.955 | -33.955 | -33.955 | -33.955 |
| | | 92000019 Umlage FWGH Orsoy | -16.817,49 | -34.871 | -49.021 | -37.521 | -37.521 | -37.521 |
| | | 92000020 Umlage FWGH Borth | -16.505,07 | -31.900 | -42.630 | -40.630 | -40.630 | -40.630 |
| | | 92000073 Umlage Historischer Pulverturm Orsoy | -1.262,15 | -1.882 | -1.297 | -140 | -140 | -140 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -160.579,27 | -208.063 | -319.133 | -213.477 | -213.477 | -213.477 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -160.579,27 | -208.063 | -319.133 | -213.477 | -213.477 | -213.477 |

Haushaltsplan 2024

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 175.567,06 | 178.238 | 172.592 | 170.658 | 165.529 | 162.253 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 2.732 | 2.732 | 2.732 | 2.732 | 2.732 |
| | | 41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 1.461,00 | 0 | 1.461 | 1.461 | 1.086 | 1.086 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 172.454,72 | 173.646 | 167.075 | 162.422 | 157.309 | 153.774 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 3.025 | 3.300 | 3.300 |
| | | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 1.651,34 | 1.752 | 1.215 | 649 | 473 | 473 |
| | | 41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 0,00 | 108 | 108 | 368 | 628 | 888 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.051,25 | 22.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 16.051,25 | 17.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 50.261,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung von VG > 800 | 22.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45912000 Ersatz Schadensfälle | 27.661,82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 241.880,13 | 200.238 | 218.592 | 216.658 | 211.529 | 208.253 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -190.287,27 | -263.600 | -312.700 | -319.400 | -322.500 | -325.700 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -44.235,65 | -45.200 | -12.700 | -13.300 | -13.500 | -13.600 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -113.390,35 | -170.400 | -234.000 | -238.700 | -241.000 | -243.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -8.773,50 | -12.900 | -18.000 | -18.400 | -18.600 | -18.700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -23.887,77 | -35.100 | -48.000 | -49.000 | -49.400 | -49.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.088,13 | -242.900 | -316.800 | -261.800 | -266.800 | -271.800 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v. | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. von | -12.868,19 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -1.097,81 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -1.614,58 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög | -3.797,44 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -98.749,89 | -80.000 | -170.000 | -150.000 | -155.000 | -160.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -27.895,40 | -30.000 | -35.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -94,90 | -500 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -32.969,92 | -95.000 | -80.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -350.554,46 | -345.063 | -315.944 | -368.917 | -385.609 | -706.774 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -81,17 | -81 | -81 | -81 | -81 | -81 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -8.667,38 | -29.835 | -38.831 | -39.995 | -39.851 | -39.851 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -210.820,53 | -252.509 | -225.923 | -238.263 | -223.798 | -516.059 |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -12.605,43 | -62.637 | -51.108 | -90.577 | -121.878 | -150.782 |
| | 57119600 Aufwand f. Heradsetzung v. Festwerten | -118.379,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -7.670,00 | -7.670 | -7.670 | -7.670 | -7.670 | -7.670 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -7.670,00 | -7.670 | -7.670 | -7.670 | -7.670 | -7.670 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -126.830,83 | -189.500 | -224.300 | -211.800 | -211.800 | -211.800 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -727,80 | -500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | -94.211,98 | -120.000 | -145.000 | -136.000 | -136.000 | -136.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -73,62 | -6.000 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -24.444,79 | -33.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -7.372,64 | -30.000 | -53.500 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -854.430,69 | -1.048.733 | -1.177.414 | -1.169.587 | -1.194.379 | -1.523.744 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -612.550,56 | -848.494 | -958.822 | -952.929 | -982.850 | -1.315.490 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -612.550,56 | -848.494 | -958.822 | -952.929 | -982.850 | -1.315.490 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 außerord. Ertr. Corona u Ukraine Kompens | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -612.550,56 | -838.494 | -958.822 | -952.929 | -982.850 | -1.315.490 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -3.457,78 | -14.980 | -10.916 | -9.950 | -9.950 | -9.950 |
| | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -1.682,44 | -13.137 | -10.916 | -9.950 | -9.950 | -9.950 |
| | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -1.775,34 | -1.843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -616.008,34 | -853.474 | -969.738 | -962.879 | -992.800 | -1.325.440 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -616.008,34 | -853.474 | -969.738 | -962.879 | -992.800 | -1.325.440 |

020701 Brandschutz

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|--|
| 2 | 41410000 | Pauschale Bundesmittel für Feuerwehrfahrzeuge |
| 4 | 43110000 43210000 | Gebühren für Brandschauen Fehlalarme Brandmeldeanlagen, kostenpflichtige Einsätze, Gebühren für Brandsicherheitswachen; Erhöhung ab 2024 aufgrund von vermehrter Meldungen sowie gestiegenen Zahlen an Brandmeldeanlagen |
| 7 | 45420000 45912000 | Veräußerung der Drehleiter in 2022 Kostenerstattungen aus Schadensfällen, insb. Verkehrsunfällen |
| 13 | 52320000 52370000 52410000 52411000 | Erstattungen für die Durchführung von Brandschauen; in 2023 wurde hierfür ein Stelle geschaffen und die Brandschauen durch eigenes Personal durchgeführt Verdienstausfälle Feuerwehrleute Bewirtschaftung der Sirenen; künftig unter 020702 Katastrophenschutz Stromaufwendungen für Sirenen; ab 2024 unter 020702 Katastrophenschutz |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|----|----------|--|
| | 52430000 | Hydrantenpflege |
| | 52510000 | Wartung, Reparatur, Kraftstoff, Sicherheitsprüfungen; Überalterung des Fuhrparks führt zu höheren Reparatur- und Wartungskosten, Anpassung der Spritkosten aufgrund aktueller Abrechnungen und Preise, in 2024 einmalige Kosten für Reifentausch |
| | 52550000 | Wartung, Prüfung und Reparatur technischer Geräte und Werkzeuge (vorgeschriebene Sicherheitsprüfung immer umfangreicher); Erhöhter Bedarf aufgrund der Umstellung auf Digitalfunk |
| | 52810000 | Ersatzteile u. ä. für Gerätewart (Schrauben etc.), Schaumlöschmittel, Nebelfluid etc. |
| | 52910000 | Reinigung der Feuerwehrbekleidung (steigende Kosten), Prüfung der Elektrogeräte, Verschlüsselung digitale Meldeempfänger (DME), neue Feuerwehrsoftware, Erstellung eines Löschwasserkonzepts in 2023; DME Umsetzung ist in 2023 entfallen und wird nun für 2024 vorgesehen |
| 15 | 53180000 | Zuschuss Kameradschaftskasse |
| 16 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen; erhöhter Bedarf aufgrund von neuen Mitarbeitenden |
| | 54210000 | Lehrgangskosten, Entschädigung Wehrführung, ärztliche Untersuchungen, Verlängerung Führerscheine, Mannschaftsvergütung, Förderung der Fitness der Feuerwehrkameraden, Ausbildung der Einsatzkräfte und Jugendfeuerwehr |
| | 54220000 | Miete Ölfass; in 2023 geplante Software wird nun im Produkt 0109 - Organisationsangelegenheiten und TUIV verbucht |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, Telefonkosten, Ersatzverpflegungsgelder, Ölbindemittel, Nachrufe in Zeitungen, Bürobedarf, etc. |
| | 54312000 | Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Anschaffungswert von <= 800 EUR / netto, insb. Übungspuppen, Türöffnungsrucksäcke etc. |
| 23 | 49113000 | Isolierung von Mehraufwendungen für Hygienematerial und Tests im Produkt 020701 gem. NKF-CUIG, die auf die Folgen der Pandemie zurückzuführen sind; ab 2024 ist eine Isolierung nicht mehr möglich, da das Gesetz weggefallen ist |

Haushaltsplan 2024

**02
0207
020701**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------|---|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.732 | 2.732 | 0 | 2.732 | 2.732 | 2.732 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 2.732 | 2.732 | 0 | 2.732 | 2.732 | 2.732 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.122,00 | 22.000 | 46.000 | 0 | 46.000 | 46.000 | 46.000 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 24.122,00 | 17.000 | 41.000 | 0 | 41.000 | 41.000 | 41.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 4.147,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65912000 Ersatz Schadensfälle | 4.147,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.269,47 | 24.732 | 48.732 | 0 | 48.732 | 48.732 | 48.732 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -190.474,00 | -263.600 | -312.700 | 0 | -319.400 | -322.500 | -325.700 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -44.422,38 | -45.200 | -12.700 | 0 | -13.300 | -13.500 | -13.600 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -113.390,35 | -170.400 | -234.000 | 0 | -238.700 | -241.000 | -243.500 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -8.773,50 | -12.900 | -18.000 | 0 | -18.400 | -18.600 | -18.700 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -23.887,77 | -35.100 | -48.000 | 0 | -49.000 | -49.400 | -49.900 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -182.103,10 | -242.900 | -316.800 | 0 | -261.800 | -266.800 | -271.800 |
| | | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72370000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un | -10.730,56 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -1.097,81 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72411000 Aufwendungen Energie | -1.698,81 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög. | -3.797,44 | -3.800 | -3.800 | 0 | -3.800 | -3.800 | -3.800 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -111.313,33 | -80.000 | -170.000 | 0 | -150.000 | -155.000 | -160.000 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -27.444,35 | -30.000 | -35.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -94,90 | -500 | -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -25.925,90 | -95.000 | -80.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -7.670,00 | -7.670 | -7.670 | 0 | -7.670 | -7.670 | -7.670 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -7.670,00 | -7.670 | -7.670 | 0 | -7.670 | -7.670 | -7.670 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -114.907,03 | -189.500 | -224.300 | 0 | -211.800 | -211.800 | -211.800 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -727,80 | -500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -78.562,34 | -120.000 | -145.000 | 0 | -136.000 | -136.000 | -136.000 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -73,62 | -6.000 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -27.480,40 | -33.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -8.062,87 | -30.000 | -53.500 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -495.154,13 | -703.670 | -861.470 | 0 | -800.670 | -808.770 | -816.970 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -466.884,66 | -678.938 | -812.738 | 0 | -751.938 | -760.038 | -768.238 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.100,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 13.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 22.600,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 30.000 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von imm. VG | 22.600,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 30.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 38.700,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 32.600 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -204.809,98 | -4.925.000 | -4.725.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -204.809,98 | -4.925.000 | -4.725.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -253.465,62 | -804.200 | -544.000 | 0 | -310.000 | -270.000 | -280.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -250.066,25 | -804.200 | -544.000 | 0 | -310.000 | -270.000 | -280.000 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -3.399,37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -458.275,60 | -5.729.200 | -5.269.000 | 0 | -810.000 | -270.000 | -280.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -419.575,60 | -5.725.600 | -5.265.400 | 0 | -806.400 | -266.400 | -247.400 |

Haushaltsplan 2024

02
0207
020701

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Brandschutz

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7322000: Festwert Bekleidung Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.024,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -2.024,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.024,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.024,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7322002: Festwert Funktechnik Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -176,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -176,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -176,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -176,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7322003: Festwert Atemschutz Freiw. Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.199,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -1.199,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.199,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.199,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

7323004: Geräte, Ausrüstungsgegenstände u.a.

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 16.100,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 13.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Invest.-Zuw.private | 2.600,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 16.100,00 | 2.600 | 2.600 | 0 | 2.600 | 2.600 | 2.600 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -47.149,54 | -190.000 | -255.000 | 0 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -47.149,54 | -190.000 | -255.000 | 0 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -47.149,54 | -190.000 | -255.000 | 0 | -170.000 | -170.000 | -170.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -31.049,54 | -187.400 | -252.400 | 0 | -167.400 | -167.400 | -167.400 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

7323010: Beschaffung eines GW-G1 Fahrzeuges

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|-------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -650.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -650.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -650.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -650.000 | -700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

7323022: Rettungsboot (vobehaltlich BSBP)

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -80.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -80.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -80.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -80.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7323023: BGA Standrohre / Sammelstücke | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -25.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -25.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -25.000 | -39.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7323025: ELW 1 LZ Mitte | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -204.809,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.387 | -205.387 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -204.809,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.387 | -205.387 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -204.809,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.387 | -205.387 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -204.809,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -205.387 | -205.387 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7323030: Kdow LDF | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | | | | | | | | | | | |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | -75.000 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7323034: AED | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7323035: Spinde LG Millingen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7323036: Zelte Jugendfeuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.200 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -3.200 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.200 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.200 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7323037: Lüfter LG Ossenberg u. LG Borth-Wallach | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -36.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7323039: Umrüstung 2m-Funk auf Digitalfunk | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -174.983,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -174.983,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -174.983,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -174.983,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 7323040: Umbau Digitalfunk | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.437,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -7.437,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.437,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.437,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 7323041: Umbau Funktische | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -13.500 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -13.500 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -13.500 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -13.500 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--------------------------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 7323042: Bekleidung Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.495,85 | -380.000 | -125.000 | 0 | -140.000 | -100.000 | -110.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -20.495,85 | -380.000 | -125.000 | 0 | -140.000 | -100.000 | -110.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.495,85 | -380.000 | -125.000 | 0 | -140.000 | -100.000 | -110.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.495,85 | -380.000 | -125.000 | 0 | -140.000 | -100.000 | -110.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7323044: Feuerwehrfahrzeuge | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -3.800.000 | -4.025.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -3.800.000 | -8.325.000 | |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -3.800.000 | -4.025.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -3.800.000 | -8.325.000 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.800.000 | -4.025.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -3.800.000 | -8.325.000 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.800.000 | -4.025.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | -3.800.000 | -8.325.000 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|---------------------------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7323045: Umstellung Atemschutz | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|-----------------------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7323047: 4 MTF | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | -400.000 | |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7323048: Rollwagen | | | | | | | | | | |
| 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 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7328001: Veräußerung Feuerwehrfahrzeug | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 22.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 22.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 22.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 22.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7328002: Veräußerung von Vermögensgegenständen | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 30.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

**02
0207
020702**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Abwehr Großschadensereignisse

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -90.724,31 | -88.500 | -85.500 | -87.400 | -88.300 | -89.300 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -12.753,62 | -12.700 | -8.700 | -9.100 | -9.200 | -9.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -60.431,78 | -59.000 | -60.200 | -61.400 | -62.000 | -62.700 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -4.681,21 | -4.500 | -4.400 | -4.500 | -4.600 | -4.600 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -12.857,70 | -12.300 | -12.200 | -12.400 | -12.500 | -12.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | 0,00 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | 0,00 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -361,55 | -1.089 | -1.798 | -2.798 | -3.798 | -4.798 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -353,44 | -353 | -353 | -353 | -353 | -353 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -8,11 | -736 | -1.445 | -2.445 | -3.445 | -4.445 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.247,40 | -20.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -615,14 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -87,93 | -17.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -544,33 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -92.333,26 | -109.589 | -114.798 | -117.698 | -119.598 | -121.598 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -92.333,26 | -109.589 | -114.798 | -117.698 | -119.598 | -121.598 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -92.333,26 | -109.589 | -114.798 | -117.698 | -119.598 | -121.598 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -92.333,26 | -109.589 | -114.798 | -117.698 | -119.598 | -121.598 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.802,95 | -4.826 | -4.010 | -3.655 | -3.655 | -3.655 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -1.802,95 | -4.826 | -4.010 | -3.655 | -3.655 | -3.655 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -94.136,21 | -114.415 | -118.809 | -121.354 | -123.254 | -125.254 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -94.136,21 | -114.415 | -118.809 | -121.354 | -123.254 | -125.254 |

020702 Abwehr Großschadensereignisse

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 13 | 52410000 | Bewirtschaftung Sirenen; aus Brandschutz 020701 |
| | 52411000 | Energieaufwendungen für Sirenen; aus Brandschutz 020701 |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|----|----------|---|
| 16 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. |
| | 54220000 | Miete von zwei Satellitentelefonen bis Ende Mai 2023, ab 2024 Mietkosten Tanklager |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, Kosten Vorrangschaltung (alle 10 Jahre – hier in 2023 veranschlagt), laufende Kosten Satellitentelefon, etc. |
| | 54312000 | Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern bis zu einem Anschaffungswert von <= 800 EUR / netto |

Haushaltsplan 2024

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung Abwehr Großschadensereignisse

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -90.756,22 | -88.500 | -85.500 | 0 | -87.400 | -88.300 | -89.300 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -12.785,53 | -12.700 | -8.700 | 0 | -9.100 | -9.200 | -9.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -60.431,78 | -59.000 | -60.200 | 0 | -61.400 | -62.000 | -62.700 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.681,21 | -4.500 | -4.400 | 0 | -4.500 | -4.600 | -4.600 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -12.857,70 | -12.300 | -12.200 | 0 | -12.400 | -12.500 | -12.700 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -12.500 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 72411000 Aufwendungen Energie | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -632,26 | -20.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -87,93 | -17.000 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -544,33 | 0 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -91.388,48 | -108.500 | -113.000 | 0 | -114.900 | -115.800 | -116.800 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -91.388,48 | -108.500 | -113.000 | 0 | -114.900 | -115.800 | -116.800 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan 2024

02
0207
020702

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Abwehr Großschadensereignisse

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 7323046: Geräte und Ausrüstung Katastrophenschutz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

02 **Sicherheit und Ordnung**
0208 **Rettungsdienst**

Kurzbeschreibung:

Notfallrettung, Kranken-, Arzt- und sonstige Transporte (Lehrgangskosten-, Betriebskostenabrechnung und sonstige Aufgaben des Rettungsdienstes)

Auftragsgrundlage:

Kreisangelegenheit

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

02
0208

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52,00 | 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 |

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.071.842,82 | 1.269.174 | 1.489.990 | 1.485.378 | 1.555.086 | 1.626.432 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 901.249,18 | 1.114.394 | 1.236.860 | 1.286.548 | 1.338.721 | 1.393.503 |
| | | 41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen | 14.718,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 0,00 | 0 | 105.678 | 105.678 | 105.678 | 105.678 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 154.952,18 | 153.857 | 141.771 | 72.914 | 70.878 | 67.871 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 4.958 | 19.917 | 39.488 | 59.059 |
| | | 41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B. | 600,81 | 601 | 401 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung | 71,85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| | | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 13.889 | 13.889 | 13.889 | 13.889 |
| | | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw. | 0,00 | 0 | 13.889 | 13.889 | 13.889 | 13.889 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 375.263,79 | 614.015 | 628.206 | 643.333 | 646.500 | 646.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 375.263,79 | 614.015 | 628.206 | 643.333 | 646.500 | 646.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 147.690,78 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 146.190,78 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 334.340,79 | 74.244 | 76.393 | 52.431 | 34.320 | 26.571 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -1.796,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 122.527,29 | 74.244 | 76.393 | 52.431 | 34.320 | 26.571 |
| | | 45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten | 211.413,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli | 1.796,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.935.638,18 | 1.973.133 | 2.224.177 | 2.210.731 | 2.265.495 | 2.329.092 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -572.140,23 | -629.600 | -687.500 | -701.300 | -708.600 | -715.500 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -3.238,20 | -2.900 | -3.200 | -3.300 | -3.400 | -3.400 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -450.880,98 | -485.800 | -529.300 | -539.800 | -545.300 | -550.700 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -35.882,61 | -37.100 | -41.000 | -41.900 | -42.500 | -42.700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -82.138,44 | -103.800 | -114.000 | -116.300 | -117.400 | -118.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.714.986,97 | -4.179.426 | -5.003.083 | -5.188.117 | -5.211.682 | -5.354.726 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -20.243,31 | -51.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | -54.000 |
| | | 52710000 Lernmittel | -120.128,37 | -151.450 | -153.500 | -153.500 | -153.500 | -153.500 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -100,42 | -6.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -3.574.514,87 | -3.970.476 | -4.785.583 | -4.970.617 | -4.994.182 | -5.137.226 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -418.473,58 | -572.152 | -497.591 | -568.097 | -666.942 | -845.361 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -294,52 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -5.652,00 | -5.652 | -5.652 | -5.652 | -5.652 | -5.652 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -412.527,06 | -566.377 | -491.939 | -562.445 | -661.290 | -839.709 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -217.191,02 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -190.540,22 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | -63.600 |
| | | 53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -26.650,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -590.923,97 | -1.741.310 | -1.142.988 | -608.088 | -644.238 | -580.088 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -514,13 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -43.195,08 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | -55.200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -74.665,73 | -112.739 | -122.200 | -122.200 | -122.200 | -122.200 |
| | | 54310020 Schulschwimmen (ILV) | -32.814,00 | -36.288 | -36.288 | -36.288 | -36.288 | -36.288 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -146.057,93 | -845.633 | -242.300 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -192.674,56 | -199.100 | -202.800 | -202.800 | -202.800 | -202.800 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -2.298,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 2.298,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -243,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -84.527,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -16.229,62 | -488.150 | -480.000 | -132.400 | -168.550 | -104.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.513.715,77 | -7.186.088 | -7.394.762 | -7.129.202 | -7.295.062 | -7.559.275 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.578.077,59 | -5.212.955 | -5.170.584 | -4.918.471 | -5.029.567 | -5.230.183 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.578.077,59 | -5.212.955 | -5.170.584 | -4.918.471 | -5.029.567 | -5.230.183 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.578.077,59 | -5.212.955 | -5.170.584 | -4.918.471 | -5.029.567 | -5.230.183 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.479.108,05 | -3.905.342 | -3.921.317 | -3.582.966 | -3.373.734 | -3.358.871 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -2.012,21 | -4.744 | -3.942 | -3.593 | -3.593 | -3.593 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 0,00 | 0 | -2.929 | -3.288 | -3.260 | -3.170 |
| | | 92000005 Umlage Schulzentrum | -436.487,91 | -1.033.412 | -772.568 | -740.725 | -740.725 | -740.725 |
| | | 92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle | -106.260,82 | -232.865 | -71.667 | -104.965 | -70.327 | -50.183 |
| | | 92000007 Umlage Schulzentrum Mensa | -83.044,27 | -216.188 | -136.568 | -134.568 | -134.568 | -134.568 |
| | | 92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z. | -1.148,64 | -3.730 | -3.415 | -4.415 | -4.415 | -4.415 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | 92000023 Umlage Gymnasien | -476.082,20 | -725.533 | -567.751 | -564.501 | -640.501 | -641.960 |
| | 92000024 Umlage Förderschule | -79.644,21 | -211.091 | -284.793 | 0 | 0 | 0 |
| | 92000039 Umlage KSH Borth | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.106 |
| | 92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille | -5.874,20 | -9.920 | -4.410 | -4.910 | -4.910 | -4.910 |
| | 92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller | -3.741,52 | -7.220 | -19.790 | -19.790 | -19.790 | -19.790 |
| | 92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle | -80.065,06 | -78.903 | -293.843 | -290.843 | -290.843 | -212.315 |
| | 92000089 Umlage Grundschule Am Deich | -84.078,96 | -147.067 | -195.142 | -253.142 | -139.542 | -139.542 |
| | 92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus | -159.600,78 | -173.946 | -167.235 | -166.811 | -168.936 | -170.329 |
| | 92000091 Umlage Grundschule St. Peter | -306.109,45 | -381.434 | -318.094 | -396.094 | -276.566 | -301.046 |
| | 92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg | -259.742,06 | -228.539 | -299.473 | -197.473 | -197.473 | -197.473 |
| | 92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen | -395.215,76 | -450.751 | -419.031 | -388.031 | -364.719 | -380.179 |
| | 92000107 Umlage Turnhalle Millingen | 0,00 | 0 | -88.867 | -64.677 | -64.677 | -64.677 |
| | 92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert | 0,00 | 0 | -53.082 | -52.332 | -56.082 | -56.082 |
| | 92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße | 0,00 | 0 | -61.013 | -29.093 | -29.093 | -29.093 |
| | 92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium | 0,00 | 0 | -64.307 | -62.647 | -62.647 | -62.647 |
| | 92000111 Umlage Turnhalle Budberg | 0,00 | 0 | -56.972 | -64.644 | -64.644 | -64.644 |
| | 92000112 Umlage Turnhalle Orsoy | 0,00 | 0 | -36.426 | -36.426 | -36.426 | -36.426 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -6.057.185,64 | -9.118.297 | -9.091.902 | -8.501.437 | -8.403.301 | -8.589.054 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -6.057.185,64 | -9.118.297 | -9.091.902 | -8.501.437 | -8.403.301 | -8.589.054 |

Haushaltsplan 2024

03

Schulträgeraufgaben

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 926.985,74 | 1.114.394 | 1.236.860 | 0 | 1.286.548 | 1.338.721 | 1.393.503 | |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 912.266,94 | 1.114.394 | 1.236.860 | 0 | 1.286.548 | 1.338.721 | 1.393.503 | |
| | | 61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI | 14.718,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 372.170,44 | 614.015 | 628.206 | 0 | 643.333 | 646.500 | 646.500 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 372.170,44 | 614.015 | 628.206 | 0 | 643.333 | 646.500 | 646.500 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 11.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 157.494,78 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 155.994,78 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | |
| | | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.468.650,96 | 1.744.109 | 1.880.766 | 0 | 1.945.581 | 2.000.921 | 2.055.703 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -574.852,39 | -629.600 | -687.500 | 0 | -701.300 | -708.600 | -715.500 | |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -3.259,58 | -2.900 | -3.200 | 0 | -3.300 | -3.400 | -3.400 | |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -450.880,98 | -485.800 | -529.300 | 0 | -539.800 | -545.300 | -550.700 | |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -35.882,61 | -37.100 | -41.000 | 0 | -41.900 | -42.500 | -42.700 | |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -84.829,22 | -103.800 | -114.000 | 0 | -116.300 | -117.400 | -118.700 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.870.899,70 | -4.179.426 | -5.003.083 | 0 | -5.188.117 | -5.211.682 | -5.354.726 | |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -19.701,44 | -51.000 | -54.000 | 0 | -54.000 | -54.000 | -54.000 | |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -117.000,49 | -151.450 | -153.500 | 0 | -153.500 | -153.500 | -153.500 | |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -100,42 | -6.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -3.734.097,35 | -3.970.476 | -4.785.583 | 0 | -4.970.617 | -4.994.182 | -5.137.226 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -137.743,02 | -63.600 | -63.600 | 0 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -137.743,02 | -63.600 | -63.600 | 0 | -63.600 | -63.600 | -63.600 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -458.097,87 | -1.216.872 | -626.700 | 0 | -439.400 | -439.400 | -439.400 | |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -571,49 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -45.096,01 | -55.200 | -55.200 | 0 | -55.200 | -55.200 | -55.200 | |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -74.361,21 | -113.739 | -123.200 | 0 | -123.200 | -123.200 | -123.200 | |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -145.156,01 | -845.633 | -242.300 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | |
| | | 74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -192.674,56 | -199.100 | -202.800 | 0 | -202.800 | -202.800 | -202.800 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -238,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.041.592,98 | -6.089.498 | -6.380.883 | 0 | -6.392.417 | -6.423.282 | -6.573.226 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.572.942,02 | -4.345.389 | -4.500.117 | 0 | -4.446.836 | -4.422.361 | -4.517.523 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.078,50 | 0 | 457.500 | 0 | 293.567 | 293.567 | 293.567 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 330.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 12.078,50 | 0 | 127.500 | 0 | 293.567 | 293.567 | 293.567 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 12.078,50 | 0 | 457.500 | 0 | 293.567 | 293.567 | 293.567 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -480.445,35 | -1.216.150 | -1.448.567 | 0 | -537.773 | -3.058.923 | -744.773 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -464.215,73 | -728.000 | -968.567 | 0 | -405.373 | -2.890.373 | -640.373 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -16.229,62 | -488.150 | -480.000 | 0 | -132.400 | -168.550 | -104.400 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -480.445,35 | -1.216.150 | -1.448.567 | 0 | -537.773 | -3.058.923 | -744.773 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -468.366,85 | -1.216.150 | -991.067 | 0 | -244.206 | -2.765.356 | -451.206 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Schulbetrieb in Grundschulen, dem Gymnasium und der Europaschule erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen sowie die Förderung des Schulsports, zentrale Steuerung und Service.

Erläuterungen:

Die Ausgabeansätze für Schülerversicherung und Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz sind dem Produkt „Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben beteiligte Personen“ zugeordnet, da es sich bei diesen Aufwendungen um Ausgaben für Leistungen handelt, die unmittelbar den Schülerinnen und Schülern der Rheinberger Schulen zu Gute kommen.

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz und weitere Schulvorschriften, Schulentwicklungsplan u.a.

Ziele:

Bereitstellung zeitgemäßer Schulausstattung, vorausschauende Schulorganisation z. B. durch eine gute Schulentwicklungsplanung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 67.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 67.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 9.763,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | 9.763,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -67.806,13 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -514,13 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -67.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -58.042,72 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.249,28 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.249,28 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.249,28 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 9.249,28 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 9.249,28 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
301 Schulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 67.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 67.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.292,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | 9.763,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 9.763,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -571,49 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -571,49 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.191,92 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76.483,92 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.940,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 26.940,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.616,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 8.616,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 37.057,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.774,22 | -2.200 | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.379,71 | -1.700 | -2.200 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -107,03 | -100 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -287,48 | -400 | -400 | -400 | -500 | -500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -192,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -192,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.966,55 | -2.200 | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 35.090,99 | -2.200 | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 35.090,99 | -2.200 | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 35.090,99 | -2.200 | -2.800 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | -84 | -2.999 | -3.351 | -3.323 | -3.234 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | 0,00 | -84 | -70 | -64 | -64 | -64 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 0,00 | 0 | -2.929 | -3.288 | -3.260 | -3.170 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 35.090,99 | -2.284 | -5.799 | -6.151 | -6.223 | -6.234 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 35.090,99 | -2.284 | -5.799 | -6.151 | -6.223 | -6.234 |

030101 Grundschulen

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden die Planansätze auf den einzelnen Produkten je Grundschule dargestellt

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
30101 Grundschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.940,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 26.940,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.063,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.063,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 1.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.504,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.774,22 | -2.200 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.379,71 | -1.700 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.300 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -107,03 | -100 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -287,48 | -400 | -400 | 0 | -400 | -500 | -500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -775,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -775,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.550,09 | -2.200 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.953,95 | -2.200 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.900 | -3.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 87.171,05 | 133.468 | 156.894 | 162.845 | 173.081 | 183.795 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 77.984,16 | 124.316 | 133.266 | 139.929 | 146.925 | 154.271 |
| | | 41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 0,00 | 0 | 13.889 | 13.889 | 13.889 | 13.889 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 9.186,89 | 9.152 | 8.747 | 5.302 | 5.072 | 4.970 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 992 | 3.724 | 7.194 | 10.665 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 157.965,00 | 104.936 | 106.710 | 109.617 | 110.000 | 110.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 157.965,00 | 104.936 | 106.710 | 109.617 | 110.000 | 110.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 246,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 246,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 6.235,08 | 2.030 | 3.840 | 3.761 | 1.762 | 1.762 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 6.235,08 | 2.030 | 3.840 | 3.761 | 1.762 | 1.762 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 251.617,89 | 240.435 | 267.443 | 276.223 | 284.843 | 295.557 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -24.774,00 | -28.700 | -36.500 | -37.200 | -37.600 | -38.000 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -19.345,77 | -22.200 | -28.300 | -28.900 | -29.200 | -29.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.838,41 | -1.700 | -2.200 | -2.200 | -2.300 | -2.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -3.589,82 | -4.800 | -6.000 | -6.100 | -6.100 | -6.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -291.384,64 | -351.537 | -417.840 | -441.779 | -458.729 | -481.567 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -2.421,68 | -3.400 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -288.962,96 | -347.637 | -412.840 | -436.779 | -453.729 | -476.567 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -21.111,39 | -38.289 | -18.821 | -38.288 | -43.207 | -48.685 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -21.111,39 | -38.289 | -18.821 | -38.288 | -43.207 | -48.685 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.359,76 | -63.424 | -75.732 | -26.332 | -19.332 | -20.332 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -2.495,22 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.141,01 | -6.022 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54310020 Schulschwimmen (ILV) | -1.264,00 | -2.232 | -2.232 | -2.232 | -2.232 | -2.232 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -4.452,03 | -8.070 | -10.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | -44.600 | -54.000 | -10.600 | -3.600 | -4.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -351.629,79 | -481.950 | -548.893 | -543.599 | -558.868 | -588.584 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -100.011,90 | -241.515 | -281.450 | -267.377 | -274.024 | -293.027 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -100.011,90 | -241.515 | -281.450 | -267.377 | -274.024 | -293.027 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | -100.011,90 | -241.515 | -281.450 | -267.377 | -274.024 | -293.027 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -84.078,96 | -147.067 | -195.142 | -253.142 | -139.542 | -180.648 |
| | | 92000039 Umlage KSH Borth | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.106 |
| | | 92000089 Umlage Grundschule Am Deich | -84.078,96 | -147.067 | -195.142 | -253.142 | -139.542 | -139.542 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -184.090,86 | -388.582 | -476.592 | -520.519 | -413.567 | -473.675 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -184.090,86 | -388.582 | -476.592 | -520.519 | -413.567 | -473.675 |

03010101 Grundschule Am Deich

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|--|
| 2 | 41410000 | Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe |
| 4 | 43210000 | Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe |
| 13 | 52550000 52910000 | Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (steigende Kosten Admin vor Ort), steigende Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten |
| 16 | 54220000 54310000 54310020 54312000 54996000 | Miete Kopiergeräte Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraumbiliar , EDV-Ausstattung |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 78.722,42 | 124.316 | 133.266 | 0 | 139.929 | 146.925 | 154.271 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 78.722,42 | 124.316 | 133.266 | 0 | 139.929 | 146.925 | 154.271 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 155.317,15 | 104.936 | 106.710 | 0 | 109.617 | 110.000 | 110.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 155.317,15 | 104.936 | 106.710 | 0 | 109.617 | 110.000 | 110.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 246,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 246,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 234.286,33 | 229.252 | 239.976 | 0 | 249.546 | 256.925 | 264.271 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -24.774,00 | -28.700 | -36.500 | 0 | -37.200 | -37.600 | -38.000 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -19.345,77 | -22.200 | -28.300 | 0 | -28.900 | -29.200 | -29.500 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.838,41 | -1.700 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.300 | -2.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.589,82 | -4.800 | -6.000 | 0 | -6.100 | -6.100 | -6.200 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -296.857,10 | -351.537 | -417.840 | 0 | -441.779 | -458.729 | -481.567 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.850,48 | -3.400 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -295.006,62 | -347.637 | -412.840 | 0 | -436.779 | -453.729 | -476.567 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -12.425,06 | -16.592 | -19.500 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -2.557,70 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -6.085,64 | -6.022 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -3.776,22 | -8.070 | -10.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -5,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -334.056,16 | -396.829 | -473.840 | 0 | -492.479 | -509.829 | -533.067 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -99.769,83 | -167.577 | -233.864 | 0 | -242.933 | -252.904 | -268.796 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.725,50 | 0 | 95.500 | 0 | 52.053 | 52.053 | 52.053 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.725,50 | 0 | 25.500 | 0 | 52.053 | 52.053 | 52.053 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.725,50 | 0 | 95.500 | 0 | 52.053 | 52.053 | 52.053 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -8.718,19 | -72.600 | -187.278 | 0 | -77.838 | -70.838 | -71.838 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -8.718,19 | -28.000 | -133.278 | 0 | -67.238 | -67.238 | -67.238 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | -44.600 | -54.000 | 0 | -10.600 | -3.600 | -4.600 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.718,19 | -72.600 | -187.278 | 0 | -77.838 | -70.838 | -71.838 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -6.992,69 | -72.600 | -91.778 | 0 | -25.786 | -18.786 | -19.786 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010101 Grundschule Am Deich

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7401000: Förderung Ausbau Ganzttag GS Am Deich | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 52.053 | 52.053 | 52.053 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 52.053 | 52.053 | 52.053 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 52.053 | 52.053 | 52.053 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -61.238 | -61.238 | -61.238 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -61.238 | -61.238 | -61.238 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -61.238 | -61.238 | -61.238 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -9.186 | -9.186 | -9.186 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7512033: Festwert Klassenräume - GS Am Deich | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.600 | 0 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -1.600 | 0 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.600 | 0 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.600 | 0 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7512034: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Deich | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -43.000 | -54.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -43.000 | -54.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -43.000 | -54.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -43.000 | -54.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 7513070: BGA >800,00 EUR GS Am Deich | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.725,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 1.725,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.725,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.298,19 | -28.000 | -25.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -7.298,19 | -28.000 | -25.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.298,19 | -28.000 | -25.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.572,69 | -28.000 | -25.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 7513075: Digitalpakt Bund GS Am Deich | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.420,00 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -1.420,00 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.420,00 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.420,00 | 0 | -7.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 71.232,93 | 103.139 | 127.145 | 131.168 | 138.883 | 146.679 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 61.308,75 | 91.780 | 104.688 | 109.922 | 115.418 | 121.189 |
| | | 41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 0,00 | 0 | 13.889 | 13.889 | 13.889 | 13.889 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 9.323,37 | 10.758 | 7.176 | 4.363 | 4.363 | 4.169 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 992 | 2.994 | 5.213 | 7.432 |
| | | 41614000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. sonst. ö. B. | 600,81 | 601 | 401 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.265,00 | 80.431 | 82.205 | 83.462 | 83.500 | 83.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 46.265,00 | 80.431 | 82.205 | 83.462 | 83.500 | 83.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 263,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 263,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 11.619,43 | 6.113 | 7.775 | 6.457 | 2.786 | 1.393 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 11.619,43 | 6.113 | 7.775 | 6.457 | 2.786 | 1.393 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 129.381,26 | 189.682 | 217.125 | 221.087 | 225.169 | 231.572 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -24.774,50 | -28.400 | -26.000 | -26.600 | -26.900 | -27.100 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -19.345,89 | -21.900 | -19.900 | -20.300 | -20.500 | -20.700 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.838,56 | -1.700 | -1.500 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -3.590,05 | -4.800 | -4.600 | -4.700 | -4.800 | -4.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -222.436,13 | -236.169 | -324.248 | -342.207 | -354.244 | -371.923 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -422,58 | -3.400 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -222.013,55 | -232.269 | -319.248 | -337.207 | -349.244 | -366.923 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -24.312,11 | -28.619 | -27.918 | -28.751 | -30.126 | -32.994 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -24.312,11 | -28.619 | -27.918 | -28.751 | -30.126 | -32.994 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.742,50 | -46.710 | -45.704 | -24.104 | -17.104 | -18.104 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -1.456,17 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.475,32 | -2.556 | -4.950 | -4.950 | -4.950 | -4.950 |
| | | 54310020 Schulschwimmen (ILV) | -2.076,00 | -2.254 | -2.254 | -2.254 | -2.254 | -2.254 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -6.323,27 | -8.000 | -10.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -171,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -1.239,75 | -31.400 | -26.000 | -10.400 | -3.400 | -4.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -285.265,24 | -339.898 | -423.870 | -421.662 | -428.374 | -450.121 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -155.883,98 | -150.216 | -206.746 | -200.575 | -203.205 | -218.549 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -155.883,98 | -150.216 | -206.746 | -200.575 | -203.205 | -218.549 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | -155.883,98 | -150.216 | -206.746 | -200.575 | -203.205 | -218.549 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -159.600,78 | -173.946 | -256.102 | -231.487 | -233.612 | -235.005 |
| | | 92000090 Umlage Grundschule Am Bienenhaus | -159.600,78 | -173.946 | -167.235 | -166.811 | -168.936 | -170.329 |
| | | 92000107 Umlage Turnhalle Millingen | 0,00 | 0 | -88.867 | -64.677 | -64.677 | -64.677 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -315.484,76 | -324.162 | -462.848 | -432.062 | -436.817 | -453.555 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -315.484,76 | -324.162 | -462.848 | -432.062 | -436.817 | -453.555 |

03010102 Grundschule Am Bienenhaus Millingen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 2 | 41410000 | Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe |
| 4 | 43210000 | Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe |
| 13 | 52550000 52910000 | Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (steigende Kosten Admin vor Ort), steigende Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten |
| 16 | 54220000 54310000 54310020 54312000 54996000 | Miete Kopiergeräte Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.919,46 | 91.780 | 104.688 | 0 | 109.922 | 115.418 | 121.189 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 61.919,46 | 91.780 | 104.688 | 0 | 109.922 | 115.418 | 121.189 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.125,00 | 80.431 | 82.205 | 0 | 83.462 | 83.500 | 83.500 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 46.125,00 | 80.431 | 82.205 | 0 | 83.462 | 83.500 | 83.500 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 263,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 263,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 108.308,36 | 172.211 | 186.893 | 0 | 193.384 | 198.918 | 204.689 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -24.774,50 | -28.400 | -26.000 | 0 | -26.600 | -26.900 | -27.100 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -19.345,89 | -21.900 | -19.900 | 0 | -20.300 | -20.500 | -20.700 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.838,56 | -1.700 | -1.500 | 0 | -1.600 | -1.600 | -1.600 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.590,05 | -4.800 | -4.600 | 0 | -4.700 | -4.800 | -4.800 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -225.157,75 | -236.169 | -324.248 | 0 | -342.207 | -354.244 | -371.923 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -644,04 | -3.400 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -224.513,71 | -232.269 | -319.248 | 0 | -337.207 | -349.244 | -366.923 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -10.613,51 | -13.056 | -17.450 | 0 | -11.450 | -11.450 | -11.450 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -1.642,93 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -2.475,32 | -2.556 | -4.950 | 0 | -4.950 | -4.950 | -4.950 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -6.323,27 | -8.000 | -10.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -171,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -260.545,76 | -277.625 | -367.698 | 0 | -380.257 | -392.594 | -410.473 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -152.237,40 | -105.414 | -180.805 | 0 | -186.873 | -193.676 | -205.784 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.353,00 | 0 | 75.500 | 0 | 33.281 | 33.281 | 33.281 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 10.353,00 | 0 | 25.500 | 0 | 33.281 | 33.281 | 33.281 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 10.353,00 | 0 | 75.500 | 0 | 33.281 | 33.281 | 33.281 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -37.882,96 | -34.400 | -151.356 | 0 | -55.555 | -48.555 | -49.555 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -36.643,21 | -3.000 | -125.356 | 0 | -45.155 | -45.155 | -45.155 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -1.239,75 | -31.400 | -26.000 | 0 | -10.400 | -3.400 | -4.400 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -37.882,96 | -34.400 | -151.356 | 0 | -55.555 | -48.555 | -49.555 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -27.529,96 | -34.400 | -75.856 | 0 | -22.273 | -15.273 | -16.273 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010102 Grundschule Am Bienenhaus

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7401001: Förd. Ausbau Ganzttag GS Am Bienenhaus | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 33.281 | 33.281 | 33.281 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 33.281 | 33.281 | 33.281 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 33.281 | 33.281 | 33.281 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -39.155 | -39.155 | -39.155 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -39.155 | -39.155 | -39.155 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -39.155 | -39.155 | -39.155 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -5.873 | -5.873 | -5.873 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|--|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7512035: Festwert Klassenräume - GS Am Bienenhaus | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.239,75 | -1.400 | -2.000 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -1.239,75 | -1.400 | -2.000 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.239,75 | -1.400 | -2.000 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.239,75 | -1.400 | -2.000 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7512036: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Bienenhaus | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -30.000 | -24.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -30.000 | -24.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -24.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -24.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 7513071: BGA >800,00 EUR GS Am Bienenhaus | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 10.353,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 10.353,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 10.353,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -27.513,16 | -3.000 | -39.800 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -27.513,16 | -3.000 | -39.800 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -27.513,16 | -3.000 | -39.800 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.160,16 | -3.000 | -39.800 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 7513076: Digitalpakt Bund GS Am Bienenhaus | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.130,05 | 0 | -55.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -9.130,05 | 0 | -55.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.130,05 | 0 | -55.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.130,05 | 0 | -5.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03
0301
030101
3010103

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen
Grundschule St. Peter

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177.426,42 | 264.746 | 326.039 | 340.910 | 361.405 | 382.518 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 162.948,36 | 250.268 | 291.456 | 306.028 | 321.329 | 337.395 |
| | | 41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 0,00 | 0 | 19.444 | 19.444 | 19.444 | 19.444 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 14.478,06 | 14.478 | 14.147 | 10.501 | 10.145 | 9.643 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 992 | 4.937 | 10.486 | 16.035 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 97.477,00 | 155.861 | 160.296 | 164.421 | 165.000 | 165.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 97.477,00 | 155.861 | 160.296 | 164.421 | 165.000 | 165.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 552,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 552,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 22.800,54 | 15.892 | 10.090 | 6.151 | 1.699 | 646 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 22.800,54 | 15.892 | 10.090 | 6.151 | 1.699 | 646 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 298.256,89 | 436.499 | 496.425 | 511.482 | 528.104 | 548.165 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -37.238,80 | -40.700 | -43.100 | -43.900 | -44.400 | -44.900 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -28.980,13 | -31.600 | -33.400 | -34.100 | -34.400 | -34.800 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.290,48 | -2.400 | -2.600 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -5.968,19 | -6.700 | -7.100 | -7.200 | -7.300 | -7.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -491.468,44 | -576.734 | -758.387 | -801.453 | -825.082 | -861.093 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -651,26 | -3.400 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -490.817,18 | -572.834 | -753.387 | -796.453 | -820.082 | -856.093 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -40.912,06 | -64.112 | -54.839 | -54.222 | -58.769 | -65.062 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten) | -1.140,00 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 | -1.140 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -39.772,06 | -62.972 | -53.699 | -53.082 | -57.629 | -63.922 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.724,22 | -33.204 | -77.166 | -37.166 | -30.166 | -31.166 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -4.928,82 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -12.577,48 | -10.838 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 54310020 Schulschwimmen (ILV) | -4.260,00 | -6.966 | -6.966 | -6.966 | -6.966 | -6.966 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -957,92 | -4.000 | -8.700 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | -6.900 | -46.000 | -10.700 | -3.700 | -4.700 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -592.343,52 | -714.750 | -933.492 | -936.741 | -958.417 | -1.002.221 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -294.086,63 | -278.251 | -437.067 | -425.259 | -430.314 | -454.057 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -294.086,63 | -278.251 | -437.067 | -425.259 | -430.314 | -454.057 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -294.086,63 | -278.251 | -437.067 | -425.259 | -430.314 | -454.057 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -306.109,45 | -381.434 | -379.107 | -425.187 | -305.660 | -330.139 |
| | | 92000091 Umlage Grundschule St. Peter | -306.109,45 | -381.434 | -318.094 | -396.094 | -276.566 | -301.046 |
| | | 92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße | 0,00 | 0 | -61.013 | -29.093 | -29.093 | -29.093 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -600.196,08 | -659.685 | -816.174 | -850.446 | -735.973 | -784.196 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -600.196,08 | -659.685 | -816.174 | -850.446 | -735.973 | -784.196 |

03010103 Grundschule St. Peter

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 2 | 41410000 | Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe |
| 4 | 43210000 | Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe |
| 13 | 52550000 52910000 | Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (steigende Kosten Admin vor Ort), steigende Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten |
| 16 | 54220000 54310000 54310020 54312000 54996000 | Miete Kopiergeräte Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 166.694,11 | 250.268 | 291.456 | 0 | 306.028 | 321.329 | 337.395 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 166.694,11 | 250.268 | 291.456 | 0 | 306.028 | 321.329 | 337.395 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 96.561,00 | 155.861 | 160.296 | 0 | 164.421 | 165.000 | 165.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 96.561,00 | 155.861 | 160.296 | 0 | 164.421 | 165.000 | 165.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 552,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 552,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 263.808,04 | 406.129 | 451.752 | 0 | 470.449 | 486.329 | 502.395 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -37.238,80 | -40.700 | -43.100 | 0 | -43.900 | -44.400 | -44.900 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -28.980,13 | -31.600 | -33.400 | 0 | -34.100 | -34.400 | -34.800 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.290,48 | -2.400 | -2.600 | 0 | -2.600 | -2.700 | -2.700 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -5.968,19 | -6.700 | -7.100 | 0 | -7.200 | -7.300 | -7.400 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -501.421,43 | -576.734 | -758.387 | 0 | -801.453 | -825.082 | -861.093 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -651,26 | -3.400 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -500.770,17 | -572.834 | -753.387 | 0 | -796.453 | -820.082 | -856.093 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -18.912,75 | -19.338 | -24.200 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -5.130,60 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -12.686,07 | -10.838 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.096,08 | -4.000 | -8.700 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -557.572,98 | -636.772 | -825.687 | 0 | -864.853 | -888.982 | -925.493 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -293.764,94 | -230.643 | -373.935 | 0 | -394.404 | -402.653 | -423.098 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 95.500 | 0 | 83.237 | 83.237 | 83.237 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 83.237 | 83.237 | 83.237 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 95.500 | 0 | 83.237 | 83.237 | 83.237 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.196,77 | -26.900 | -155.778 | 0 | -114.626 | -107.626 | -108.626 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -26.196,77 | -20.000 | -109.778 | 0 | -103.926 | -103.926 | -103.926 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | -6.900 | -46.000 | 0 | -10.700 | -3.700 | -4.700 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -26.196,77 | -26.900 | -155.778 | 0 | -114.626 | -107.626 | -108.626 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.196,77 | -26.900 | -60.278 | 0 | -31.389 | -24.389 | -25.389 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010103 Grundschule St. Peter

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 7401002: Förderung Ausbau Ganztags GS St. Peter | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 83.237 | 83.237 | 83.237 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 83.237 | 83.237 | 83.237 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 83.237 | 83.237 | 83.237 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -97.926 | -97.926 | -97.926 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -97.926 | -97.926 | -97.926 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -97.926 | -97.926 | -97.926 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -14.689 | -14.689 | -14.689 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 7512037: Festwert Klassenräume - GS St. Peter | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.900 | -2.000 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -5.900 | -2.000 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.900 | -2.000 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.900 | -2.000 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | | |
| 7512038: Festwert PC-Ausstattung - GS St. Peter | | | | | | | | | | | |
| 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 | -44.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|----|----------------------------------|------|--------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -1.000 | -44.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -44.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -44.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7513072: BGA >800,00 EUR GS St. Peter | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.136,77 | -20.000 | -2.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -24.136,77 | -20.000 | -2.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -24.136,77 | -20.000 | -2.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.136,77 | -20.000 | -2.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|--|------|---|--------|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7513077: Digitalpakt Bund GS St. Peter | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.060,00 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -2.060,00 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.060,00 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.060,00 | 0 | -7.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 132.722,72 | 199.599 | 224.497 | 234.080 | 247.960 | 262.570 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 124.518,67 | 191.804 | 216.042 | 226.844 | 238.186 | 250.095 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 8.204,05 | 7.795 | 7.464 | 3.818 | 3.411 | 3.166 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 992 | 3.418 | 6.364 | 9.309 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 0,00 | 0 | 13.889 | 13.889 | 13.889 | 13.889 |
| | | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw. | 0,00 | 0 | 13.889 | 13.889 | 13.889 | 13.889 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.401,00 | 102.898 | 104.672 | 107.618 | 108.000 | 108.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.401,00 | 102.898 | 104.672 | 107.618 | 108.000 | 108.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.237,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 1.237,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 19.469,58 | 13.267 | 9.166 | 2.398 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 19.469,58 | 13.267 | 9.166 | 2.398 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 189.830,50 | 315.764 | 352.224 | 357.985 | 369.849 | 384.459 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -33.288,08 | -35.900 | -36.900 | -37.700 | -38.100 | -38.400 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -25.843,81 | -27.900 | -28.700 | -29.300 | -29.600 | -29.900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.047,42 | -2.200 | -2.300 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -5.396,85 | -5.800 | -5.900 | -6.000 | -6.100 | -6.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -360.812,51 | -386.640 | -509.054 | -536.503 | -550.242 | -578.108 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -468,48 | -3.400 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -360.344,03 | -382.740 | -504.054 | -531.503 | -545.242 | -573.108 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -29.030,93 | -36.023 | -16.146 | -12.798 | -14.513 | -18.281 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -29.030,93 | -36.023 | -16.146 | -12.798 | -14.513 | -18.281 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.750,87 | -31.157 | -75.772 | -28.872 | -21.872 | -22.872 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -3.453,32 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.612,85 | -6.410 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54310020 Schulschwimmen (ILV) | -1.618,00 | -3.272 | -3.272 | -3.272 | -3.272 | -3.272 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -3.051,50 | -6.825 | -10.300 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -15,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | -10.450 | -51.000 | -10.400 | -3.400 | -4.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -437.882,39 | -489.720 | -637.872 | -615.873 | -624.727 | -657.661 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -248.051,89 | -173.956 | -285.648 | -257.888 | -254.878 | -273.202 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -248.051,89 | -173.956 | -285.648 | -257.888 | -254.878 | -273.202 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | -248.051,89 | -173.956 | -285.648 | -257.888 | -254.878 | -273.202 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -259.742,06 | -228.539 | -352.555 | -249.805 | -253.555 | -253.555 |
| | | 92000092 Umlage Grundschule Am Annaberg | -259.742,06 | -228.539 | -299.473 | -197.473 | -197.473 | -197.473 |
| | | 92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert | 0,00 | 0 | -53.082 | -52.332 | -56.082 | -56.082 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -507.793,95 | -402.495 | -638.203 | -507.693 | -508.433 | -526.757 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -507.793,95 | -402.495 | -638.203 | -507.693 | -508.433 | -526.757 |

03010104 Grundschule Am Annaberg

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 2 | 41410000 | Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe |
| 4 | 43210000 | Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe |
| 13 | 52550000 52910000 | Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (steigende Kosten Admin vor Ort), steigende Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten |
| 16 | 54220000 54310000 54310020 54312000 54996000 | Miete Kopiergeräte Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 129.388,10 | 191.804 | 216.042 | 0 | 226.844 | 238.186 | 250.095 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 129.388,10 | 191.804 | 216.042 | 0 | 226.844 | 238.186 | 250.095 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 36.012,00 | 102.898 | 104.672 | 0 | 107.618 | 108.000 | 108.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 36.012,00 | 102.898 | 104.672 | 0 | 107.618 | 108.000 | 108.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.237,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.237,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 166.637,30 | 294.702 | 320.714 | 0 | 334.462 | 346.186 | 358.095 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -33.288,08 | -35.900 | -36.900 | 0 | -37.700 | -38.100 | -38.400 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -25.843,81 | -27.900 | -28.700 | 0 | -29.300 | -29.600 | -29.900 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.047,42 | -2.200 | -2.300 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -5.396,85 | -5.800 | -5.900 | 0 | -6.000 | -6.100 | -6.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -364.455,03 | -386.640 | -509.054 | 0 | -536.503 | -550.242 | -578.108 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -468,48 | -3.400 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -363.986,55 | -382.740 | -504.054 | 0 | -531.503 | -545.242 | -573.108 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -13.724,41 | -17.435 | -21.500 | 0 | -15.200 | -15.200 | -15.200 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -3.762,10 | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -6.895,61 | -6.410 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -3.051,50 | -6.825 | -10.300 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -15,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -411.467,52 | -439.975 | -567.454 | 0 | -589.403 | -603.542 | -631.708 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -244.830,22 | -145.273 | -246.740 | 0 | -254.941 | -257.356 | -273.613 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 95.500 | 0 | 44.181 | 44.181 | 44.181 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 44.181 | 44.181 | 44.181 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 95.500 | 0 | 44.181 | 44.181 | 44.181 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.282,72 | -20.450 | -170.778 | 0 | -68.377 | -61.377 | -62.377 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -4.282,72 | -10.000 | -119.778 | 0 | -57.977 | -57.977 | -57.977 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | -10.450 | -51.000 | 0 | -10.400 | -3.400 | -4.400 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.282,72 | -20.450 | -170.778 | 0 | -68.377 | -61.377 | -62.377 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -4.282,72 | -20.450 | -75.278 | 0 | -24.197 | -17.197 | -18.197 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010104 Grundschule Am Annaberg

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7401003: Förd. Ausbau Ganzttag GS Am Annaberg | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 44.181 | 44.181 | 44.181 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 44.181 | 44.181 | 44.181 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 44.181 | 44.181 | 44.181 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -51.977 | -51.977 | -51.977 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -51.977 | -51.977 | -51.977 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -51.977 | -51.977 | -51.977 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -7.797 | -7.797 | -7.797 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7512039: Festwert Klassenräume - GS Am Annaberg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.450 | -2.000 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -3.450 | -2.000 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.450 | -2.000 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.450 | -2.000 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7512040: Festwert PC-Ausstattung - GS Am Annaberg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -7.000 | -49.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -7.000 | -49.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -7.000 | -49.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -7.000 | -49.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 7513073: BGA >800,00 EUR GS Am Annaberg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -12.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -10.000 | -12.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -12.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -12.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 7513078: Digitalpakt Bund GS Am Annaberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.282,72 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -4.282,72 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.282,72 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.282,72 | 0 | -7.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 144.919,47 | 231.448 | 276.532 | 288.840 | 306.832 | 325.609 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 126.647,79 | 213.176 | 248.358 | 260.775 | 273.813 | 287.503 |
| | | 41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 0,00 | 0 | 9.600 | 9.600 | 9.600 | 9.600 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 18.271,68 | 18.272 | 17.582 | 13.622 | 13.189 | 12.888 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 992 | 4.843 | 10.230 | 15.618 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.539,00 | 169.889 | 174.323 | 178.215 | 180.000 | 180.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.539,00 | 169.889 | 174.323 | 178.215 | 180.000 | 180.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 27.074,68 | 13.129 | 3.558 | 3.352 | 2.734 | 1.367 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -1.796,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 27.074,68 | 13.129 | 3.558 | 3.352 | 2.734 | 1.367 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli | 1.796,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 200.533,15 | 414.465 | 454.413 | 470.407 | 489.566 | 506.976 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -38.691,67 | -41.500 | -41.600 | -42.300 | -42.900 | -43.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -29.987,19 | -32.000 | -32.200 | -32.800 | -33.200 | -33.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -2.375,71 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.600 | -2.600 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -6.328,77 | -7.000 | -6.900 | -7.000 | -7.100 | -7.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -494.368,27 | -520.800 | -704.684 | -744.065 | -771.275 | -809.925 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -10.098,95 | -3.400 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -100,42 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -484.168,90 | -516.900 | -699.684 | -739.065 | -766.275 | -804.925 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -55.986,04 | -48.877 | -25.921 | -27.114 | -33.031 | -39.321 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -474,11 | -474 | -474 | -474 | -474 | -474 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -55.511,93 | -48.402 | -25.447 | -26.640 | -32.556 | -38.847 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.827,05 | -89.899 | -84.498 | -38.198 | -31.198 | -32.198 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -5.671,62 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.397,53 | -5.663 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 54310020 Schulschwimmen (ILV) | -4.662,00 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 | -5.998 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -2.089,20 | -3.438 | -15.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -2.298,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 2.298,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | -68.300 | -46.000 | -10.700 | -3.700 | -4.700 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -606.873,03 | -701.076 | -856.703 | -851.677 | -878.404 | -924.744 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -406.339,88 | -286.610 | -402.290 | -381.270 | -388.837 | -417.768 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -406.339,88 | -286.610 | -402.290 | -381.270 | -388.837 | -417.768 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -406.339,88 | -286.610 | -402.290 | -381.270 | -388.837 | -417.768 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -395.215,76 | -450.751 | -512.430 | -489.101 | -465.788 | -481.248 |
| | | 92000093 Umlage Grundschule Am Rheinbogen | -395.215,76 | -450.751 | -419.031 | -388.031 | -364.719 | -380.179 |
| | | 92000111 Umlage Turnhalle Budberg | 0,00 | 0 | -56.972 | -64.644 | -64.644 | -64.644 |
| | | 92000112 Umlage Turnhalle Orsoy | 0,00 | 0 | -36.426 | -36.426 | -36.426 | -36.426 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -801.555,64 | -737.361 | -914.720 | -870.371 | -854.625 | -899.016 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -801.555,64 | -737.361 | -914.720 | -870.371 | -854.625 | -899.016 |

03010105 Grundschule Am Rheinbogen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 2 | 41410000 | Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe |
| 4 | 43210000 | Elternbeiträge für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe |
| 13 | 52550000 52910000 | Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars IT-Support (steigende Kosten Admin vor Ort), steigende Aufwendungen für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote in der Primarstufe, DLB-Kosten |
| 16 | 54220000 54310000 54310020 54312000 54996000 | Miete Kopiergeräte Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Beschaffung von Klassenraummobilien, EDV-Ausstattung |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 136.658,90 | 213.176 | 248.358 | 0 | 260.775 | 273.813 | 287.503 | |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 136.658,90 | 213.176 | 248.358 | 0 | 260.775 | 273.813 | 287.503 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 28.092,00 | 169.889 | 174.323 | 0 | 178.215 | 180.000 | 180.000 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 28.092,00 | 169.889 | 174.323 | 0 | 178.215 | 180.000 | 180.000 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 164.750,90 | 383.065 | 422.681 | 0 | 438.990 | 453.813 | 467.503 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -38.691,67 | -41.500 | -41.600 | 0 | -42.300 | -42.900 | -43.300 | |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -29.987,19 | -32.000 | -32.200 | 0 | -32.800 | -33.200 | -33.500 | |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.375,71 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -6.328,77 | -7.000 | -6.900 | 0 | -7.000 | -7.100 | -7.200 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -500.907,72 | -520.800 | -704.684 | 0 | -744.065 | -771.275 | -809.925 | |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -9.299,27 | -3.400 | -4.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -100,42 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -491.508,03 | -516.900 | -699.684 | 0 | -739.065 | -766.275 | -804.925 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -14.693,63 | -15.601 | -32.500 | 0 | -21.500 | -21.500 | -21.500 | |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -6.294,27 | -6.500 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -5.408,46 | -5.663 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -2.987,20 | -3.438 | -15.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -3,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -554.293,02 | -577.901 | -778.784 | 0 | -807.865 | -835.675 | -874.725 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -389.542,12 | -194.836 | -356.103 | 0 | -368.875 | -381.862 | -407.222 | |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 80.815 | 80.815 | 80.815 | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 80.815 | 80.815 | 80.815 | |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 80.815 | 80.815 | 80.815 | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -44.950,53 | -70.300 | -83.000 | 0 | -111.777 | -104.777 | -105.777 | |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -44.950,53 | -2.000 | -37.000 | 0 | -101.077 | -101.077 | -101.077 | |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | -68.300 | -46.000 | 0 | -10.700 | -3.700 | -4.700 | |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -44.950,53 | -70.300 | -83.000 | 0 | -111.777 | -104.777 | -105.777 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|------------|----------------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -44.950,53 | -70.300 | -57.500 | 0 | -30.962 | -23.962 | -24.961 | |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
3010105 Grundschule Am Rheinbogen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7401004: Förd. Ausbau Ganzttag GS Am Rheinbogen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 80.815 | 80.815 | 80.815 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 80.815 | 80.815 | 80.815 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 25.500 | 0 | 80.815 | 80.815 | 80.815 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -95.077 | -95.077 | -95.077 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -95.077 | -95.077 | -95.077 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | -95.077 | -95.077 | -95.077 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -4.500 | 0 | -14.262 | -14.262 | -14.261 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|--|---------------------|----------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7512041: Festwert Klassenräume - GS Am Rheinbogen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -2.000 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -10.000 | -2.000 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -2.000 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -2.000 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7512042: Festwert PC-Ausstattung-GS Am Rheinbogen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -58.300 | -44.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|----|----------------------------------|------|---------|---------|---|--------|--------|--------|---|---|
| | | | | | | | | | | | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -58.300 | -44.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -58.300 | -44.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -58.300 | -44.000 | 0 | -9.000 | -2.000 | -3.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7513074: BGA >800,00 EUR GS Am Rheinbogen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.404,40 | -2.000 | -7.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -24.404,40 | -2.000 | -7.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -24.404,40 | -2.000 | -7.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.404,40 | -2.000 | -7.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7513079: Digitalpakt Bund GS Am Rheinbogen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -20.546,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -20.546,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.546,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.546,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Amplonius-Gymnasium

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 68.866,55 | 68.699 | 64.568 | 42.919 | 42.727 | 41.859 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 28.887,50 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 39.907,20 | 38.627 | 34.496 | 12.848 | 12.655 | 11.787 |
| | | 41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung | 71,85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.636,32 | 10.987 | 18.554 | 17.470 | 17.465 | 17.465 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 21.636,32 | 10.987 | 18.554 | 17.470 | 17.465 | 17.465 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 90.502,87 | 79.685 | 83.122 | 60.389 | 60.192 | 59.324 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -126.239,85 | -134.100 | -144.600 | -147.500 | -148.900 | -150.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -98.037,17 | -104.400 | -111.800 | -114.000 | -115.100 | -116.300 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -7.786,90 | -8.100 | -8.700 | -8.900 | -9.000 | -9.100 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -20.415,78 | -21.600 | -24.100 | -24.600 | -24.800 | -25.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -77.221,90 | -138.100 | -150.760 | -167.380 | -167.380 | -167.380 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -4.312,66 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -72.909,24 | -120.600 | -132.760 | -149.380 | -149.380 | -149.380 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -100.147,81 | -70.212 | -63.039 | -44.396 | -144.228 | -299.321 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -294,52 | -123 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -1.317,55 | -1.318 | -1.318 | -1.318 | -1.318 | -1.318 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -98.535,74 | -68.772 | -61.722 | -43.079 | -142.911 | -298.003 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.186,62 | -191.610 | -124.370 | -90.970 | -179.120 | -83.970 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -6.743,88 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -20.402,29 | -39.240 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 54310020 Schulschwimmen (ILV) | -7.726,00 | -7.370 | -7.370 | -7.370 | -7.370 | -7.370 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -24.887,14 | -12.000 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -29,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -3.398,26 | -123.000 | -52.000 | -13.600 | -101.750 | -6.600 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -366.796,18 | -534.022 | -482.769 | -450.246 | -639.628 | -701.171 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -276.293,31 | -454.337 | -399.647 | -389.857 | -579.436 | -641.847 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -276.293,31 | -454.337 | -399.647 | -389.857 | -579.436 | -641.847 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -276.293,31 | -454.337 | -399.647 | -389.857 | -579.436 | -641.847 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -547.321,82 | -847.807 | -766.571 | -773.035 | -837.488 | -805.856 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -865,98 | -2.623 | -2.180 | -1.987 | -1.987 | -1.987 |
| | | 92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle | -36.128,69 | -79.174 | -24.602 | -35.688 | -24.142 | -17.227 |
| | | 92000013 Umlage Konvikt Selbstl.-Z. | -1.148,64 | -3.730 | -3.415 | -4.415 | -4.415 | -4.415 |
| | | 92000023 Umlage Gymnasien | -476.082,20 | -725.533 | -567.751 | -564.501 | -640.501 | -641.960 |
| | | 92000044 Umlage Konvikt Raum der Stille | -5.874,20 | -9.920 | -4.410 | -4.910 | -4.910 | -4.910 |
| | | 92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle | -27.222,11 | -26.827 | -99.906 | -98.886 | -98.886 | -72.711 |
| | | 92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium | 0,00 | 0 | -64.307 | -62.647 | -62.647 | -62.647 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -823.615,13 | -1.302.144 | -1.166.218 | -1.162.892 | -1.416.925 | -1.447.703 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -823.615,13 | -1.302.144 | -1.166.218 | -1.162.892 | -1.416.925 | -1.447.703 |

030104 Amplonius-Gymnasium Rheinberg

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 2 | 41410000 | Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“) |
| 13 | 52550000 52910000 | Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung DLB-Kosten, Weiterleitung der Landesmittel „Geld oder Stelle“; ab 2023 erhöhte Kosten für Administratoren vor Ort, Lizenzen etc. |
| 16 | 54220000 54310000 54310020 54312000 54710000 54996000 | Miete Kopiergeräte Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Aufwand für Vermögensabgänge (u.a. im Rahmen der Folgeinventuren) Beschaffung von Klassenraummobiliar, EDV-Ausstattung (Beschaffung iPads für Schülerinnen und Schüler vorbehaltlich des Beschlusses im Rahmen der Haushaltsplanberatungen) |

Haushaltsplan 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Amplonius-Gymnasium

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 28.887,50 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 28.887,50 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.887,50 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -126.239,85 | -134.100 | -144.600 | 0 | -147.500 | -148.900 | -150.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -98.037,17 | -104.400 | -111.800 | 0 | -114.000 | -115.100 | -116.300 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.786,90 | -8.100 | -8.700 | 0 | -8.900 | -9.000 | -9.100 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -20.415,78 | -21.600 | -24.100 | 0 | -24.600 | -24.800 | -25.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -115.676,66 | -138.100 | -150.760 | 0 | -167.380 | -167.380 | -167.380 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -4.920,21 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -110.756,45 | -120.600 | -132.760 | 0 | -149.380 | -149.380 | -149.380 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -50.651,46 | -61.240 | -65.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -6.918,01 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -20.033,78 | -39.240 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -23.672,47 | -12.000 | -15.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -27,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -292.567,97 | -333.440 | -360.360 | 0 | -384.880 | -386.280 | -387.880 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -263.680,47 | -303.440 | -330.360 | 0 | -354.880 | -356.280 | -357.880 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -45.753,03 | -213.000 | -129.000 | 0 | -28.600 | -2.601.750 | -256.600 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -42.354,77 | -90.000 | -77.000 | 0 | -15.000 | -2.500.000 | -250.000 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -3.398,26 | -123.000 | -52.000 | 0 | -13.600 | -101.750 | -6.600 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -45.753,03 | -213.000 | -129.000 | 0 | -28.600 | -2.601.750 | -256.600 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -45.753,03 | -213.000 | -129.000 | 0 | -28.600 | -2.601.750 | -256.600 |

Haushaltsplan 2024

03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Amplonius-Gymnasium

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7512003: Festwert Klassenräume Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.398,26 | -5.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -100.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -3.398,26 | -5.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -100.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.398,26 | -5.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -100.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.398,26 | -5.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -100.000 | -6.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7512017: Festwert PC-Ausstattung Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -118.000 | -46.000 | 0 | -7.600 | -1.750 | -600 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -118.000 | -46.000 | 0 | -7.600 | -1.750 | -600 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -118.000 | -46.000 | 0 | -7.600 | -1.750 | -600 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -118.000 | -46.000 | 0 | -7.600 | -1.750 | -600 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|--|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7513015: BGA > 800,00 Gymnasium | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -42.354,77 | -90.000 | -77.000 | 0 | -15.000 | -2.500,00 | -250.000 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|-------------|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|--------------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -42.354,77 | -90.000 | -77.000 | 0 | -15.000 | - 2.500.00 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -42.354,77 | -90.000 | -77.000 | 0 | -15.000 | - 2.500.00 0 | -250.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -42.354,77 | -90.000 | -77.000 | 0 | -15.000 | - 2.500.00 0 | -250.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03
0301
030107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gemeinschaftsschule

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 131.856,08 | 142.305 | 188.545 | 158.845 | 158.428 | 157.633 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 78.745,49 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 41610001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 0,00 | 0 | 48.856 | 48.856 | 48.856 | 48.856 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 52.860,59 | 52.055 | 49.439 | 19.739 | 19.322 | 18.527 |
| | | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 250,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.868,27 | 9.216 | 16.784 | 7.873 | 7.873 | 3.937 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 9.868,27 | 9.216 | 16.784 | 7.873 | 7.873 | 3.937 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 141.724,35 | 151.521 | 205.329 | 166.718 | 166.301 | 161.569 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -130.178,31 | -136.100 | -155.000 | -158.100 | -159.600 | -161.200 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -103.043,28 | -105.900 | -120.300 | -122.700 | -123.900 | -125.100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -8.560,30 | -8.300 | -9.400 | -9.600 | -9.700 | -9.800 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -18.574,73 | -21.900 | -25.300 | -25.800 | -26.000 | -26.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -166.815,93 | -197.950 | -210.610 | -227.230 | -227.230 | -227.230 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -1.867,70 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -164.948,23 | -180.450 | -192.610 | -209.230 | -209.230 | -209.230 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -140.237,18 | -279.689 | -284.471 | -356.920 | -339.946 | -338.576 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -140.237,18 | -279.689 | -284.471 | -356.920 | -339.946 | -338.576 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -165.334,04 | -1.080.756 | -451.496 | -154.196 | -137.196 | -163.196 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -18.446,05 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -19.877,39 | -40.760 | -40.000 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 54310020 Schulschwimmen (ILV) | -11.208,00 | -8.196 | -8.196 | -8.196 | -8.196 | -8.196 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -104.195,99 | -803.300 | -173.300 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -11.591,61 | -203.500 | -205.000 | -66.000 | -49.000 | -75.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -602.565,46 | -1.694.495 | -1.101.577 | -896.446 | -863.972 | -890.202 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -460.841,11 | -1.542.974 | -896.248 | -729.728 | -697.671 | -728.633 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -460.841,11 | -1.542.974 | -896.248 | -729.728 | -697.671 | -728.633 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -460.841,11 | -1.542.974 | -896.248 | -729.728 | -697.671 | -728.633 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -725.892,99 | -1.673.678 | -1.454.719 | -1.156.315 | -1.133.223 | -1.067.643 |
| | | 92000005 Umlage Schulzentrum | -436.487,91 | -1.033.412 | -772.568 | -740.725 | -740.725 | -740.725 |
| | | 92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle | -70.132,13 | -153.691 | -47.065 | -69.277 | -46.185 | -32.956 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|--|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | 92000007 Umlage Schulzentrum Mensa | -83.044,27 | -216.188 | -136.568 | -134.568 | -134.568 | -134.568 |
| | 92000024 Umlage Förderschule | -79.644,21 | -211.091 | -284.793 | 0 | 0 | 0 |
| | 92000045 Umlage Konvikt Töpferkeller | -3.741,52 | -7.220 | -19.790 | -19.790 | -19.790 | -19.790 |
| | 92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle | -52.842,95 | -52.076 | -193.936 | -191.956 | -191.956 | -139.604 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.186.734,10 | -3.216.652 | -2.350.968 | -1.886.043 | -1.830.894 | -1.796.275 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.186.734,10 | -3.216.652 | -2.350.968 | -1.886.043 | -1.830.894 | -1.796.275 |

30107 Gemeinschaftsschule

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 2 | 41410000 | Zuweisungen des Landes für die außerunterrichtlichen Betreuungsangebote („Geld oder Stelle“) |
| 13 | 52550000 | Wartung und Unterhaltung des gesamten schulischen Inventars einschl. der IT-Ausstattung der Schulen |
| | 52910000 | DLB-Kosten, Weiterleitung der Landesmittel „Geld oder Stelle“; ab 2023 erhöhte Kosten für Administratoren vor Ort, Lizenzen etc. |
| 16 | 54220000 | Miete Kopiergeräte |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |
| | 54310020 | Interne Umlage an die Bäder für das Schulschwimmen |
| | 54312000 | Vermögensgegenstände bis zu einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto, u. a. Anschaffung der Erstausrüstung für den Neubau |
| | 54710000 | Aufwand für Vermögensabgänge (u. a. im Rahmen der Folgeinventuren) |
| | 54996000 | Beschaffung von Klassenraummobilien und EDV-Ausstattung, u. a. Anschaffung der Erstausrüstung für den Neubau |

Haushaltsplan 2024

03
0301
030107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gemeinschaftsschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 69.502,99 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 69.502,99 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 69.502,99 | 90.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -132.869,09 | -136.100 | -155.000 | 0 | -158.100 | -159.600 | -161.200 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -103.043,28 | -105.900 | -120.300 | 0 | -122.700 | -123.900 | -125.100 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -8.560,30 | -8.300 | -9.400 | 0 | -9.600 | -9.700 | -9.800 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -21.265,51 | -21.900 | -25.300 | 0 | -25.800 | -26.000 | -26.300 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -207.331,69 | -197.950 | -210.610 | 0 | -227.230 | -227.230 | -227.230 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.867,70 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -205.463,99 | -180.450 | -192.610 | 0 | -209.230 | -209.230 | -209.230 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -141.772,39 | -869.060 | -238.300 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -18.790,40 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -19.594,47 | -40.760 | -40.000 | 0 | -40.000 | -40.000 | -40.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -103.372,52 | -803.300 | -173.300 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -15,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -481.973,17 | -1.203.110 | -603.910 | 0 | -465.330 | -466.830 | -468.430 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -412.470,18 | -1.113.110 | -513.910 | 0 | -375.330 | -376.830 | -378.430 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -312.661,15 | -778.500 | -571.378 | 0 | -81.000 | -64.000 | -90.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -301.069,54 | -575.000 | -366.378 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -11.591,61 | -203.500 | -205.000 | 0 | -66.000 | -49.000 | -75.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -312.661,15 | -778.500 | -571.378 | 0 | -81.000 | -64.000 | -90.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -312.661,15 | -778.500 | -501.378 | 0 | -81.000 | -64.000 | -90.000 |

Haushaltsplan 2024

03
0301
030107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gemeinschaftsschulen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7512019: Festwert Klassenräume Gemeinschaftssch. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -11.591,61 | -9.000 | -11.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -11.591,61 | -9.000 | -11.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -11.591,61 | -9.000 | -11.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -11.591,61 | -9.000 | -11.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7512020: Festwert PC-Ausstattung Gemeinschaftssch | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -194.500 | -194.000 | 0 | -60.000 | -43.000 | -69.000 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -194.500 | -194.000 | 0 | -60.000 | -43.000 | -69.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -194.500 | -194.000 | 0 | -60.000 | -43.000 | -69.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -194.500 | -194.000 | 0 | -60.000 | -43.000 | -69.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7513034: BGA > 800,00 Gemeinschaftsschule | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -295.728,18 | -575.000 | -288.600 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -295.728,18 | -575.000 | -288.600 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -295.728,18 | -575.000 | -288.600 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -295.728,18 | -575.000 | -288.600 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 7513081: Digitalpakt Bund Gemeinschaftsschule | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.341,36 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -5.341,36 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.341,36 | 0 | -77.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.341,36 | 0 | -7.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.

Kurzbeschreibung:

Zentrale Leistungen für Schülerinnen und Schüler sowie am Schulleben beteiligte Personen

Erläuterungen:

Übernahme von Schulfahrtkosten im Sinne der Schülerfahrkostenverordnung; Organisation und Durchführung der Schülerbeförderung einschl. des Schülerspezialverkehrs sowie Information und Beratung der Schülerinnen und Schüler sowie Erziehungsberechtigten, Leistungen im Rahmen der Schulwegsicherung. Bereitstellung von Schulbüchern und sonstigen Lernmitteln gemäß dem Lernmittelfreiheitsgesetz, Gewährleistung eines ausreichenden Versicherungsschutzes für Schülerinnen und Schüler. Bereitstellung von Finanzmitteln für Schuleingangsuntersuchungen und Finanzierung von allgemeinen Inklusionshelfern in den Rheinberger Schulen

Auftragsgrundlage:

Schulgesetz, Schülerfahrkostenverordnung u.a. Vorschriften

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
302 Zentrale Leistungen für Schüler

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.507,71 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 81.507,71 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 211.413,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten | 211.413,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 292.921,21 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -79.733,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -79.733,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.235,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -17.235,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -96.968,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 195.952,73 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 195.952,73 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 195.952,73 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 195.952,73 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 195.952,73 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |

0302 Zentrale Leistungen für Schüler

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|--|
| 2 | 41410000 | Zuweisung des Landes für Inklusion und Fortbildungsbudgets der Schulen |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
302 Zentrale Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 81.507,71 | 74.750 | 74.750 | 0 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 81.507,71 | 74.750 | 74.750 | 0 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.507,71 | 74.750 | 74.750 | 0 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.507,71 | 74.750 | 74.750 | 0 | 74.750 | 74.750 | 74.750 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
30201 Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.650,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 11.932,00 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 41471000 Zuschüsse Jeki von privaten Unternehmen | 14.718,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 26.650,80 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -11.345,63 | -12.800 | -14.200 | -14.400 | -14.600 | -14.700 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -3.238,20 | -2.900 | -3.200 | -3.300 | -3.400 | -3.400 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.361,08 | -7.800 | -8.600 | -8.700 | -8.800 | -8.900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -499,32 | -600 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -1.247,03 | -1.500 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -26.650,80 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | 0,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 53186000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -26.650,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54316000 Geschäftsaufwendungen Jeki | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -37.996,43 | -33.000 | -34.400 | -34.600 | -34.800 | -34.900 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -11.345,63 | -13.000 | -14.400 | -14.600 | -14.800 | -14.900 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -11.345,63 | -13.000 | -14.400 | -14.600 | -14.800 | -14.900 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -11.345,63 | -13.000 | -14.400 | -14.600 | -14.800 | -14.900 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -199,91 | -587 | -488 | -444 | -444 | -444 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -199,91 | -587 | -488 | -444 | -444 | -444 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -11.545,54 | -13.587 | -14.888 | -15.044 | -15.244 | -15.344 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -11.545,54 | -13.587 | -14.888 | -15.044 | -15.244 | -15.344 |

Haushaltsplan 2024

030201 Grundschulen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|-------------|----------------------|---|
| 2 | 41410000 41471000 | Zuschüsse Jeki ab 2023 vom Land Zuschüsse Jeki bis 2022 von privaten Unternehmen |
| 16 | 53180000 53186000 | Weiterleitung Jekits-Zuschüsse und Beitragsausfälle ab 2023 Weiterleitung Jekits-Zuschüsse und Beitragsausfälle bis 2022 |

Seit dem Haushaltsjahr 2020 werden die übrigen Planansätze auf den einzelnen Produkten je Grundschule dargestellt.

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
 0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
 030201 Grundschulen
 30201 Grundschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 26.935,80 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 12.217,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 61471000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke JEKI | 14.718,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 26.935,80 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -11.367,01 | -12.800 | -14.200 | 0 | -14.400 | -14.600 | -14.700 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -3.259,58 | -2.900 | -3.200 | 0 | -3.300 | -3.400 | -3.400 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.361,08 | -7.800 | -8.600 | 0 | -8.700 | -8.800 | -8.900 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -499,32 | -600 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.247,03 | -1.500 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.700 | -1.700 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -26.935,80 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -26.935,80 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | | 74316000 Geschäftsaufwendungen Jeki | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.302,81 | -33.000 | -34.400 | 0 | -34.600 | -34.800 | -34.900 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -11.367,01 | -13.000 | -14.400 | 0 | -14.600 | -14.800 | -14.900 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020101 Grundschule am Deich

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -21.931,78 | -24.300 | -20.400 | -20.900 | -21.100 | -21.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -17.054,55 | -18.900 | -15.900 | -16.200 | -16.400 | -16.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -945,09 | -1.100 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -3.932,14 | -4.300 | -3.300 | -3.400 | -3.400 | -3.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.335,01 | -14.450 | -21.000 | -21.000 | -16.000 | -16.000 |
| | | 52710000 Lernmittel | -4.951,87 | -5.950 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -13.383,14 | -8.500 | -15.000 | -15.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.174,50 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -3.174,50 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.609,96 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | -14.750 | -14.750 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -230,39 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -12.379,57 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -56.051,25 | -54.700 | -57.350 | -57.850 | -53.050 | -53.250 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -55.971,25 | -54.700 | -57.350 | -57.850 | -53.050 | -53.250 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -55.971,25 | -54.700 | -57.350 | -57.850 | -53.050 | -53.250 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -55.971,25 | -54.700 | -57.350 | -57.850 | -53.050 | -53.250 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -55.971,25 | -54.700 | -57.350 | -57.850 | -53.050 | -53.250 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -55.971,25 | -54.700 | -57.350 | -57.850 | -53.050 | -53.250 |

03020101 Grundschule Am Deich

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------|---|
| 13 | 52710000 52910000 | Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) Aufwendungen für allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen für Schüler/innen, Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten) |
| 15 | 53180000 | Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) |
| 16 | 54310000 54410000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020101 Grundschule Am Deich

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -21.931,78 | -24.300 | -20.400 | 0 | -20.900 | -21.100 | -21.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -17.054,55 | -18.900 | -15.900 | 0 | -16.200 | -16.400 | -16.500 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -945,09 | -1.100 | -1.200 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.932,14 | -4.300 | -3.300 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.579,07 | -14.450 | -21.000 | 0 | -21.000 | -16.000 | -16.000 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -4.951,87 | -5.950 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -9.627,20 | -8.500 | -15.000 | 0 | -15.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -3.174,50 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | -3.174,50 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -12.609,96 | -14.750 | -14.750 | 0 | -14.750 | -14.750 | -14.750 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -230,39 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -12.379,57 | -14.500 | -14.500 | 0 | -14.500 | -14.500 | -14.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.295,31 | -54.700 | -57.350 | 0 | -57.850 | -53.050 | -53.250 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.215,31 | -54.700 | -57.350 | 0 | -57.850 | -53.050 | -53.250 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020102 Grundschule Am Bienenhaus

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.720,34 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 2.720,34 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.800,34 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 | 2.720 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -15.660,36 | -17.600 | -20.500 | -20.900 | -21.100 | -21.400 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -12.165,40 | -13.700 | -15.900 | -16.200 | -16.400 | -16.600 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -945,09 | -1.100 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -2.549,87 | -2.800 | -3.300 | -3.400 | -3.400 | -3.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -13.589,28 | -12.700 | -34.200 | -34.200 | -29.200 | -29.200 |
| | | 52710000 Lernmittel | -3.664,87 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -9.924,41 | -8.500 | -30.000 | -30.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.720,34 | -2.720 | -2.720 | -2.720 | -2.720 | -2.720 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -2.720,34 | -2.720 | -2.720 | -2.720 | -2.720 | -2.720 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -5.273,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -5.273,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.626,19 | -8.550 | -9.250 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -230,39 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -8.395,80 | -8.300 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -45.869,17 | -42.770 | -67.870 | -68.270 | -63.470 | -63.770 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -43.068,83 | -40.050 | -65.150 | -65.550 | -60.750 | -61.050 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -43.068,83 | -40.050 | -65.150 | -65.550 | -60.750 | -61.050 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -43.068,83 | -40.050 | -65.150 | -65.550 | -60.750 | -61.050 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -43.068,83 | -40.050 | -65.150 | -65.550 | -60.750 | -61.050 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -43.068,83 | -40.050 | -65.150 | -65.550 | -60.750 | -61.050 |

Haushaltsplan 2024

03020102 Grundschule Am Bienenhaus

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|-------------|-----------|---|
| 13 | 52710000 | Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) |
| | 52910000 | Aufwendungen für allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen für Schüler/innen, Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten) |
| 15 | 53180000 | Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) |
| 16 | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |
| | 54410000 | Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020102 Grundschule Am Bienenhaus

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -15.660,36 | -17.600 | -20.500 | 0 | -20.900 | -21.100 | -21.400 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -12.165,40 | -13.700 | -15.900 | 0 | -16.200 | -16.400 | -16.600 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -945,09 | -1.100 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.549,87 | -2.800 | -3.300 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -11.090,57 | -12.700 | -34.200 | 0 | -34.200 | -29.200 | -29.200 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -3.664,87 | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.200 | -4.200 | -4.200 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -7.425,70 | -8.500 | -30.000 | 0 | -30.000 | -25.000 | -25.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -5.273,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -5.273,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -8.626,19 | -8.550 | -9.250 | 0 | -9.250 | -9.250 | -9.250 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -230,39 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -8.395,80 | -8.300 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.650,12 | -40.050 | -65.150 | 0 | -65.550 | -60.750 | -61.050 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -40.570,12 | -40.050 | -65.150 | 0 | -65.550 | -60.750 | -61.050 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020103 Grundschule St. Peter

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 590,51 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 510,51 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 590,51 | 298 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -33.567,54 | -37.100 | -53.900 | -54.900 | -55.600 | -56.100 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -25.319,92 | -28.000 | -41.000 | -41.800 | -42.300 | -42.700 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.964,51 | -2.200 | -3.200 | -3.200 | -3.300 | -3.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -6.283,11 | -6.900 | -9.700 | -9.900 | -10.000 | -10.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.942,27 | -31.200 | -32.000 | -32.000 | -27.000 | -27.000 |
| | | 52710000 Lernmittel | -7.825,58 | -8.700 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -27.116,69 | -22.500 | -23.000 | -23.000 | -18.000 | -18.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -510,51 | -298 | -401 | -401 | -401 | -401 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -510,51 | -298 | -401 | -401 | -401 | -401 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -10.634,72 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -10.634,72 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.220,72 | -18.550 | -18.550 | -18.550 | -18.550 | -18.550 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -230,38 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -100,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -17.889,46 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -97.875,76 | -88.348 | -106.051 | -107.051 | -102.751 | -103.251 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -97.285,25 | -88.050 | -106.051 | -107.051 | -102.751 | -103.251 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -97.285,25 | -88.050 | -106.051 | -107.051 | -102.751 | -103.251 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -97.285,25 | -88.050 | -106.051 | -107.051 | -102.751 | -103.251 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -97.285,25 | -88.050 | -106.051 | -107.051 | -102.751 | -103.251 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -97.285,25 | -88.050 | -106.051 | -107.051 | -102.751 | -103.251 |

Haushaltsplan 2024

03020103 Grundschule St. Peter

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 13 | 52710000 | Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) |
| | 52910000 | Aufwendungen für allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen für Schüler/innen, Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten) |
| 15 | 53180000 | Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) |
| 16 | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |
| | 54410000 | Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020103 Grundschule St. Peter

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -33.567,54 | -37.100 | -53.900 | 0 | -54.900 | -55.600 | -56.100 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -25.319,92 | -28.000 | -41.000 | 0 | -41.800 | -42.300 | -42.700 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.964,51 | -2.200 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.300 | -3.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -6.283,11 | -6.900 | -9.700 | 0 | -9.900 | -10.000 | -10.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.154,06 | -31.200 | -32.000 | 0 | -32.000 | -27.000 | -27.000 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -7.825,58 | -8.700 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -20.328,48 | -22.500 | -23.000 | 0 | -23.000 | -18.000 | -18.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -10.634,72 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -10.634,72 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -18.220,72 | -18.550 | -18.550 | 0 | -18.550 | -18.550 | -18.550 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -230,38 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -100,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -17.889,46 | -18.300 | -18.300 | 0 | -18.300 | -18.300 | -18.300 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90.577,04 | -88.050 | -105.650 | 0 | -106.650 | -102.350 | -102.850 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90.497,04 | -88.050 | -105.650 | 0 | -106.650 | -102.350 | -102.850 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020104 Grundschule Am Annaberg

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -30.020,32 | -34.000 | -29.900 | -30.600 | -30.800 | -31.200 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -23.662,08 | -26.600 | -23.400 | -23.900 | -24.100 | -24.400 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.343,22 | -1.500 | -1.200 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -5.015,02 | -5.900 | -5.300 | -5.400 | -5.400 | -5.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -37.160,30 | -31.800 | -33.300 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| | | 52710000 Lernmittel | -4.678,05 | -4.800 | -5.300 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -32.482,25 | -27.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.200,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -2.200,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.015,74 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 | -12.250 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -230,38 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -10.785,36 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -80.396,36 | -79.250 | -76.650 | -77.350 | -77.550 | -77.950 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -80.316,36 | -79.250 | -76.650 | -77.350 | -77.550 | -77.950 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -80.316,36 | -79.250 | -76.650 | -77.350 | -77.550 | -77.950 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -80.316,36 | -79.250 | -76.650 | -77.350 | -77.550 | -77.950 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -80.316,36 | -79.250 | -76.650 | -77.350 | -77.550 | -77.950 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -80.316,36 | -79.250 | -76.650 | -77.350 | -77.550 | -77.950 |

03020104 Grundschule Am Annaberg

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 13 | 52710000 | Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) |
| | 52910000 | Aufwendungen für allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen für Schüler/innen, Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten) |
| 15 | 53180000 | Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|----|----------|--|
| 16 | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |
| | 54410000 | Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020104 Grundschule Am Annaberg

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -30.020,32 | -34.000 | -29.900 | 0 | -30.600 | -30.800 | -31.200 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -23.662,08 | -26.600 | -23.400 | 0 | -23.900 | -24.100 | -24.400 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.343,22 | -1.500 | -1.200 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -5.015,02 | -5.900 | -5.300 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -34.767,53 | -31.800 | -33.300 | 0 | -33.300 | -33.300 | -33.300 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -4.843,05 | -4.800 | -5.300 | 0 | -5.300 | -5.300 | -5.300 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -29.924,48 | -27.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -2.200,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | -2.200,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -11.015,74 | -12.250 | -12.250 | 0 | -12.250 | -12.250 | -12.250 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -230,38 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -10.785,36 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -78.003,59 | -79.250 | -76.650 | 0 | -77.350 | -77.550 | -77.950 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.923,59 | -79.250 | -76.650 | 0 | -77.350 | -77.550 | -77.950 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
030201 Grundschulen
3020105 Grundschule Am Rheinbogen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.392,88 | 3.313 | 6.626 | 4.969 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 3.312,88 | 3.313 | 6.626 | 4.969 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.392,88 | 3.313 | 6.626 | 4.969 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -22.285,09 | -25.100 | -28.700 | -29.400 | -29.600 | -29.800 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -17.303,73 | -19.500 | -22.300 | -22.800 | -23.000 | -23.200 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.343,34 | -1.500 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -3.638,02 | -4.100 | -4.700 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.444,84 | -29.300 | -37.000 | -37.000 | -32.000 | -32.000 |
| | | 52710000 Lernmittel | -6.546,84 | -7.800 | -9.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -24.898,00 | -21.500 | -28.000 | -28.000 | -23.000 | -23.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.312,88 | -3.313 | -3.313 | -2.485 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -3.312,88 | -3.313 | -3.313 | -2.485 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -7.967,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -7.967,00 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.406,06 | -17.250 | -17.250 | -17.250 | -17.250 | -17.250 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -260,32 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -16.145,74 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -81.415,87 | -76.163 | -87.463 | -87.335 | -80.050 | -80.250 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -78.022,99 | -72.850 | -80.837 | -82.365 | -80.050 | -80.250 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -78.022,99 | -72.850 | -80.837 | -82.365 | -80.050 | -80.250 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -78.022,99 | -72.850 | -80.837 | -82.365 | -80.050 | -80.250 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -78.022,99 | -72.850 | -80.837 | -82.365 | -80.050 | -80.250 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -78.022,99 | -72.850 | -80.837 | -82.365 | -80.050 | -80.250 |

03020105 Grundschule Am Rheinbogen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 13 | 52710000 | Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) |
| | 52910000 | Aufwendungen für allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen für Schüler/innen, Anteil Druckkosten Vorschulbroschüre (1/5 der Gesamtdruckkosten) |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|----|----------|---|
| 15 | 53180000 | Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) |
| 16 | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |
| | 54410000 | Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung |

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
030201 Grundschulen
3020105 Grundschule Am Rheinbogen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -22.285,09 | -25.100 | -28.700 | 0 | -29.400 | -29.600 | -29.800 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -17.303,73 | -19.500 | -22.300 | 0 | -22.800 | -23.000 | -23.200 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.343,34 | -1.500 | -1.700 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.638,02 | -4.100 | -4.700 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -26.304,32 | -29.300 | -37.000 | 0 | -37.000 | -32.000 | -32.000 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -6.546,84 | -7.800 | -9.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -19.757,48 | -21.500 | -28.000 | 0 | -28.000 | -23.000 | -23.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -7.967,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | -7.967,00 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -16.406,06 | -17.250 | -17.250 | 0 | -17.250 | -17.250 | -17.250 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -260,32 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -16.145,74 | -17.000 | -17.000 | 0 | -17.000 | -17.000 | -17.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.962,47 | -72.850 | -84.150 | 0 | -84.850 | -80.050 | -80.250 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.882,47 | -72.850 | -84.150 | 0 | -84.850 | -80.050 | -80.250 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a. Amplonius-Gymnasium

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -10.249,78 | -10.900 | -12.100 | -12.400 | -12.500 | -12.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.892,81 | -8.400 | -9.300 | -9.500 | -9.600 | -9.600 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -659,14 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -1.697,83 | -1.800 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -72.398,59 | -73.000 | -71.500 | -71.500 | -71.500 | -71.500 |
| | | 52710000 Lernmittel | -57.435,90 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -14.962,69 | -11.500 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -24.524,00 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -24.524,00 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.450,27 | -62.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -63.450,27 | -62.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -170.622,64 | -149.500 | -152.200 | -152.500 | -152.600 | -152.600 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -170.622,64 | -149.500 | -152.200 | -152.500 | -152.600 | -152.600 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -170.622,64 | -149.500 | -152.200 | -152.500 | -152.600 | -152.600 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -170.622,64 | -149.500 | -152.200 | -152.500 | -152.600 | -152.600 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -440,00 | -669 | -556 | -507 | -507 | -507 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -440,00 | -669 | -556 | -507 | -507 | -507 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -171.062,64 | -150.169 | -152.756 | -153.007 | -153.107 | -153.107 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -171.062,64 | -150.169 | -152.756 | -153.007 | -153.107 | -153.107 |

030204 Amplonius-Gymnasium Rheinberg

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|---|
| 13 | 52710000 52810000 52910000 | Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) Bereitstellung von Hygieneartikeln ab 2023 allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen |
| 15 | 53180000 54410000 | Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen) Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika |

Haushaltsplan 2024

03
0302
030204

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B.
Amplinius-Gymnasium

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -10.249,78 | -10.900 | -12.100 | 0 | -12.400 | -12.500 | -12.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.892,81 | -8.400 | -9.300 | 0 | -9.500 | -9.600 | -9.600 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -659,14 | -700 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.697,83 | -1.800 | -2.000 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -67.091,38 | -73.000 | -71.500 | 0 | -71.500 | -71.500 | -71.500 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -54.143,02 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -12.948,36 | -11.500 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -24.524,00 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -24.524,00 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.600 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -63.450,27 | -62.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -63.450,27 | -62.000 | -65.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -165.315,43 | -149.500 | -152.200 | 0 | -152.500 | -152.600 | -152.600 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -165.315,43 | -149.500 | -152.200 | 0 | -152.500 | -152.600 | -152.600 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a. Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 143.889,99 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 143.889,99 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 143.889,99 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -9.633,93 | -9.300 | -9.200 | -9.300 | -9.500 | -9.600 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.265,65 | -6.900 | -6.800 | -6.900 | -7.000 | -7.100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -678,95 | -700 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -1.689,33 | -1.700 | -1.700 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.153.874,02 | -1.367.046 | -1.490.000 | -1.490.000 | -1.470.000 | -1.470.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.153.874,02 | -1.367.046 | -1.490.000 | -1.490.000 | -1.470.000 | -1.470.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.163.507,95 | -1.377.346 | -1.500.200 | -1.500.300 | -1.480.500 | -1.480.600 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.019.617,96 | -1.361.646 | -1.484.500 | -1.484.600 | -1.464.800 | -1.464.900 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.019.617,96 | -1.361.646 | -1.484.500 | -1.484.600 | -1.464.800 | -1.464.900 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.019.617,96 | -1.361.646 | -1.484.500 | -1.484.600 | -1.464.800 | -1.464.900 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -506,32 | -781 | -649 | -591 | -591 | -591 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -506,32 | -781 | -649 | -591 | -591 | -591 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.020.124,28 | -1.362.427 | -1.485.149 | -1.485.191 | -1.465.391 | -1.465.491 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.020.124,28 | -1.362.427 | -1.485.149 | -1.485.191 | -1.465.391 | -1.465.491 |

030206 Schülerbeförderung

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 6 | 44810000 | Belastungsausgleich nach SchfkVO |
| 13 | 52910000 | Schülerbeförderungskosten (Anstieg nach neuer Ausschreibung Schülerspezialverkehr) |
| 16 | 54313000 | Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste |

Haushaltsplan 2024

03
0302
030206

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B. Schülerbeförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 153.693,99 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 153.693,99 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 153.693,99 | 15.700 | 15.700 | 0 | 15.700 | 15.700 | 15.700 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -9.633,93 | -9.300 | -9.200 | 0 | -9.300 | -9.500 | -9.600 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.265,65 | -6.900 | -6.800 | 0 | -6.900 | -7.000 | -7.100 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -678,95 | -700 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.689,33 | -1.700 | -1.700 | 0 | -1.700 | -1.800 | -1.800 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.237.943,55 | -1.367.046 | -1.490.000 | 0 | -1.490.000 | -1.470.000 | -1.470.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.237.943,55 | -1.367.046 | -1.490.000 | 0 | -1.490.000 | -1.470.000 | -1.470.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.247.577,48 | -1.377.346 | -1.500.200 | 0 | -1.500.300 | -1.480.500 | -1.480.600 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.093.883,49 | -1.361.646 | -1.484.500 | 0 | -1.484.600 | -1.464.800 | -1.464.900 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler u.a.
Gemeinschaftsschule

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.536,00 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 52.536,00 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 6.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 59.036,00 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -10.249,78 | -10.900 | -12.100 | -12.400 | -12.500 | -12.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.892,81 | -8.400 | -9.300 | -9.500 | -9.600 | -9.600 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -659,14 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -1.697,83 | -1.800 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -248.734,84 | -212.000 | -208.500 | -208.500 | -178.500 | -178.500 |
| | | 52710000 Lernmittel | -35.025,26 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -213.709,58 | -150.500 | -147.000 | -147.000 | -117.000 | -117.000 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -57.034,00 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -57.034,00 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.628,36 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -63.628,36 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -379.646,98 | -323.900 | -321.600 | -321.900 | -292.000 | -292.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -320.610,98 | -295.600 | -293.300 | -293.600 | -263.700 | -263.700 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -320.610,98 | -295.600 | -293.300 | -293.600 | -263.700 | -263.700 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -320.610,98 | -295.600 | -293.300 | -293.600 | -263.700 | -263.700 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -320.610,98 | -295.600 | -293.300 | -293.600 | -263.700 | -263.700 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -320.610,98 | -295.600 | -293.300 | -293.600 | -263.700 | -263.700 |

030207 Europaschule

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|---|
| 2 | 41410000 | Landeszuweisungen „FIT in Deutsch“ |
| 13 | 52710000 52810000 52910000 | Beschaffung von Schulbüchern im Rahmen der gesetzlichen Lernmittelfreiheit (Schulträgeranteil) Bereitstellung von Hygieneartikeln ab 2023 allgemeine Inklusionshilfe, Schulungsmaßnahmen/ Gesundheitsuntersuchungen Schüler/innen; ab 2023 Erhöhung der Budgets für den Einsatz von Inklusionshelfer*innen |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|----|----------|---|
| 15 | 53180000 | Fortbildungsbudget (Weiterleitung der Landeszuwendung an die Schulen), Aufwendungen FIT in Deutsch |
| | 54410000 | Schülerunfallversicherung, Schüler-Sachschadenversicherung, Haftpflichtversicherung für Schülerbetriebspraktika |

Haushaltsplan 2024

03
0302
030207

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler u.a.S.B. Gesamtschulen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 52.536,00 | 28.300 | 28.300 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 52.536,00 | 28.300 | 28.300 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 11.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 64.136,00 | 28.300 | 28.300 | 0 | 28.300 | 28.300 | 28.300 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -10.249,78 | -10.900 | -12.100 | 0 | -12.400 | -12.500 | -12.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.892,81 | -8.400 | -9.300 | 0 | -9.500 | -9.600 | -9.600 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -659,14 | -700 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.697,83 | -1.800 | -2.000 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -239.161,84 | -212.000 | -208.500 | 0 | -208.500 | -178.500 | -178.500 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -35.025,26 | -60.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -204.136,58 | -150.500 | -147.000 | 0 | -147.000 | -117.000 | -117.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -57.034,00 | -34.000 | -34.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -57.034,00 | -34.000 | -34.000 | 0 | -34.000 | -34.000 | -34.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -63.628,36 | -67.000 | -67.000 | 0 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -63.628,36 | -67.000 | -67.000 | 0 | -67.000 | -67.000 | -67.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -370.073,98 | -323.900 | -321.600 | 0 | -321.900 | -292.000 | -292.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -305.937,98 | -295.600 | -293.300 | 0 | -293.600 | -263.700 | -263.700 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 814,27 | 747 | 8.063 | 8.058 | 8.010 | 8.010 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 814,27 | 747 | 863 | 858 | 810 | 810 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.072,40 | 18.900 | 18.900 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 425,00 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.647,40 | 17.900 | 17.900 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 66.359,61 | 150.800 | 165.800 | 180.800 | 180.800 | 180.800 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 855,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 64.728,07 | 136.800 | 151.800 | 166.800 | 166.800 | 166.800 |
| | | 44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen | 775,70 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 219.375,37 | 146.500 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände | 206.275,37 | 146.500 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 13.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 25.635,11 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | | 45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderung | 3.791,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 45660000 Schadensersatzleistungen | 70,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3.565,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds | 18.208,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 326.256,76 | 322.097 | 482.913 | 499.708 | 499.660 | 499.660 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -562.090,44 | -653.800 | -674.500 | -690.600 | -697.200 | -704.000 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -101.897,57 | -89.200 | -95.800 | -100.600 | -101.600 | -102.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -355.718,75 | -433.200 | -441.000 | -449.800 | -454.200 | -458.800 |
| | | 50193000 Honorarkräfte | 0,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -31.619,07 | -33.200 | -34.000 | -34.700 | -35.000 | -35.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -72.855,05 | -86.200 | -91.700 | -93.500 | -94.400 | -95.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.954,21 | -214.735 | -228.435 | -227.435 | -227.435 | -227.435 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -526,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 0,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -179.428,21 | -201.000 | -213.700 | -212.700 | -212.700 | -212.700 |
| | | 52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen | 0,00 | -12.635 | -12.635 | -12.635 | -12.635 | -12.635 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.718,23 | -1.713 | -4.499 | -4.565 | -4.600 | -4.767 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -1.718,23 | -1.713 | -4.499 | -4.565 | -4.600 | -4.767 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -73.540,00 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |
| | | 53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb | -69.290,00 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -4.250,00 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -55.178,06 | -39.530 | -39.130 | -37.930 | -37.930 | -37.930 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -31,05 | -1.600 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | -41,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -633,41 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -11.115,74 | -10.530 | -9.530 | -9.530 | -9.530 | -9.530 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -371,68 | -1.000 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54880000 Aufwand Kulturfonds | -19.908,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -23.071,61 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -872.480,94 | -1.025.778 | -1.062.564 | -1.076.530 | -1.083.165 | -1.090.132 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -546.224,18 | -703.681 | -579.652 | -576.822 | -583.505 | -590.472 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -546.224,18 | -703.681 | -579.652 | -576.822 | -583.505 | -590.472 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -546.224,18 | -703.681 | -579.652 | -576.822 | -583.505 | -590.472 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -50.118,17 | -106.932 | -52.555 | -52.737 | -52.597 | -52.149 |
| | | 92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand | 1.738,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -3.971,16 | -8.316 | -6.910 | -6.299 | -6.299 | -6.299 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -16.865,72 | -49.766 | -14.644 | -16.438 | -16.298 | -15.850 |
| | | 92000026 Umlage Konvikt Büchereri | -31.019,78 | -48.850 | -31.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -596.342,35 | -810.613 | -632.206 | -629.558 | -636.102 | -642.620 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -596.342,35 | -810.613 | -632.206 | -629.558 | -636.102 | -642.620 |

Haushaltsplan 2024

04

Kultur und Wissenschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.751,00 | 18.900 | 18.900 | 0 | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 454,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.297,00 | 17.900 | 17.900 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.621,44 | 150.800 | 165.800 | 0 | 180.800 | 180.800 | 180.800 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 808,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.813,10 | 136.800 | 151.800 | 0 | 166.800 | 166.800 | 166.800 |
| | | 64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 243.360,89 | 146.500 | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | | 64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 230.260,89 | 146.500 | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 13.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 15.812,56 | 5.150 | 5.150 | 0 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 3.972,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 65660000 Schadensersatzleistungen | 216,95 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.415,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds | 8.208,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 342.545,89 | 321.350 | 482.050 | 0 | 498.850 | 498.850 | 498.850 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -562.860,50 | -653.800 | -674.500 | 0 | -690.600 | -697.200 | -704.000 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -102.667,63 | -89.200 | -95.800 | 0 | -100.600 | -101.600 | -102.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -355.718,75 | -433.200 | -441.000 | 0 | -449.800 | -454.200 | -458.800 |
| | | 70193000 Honorarkräfte | 0,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -31.619,07 | -33.200 | -34.000 | 0 | -34.700 | -35.000 | -35.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -72.855,05 | -86.200 | -91.700 | 0 | -93.500 | -94.400 | -95.400 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -179.690,64 | -214.735 | -228.435 | 0 | -227.435 | -227.435 | -227.435 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -526,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -179.164,64 | -201.000 | -213.700 | 0 | -212.700 | -212.700 | -212.700 |
| | | 72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen | 0,00 | -12.635 | -12.635 | 0 | -12.635 | -12.635 | -12.635 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -73.540,00 | -116.000 | -116.000 | 0 | -116.000 | -116.000 | -116.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|--------------------|-----------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -69.290,00 | -111.200 | -111.200 | 0 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -4.250,00 | -4.800 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -31.218,28 | -14.530 | -14.130 | 0 | -12.930 | -12.930 | -12.930 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -31,05 | -1.600 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -554,39 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | 0,00 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -11.061,16 | -10.530 | -9.530 | 0 | -9.530 | -9.530 | -9.530 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -371,68 | -1.000 | -2.200 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74880000 Auszahlung Kulturfonds | -19.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -847.309,42 | -999.065 | -1.033.065 | 0 | -1.046.965 | -1.053.565 | -1.060.365 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -504.763,53 | -677.715 | -551.015 | 0 | -548.115 | -554.715 | -561.515 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68340000 Zuwendungen zu Festwerten | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.154,53 | -25.000 | -27.500 | 0 | -25.000 | -27.500 | -27.500 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -3.714,50 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -22.440,03 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -26.154,53 | -25.000 | -27.500 | 0 | -25.000 | -27.500 | -27.500 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.654,53 | -25.000 | -27.500 | 0 | -25.000 | -27.500 | -27.500 |

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft 0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung

Kurzbeschreibung:

Planung, Organisation und Durchführung der städtischen Kulturveranstaltungen (Kindertheater, Abendtheater, Kabarett, Konzerte, Kooperationsveranstaltungen etc.), Abonnementverwaltung und Verkauf von Veranstaltungstickets; Förderung und Unterstützung von örtlichen Künstlerinnen und Künstlern sowie kulturellen Vereinen und Organisationen, Gewährung von sonst. Zuschüssen, Kulturfonds, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Redaktion und Herausgabe kultureller Broschüren (jährliches Spielzeitprogramm, Quartals-Flyer „Wat löpt ...“, Betreuung des Online-Veranstaltungskalenders)

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2024

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung Veranstaltungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.692,84 | 150.800 | 165.800 | 180.800 | 180.800 | 180.800 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 189,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 64.728,07 | 136.800 | 151.800 | 166.800 | 166.800 | 166.800 |
| | | 44613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen | 775,70 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 13.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 21.773,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3.565,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45914000 Erträge Aufl. Verbl. Kulturfonds | 18.208,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 100.566,45 | 150.800 | 173.000 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -84.538,35 | -91.300 | -96.000 | -99.400 | -100.100 | -101.000 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -53.857,90 | -47.100 | -50.500 | -53.100 | -53.600 | -54.100 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -23.970,19 | -25.300 | -26.100 | -26.700 | -26.900 | -27.200 |
| | | 50193000 Honorarkräfte | 0,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.860,64 | -1.900 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -4.849,62 | -5.000 | -5.400 | -5.500 | -5.500 | -5.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -177.601,49 | -210.635 | -218.835 | -218.835 | -218.835 | -218.835 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -526,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -177.075,49 | -198.000 | -205.200 | -205.200 | -205.200 | -205.200 |
| | | 52917000 Aufwendungen Kooperationsveranstaltungen | 0,00 | -12.635 | -12.635 | -12.635 | -12.635 | -12.635 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -25.132,94 | -5.900 | -5.400 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -31,05 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | -41,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -401,37 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54290000 Sonst.Aufw.f.d.Inanspruchnahme v.Rechten | 0,00 | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.750,95 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 54880000 Aufwand Kulturfonds | -19.908,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -287.272,78 | -307.835 | -320.235 | -323.635 | -324.335 | -325.235 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -186.706,33 | -157.035 | -147.235 | -135.635 | -136.335 | -137.235 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -186.706,33 | -157.035 | -147.235 | -135.635 | -136.335 | -137.235 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | -186.706,33 | -157.035 | -147.235 | -135.635 | -136.335 | -137.235 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -17.192,70 | -54.091 | -18.238 | -19.714 | -19.574 | -19.126 |
| | | 92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand | 1.738,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -2.065,47 | -4.325 | -3.594 | -3.276 | -3.276 | -3.276 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -16.865,72 | -49.766 | -14.644 | -16.438 | -16.298 | -15.850 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -203.899,03 | -211.126 | -165.473 | -155.349 | -155.909 | -156.361 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -203.899,03 | -211.126 | -165.473 | -155.349 | -155.909 | -156.361 |

040101 Veranstaltungen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 5 | 44610000 44613000 | Erträge Abonnement-/Einzelkarten Kulturveranstaltungen, Erhöhung der Eintrittsgelder ab 2024 Erträge Eintrittskartenverkauf aus Kooperationsveranstaltungen |
| 7 | 45910000 45914000 | Werbungskosten im Kulturprogramm Inanspruchnahme Kulturfonds (korrespondierend zu Sachkonto 54880000) |
| 11 | 50193000 | Honorarkraft im Kulturbereich |
| 13 | 52810000 52910000 | Kosten für Catering bei Veranstaltungen Honorare Theaterveranstaltungen, DLB-Kosten, Brandsicherheitswache, Druckkosten Theaterprogramme |
| | 52917000 | Honorare/Einnahmeteilung Kooperationsveranstaltungen |
| 16 | 54120000 54290000 54310000 54880000 54990000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Künstlersozialabgaben Bürobedarf, Fachliteratur, Ticketrohlinge, Kosten Kulturnetzwerk Weiterleitung Mittel Kulturfonds zur Defizitabdeckung (korrespondierend zu Sachkonto 45914000) Auszahlung bei Kooperationen z. B. Kulturfonds Sparkasse |

Haushaltsplan 2024

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung Veranstaltungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 7.200 | 0 | 7.200 | 7.200 | 7.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 69.002,17 | 150.800 | 165.800 | 0 | 180.800 | 180.800 | 180.800 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 189,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 68.813,10 | 136.800 | 151.800 | 0 | 166.800 | 166.800 | 166.800 |
| | | 64613000 Entgelte Kooperationsveranstaltungen | 0,00 | 14.000 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 13.100,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 11.623,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 3.415,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65914000 Einzahlungen aus Kulturfonds | 8.208,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 93.725,78 | 150.800 | 173.000 | 0 | 188.000 | 188.000 | 188.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -84.947,44 | -91.300 | -96.000 | 0 | -99.400 | -100.100 | -101.000 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -54.266,99 | -47.100 | -50.500 | 0 | -53.100 | -53.600 | -54.100 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -23.970,19 | -25.300 | -26.100 | 0 | -26.700 | -26.900 | -27.200 |
| | | 70193000 Honorarkräfte | 0,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.860,64 | -1.900 | -2.000 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -4.849,62 | -5.000 | -5.400 | 0 | -5.500 | -5.500 | -5.600 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -177.337,92 | -210.635 | -218.835 | 0 | -218.835 | -218.835 | -218.835 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -526,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -176.811,92 | -198.000 | -205.200 | 0 | -205.200 | -205.200 | -205.200 |
| | | 72917000 Auszahlungen Kooperationsveranstaltungen | 0,00 | -12.635 | -12.635 | 0 | -12.635 | -12.635 | -12.635 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -24.440,59 | -5.900 | -5.400 | 0 | -5.400 | -5.400 | -5.400 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -31,05 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -398,62 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74290000 Sonstige Aufw. für die Inanspruchnahme von Diens | 0,00 | -900 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -4.810,92 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 74880000 Auszahlung Kulturfonds | -19.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -286.725,95 | -307.835 | -320.235 | 0 | -323.635 | -324.335 | -325.235 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -193.000,17 | -157.035 | -147.235 | 0 | -135.635 | -136.335 | -137.235 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Kulturveranstaltungen, Kulturförderung
040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 55,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 55,00 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -49.766,75 | -46.800 | -49.700 | -51.500 | -52.000 | -52.500 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -33.165,06 | -29.100 | -31.500 | -33.000 | -33.400 | -33.700 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -12.993,93 | -13.900 | -14.200 | -14.500 | -14.600 | -14.700 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.011,81 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -2.595,95 | -2.700 | -2.900 | -2.900 | -2.900 | -3.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30,00 | -1.030 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -30,00 | -1.030 | -30 | -30 | -30 | -30 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -49.796,75 | -47.830 | -50.730 | -51.530 | -52.030 | -52.530 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -49.741,75 | -47.580 | -50.480 | -51.280 | -51.780 | -52.280 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -49.741,75 | -47.580 | -50.480 | -51.280 | -51.780 | -52.280 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -49.741,75 | -47.580 | -50.480 | -51.280 | -51.780 | -52.280 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.333,06 | -2.792 | -2.320 | -2.114 | -2.114 | -2.114 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -1.333,06 | -2.792 | -2.320 | -2.114 | -2.114 | -2.114 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -51.074,81 | -50.372 | -52.800 | -53.394 | -53.894 | -54.394 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -51.074,81 | -50.372 | -52.800 | -53.394 | -53.894 | -54.394 |

040102 Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|--|
| 4 | 43110000 | Erstattung Druckkosten für Programme, Plakate u.a. Dritter |
| 16 | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag Pumpennachbarschaft Fischmarkt, etc. |

Haushaltsplan 2024

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Kulturförderung Heimat- und sonstige Kulturpflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 55,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 55,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 55,00 | 250 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -50.010,07 | -46.800 | -49.700 | 0 | -51.500 | -52.000 | -52.500 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -33.408,38 | -29.100 | -31.500 | 0 | -33.000 | -33.400 | -33.700 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -12.993,93 | -13.900 | -14.200 | 0 | -14.500 | -14.600 | -14.700 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.011,81 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -2.595,95 | -2.700 | -2.900 | 0 | -2.900 | -2.900 | -3.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -30,00 | -1.030 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -30,00 | -1.030 | -30 | 0 | -30 | -30 | -30 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.040,07 | -47.830 | -50.730 | 0 | -51.530 | -52.030 | -52.530 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -49.985,07 | -47.580 | -50.480 | 0 | -51.280 | -51.780 | -52.280 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft 0403 Volkshochschulen

Kurzbeschreibung:

Umlage an den Volkshochschul-Zweckverband Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten

Erläuterungen:

Mit dem Produkt „Volkshochschulen“ wird die Unterstützung des Volkshochschul-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten durch die Stadt Rheinberg dargestellt. Primär ist hier die satzungsgemäße Zahlung der Verbandsumlage zu nennen. Diese wird der Stadt Rheinberg jährlich in Rechnung gestellt und aus dem entsprechenden Sachkonto zur Zahlung in vierteljährlichen Raten angewiesen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Schulausschuss

Haushaltsplan 2024

**04
0403**

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 206.275,37 | 146.500 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | | 44830000 Erträge aus Kostenerst.etc.Zweckverbände | 206.275,37 | 146.500 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 206.275,37 | 146.500 | 285.000 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -185.233,20 | -204.400 | -219.300 | -223.600 | -225.900 | -228.100 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -144.982,56 | -160.200 | -171.200 | -174.600 | -176.300 | -178.100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -11.471,50 | -12.500 | -13.300 | -13.500 | -13.700 | -13.800 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -28.779,14 | -31.700 | -34.800 | -35.500 | -35.900 | -36.200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -69.290,00 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| | | 53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb | -69.290,00 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -254.523,20 | -315.700 | -330.500 | -334.800 | -337.100 | -339.300 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -48.247,83 | -169.200 | -45.500 | -49.800 | -52.100 | -54.300 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -48.247,83 | -169.200 | -45.500 | -49.800 | -52.100 | -54.300 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -48.247,83 | -169.200 | -45.500 | -49.800 | -52.100 | -54.300 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -48.247,83 | -169.200 | -45.500 | -49.800 | -52.100 | -54.300 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -48.247,83 | -169.200 | -45.500 | -49.800 | -52.100 | -54.300 |

0403 Volkshochschulen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|--|
| 6 | 44830000 | Personalkostenerstattung des VHS-Zweckverbandes an die Stadt Rheinberg |
| 15 | 53180000 | VHS-Verbandsumlage |
| 16 | 54120000 | Fahrtkostenerstattungen |

Haushaltsplan 2024

04
0403

Kultur und Wissenschaft Volkshochschulen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 230.260,89 | 146.500 | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| | | 64830000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 230.260,89 | 146.500 | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 230.260,89 | 146.500 | 285.000 | 0 | 285.000 | 285.000 | 285.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -185.233,20 | -204.400 | -219.300 | 0 | -223.600 | -225.900 | -228.100 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -144.982,56 | -160.200 | -171.200 | 0 | -174.600 | -176.300 | -178.100 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.471,50 | -12.500 | -13.300 | 0 | -13.500 | -13.700 | -13.800 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -28.779,14 | -31.700 | -34.800 | 0 | -35.500 | -35.900 | -36.200 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -69.290,00 | -111.200 | -111.200 | 0 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| | | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -69.290,00 | -111.200 | -111.200 | 0 | -111.200 | -111.200 | -111.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -254.523,20 | -315.700 | -330.500 | 0 | -334.800 | -337.100 | -339.300 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -24.262,31 | -169.200 | -45.500 | 0 | -49.800 | -52.100 | -54.300 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft 0404 Öffentliche Büchereien

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung einer umfassenden Mediensammlung, Ausleihe von Medien, Informations- und Auskunftsdienst sowie Veranstaltungen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Onleihe.

Auftragsgrundlage:

Art 5 Abs. 1 GG, Ratsbeschlüsse, Bibliothekssatzung

Ziele:

Zahl der Ausleihen auf hohem Niveau halten durch Vorhaltung eines vielfältigen und attraktiven Angebotes an Medien für alle Bevölkerungsgruppen.
Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Ausleihen um 10%.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2024

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 814,27 | 747 | 863 | 858 | 810 | 810 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 814,27 | 747 | 863 | 858 | 810 | 810 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 14.017,40 | 18.650 | 18.650 | 20.450 | 20.450 | 20.450 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 370,00 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.647,40 | 17.900 | 17.900 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 666,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 666,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.861,50 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | | 45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge | 3.791,50 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 45660000 Schadensersatzleistungen | 70,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 19.359,94 | 24.547 | 24.663 | 26.458 | 26.410 | 26.410 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -242.552,14 | -311.300 | -309.500 | -316.100 | -319.200 | -322.400 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -14.874,61 | -13.000 | -13.800 | -14.500 | -14.600 | -14.700 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -173.772,07 | -233.800 | -229.500 | -234.000 | -236.400 | -238.800 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -17.275,12 | -17.700 | -17.600 | -18.000 | -18.100 | -18.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -36.630,34 | -46.800 | -48.600 | -49.600 | -50.100 | -50.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.352,72 | -4.100 | -8.600 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 0,00 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.352,72 | -3.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.718,23 | -1.713 | -4.499 | -4.565 | -4.600 | -4.767 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -1.718,23 | -1.713 | -4.499 | -4.565 | -4.600 | -4.767 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.250,00 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -4.250,00 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -30.015,12 | -32.500 | -33.700 | -32.500 | -32.500 | -32.500 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -232,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.334,79 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -371,68 | -1.000 | -2.200 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -5,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -23.071,61 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -280.888,21 | -354.413 | -361.099 | -366.565 | -369.700 | -373.067 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -261.528,27 | -329.866 | -336.437 | -340.107 | -343.290 | -346.657 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -261.528,27 | -329.866 | -336.437 | -340.107 | -343.290 | -346.657 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -261.528,27 | -329.866 | -336.437 | -340.107 | -343.290 | -346.657 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -31.592,41 | -50.049 | -31.996 | -30.908 | -30.908 | -30.908 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -572,63 | -1.199 | -996 | -908 | -908 | -908 |
| | | 92000026 Umlage Konvikt Büchereri | -31.019,78 | -48.850 | -31.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -293.120,68 | -379.915 | -368.433 | -371.015 | -374.198 | -377.565 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -293.120,68 | -379.915 | -368.433 | -371.015 | -374.198 | -377.565 |

0404 Öffentliche Büchereien

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 4 | 43110000 43210000 | Ersatzausweise etc. Jahresgebühr, Tagesausweis, Ausleihgebühr für einzelne Medien, Eintrittsgeld für Kindertreff oder Autorenlesung, Kopien, Erhöhung der Nutzungsgebühren ab 2024. |
| 7 | 45620000 45660000 | Mahngebühren Gebühren für Mediensersatz, Wiederbeschaffungswert bei Verlust von Medien, Gebühr bei Beschädigung der Medien |
| 13 | 52550000 52910000 | Unterhaltung Telefonanlage u.a. DiViBib-Betriebskosten |
| 15 | 53180000 | Zuschuss LeseLust Orsoy, Katholische Öffentliche Bücherei Borth-Wallach-Ossenberg, Gruppenunfallversicherung LeseLust (jährliche Anpassung des Versicherungsbeitrages) |
| 16 | 54120000 54310000 54312000 54996000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Anschaffung von Geringwertigen Wirtschaftsgüter Vermögensgegenstände (Vermögensgegenstände <= 800 EUR netto) Beschaffung von Büchern und anderen Medien |

Haushaltsplan 2024

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.696,00 | 18.650 | 18.650 | 0 | 20.450 | 20.450 | 20.450 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 399,00 | 750 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.297,00 | 17.900 | 17.900 | 0 | 19.700 | 19.700 | 19.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 619,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 619,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 4.188,95 | 5.150 | 5.150 | 0 | 5.150 | 5.150 | 5.150 |
| | | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 3.972,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 65660000 Schadensersatzleistungen | 216,95 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.504,22 | 23.800 | 23.800 | 0 | 25.600 | 25.600 | 25.600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -242.669,79 | -311.300 | -309.500 | 0 | -316.100 | -319.200 | -322.400 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -14.992,26 | -13.000 | -13.800 | 0 | -14.500 | -14.600 | -14.700 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -173.772,07 | -233.800 | -229.500 | 0 | -234.000 | -236.400 | -238.800 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -17.275,12 | -17.700 | -17.600 | 0 | -18.000 | -18.100 | -18.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -36.630,34 | -46.800 | -48.600 | 0 | -49.600 | -50.100 | -50.600 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.352,72 | -4.100 | -8.600 | 0 | -8.600 | -8.600 | -8.600 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -2.352,72 | -3.000 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -4.250,00 | -4.800 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -4.250,00 | -4.800 | -4.800 | 0 | -4.800 | -4.800 | -4.800 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -6.747,69 | -7.500 | -8.700 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -155,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -6.220,24 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -371,68 | -1.000 | -2.200 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -256.020,20 | -327.700 | -331.600 | 0 | -337.000 | -340.100 | -343.300 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -237.515,98 | -303.900 | -307.800 | 0 | -311.400 | -314.500 | -317.700 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68340000 Zuwendungen zu Festwerten | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -26.154,53 | -25.000 | -27.500 | 0 | -25.000 | -27.500 | -27.500 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -3.714,50 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -22.440,03 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -26.154,53 | -25.000 | -27.500 | 0 | -25.000 | -27.500 | -27.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -25.654,53 | -25.000 | -27.500 | 0 | -25.000 | -27.500 | -27.500 |

Haushaltsplan 2024

04
0404

Kultur und Wissenschaft Öffentliche Büchereien

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|---|----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7512005: Festwert Medien Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68340000 Einzahlung Festwert | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -22.440,03 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -22.440,03 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -22.440,03 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -21.940,03 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|-------------------------------------|----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7513032: BGA Stadtbibliothek | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.714,50 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -3.714,50 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.714,50 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.714,50 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | -2.500 | -2.500 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 516.850,74 | 141.948 | 215.453 | 215.453 | 215.264 | 215.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 504.157,38 | 137.495 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist | 7.290,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber. | 4.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 453,36 | 453 | 453 | 453 | 264 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 169.802,61 | 112.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | 121.000 |
| | | 42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht. | 89.065,71 | 35.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | | 42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht. | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr | 0,00 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen | 72.336,94 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65 | 8.399,96 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 295.707,59 | 350.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 295.707,59 | 350.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | 640.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 792.563,04 | 527.750 | 231.500 | 230.000 | 230.000 | 230.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 773.820,16 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden | 16.077,25 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 2.665,63 | 8.250 | 12.000 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.774,02 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 453,64 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| | | 45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen | 13.496,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 824,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.789.698,00 | 1.132.152 | 1.210.407 | 1.208.907 | 1.208.718 | 1.208.454 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -750.852,66 | -878.300 | -921.700 | -945.900 | -955.100 | -964.700 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -98.823,81 | -151.000 | -184.700 | -193.700 | -195.700 | -197.600 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -513.493,61 | -567.900 | -572.500 | -584.000 | -589.800 | -595.700 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -41.458,81 | -42.800 | -43.800 | -44.900 | -45.200 | -45.700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -97.076,43 | -116.600 | -120.700 | -123.300 | -124.400 | -125.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -205.460,40 | -155.500 | -175.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -24.702,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -7.832,96 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -11.902,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.000,00 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -160.021,75 | -142.500 | -156.500 | -141.500 | -141.500 | -141.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -907,00 | -957 | -907 | -907 | -718 | -454 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -203,25 | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -703,75 | -754 | -704 | -704 | -515 | -250 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.271.256,49 | -1.040.695 | -535.100 | -535.800 | -537.800 | -539.800 |
| | | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | -120.279,24 | -91.500 | -106.000 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -88.300,84 | -249.195 | -129.100 | -129.800 | -131.800 | -133.800 |
| | | 53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese | -1.062.676,41 | -700.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -261.607,30 | -119.100 | -275.600 | -120.600 | -114.600 | -114.600 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.408,02 | -7.150 | -7.650 | -5.650 | -4.650 | -4.650 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -11.113,00 | -18.000 | -18.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -15.295,91 | -10.450 | -10.450 | -10.450 | -10.450 | -10.450 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -35.201,40 | -80.000 | -236.000 | -86.000 | -81.000 | -81.000 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist) | -631,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -197.317,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.490.083,85 | -2.194.552 | -1.908.307 | -1.763.207 | -1.768.218 | -1.779.554 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -700.385,85 | -1.062.400 | -697.900 | -554.300 | -559.500 | -571.100 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -700.385,85 | -1.062.400 | -697.900 | -554.300 | -559.500 | -571.100 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -700.385,85 | -1.062.400 | -697.900 | -554.300 | -559.500 | -571.100 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -272.415,29 | -385.988 | -360.829 | -630.348 | -590.639 | -590.639 |
| | | 92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand | 680,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -291,45 | -3.707 | -3.081 | -2.808 | -2.808 | -2.808 |
| | | 92000024 Umlage Förderschule | 0,00 | 0 | 0 | -296.066 | -256.356 | -256.356 |
| | | 92000027 Umlage Wohncont. Melkweg | -35.623,04 | -65.840 | -62.450 | -62.450 | -62.450 | -62.450 |
| | | 92000028 Umlage Haus Cassel | -224,63 | 0 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 92000029 Umlage Beerkev. Wohnhaus | -146,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer | -66.128,72 | -77.028 | -89.410 | -69.410 | -69.410 | -69.410 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -4.691,52 | -3.920 | -4.963 | -4.731 | -4.731 | -4.731 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -19.143,12 | -18.642 | -18.097 | -18.046 | -18.046 | -18.046 |
| | | 92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str | -10.682,77 | -25.179 | -16.756 | -9.765 | -9.765 | -9.765 |
| | | 92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl | -136.164,71 | -191.673 | -165.073 | -165.073 | -165.073 | -165.073 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -972.801,14 | -1.448.388 | -1.058.729 | -1.184.648 | -1.150.139 | -1.161.739 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -972.801,14 | -1.448.388 | -1.058.729 | -1.184.648 | -1.150.139 | -1.161.739 |

Haushaltsplan 2024

05

Soziale Leistungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|-----|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 415.771,89 | 141.495 | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 408.481,89 | 137.495 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | |
| | | 61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW | 7.290,00 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 179.547,18 | 112.000 | 121.000 | 0 | 121.000 | 121.000 | 121.000 | |
| | | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric | 97.624,04 | 35.500 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | |
| | | 62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht. | 306,72 | 500 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
| | | 62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht. | 0,00 | 1.000 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 | |
| | | 62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen | 73.216,46 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | |
| | | 62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65 | 8.399,96 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 272.891,01 | 350.000 | 640.000 | 0 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 272.891,01 | 350.000 | 640.000 | 0 | 640.000 | 640.000 | 640.000 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 1.500,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 843.677,59 | 527.750 | 231.500 | 0 | 230.000 | 230.000 | 230.000 | |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 823.234,71 | 500.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | |
| | | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 16.077,25 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | |
| | | 64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 3.465,63 | 8.250 | 12.000 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 824,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 824,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.714.212,05 | 1.131.245 | 1.209.500 | 0 | 1.208.000 | 1.208.000 | 1.208.000 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -749.172,71 | -878.300 | -921.700 | 0 | -945.900 | -955.100 | -964.700 | |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -99.515,86 | -151.000 | -184.700 | 0 | -193.700 | -195.700 | -197.600 | |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -511.121,61 | -567.900 | -572.500 | 0 | -584.000 | -589.800 | -595.700 | |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -41.458,81 | -42.800 | -43.800 | 0 | -44.900 | -45.200 | -45.700 | |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -97.076,43 | -116.600 | -120.700 | 0 | -123.300 | -124.400 | -125.700 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -191.372,04 | -155.500 | -175.000 | 0 | -160.000 | -160.000 | -160.000 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -25.773,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 72411000 Aufwendungen Energie | -7.337,26 | -10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 72415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -1.161,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -1.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -157.099,41 | -142.500 | -156.500 | 0 | -141.500 | -141.500 | -141.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.273.009,28 | -1.040.695 | -535.100 | 0 | -535.800 | -537.800 | -539.800 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -116.520,76 | -91.500 | -106.000 | 0 | -106.000 | -106.000 | -106.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -124.816,81 | -249.195 | -129.100 | 0 | -129.800 | -131.800 | -133.800 |
| | | 73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | -1.031.671,71 | -700.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -53.180,31 | -119.100 | -275.600 | 0 | -120.600 | -114.600 | -114.600 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.693,13 | -7.150 | -7.650 | 0 | -5.650 | -4.650 | -4.650 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -7.100,00 | -18.000 | -18.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -12.916,56 | -13.950 | -13.950 | 0 | -13.950 | -13.950 | -13.950 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -31.470,62 | -80.000 | -236.000 | 0 | -86.000 | -81.000 | -81.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.266.734,34 | -2.193.595 | -1.907.400 | 0 | -1.762.300 | -1.767.500 | -1.779.100 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -552.522,29 | -1.062.350 | -697.900 | 0 | -554.300 | -559.500 | -571.100 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen 0501 Unterstützung der Senioren

Kurzbeschreibung:

Rentenversicherung (Antragsbearbeitung und Auskunft im Rahmen von Renten- und Kontenklärungsanträgen, Beitragserstattungen sowie -zahlungen, allgemeine Auskünfte in Rentenversicherungsangelegenheiten sowie Leistungen der Kriegsopterfürsorge), Bearbeitung von Rundfunkgebührenbefreiungen, Antragsbearbeitung, Verlängerungs- und Verschlimmerungsantragsbearbeitung sowie Auskünfte über Schwerbehindertenangelegenheiten, soziale Betreuung (offene Seniorenarbeit, Betreuung von Bewohnerinnen und Bewohnern in sogenannten Altenwohnungen), Unterstützung des Seniorenbeirates, Erstellung des Seniorenwegweisers (alle 2 Jahre)

Auftragsgrundlage:

SGB VI und SGB IX

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 50 - Soziales

Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2024

**05
0501**

Soziale Leistungen Unterstützung der Senioren

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -127.072,22 | -122.800 | -141.700 | -145.100 | -146.500 | -148.000 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -19.547,77 | -17.400 | -19.200 | -20.100 | -20.300 | -20.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -84.108,98 | -82.400 | -95.000 | -96.900 | -97.900 | -98.900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -6.436,19 | -6.200 | -7.300 | -7.500 | -7.500 | -7.600 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -16.979,28 | -16.800 | -20.200 | -20.600 | -20.800 | -21.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -400,00 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -400,00 | -2.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.925,63 | -3.500 | -4.800 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -1.925,63 | -3.500 | -4.800 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -650 | -650 | -650 | -650 | -650 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -150 | -150 | -150 | -150 | -150 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -129.397,85 | -129.450 | -148.650 | -150.750 | -152.150 | -153.650 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -129.397,85 | -129.450 | -148.650 | -150.750 | -152.150 | -153.650 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -129.397,85 | -129.450 | -148.650 | -150.750 | -152.150 | -153.650 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -129.397,85 | -129.450 | -148.650 | -150.750 | -152.150 | -153.650 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -5.151,93 | -3.450 | -3.544 | -3.520 | -3.520 | -3.520 |
| | | 92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand | 596,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -159,16 | -266 | -336 | -321 | -321 | -321 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -5.589,60 | -3.184 | -3.208 | -3.199 | -3.199 | -3.199 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -134.549,78 | -132.900 | -152.194 | -154.270 | -155.670 | -157.170 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -134.549,78 | -132.900 | -152.194 | -154.270 | -155.670 | -157.170 |

0501 Unterstützung Senioren

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------|---|
| 13 | 52910000 | Aufwendungen für Projekte, Sozialplanung, Seniorenveranstaltungen, Datenlieferungen des Statistikservice der Bundesagentur für Arbeit |
| 15 | 53180000 | Aufwendungen Seniorenbeirat; in 2024 Mehraufwand wegen des Jubiläums des Seniorentreffs |
| 16 | 54120000 54310000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |

Haushaltsplan 2024

05
0501

Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -127.198,72 | -122.800 | -141.700 | 0 | -145.100 | -146.500 | -148.000 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -19.674,27 | -17.400 | -19.200 | 0 | -20.100 | -20.300 | -20.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -84.108,98 | -82.400 | -95.000 | 0 | -96.900 | -97.900 | -98.900 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -6.436,19 | -6.200 | -7.300 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.600 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -16.979,28 | -16.800 | -20.200 | 0 | -20.600 | -20.800 | -21.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -400,00 | -2.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -400,00 | -2.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.250,63 | -3.500 | -4.800 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -1.250,63 | -3.500 | -4.800 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -202,00 | -650 | -650 | 0 | -650 | -650 | -650 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -150 | -150 | 0 | -150 | -150 | -150 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -202,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.051,35 | -129.450 | -148.650 | 0 | -150.750 | -152.150 | -153.650 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -129.051,35 | -129.450 | -148.650 | 0 | -150.750 | -152.150 | -153.650 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen 0502 Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

Kurzbeschreibung:

Hilfe nach SGB XII, Kapitel 5 bis 9, Pflegewohngeld und Pflegeberatung nach dem Landespflegegesetz

Auftragsgrundlage:

SGB XII, Landespflegegesetz, Alten- und Pflegegesetz NRW, APG DVO NRW

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 50 – Soziales
Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2024

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 80.736,90 | 75.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| | | 42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht. | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen | 72.336,94 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65 | 8.399,96 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 16.077,25 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 44820000 Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden | 16.077,25 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 96.814,15 | 95.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -164.951,62 | -214.200 | -225.800 | -230.900 | -233.100 | -235.500 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -19.807,77 | -17.400 | -19.200 | -20.100 | -20.300 | -20.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -120.068,35 | -153.900 | -160.400 | -163.600 | -165.200 | -166.900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -8.896,30 | -11.500 | -12.300 | -12.600 | -12.700 | -12.800 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -16.179,20 | -31.400 | -33.900 | -34.600 | -34.900 | -35.300 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -80.848,90 | -75.500 | -80.500 | -80.500 | -80.500 | -80.500 |
| | | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | -80.848,90 | -75.500 | -80.500 | -80.500 | -80.500 | -80.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -658,65 | -6.200 | -6.200 | -5.200 | -4.700 | -4.700 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -658,65 | -3.000 | -3.000 | -2.000 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -246.459,17 | -295.900 | -312.500 | -316.600 | -318.300 | -320.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -149.645,02 | -200.900 | -212.500 | -216.600 | -218.300 | -220.700 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -149.645,02 | -200.900 | -212.500 | -216.600 | -218.300 | -220.700 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -149.645,02 | -200.900 | -212.500 | -216.600 | -218.300 | -220.700 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -8.319,24 | -7.294 | -7.555 | -7.490 | -7.490 | -7.490 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -954,22 | -797 | -1.009 | -962 | -962 | -962 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -7.365,02 | -6.497 | -6.546 | -6.528 | -6.528 | -6.528 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -157.964,26 | -208.194 | -220.055 | -224.090 | -225.790 | -228.190 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -157.964,26 | -208.194 | -220.055 | -224.090 | -225.790 | -228.190 |

Haushaltsplan 2024

0502 - Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 3 | 42210000 | Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegewohngeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten |
| | 42211000 | Leistungsberechtigte unter 65 Jahren – Erstattungen von überzahlter Hilfe zur Pflege in Einrichtungen und Pflegewohngeld, Kostenersatz bzw. Kostenbeitrag der Leistungsberechtigten |
| 6 | 44820000 | Zuschuss des Kreises Wesel für die örtliche Pflegeberatung |
| 15 | 53120000 | Weiterleitung der bei den Sachkonten 42110000, 42210000, 42211000 und 42220000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger |
| 16 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc.; in 2023 und 2024 Mehraufwand wegen Personalwechseln |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |
| | 54313000 | Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste |

Haushaltsplan 2024

05
0502

Soziale Leistungen Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a.

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 81.616,42 | 75.500 | 80.500 | 0 | 80.500 | 80.500 | 80.500 |
| | | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerrh.Einric | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen | 73.216,46 | 70.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65 | 8.399,96 | 5.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 16.077,25 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| | | 64820000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 16.077,25 | 19.500 | 19.500 | 0 | 19.500 | 19.500 | 19.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 97.693,67 | 95.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -165.078,12 | -214.200 | -225.800 | 0 | -230.900 | -233.100 | -235.500 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -19.934,27 | -17.400 | -19.200 | 0 | -20.100 | -20.300 | -20.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -120.068,35 | -153.900 | -160.400 | 0 | -163.600 | -165.200 | -166.900 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -8.896,30 | -11.500 | -12.300 | 0 | -12.600 | -12.700 | -12.800 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -16.179,20 | -31.400 | -33.900 | 0 | -34.600 | -34.900 | -35.300 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -58.934,46 | -75.500 | -80.500 | 0 | -80.500 | -80.500 | -80.500 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -58.934,46 | -75.500 | -80.500 | 0 | -80.500 | -80.500 | -80.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -422,45 | -6.200 | -6.200 | 0 | -5.200 | -4.700 | -4.700 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -422,45 | -3.000 | -3.000 | 0 | -2.000 | -1.500 | -1.500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -3.200 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -3.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -224.435,03 | -295.900 | -312.500 | 0 | -316.600 | -318.300 | -320.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -126.741,36 | -200.900 | -212.500 | 0 | -216.600 | -218.300 | -220.700 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen 0503 Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.

Kurzbeschreibung:

Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz –AsylbLG– (Lebensunterhalt, einmalige Beihilfen, Krankenhilfe, Unterkunftskosten in Übergangsheimen und Wohnungen)

Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch -SGB XII-, Hilfe zum Lebensunterhalt:

Sozialhilfe nach dem III. Kapitel, Grundsicherung im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung nach dem IV. Kapitel und Bestattungskosten nach dem IX. Kapitel des SGB XII u. a. Hilfen

Träger von öffentlichen Arbeitsgelegenheiten – AGH – (Beratungen der AGH-Teilnehmenden, Bearbeitung der Trägerpauschale, Auszahlung der Mehraufwandschädigungen an die Teilnehmenden)

Bezuschussung der Beratungsstelle der Wohnungs- und Existenzsicherung in Rheinberg

Auftragsgrundlage:

SGB XII, AsylbLG, etc.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 50 – Soziales

Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2024

05
0503
050301

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. Grundversorgung und Leistungen SGB XII

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.550,00 | 137.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 39.600,00 | 137.495 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber. | 4.950,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 27.031,30 | 16.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | 42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht. | 27.031,30 | 15.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 42120000 Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einricht. | 0,00 | 500 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | | 42160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einr | 0,00 | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 6.750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 0,00 | 6.750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 71.581,30 | 160.745 | 29.000 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -199.309,03 | -166.700 | -213.100 | -217.900 | -220.000 | -222.200 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -19.807,77 | -17.400 | -19.200 | -20.100 | -20.300 | -20.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -139.505,39 | -116.300 | -150.400 | -153.400 | -154.900 | -156.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -10.758,93 | -8.800 | -11.600 | -11.800 | -11.900 | -12.000 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -29.236,94 | -24.200 | -31.900 | -32.600 | -32.900 | -33.200 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -125.805,55 | -259.695 | -147.800 | -149.800 | -151.800 | -153.800 |
| | | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | -39.430,34 | -16.000 | -25.500 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -86.375,21 | -243.695 | -122.300 | -124.300 | -126.300 | -128.300 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.996,09 | -7.250 | -7.750 | -4.250 | -3.750 | -3.750 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -429,50 | -2.000 | -2.000 | -1.500 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -2.400,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.129,21 | -1.750 | -2.250 | -2.250 | -2.250 | -2.250 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist) | -37,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -329.110,67 | -433.645 | -368.650 | -371.950 | -375.550 | -379.750 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -257.529,37 | -272.900 | -339.650 | -344.450 | -348.050 | -352.250 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -257.529,37 | -272.900 | -339.650 | -344.450 | -348.050 | -352.250 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -257.529,37 | -272.900 | -339.650 | -344.450 | -348.050 | -352.250 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -5.748,76 | -8.466 | -8.578 | -8.544 | -8.544 | -8.544 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -159,16 | -186 | -236 | -225 | -225 | -225 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -5.589,60 | -8.280 | -8.343 | -8.319 | -8.319 | -8.319 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -263.278,13 | -281.366 | -348.228 | -352.994 | -356.594 | -360.794 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -263.278,13 | -281.366 | -348.228 | -352.994 | -356.594 | -360.794 |

050301 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 2 | 44110000 41410000 | Erträge Vermietung Begnungsstätte In 2023 Zuschuss vom Land aus dem Förderprogramm „Stärkungspakt NRW – gemeinsam gegen Armut“; ab 2024 werden die Integrationspauschalen vom Land NRW dem Produkt 050302 – Leistungen für Asylbewerber zugeordnet |
| 3 | 42110000 | Kostenerersatz für Hilfe zum Lebensunterhalt, Kostenerstattung von Sozialleistungsträgern (Jobcenter, Rentenversicherung), Erstattung von Darlehen; erhöhte Fallzahl im Bereich Leistungen nach dem SGB XII |
| | 42120000 42160000 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche für Leistungsberechtigte außerhalb von Einrichtungen Überzahlungen aufgrund von Neuberechnungen |
| 6 | 44880000 | Kostenbeteiligung am Quartiersbüro, ab 2025 Neuordnung des Quartiersbüros |
| 15 | 53120000 53180000 | Weiterleitung der bei Sachkonto 42110000, 42120000 und 42160000 vereinnahmten Transfererträge an den Kreis Wesel als örtlicher Sozialhilfeträger vertragliche und freiwillige Zuschüsse an die Wohnungs- und Existenzsicherung, Beratungsstellen und an andere Träger, wie die Rheinberger Tafel., Wohnviertelarbeit Reichelsiedlung |
| 16 | 54120000 54220000 54310000 54313000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Miete Quartiersbüro Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Rheinberg-Pass und Schwerbehindertenvertretung sowie Mittel für das Programm „aktive Nachbarschaften“ Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste |

Haushaltsplan 2024

05
0503
050301

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. Leistungen SGB XII

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 39.600,00 | 137.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 39.600,00 | 137.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 39.967,16 | 16.500 | 25.500 | 0 | 25.500 | 25.500 | 25.500 |
| | | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric | 39.660,44 | 15.000 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht. | 306,72 | 500 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| | | 62160000 Rückzahlung gewährter Hilfen außerh.Einricht. | 0,00 | 1.000 | 250 | 0 | 250 | 250 | 250 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.500,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 1.500,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 6.750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 6.750 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 81.067,16 | 160.745 | 29.000 | 0 | 27.500 | 27.500 | 27.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -199.435,53 | -166.700 | -213.100 | 0 | -217.900 | -220.000 | -222.200 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -19.934,27 | -17.400 | -19.200 | 0 | -20.100 | -20.300 | -20.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -139.505,39 | -116.300 | -150.400 | 0 | -153.400 | -154.900 | -156.500 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.758,93 | -8.800 | -11.600 | 0 | -11.800 | -11.900 | -12.000 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -29.236,94 | -24.200 | -31.900 | 0 | -32.600 | -32.900 | -33.200 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -181.152,48 | -259.695 | -147.800 | 0 | -149.800 | -151.800 | -153.800 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -57.586,30 | -16.000 | -25.500 | 0 | -25.500 | -25.500 | -25.500 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -123.566,18 | -243.695 | -122.300 | 0 | -124.300 | -126.300 | -128.300 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.014,51 | -7.250 | -7.750 | 0 | -4.250 | -3.750 | -3.750 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -129,50 | -2.000 | -2.000 | 0 | -1.500 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -1.600,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.285,01 | -2.250 | -2.750 | 0 | -2.750 | -2.750 | -2.750 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -383.602,52 | -433.645 | -368.650 | 0 | -371.950 | -375.550 | -379.750 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -302.535,36 | -272.900 | -339.650 | 0 | -344.450 | -348.050 | -352.250 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

05
0503
050302

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. Leistungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 472.300,74 | 4.453 | 215.453 | 215.453 | 215.264 | 215.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 464.557,38 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 41415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.Integrationsminist | 7.290,00 | 4.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 453,36 | 453 | 453 | 453 | 264 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 62.034,41 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht. | 62.034,41 | 20.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 63.464,21 | 50.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 63.464,21 | 50.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 776.485,79 | 501.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 773.820,16 | 500.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 2.665,63 | 1.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 13.949,64 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 453,64 | 454 | 454 | 454 | 454 | 454 |
| | | 45829000 Ertr.a.d.Auflösung and.Rückstellungen | 13.496,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.388.234,79 | 575.907 | 580.907 | 580.907 | 580.718 | 580.454 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -246.870,83 | -337.400 | -273.600 | -282.300 | -285.200 | -288.000 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -29.711,42 | -88.100 | -102.200 | -107.300 | -108.400 | -109.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -167.788,20 | -194.600 | -133.500 | -136.200 | -137.600 | -138.900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -15.210,62 | -14.800 | -10.100 | -10.400 | -10.500 | -10.600 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -34.160,59 | -39.900 | -27.800 | -28.400 | -28.700 | -29.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -143.954,95 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -24.530,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -11,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -11.902,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | 0,00 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -107.509,36 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -907,00 | -957 | -907 | -907 | -718 | -454 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -203,25 | -203 | -203 | -203 | -203 | -203 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -703,75 | -754 | -704 | -704 | -515 | -250 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.062.676,41 | -702.000 | -302.000 | -302.000 | -302.000 | -302.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 53392000 Leist.nach dem Asylbewerberleistungsgese | -1.062.676,41 | -700.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -235.824,61 | -12.500 | -73.500 | -23.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.319,87 | -1.500 | -1.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -3.213,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -13.104,58 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -21.230,01 | -5.000 | -66.000 | -16.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -197.317,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 360,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.690.233,80 | -1.139.357 | -736.507 | -694.707 | -692.418 | -694.954 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -301.999,01 | -563.450 | -155.600 | -113.800 | -111.700 | -114.500 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -301.999,01 | -563.450 | -155.600 | -113.800 | -111.700 | -114.500 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -301.999,01 | -563.450 | -155.600 | -113.800 | -111.700 | -114.500 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -187.606,09 | -220.203 | -186.210 | -476.127 | -436.417 | -491.129 |
| | | 92000024 Umlage Förderschule | 0,00 | 0 | 0 | -296.066 | -256.356 | -256.356 |
| | | 92000027 Umlage Wohncont. Melkweg | -23.290,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.830 |
| | | 92000028 Umlage Haus Cassel | -224,63 | 0 | -1.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 92000030 Umlage Beerkev.Wohncontainer | -13.225,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.882 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -3.418,98 | -2.671 | -3.382 | -3.224 | -3.224 | -3.224 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -598,90 | -680 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str | -10.682,77 | -25.179 | -16.756 | -9.765 | -9.765 | -9.765 |
| | | 92000080 Umlage Anmietung Wohnraum Asyl | -136.164,71 | -191.673 | -165.073 | -165.073 | -165.073 | -165.073 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -489.605,10 | -783.653 | -341.810 | -589.927 | -548.117 | -605.629 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -489.605,10 | -783.653 | -341.810 | -589.927 | -548.117 | -605.629 |

050302 Leistungen für Asylbewerber

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 2 | 41410000 | Ab 2024 werden die Integrationspauschalen nach dem Teilhabe- und Integrationsgesetz hier verbucht und nicht mehr im Produkt 050301 – Leistungen SGB XII |
| | 41415000 | Fördermittel für Integrationsarbeit |
| 3 | 42110000 | u.a. Erstattungsansprüche anderer Sozialleistungsträger |
| 4 | 43210000 | Gebühren für Unterbringung in städtischen Unterkünften |
| 6 | 44810000 | Pauschalen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz; es erfolgt eine jährliche Anpassung/Prognose an den Personenstand gemäß § 1 FlüAG. |
| | 44880000 | Erstattungen anderer Zahlungspflichtiger, wie z. B. der Leistungsempfänger bei Arbeitsaufnahme oder der internationalen Organisation für Migration bei Reisebeihilfen für freiwillige Rückreisen; derzeit weiterhin nur geringe Fallzahlen. |
| 13 | 52810000 | Sachleistungen wie Reinigungsmittel |
| | 52910000 | Zahlungen an den DLB für die Bereitstellung des Hausmeisters der städtischen Übergangsunterkünfte |
| 15 | 53180000 | Zuschüsse für Integrationsprojekte, interkultureller Austausch |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|----|----------|---|
| | 53392000 | laufende Leistungen, Unterkunftskosten, Krankenhilfefwendungen nach dem AsylbLG |
| 16 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |
| | 54312000 | Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto; Ersatzbeschaffungen Flüchtlingsunterkunft, 2024 Ausstattung neuer Unterkünfte |

Haushaltsplan 2024

05
0503
050302

Soziale Leistungen Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. Leistungen für Asylbewerber

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|---|---------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 376.171,89 | 4.000 | 215.000 | 0 | 215.000 | 215.000 | 215.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 368.881,89 | 0 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 61415000 KOMM-AN NRW/Förderm.d.IntegrationsministeriumsNRW | 7.290,00 | 4.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 57.963,60 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendersersatz außerh.Einric | 57.963,60 | 20.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 52.252,29 | 50.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 52.252,29 | 50.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 825.500,34 | 501.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 823.234,71 | 500.000 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 2.265,63 | 1.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.311.888,12 | 575.000 | 580.000 | 0 | 580.000 | 580.000 | 580.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -244.688,56 | -337.400 | -273.600 | 0 | -282.300 | -285.200 | -288.000 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -29.901,15 | -88.100 | -102.200 | 0 | -107.300 | -108.400 | -109.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -165.416,20 | -194.600 | -133.500 | 0 | -136.200 | -137.600 | -138.900 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -15.210,62 | -14.800 | -10.100 | 0 | -10.400 | -10.500 | -10.600 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -34.160,59 | -39.900 | -27.800 | 0 | -28.400 | -28.700 | -29.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -135.116,29 | -86.500 | -86.500 | 0 | -86.500 | -86.500 | -86.500 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -25.601,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72411000 Aufwendungen Energie | -11,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -1.161,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -108.341,02 | -85.000 | -85.000 | 0 | -85.000 | -85.000 | -85.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.031.671,71 | -702.000 | -302.000 | 0 | -302.000 | -302.000 | -302.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 73392000 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz | -1.031.671,71 | -700.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -29.109,19 | -12.500 | -73.500 | 0 | -23.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.141,18 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -10.468,78 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -17.499,23 | -5.000 | -66.000 | 0 | -16.000 | -11.000 | -11.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.440.585,75 | -1.138.400 | -735.600 | 0 | -693.800 | -691.700 | -694.500 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -128.697,63 | -563.400 | -155.600 | 0 | -113.800 | -111.700 | -114.500 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

05
0503
050302

Soziale Leistungen
Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a.
Leistungen für Asylbewerber

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 7513008: Ausstattungsgegenstände Asylunterkunft | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 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 |

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen 0504 Hilfen bei Wohnproblemen

Kurzbeschreibung:

Hilfen zur Erlangung / zum Erhalt einer Wohnung, Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen für Wohnungslose

Erläuterungen:

Nach Abriss der Altunterkünfte in der Berkevoortshofstraße mussten Langzeitobdachlose anderweitig in Wohnungen untergebracht werden. Zusammen mit der Wohnungs- und Existenzsicherungsstelle der Diakonie und Caritas wird versucht Obdachlose in den freien Wohnungsmarkt zu integrieren.

Durch das Aufenthaltsgesetz ist es zudem nötig geworden, dass der Stadt Rheinberg zugewiesene anerkannte Asylbewerbende als Obdachlose untergebracht werden, sofern diese nicht sofort über eigenen Wohnraum verfügen. Dazu wurde seitens des FB 50 der Wohncontainer am Melkweg 5 dem FB 32 zur Verfügung gestellt.

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 - Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

**05
0504**

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 232.243,38 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 232.243,38 | 300.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 0,00 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 824,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 824,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 233.067,76 | 300.500 | 500.500 | 500.500 | 500.500 | 500.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -12.648,96 | -37.200 | -67.500 | -69.700 | -70.300 | -71.000 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -9.949,08 | -10.700 | -24.900 | -26.100 | -26.400 | -26.600 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.022,69 | -20.700 | -33.200 | -33.900 | -34.200 | -34.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -156,77 | -1.500 | -2.500 | -2.600 | -2.600 | -2.700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -520,42 | -4.300 | -6.900 | -7.100 | -7.100 | -7.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -61.105,45 | -66.500 | -87.000 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Aufwendungen Energie | -7.821,06 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -1.000,00 | -1.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -52.112,39 | -55.000 | -70.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -21.127,95 | -92.500 | -187.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -5.500,00 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.062,12 | -2.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -13.971,39 | -75.000 | -170.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| | | 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist | -593,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -94.882,36 | -196.200 | -342.000 | -229.200 | -229.800 | -230.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 138.185,40 | 104.300 | 158.500 | 271.300 | 270.700 | 270.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 138.185,40 | 104.300 | 158.500 | 271.300 | 270.700 | 270.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 138.185,40 | 104.300 | 158.500 | 271.300 | 270.700 | 270.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -65.589,27 | -146.575 | -154.941 | -134.668 | -134.668 | -79.956 |
| | | 92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand | 84,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -291,45 | -3.707 | -3.081 | -2.808 | -2.808 | -2.808 |
| | | 92000027 Umlage Wohncont. Melkweg | -12.332,70 | -65.840 | -62.450 | -62.450 | -62.450 | -21.620 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|--|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 92000029 Umlage Beerkev. Wohnhaus | -146,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000030 Umlage Beerkev. Wohncontainer | -52.902,96 | -77.028 | -89.410 | -69.410 | -69.410 | -55.528 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 72.596,13 | -42.275 | 3.559 | 136.632 | 136.032 | 190.044 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 72.596,13 | -42.275 | 3.559 | 136.632 | 136.032 | 190.044 |

0504 Hilfen bei Wohnproblemen

| Lfd. Nummer | Sachkonto | Erläuterung |
|-------------|-----------|---|
| 4 | 43210000 | Nutzungsgebühren Obdachlosenunterkunft Berkevoortshofstraße und Unterbringung der anerkannten Asylanten; gestiegene Belegungszahlen im Obdach |
| 6 | 44880000 | Kostenerstattungen für beschlagnahmte Wohnungen sowie Strom |
| 13 | 52411000 | Stromzahlungen Obdachlosenunterkunft; höherer Bedarf, da anerkannte Flüchtlinge in Obdachlosenunterkünften untergebracht werden müssen |
| | 52810000 | Ansatz für Sachleistungen für die Notunterkünfte (z.B. Leuchtmittel und andere Verbrauchsgüter); ehem. in Sachkonto 54310000 |
| | 52910000 | Kosten für DLB incl. anteiliger Kosten für Hausmeister „Melkweg“, Kosten für Reinigungsfirmen; höherer Aufwand in 2024 für die Einrichtung der neuen Unterkunft |
| 16 | 54120000 | Fahrtkosten Hausmeister |
| | 54220000 | Miete für beschlagnahmte Wohnungen für Obdach |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur etc. |
| | 54312000 | Geringwertige Vermögensgegenstände (</= 800 Euro netto); hier: Einrichtungsgegenstände für die Notunterkünfte (werden durch Benutzungsgebühren gedeckt); ab 2023 Erhöhung aufgrund enorm gestiegenem Bedarf (Betten, Möbel, Elektrogeräte etc.) zudem in 2024 Mehraufwand für die Erstausrüstung des Neubaus am Melkweg |

Haushaltsplan 2024

**05
0504**

Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 220.638,72 | 300.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 220.638,72 | 300.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.100,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 64840000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. son.öff.Berei | 900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 1.200,00 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 824,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 824,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 223.563,10 | 300.500 | 500.500 | 0 | 500.500 | 500.500 | 500.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -12.771,78 | -37.200 | -67.500 | 0 | -69.700 | -70.300 | -71.000 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -10.071,90 | -10.700 | -24.900 | 0 | -26.100 | -26.400 | -26.600 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -2.022,69 | -20.700 | -33.200 | 0 | -33.900 | -34.200 | -34.500 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -156,77 | -1.500 | -2.500 | 0 | -2.600 | -2.600 | -2.700 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -520,42 | -4.300 | -6.900 | 0 | -7.100 | -7.100 | -7.200 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -55.855,75 | -66.500 | -87.000 | 0 | -72.000 | -72.000 | -72.000 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -172,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72411000 Aufwendungen Energie | -7.325,36 | -10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -1.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -48.358,39 | -55.000 | -70.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -20.432,16 | -92.500 | -187.500 | 0 | -87.500 | -87.500 | -87.500 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -5.500,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -960,77 | -2.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -13.971,39 | -75.000 | -170.000 | 0 | -70.000 | -70.000 | -70.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.059,69 | -196.200 | -342.000 | 0 | -229.200 | -229.800 | -230.500 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 134.503,41 | 104.300 | 158.500 | 0 | 271.300 | 270.700 | 270.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.079.773,10 | 6.898.454 | 7.634.285 | 7.933.743 | 8.053.394 | 8.033.097 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 6.071.862,70 | 6.888.370 | 7.608.200 | 7.908.200 | 8.028.200 | 8.008.000 |
| | | 41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber. | 2.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 5.610,40 | 7.240 | 5.610 | 5.068 | 4.719 | 4.622 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 2.844 | 20.475 | 20.475 | 20.475 | 20.475 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 357.671,00 | 293.041 | 503.135 | 494.355 | 479.965 | 479.965 |
| | | 42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht. | 18.400,63 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht | 37.421,79 | 33.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht | 14.052,18 | 12.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric | 18.285,76 | 15.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen | 143.990,51 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65 | 5.994,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw. | 119.525,43 | 107.541 | 179.135 | 170.355 | 165.965 | 165.965 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.325.609,82 | 1.120.000 | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.325.609,82 | 1.120.000 | 1.415.000 | 1.415.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 133.038,29 | 112.750 | 126.000 | 128.000 | 131.000 | 131.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 5.100,00 | 6.250 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 9.684,77 | 7.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 118.253,52 | 99.000 | 111.000 | 113.000 | 116.000 | 116.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.204.809,44 | 1.330.000 | 1.314.000 | 1.314.000 | 1.514.000 | 1.564.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 237.965,64 | 200.000 | 214.000 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| | | 44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 64.172,86 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 350.000 | 400.000 |
| | | 44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 601.602,44 | 680.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden | 301.068,50 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 72.604,09 | 361 | 25.116 | 25.116 | 25.116 | 25.058 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 439,08 | 361 | 116 | 116 | 116 | 58 |
| | | 45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten | 24.031,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 48.130,45 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.173.505,74 | 9.754.606 | 11.017.537 | 11.310.214 | 11.623.475 | 11.653.121 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.664.669,64 | -3.223.400 | -3.564.800 | -3.656.800 | -3.627.500 | -3.662.800 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -251.919,97 | -246.300 | -234.900 | -246.800 | -249.400 | -251.700 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.859.409,51 | -2.274.300 | -2.558.200 | -2.623.900 | -2.584.600 | -2.610.200 |
| | | 50191000 Dozenten honorare | -817,00 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 50193000 Honorarkräfte | -25.853,50 | -48.600 | -46.600 | -46.600 | -46.600 | -46.600 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -146.195,85 | -175.500 | -196.100 | -199.900 | -202.000 | -204.000 |
| | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -380.473,81 | -473.700 | -526.500 | -537.100 | -542.400 | -547.800 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.269.493,74 | -1.449.840 | -1.400.800 | -1.397.800 | -1.414.800 | -1.419.800 |
| | 52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo | -38.670,53 | -65.000 | -50.000 | -55.000 | -70.000 | -75.000 |
| | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v. | -1.093.722,05 | -1.210.000 | -1.110.000 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -3.626,21 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -2.260,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -54.154,20 | -67.500 | -91.800 | -93.800 | -95.800 | -95.800 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -77.060,52 | -102.840 | -144.500 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.444,95 | -11.269 | -8.299 | -7.594 | -8.395 | -9.404 |
| | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -32,71 | -33 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -8.412,24 | -11.236 | -8.266 | -7.594 | -8.395 | -9.404 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.317.584,21 | -21.927.839 | -23.405.351 | -24.451.134 | -24.753.037 | -24.754.537 |
| | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | -61.833,74 | -100.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -5.368,98 | -210.000 | -215.000 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -9.180.354,42 | -11.280.100 | -10.781.900 | -11.639.900 | -11.826.900 | -11.826.900 |
| | 53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige | -677.011,66 | -750.000 | -770.000 | -790.000 | -810.000 | -810.000 |
| | 53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric | -1.861.471,40 | -2.222.400 | -2.522.700 | -2.572.700 | -2.622.700 | -2.622.700 |
| | 53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein | -5.848,39 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH) | -239.797,01 | -240.000 | -330.000 | -330.000 | -350.000 | -350.000 |
| | 53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe | -22.597,38 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit | -10.363,50 | -15.000 | -15.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG | -1.294.994,85 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| | 53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | -93.528,61 | -70.000 | -200.000 | -200.000 | -220.000 | -220.000 |
| | 53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27 | -362.626,06 | -420.000 | -450.000 | -450.000 | -470.000 | -470.000 |
| | 53312000 UVGLleist.an nat.Personen außerhalb v.Ein | -903.943,52 | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| | 53321000 Unterbringung in Familienpflege | -670.759,18 | -700.000 | -790.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| | 53322000 Unterbringung in Heimpflege | -2.116.783,69 | -2.200.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| | 53323000 Unterbringung in Tagesgruppen | -156.897,13 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | 53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41 | -62.651,61 | -80.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a | -129.190,17 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| | 53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind | -114.228,74 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -347.334,17 | -340.339 | -335.751 | -341.034 | -325.937 | -327.437 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -482.602,19 | -126.650 | -144.500 | -143.200 | -144.400 | -144.400 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -13.677,30 | -24.000 | -42.200 | -39.300 | -39.400 | -39.400 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -43.992,28 | -49.000 | -48.500 | -49.500 | -50.500 | -50.500 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -27.163,53 | -19.800 | -17.200 | -17.200 | -17.200 | -17.200 |
| | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -6.132,13 | -20.500 | -23.500 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -10.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -3.216,67 | -3.350 | -3.100 | -3.200 | -3.300 | -3.300 |
| | 54820000 Säumniszuschläge | -126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -19,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten | -323.050,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -63.119,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -2.104,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -22.742.794,73 | -26.738.998 | -28.523.749 | -29.656.527 | -29.948.132 | -29.990.941 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.569.288,99 | -16.984.392 | -17.506.213 | -18.346.313 | -18.324.656 | -18.337.820 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.569.288,99 | -16.984.392 | -17.506.213 | -18.346.313 | -18.324.656 | -18.337.820 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 außerord. Ertr. Corona u Ukraine Kompens | 0,00 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -13.569.288,99 | -16.618.392 | -17.506.213 | -18.346.313 | -18.324.656 | -18.337.820 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -289.180,54 | -537.852 | -605.330 | -802.993 | -676.916 | -674.278 |
| | 92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand | 1.283,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -3.550,67 | -3.686 | -2.929 | -3.288 | -3.260 | -3.170 |
| | 92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude | -19.749,29 | -11.350 | -10.484 | -10.286 | -10.286 | -10.286 |
| | 92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum | -45.313,05 | -52.820 | -49.258 | -49.258 | -49.258 | -49.258 |
| | 92000032 Umlage JH Xantener Str.99 | 26.890,90 | -59.868 | -67.952 | -192.952 | -67.102 | -64.554 |
| | 92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand | -2.678,30 | -4.952 | -6.390 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| | 92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz | 49.618,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude | -20.946,12 | -8.960 | -17.550 | -17.550 | -17.550 | -17.550 |
| | 92000049 Umlage Spielplätze | -273.139,45 | -255.130 | -284.930 | -284.930 | -284.930 | -284.930 |
| | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -56.898,39 | -68.662 | -69.179 | -68.985 | -68.985 | -68.985 |
| | 92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str | 0,00 | -14.787 | 0 | -5.735 | -5.735 | -5.735 |
| | 92000077 Umlage ehem. GS Ossenber U3 | -14.612,60 | -36.370 | -55.150 | -39.150 | -39.150 | -39.150 |
| | 92000094 Umlage ehem. GS Ossenber Ü3 | 36.559,24 | -24.700 | 5.350 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| | 92000095 Umlage KiGa Schützenstraße | 39.473,28 | 4.634 | -40.859 | -129.959 | -129.759 | -129.759 |
| | 92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12 | -6.117,32 | -1.200 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -13.858.469,53 | -17.156.244 | -18.111.543 | -19.149.306 | -19.001.572 | -19.012.098 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|--|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -13.858.469,53 | -17.156.244 | -18.111.543 | -19.149.306 | -19.001.572 | -19.012.098 |

Haushaltsplan 2024

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|---------------------|------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.152.901,12 | 6.888.370 | 7.608.200 | 0 | 7.908.200 | 8.028.200 | 8.008.000 |
| | | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | -6.791,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.159.692,12 | 6.888.370 | 7.608.200 | 0 | 7.908.200 | 8.028.200 | 8.008.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 300.684,90 | 185.500 | 324.000 | 0 | 324.000 | 314.000 | 314.000 |
| | | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric | 28.734,76 | 5.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE | 36.203,27 | 33.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE | 20.100,88 | 12.500 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht. | 17.966,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht. | 54.944,74 | 15.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen | 139.752,18 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65 | 2.982,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.298.502,40 | 1.120.000 | 1.415.000 | 0 | 1.415.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.298.502,40 | 1.120.000 | 1.415.000 | 0 | 1.415.000 | 1.420.000 | 1.420.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 129.469,65 | 112.750 | 126.000 | 0 | 128.000 | 131.000 | 131.000 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 5.065,00 | 6.250 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 9.755,37 | 7.500 | 9.500 | 0 | 9.500 | 9.500 | 9.500 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 114.649,28 | 99.000 | 111.000 | 0 | 113.000 | 116.000 | 116.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.117.122,55 | 1.330.000 | 1.314.000 | 0 | 1.314.000 | 1.514.000 | 1.564.000 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 237.965,64 | 200.000 | 214.000 | 0 | 164.000 | 164.000 | 164.000 |
| | | 64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 23.056,35 | 150.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 350.000 | 400.000 |
| | | 64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 503.602,44 | 680.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 352.498,12 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 53.027,09 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 53.027,09 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.051.707,71 | 9.636.620 | 10.812.200 | 0 | 11.114.200 | 11.432.200 | 11.462.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -2.652.269,15 | -3.223.400 | -3.564.800 | 0 | -3.656.800 | -3.627.500 | -3.662.800 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -244.033,34 | -246.300 | -234.900 | 0 | -246.800 | -249.400 | -251.700 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.859.409,51 | -2.274.300 | -2.558.200 | 0 | -2.623.900 | -2.584.600 | -2.610.200 |
| | | 70191000 Dozenten honorare | -617,00 | -5.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 70193000 Honorarkräfte | -23.365,85 | -48.600 | -46.600 | 0 | -46.600 | -46.600 | -46.600 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|-----------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -146.195,85 | -175.500 | -196.100 | 0 | -199.900 | -202.000 | -204.000 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -378.647,60 | -473.700 | -526.500 | 0 | -537.100 | -542.400 | -547.800 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.186.217,41 | -1.449.840 | -1.400.800 | 0 | -1.397.800 | -1.414.800 | -1.419.800 |
| | | 72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land | -34.511,64 | -65.000 | -50.000 | 0 | -55.000 | -70.000 | -75.000 |
| | | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden | -1.026.828,65 | -1.210.000 | -1.110.000 | 0 | -1.130.000 | -1.130.000 | -1.130.000 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -3.551,71 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.427,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -47.652,27 | -67.500 | -91.800 | 0 | -93.800 | -95.800 | -95.800 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -72.245,26 | -102.840 | -144.500 | 0 | -114.500 | -114.500 | -114.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -17.712.238,98 | -21.587.500 | -23.069.600 | 0 | -24.110.100 | -24.427.100 | -24.427.100 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -38.528,12 | -100.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -5.368,98 | -210.000 | -215.000 | 0 | -165.000 | -165.000 | -165.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -9.164.143,12 | -11.280.100 | -10.781.900 | 0 | -11.639.900 | -11.826.900 | -11.826.900 |
| | | 73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche | -677.011,66 | -750.000 | -770.000 | 0 | -790.000 | -810.000 | -810.000 |
| | | 73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei | -1.876.283,74 | -2.222.400 | -2.522.700 | 0 | -2.572.700 | -2.622.700 | -2.622.700 |
| | | 73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei | -11.188,31 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH) | -219.506,40 | -240.000 | -330.000 | 0 | -330.000 | -350.000 | -350.000 |
| | | 73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe | -20.581,16 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit | -9.771,30 | -15.000 | -15.000 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG | -1.241.764,41 | -1.600.000 | -1.600.000 | 0 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| | | 73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 | -81.061,73 | -70.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -220.000 | -220.000 |
| | | 73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27 | -335.579,12 | -420.000 | -450.000 | 0 | -450.000 | -470.000 | -470.000 |
| | | 73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei | -959.343,52 | -1.000.000 | -1.100.000 | 0 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| | | 73321000 Unterbringung in Familienpflege | -668.273,47 | -700.000 | -790.000 | 0 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| | | 73322000 Unterbringung in Heimpflege | -1.943.956,02 | -2.200.000 | -3.500.000 | 0 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| | | 73323000 Unterbringung Tagesgruppen | -161.906,07 | -240.000 | -240.000 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | | 73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41 | -67.556,41 | -80.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a | -125.326,28 | -175.000 | -175.000 | 0 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| | | 73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19 | -105.089,16 | -250.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -95.575,72 | -126.650 | -144.500 | 0 | -143.200 | -144.400 | -144.400 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -13.262,92 | -24.000 | -42.200 | 0 | -39.300 | -39.400 | -39.400 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -44.698,89 | -49.000 | -48.500 | 0 | -49.500 | -50.500 | -50.500 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -26.231,43 | -29.800 | -21.200 | 0 | -21.200 | -21.200 | -21.200 |
| | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -5.935,31 | -20.500 | -23.500 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -3.216,67 | -3.350 | -3.100 | 0 | -3.200 | -3.300 | -3.300 |
| | 74820000 Säumniszuschläge | -126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.104,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.646.301,26 | -26.387.390 | -28.179.700 | 0 | -29.307.900 | -29.613.800 | -29.654.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.594.593,55 | -16.750.770 | -17.367.500 | 0 | -18.193.700 | -18.181.600 | -18.192.100 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 217.412,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 217.412,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 217.412,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.902,00 | -5.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -6.902,00 | -5.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -43.510,00 | -5.000 | -957.675 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | -43.510,00 | -5.000 | -957.675 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -50.412,00 | -10.000 | -969.675 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 167.000,00 | 50.000 | -969.675 | 0 | -19.500 | -19.500 | -19.500 |

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

Plätze für Kinder von 0 bis 6 Jahren in Tageseinrichtungen und in Tagespflege, Bedarfsplanung, Gewährung von Betriebs- und Investitionskostenzuschüssen, Verwaltung der städtischen Kindertageseinrichtung, Förderung und Integration behinderter Kinder in Tageseinrichtungen, Plätze für Kinder in Tagespflege (Überprüfung, Vermittlung, Begleitung und Finanzierung von Tagespflegestellen), Erhebung von Elternbeiträgen für Tageseinrichtung und Tagespflege

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Aches Buch -Kinder- und Jugendhilfe-, Tagesstättenbedarfsplan der Stadt Rheinberg, Kinderbildungsgesetz, Elternbeitragssatzung der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen in Tageseinrichtungen verschiedener Angebotsformen/Träger für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren in Wohnortnähe zur Erfüllung des Rechtsanspruches.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 18 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Ziel 2:

Bedarfsgerechte Bereitstellung von Betreuungsplätzen für unter Dreijährige in Tageseinrichtungen und in Tagespflege in Wohnortnähe für mindestens 40 % der Ein- und Zweijährigen.

Abweichungsberichte unterjährig nicht vorgesehen, da eine Erhebung bei den 18 Tageseinrichtungen jeweils zum Beginn des Kindergartenjahres am 01.08. stattfindet.

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend
Fachbereichsleitung: Frau Goerke

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2024

06
0601
060101

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 212.437,70 | 257.666 | 250.633 | 260.633 | 270.633 | 270.609 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 211.805,20 | 257.033 | 250.000 | 260.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 632,50 | 633 | 633 | 633 | 633 | 609 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 27.180,63 | 5.000 | 33.170 | 24.390 | 20.000 | 20.000 |
| | | 42110000 Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einricht. | 18.400,63 | 5.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw. | 8.780,00 | 0 | 13.170 | 4.390 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 449.356,46 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 449.356,46 | 450.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 688.974,79 | 712.666 | 783.803 | 785.023 | 790.633 | 790.609 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -149.068,64 | -229.900 | -227.400 | -232.700 | -235.000 | -237.300 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -16.920,96 | -22.600 | -23.400 | -24.600 | -24.800 | -25.000 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -103.573,67 | -161.600 | -158.800 | -161.900 | -163.600 | -165.200 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -7.907,82 | -12.300 | -12.100 | -12.400 | -12.500 | -12.600 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -20.666,19 | -33.400 | -33.100 | -33.800 | -34.100 | -34.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -550,00 | -6.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -550,00 | -6.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -817,43 | -867 | -867 | -967 | -1.067 | -1.143 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -817,43 | -867 | -867 | -967 | -1.067 | -1.143 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.883.734,77 | -2.241.048 | -2.537.953 | -2.574.950 | -2.626.450 | -2.627.950 |
| | | 53310000 Leist.an nat.Personen außerhalb v.Einric | -1.861.471,40 | -2.222.400 | -2.522.700 | -2.572.700 | -2.622.700 | -2.622.700 |
| | | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -22.263,37 | -18.648 | -15.253 | -2.250 | -3.750 | -5.250 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.151,79 | -7.200 | -10.700 | -10.800 | -10.900 | -10.900 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.385,00 | -2.100 | -2.200 | -2.300 | -2.400 | -2.400 |
| | | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -458,76 | -4.100 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -11.280,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.047.322,63 | -2.485.015 | -2.778.421 | -2.820.917 | -2.874.917 | -2.878.793 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.358.347,84 | -1.772.350 | -1.994.618 | -2.035.895 | -2.084.285 | -2.088.185 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.358.347,84 | -1.772.350 | -1.994.618 | -2.035.895 | -2.084.285 | -2.088.185 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | -1.358.347,84 | -1.772.350 | -1.994.618 | -2.035.895 | -2.084.285 | -2.088.185 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 16.800,19 | -83.374 | -57.373 | -41.087 | -41.087 | -41.087 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -5.146,45 | -7.516 | -7.573 | -7.552 | -7.552 | -7.552 |
| | | 92000075 Umlage Wohnhaus Dr.-Aloys-Wittrup-Str | 0,00 | -14.787 | 0 | -5.735 | -5.735 | -5.735 |
| | | 92000077 Umlage ehem. GS Ossenber U3 | -14.612,60 | -36.370 | -55.150 | -39.150 | -39.150 | -39.150 |
| | | 92000094 Umlage ehem. GS Ossenber Ü3 | 36.559,24 | -24.700 | 5.350 | 11.350 | 11.350 | 11.350 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.341.547,65 | -1.855.724 | -2.051.991 | -2.076.982 | -2.125.372 | -2.129.272 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.341.547,65 | -1.855.724 | -2.051.991 | -2.076.982 | -2.125.372 | -2.129.272 |

060101 Förderung von Kindern in Tagespflege

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|--|
| 2 | 41410000 | u. a. Pauschalen für die Tagespflege, Zuschüsse Fachberatung |
| 3 | 42110000 42910100 | Rückzahlung von überzahlten Entgelten von Tagespflegepersonen Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen; hier. investive Zuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuung |
| 4 | 43210000 | Elternbeiträge für die Inanspruchnahme von Tagespflege |
| 13 | 52910000 | Qualifizierung von Tagespflegepersonen u.a. |
| 15 | 53310000 53910100 | Entgelte für Tagespflegepersonen; ab 2023 Erhöhung der Förder- und Sachkostenpauschale in der Tagespflege Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen; hier aus der Weiterleitung der investiven Zuschüsse für den Ausbau der U3-Betreuung |
| 16 | 54120000 54310000 54312000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto (für die städtische Vertretungsgruppe) |

Haushaltsplan 2024

06
0601
060101

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

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 211.805,20 | 257.033 | 250.000 | 0 | 260.000 | 270.000 | 270.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 211.805,20 | 257.033 | 250.000 | 0 | 260.000 | 270.000 | 270.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 28.130,76 | 5.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric | 28.130,76 | 5.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 439.399,12 | 450.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 439.399,12 | 450.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 679.335,08 | 712.033 | 770.000 | 0 | 780.000 | 790.000 | 790.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -148.064,37 | -229.900 | -227.400 | 0 | -232.700 | -235.000 | -237.300 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -15.916,69 | -22.600 | -23.400 | 0 | -24.600 | -24.800 | -25.000 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -103.573,67 | -161.600 | -158.800 | 0 | -161.900 | -163.600 | -165.200 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.907,82 | -12.300 | -12.100 | 0 | -12.400 | -12.500 | -12.600 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -20.666,19 | -33.400 | -33.100 | 0 | -33.800 | -34.100 | -34.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -550,00 | -6.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -550,00 | -6.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.998.344,28 | -2.222.400 | -2.522.700 | 0 | -2.572.700 | -2.622.700 | -2.622.700 |
| | | 73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei | -1.998.344,28 | -2.222.400 | -2.522.700 | 0 | -2.572.700 | -2.622.700 | -2.622.700 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.568,09 | -7.200 | -10.700 | 0 | -10.800 | -10.900 | -10.900 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.385,00 | -2.100 | -2.200 | 0 | -2.300 | -2.400 | -2.400 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.155,09 | -4.100 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -28,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.149.526,74 | -2.465.500 | -2.762.300 | 0 | -2.817.700 | -2.870.100 | -2.872.400 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.470.191,66 | -1.753.467 | -1.992.300 | 0 | -2.037.700 | -2.080.100 | -2.082.400 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 41.235,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 41.235,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 41.235,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.725,50 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|-------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -1.725,50 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -43.510,00 | -5.000 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | -43.510,00 | -5.000 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -45.235,50 | -6.000 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000,00 | -6.000 | -8.500 | 0 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |

Haushaltsplan 2024

06
0601
060101

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|--|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7513067: BGA Kindertagespflegestützpunkt | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.725,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 1.725,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.725,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.725,50 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -1.725,50 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.725,50 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|--|---------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7516020: Zuschuss Ausbau Tagespflege U3 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 39.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.510 | 39.510 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 39.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.510 | 39.510 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 39.510,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.510 | 39.510 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -43.510,00 | -5.000 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -77.887 | -107.887 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | -43.510,00 | -5.000 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -77.887 | -107.887 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -43.510,00 | -5.000 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -77.887 | -107.887 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.000,00 | -5.000 | -7.500 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -38.377 | -68.377 |

Haushaltsplan 2024

06
0601
060102

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.072.295,58 | 5.910.000 | 6.515.000 | 6.800.475 | 6.900.475 | 6.880.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 5.072.295,58 | 5.910.000 | 6.515.000 | 6.780.000 | 6.880.000 | 6.880.000 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 20.475 | 20.475 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 109.939,24 | 104.316 | 165.965 | 165.965 | 165.965 | 165.965 |
| | | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw. | 109.939,24 | 104.316 | 165.965 | 165.965 | 165.965 | 165.965 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 794.611,00 | 600.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 794.611,00 | 600.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 224.720,88 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 224.720,88 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 31.753,12 | 116 | 25.116 | 25.116 | 25.116 | 25.058 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 115,80 | 116 | 116 | 116 | 116 | 58 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 31.637,32 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 6.233.319,82 | 6.814.432 | 7.756.081 | 7.991.556 | 8.091.556 | 8.071.023 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -67.054,21 | -116.800 | -176.000 | -180.700 | -182.500 | -184.300 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -14.487,71 | -39.600 | -37.200 | -39.100 | -39.500 | -39.900 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -46.061,91 | -60.500 | -108.000 | -110.200 | -111.300 | -112.400 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -3.377,07 | -4.500 | -8.400 | -8.500 | -8.600 | -8.700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -3.127,52 | -12.200 | -22.400 | -22.900 | -23.100 | -23.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.187,36 | -10.000 | -10.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v. | -6.187,36 | -10.000 | -10.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -115,80 | -116 | -116 | -116 | -116 | -58 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -115,80 | -116 | -116 | -116 | -116 | -58 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -10.025.738,77 | -12.298.512 | -11.827.391 | -12.675.187 | -12.882.187 | -12.882.187 |
| | | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | 0,00 | -200.000 | -200.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -9.050.079,49 | -11.055.000 | -10.555.000 | -11.413.000 | -11.600.000 | -11.600.000 |
| | | 53181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige | -677.011,66 | -750.000 | -770.000 | -790.000 | -810.000 | -810.000 |
| | | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -298.647,62 | -293.512 | -302.391 | -322.187 | -322.187 | -322.187 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -233.505,92 | -10.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -27,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -10.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten | -233.478,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -10.332.602,06 | -12.435.828 | -12.015.907 | -12.888.402 | -13.097.202 | -13.098.945 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -4.099.282,24 | -5.621.396 | -4.259.826 | -4.896.846 | -5.005.646 | -5.027.921 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -4.099.282,24 | -5.621.396 | -4.259.826 | -4.896.846 | -5.005.646 | -5.027.921 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -4.099.282,24 | -5.621.396 | -4.259.826 | -4.896.846 | -5.005.646 | -5.027.921 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -8.140,88 | -6.370 | -7.882 | -138.003 | -137.789 | -137.744 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 0,00 | 0 | -1.464 | -1.644 | -1.630 | -1.585 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -8.140,88 | -6.370 | -6.418 | -6.400 | -6.400 | -6.400 |
| | | 92000095 Umlage KiGa Schützenstraße | 0,00 | 0 | 0 | -129.959 | -129.759 | -129.759 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -4.107.423,12 | -5.627.766 | -4.267.708 | -5.034.849 | -5.143.436 | -5.165.666 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -4.107.423,12 | -5.627.766 | -4.267.708 | -5.034.849 | -5.143.436 | -5.165.666 |

060102 Tageseinrichtungen für Kinder

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 2 | 41410000 | u. a. Landeszuwendungen für die Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen, Zuschuss Familienzentren, Ausgleich Elternbeiträge, Zuschuss eingruppige Kita, Zuschuss plusKiTa, Sprachförderung); Erhöhung durch jährliche Anpassung der Landesförderung und Ausweitung des Platzangebotes mit 45 Std.-Betreuung; ab 2023 Erhöhung der Sachkostenpauschale sowie zusätzliche Pauschale für KiTa Schützenstraße. |
| 3 | 42910100 | Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. |
| 4 | 43210000 | Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder; Mehreinnahmen für 45 Std.-Betreuungsplätze. |
| 6 | 44810000 | Billigkeitsleistungen des Landes (u.a. Alltagshelfer/innen) |
| 7 | 45910000 | Interkommunaler Ausgleich außerhalb des Kreises Wesel |
| 13 | 52320000 | Interkommunaler Ausgleich außerhalb des Kreises Wesel |
| 14 | 53910100 | Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. |
| 15 | 53180000 | Gesetzliche Betriebskostenzuschüsse an die Träger der Kindertageseinrichtungen; jährliche Anpassung auf die Leistungen des Landesjugendamtes; Ansatzanpassung aufgrund von Spitzabrechnungen |
| | 53181000 | Vertragliche/freiwillige Zuschüsse an die Träger der Tageseinrichtungen gemäß Beschlussfassung im JHA |
| 16 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |
| | 54313000 | Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste |

Haushaltsplan 2024

06
0601
060102

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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|----------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.143.292,58 | 5.910.000 | 6.515.000 | 0 | 6.780.000 | 6.880.000 | 6.880.000 |
| | | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | -6.791,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 5.150.083,58 | 5.910.000 | 6.515.000 | 0 | 6.780.000 | 6.880.000 | 6.880.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 776.773,31 | 600.000 | 850.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 776.773,31 | 600.000 | 850.000 | 0 | 850.000 | 850.000 | 850.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 224.720,88 | 200.000 | 200.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 224.720,88 | 200.000 | 200.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 32.619,91 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 32.619,91 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.177.406,68 | 6.710.000 | 7.590.000 | 0 | 7.805.000 | 7.905.000 | 7.905.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -66.918,88 | -116.800 | -176.000 | 0 | -180.700 | -182.500 | -184.300 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -14.352,38 | -39.600 | -37.200 | 0 | -39.100 | -39.500 | -39.900 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -46.061,91 | -60.500 | -108.000 | 0 | -110.200 | -111.300 | -112.400 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.377,07 | -4.500 | -8.400 | 0 | -8.500 | -8.600 | -8.700 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.127,52 | -12.200 | -22.400 | 0 | -22.900 | -23.100 | -23.300 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.187,36 | -10.000 | -10.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden | -6.187,36 | -10.000 | -10.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -9.730.294,62 | -12.005.000 | -11.525.000 | 0 | -12.353.000 | -12.560.000 | -12.560.000 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | 0,00 | -200.000 | -200.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -9.053.282,96 | -11.055.000 | -10.555.000 | 0 | -11.413.000 | -11.600.000 | -11.600.000 |
| | | 73181000 freiwillige Zuschüsse lfd Zwecke übrige Bereiche | -677.011,66 | -750.000 | -770.000 | 0 | -790.000 | -810.000 | -810.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -40,50 | -10.400 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -40,50 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -10.200 | -2.200 | 0 | -2.200 | -2.200 | -2.200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.803.441,36 | -12.142.200 | -11.713.400 | 0 | -12.566.100 | -12.774.900 | -12.776.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.626.034,68 | -5.432.200 | -4.123.400 | 0 | -4.761.100 | -4.869.900 | -4.871.700 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 171.000,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 171.000,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|----------------|--------|----------|--------|---------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 171.000,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -950.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -950.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -950.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 171.000,00 | 60.000 | -950.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

06
0601
060102

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7516027: Landzuwen. U3+Ü3 St. Theresien Millingen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 171.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 171.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 171.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 171.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|---------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7516028: Zuschuss KiTa Budberg | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 60.000 | 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) | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7516029: Zuschuss Ausbau St. Marien Budberg | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| | | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|----------|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7516030: Zuschuss Kita St. Marien | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -890.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -890.175 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | -890.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -890.175 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -890.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -890.175 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -890.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -890.175 |

Haushaltsplan 2024

06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Städt. Kindergärten Vierbaum u. Orsoy

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 543.858,83 | 574.257 | 612.627 | 637.627 | 647.627 | 647.554 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 541.231,91 | 570.000 | 610.000 | 635.000 | 645.000 | 645.000 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 2.626,92 | 4.257 | 2.627 | 2.627 | 2.627 | 2.554 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 806,19 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42910100 Ertr. Abbau Gegenleist.verpfl. erh. Zuw. | 806,19 | 3.225 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 81.642,36 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 81.642,36 | 70.000 | 65.000 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 44.918,51 | 43.000 | 50.000 | 52.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.952,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 41.965,52 | 43.000 | 50.000 | 52.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.244,76 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 13.244,76 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.434,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 16.434,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 700.905,06 | 690.482 | 741.627 | 768.627 | 786.627 | 786.554 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -903.526,03 | -994.600 | -1.142.000 | -1.165.300 | -1.176.900 | -1.188.600 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.778,72 | -13.200 | -17.900 | -18.800 | -19.000 | -19.100 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -699.943,09 | -762.000 | -872.800 | -890.200 | -899.100 | -908.100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -55.823,40 | -59.400 | -67.400 | -68.700 | -69.400 | -70.100 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -144.980,82 | -160.000 | -183.900 | -187.600 | -189.400 | -191.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.321,81 | -55.000 | -82.000 | -84.000 | -86.000 | -86.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -44.222,79 | -43.000 | -67.000 | -69.000 | -71.000 | -71.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -5.099,02 | -12.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.614,77 | -5.770 | -3.115 | -4.115 | -5.115 | -6.043 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -2.614,77 | -5.770 | -3.115 | -4.115 | -5.115 | -6.043 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -8.317,29 | -10.074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -8.317,29 | -10.074 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -54.688,10 | -65.700 | -75.700 | -74.300 | -75.400 | -75.400 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -261,90 | -3.600 | -12.000 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -40.682,23 | -43.000 | -44.000 | -45.000 | -46.000 | -46.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -10.101,88 | -7.500 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s | -843,37 | -9.000 | -12.000 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -2.692,77 | -2.600 | -2.700 | -2.800 | -2.900 | -2.900 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -98,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -7,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.018.468,00 | -1.131.143 | -1.302.815 | -1.327.715 | -1.343.415 | -1.356.043 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -317.562,94 | -440.662 | -561.188 | -559.088 | -556.788 | -569.489 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -317.562,94 | -440.662 | -561.188 | -559.088 | -556.788 | -569.489 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -317.562,94 | -440.662 | -561.188 | -559.088 | -556.788 | -569.489 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -52.206,23 | -54.784 | -56.028 | -56.026 | -56.026 | -56.026 |
| | | 92000031 Umlage Kindergarten Vierbaum | -45.313,05 | -52.820 | -49.258 | -49.258 | -49.258 | -49.258 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -775,86 | -764 | -770 | -768 | -768 | -768 |
| | | 92000096 Umlage KiGa Orsoy St.-Nikolaus-Str. 12 | -6.117,32 | -1.200 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -369.769,17 | -495.446 | -617.216 | -615.114 | -612.814 | -625.515 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -369.769,17 | -495.446 | -617.216 | -615.114 | -612.814 | -625.515 |

060103 Städtische Kindergärten Vierbaum und Orsoy

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 2 | 41410000 | u. a. Landeszuwendungen für die städtischen Kindertageseinrichtungen (Kindpauschalen, U3-Pauschalen, Zuschuss Familienzentren, Ausgleich Elternbeiträge, Zuschuss eingruppige Kita, Zuschuss plusKiTa und Sprachförderung, Verfügungspauschale); Erhöhung durch jährliche Anpassung der Landesförderung und Ausweitung des Platzangebotes mit 45 Std.-Betreuung |
| 3 | 42910100 | Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. |
| 4 | 43210000 | Elternbeiträge für den Besuch von Tageseinrichtungen für Kinder. |
| 5 | 44610000 44810000 | Erstattungen Mittagessen städtische Kindergärten Erstattungen vom Land; in 2022 Billigkeitsleistungen aufgrund der Pandemie; ab 2024 für Kita-Helfer/innen |
| 7 | 45910000 | Ggf. Gutschriften von Beitragszahlungen für Vorjahre, u.a. |
| 13 | 52810000 52910000 | Kosten Mittagessen im städt. Kindergärten, Verbrauchsmaterial z.B. zum Basteln u. a. DLB-Leistungen und Fachberatung (Konzeptionsentwicklung) |
| 15 | 53910100 | Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen. |
| 16 | 54120000 54310000 54312000 54410000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, Kosten Supervision etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto Unfallversicherungsbeiträge |

Haushaltsplan 2024

06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Städtischer Kindergarten Vierbaum

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 548.564,91 | 570.000 | 610.000 | 0 | 635.000 | 645.000 | 645.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 548.564,91 | 570.000 | 610.000 | 0 | 635.000 | 645.000 | 645.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 82.329,97 | 70.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 82.329,97 | 70.000 | 65.000 | 0 | 65.000 | 70.000 | 70.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 42.257,27 | 43.000 | 50.000 | 0 | 52.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 2.952,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.304,28 | 43.000 | 50.000 | 0 | 52.000 | 55.000 | 55.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.244,76 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 13.244,76 | 0 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 20.348,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 20.348,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 706.745,37 | 683.000 | 739.000 | 0 | 766.000 | 784.000 | 784.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -901.870,30 | -994.600 | -1.142.000 | 0 | -1.165.300 | -1.176.900 | -1.188.600 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -2.949,20 | -13.200 | -17.900 | 0 | -18.800 | -19.000 | -19.100 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -699.943,09 | -762.000 | -872.800 | 0 | -890.200 | -899.100 | -908.100 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -55.823,40 | -59.400 | -67.400 | 0 | -68.700 | -69.400 | -70.100 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -143.154,61 | -160.000 | -183.900 | 0 | -187.600 | -189.400 | -191.300 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.603,61 | -55.000 | -82.000 | 0 | -84.000 | -86.000 | -86.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -40.144,98 | -43.000 | -67.000 | 0 | -69.000 | -71.000 | -71.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -4.458,63 | -12.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -53.274,67 | -65.700 | -75.700 | 0 | -74.300 | -75.400 | -75.400 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -162,00 | -3.600 | -12.000 | 0 | -9.000 | -9.000 | -9.000 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -40.803,61 | -43.000 | -44.000 | 0 | -45.000 | -46.000 | -46.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -9.360,29 | -7.500 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -158,00 | -9.000 | -12.000 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -2.692,77 | -2.600 | -2.700 | 0 | -2.800 | -2.900 | -2.900 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -98,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -999.748,58 | -1.115.300 | -1.299.700 | 0 | -1.323.600 | -1.338.300 | -1.350.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -293.003,21 | -432.300 | -560.700 | 0 | -557.600 | -554.300 | -566.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|----------|---|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.176,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 5.176,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 5.176,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.176,50 | -3.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -5.176,50 | -3.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.176,50 | -3.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |

Haushaltsplan 2024

06
0601
060103

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Städtischer Kindergarten Vierbaum

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 |
| 7513061: Ausstattung/Möbel städt. Kindergarten > 800 | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 5.176,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 5.176,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 5.176,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.176,50 | -3.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG > 800 E | -5.176,50 | -3.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.176,50 | -3.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

06
0601
060104

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|--------------|----------------|----------|----------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 2.844 | 20.475 | 0 | 0 | 20.475 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 2.844 | 20.475 | 0 | 0 | 20.475 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.844 | 20.475 | 0 | 0 | 20.475 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -10.656,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.778,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.323,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -444,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -1.111,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -10.656,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -10.656,97 | 2.844 | 20.475 | 0 | 0 | 20.475 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -10.656,97 | 2.844 | 20.475 | 0 | 0 | 20.475 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -10.656,97 | 2.844 | 20.475 | 0 | 0 | 20.475 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 39.473,28 | 4.634 | -40.859 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000095 Umlage KiGa Schützenstraße | 39.473,28 | 4.634 | -40.859 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 28.816,31 | 7.478 | -20.384 | 0 | 0 | 20.475 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 28.816,31 | 7.478 | -20.384 | 0 | 0 | 20.475 |

Haushaltsplan 2024

06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060104 **Kindergarten Schützenstraße**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|-------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -10.556,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -2.678,29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.323,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -444,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.111,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.556,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -10.556,54 | 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 |

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

Kinder- und Jugendarbeit inner- und außerhalb von Einrichtungen (z.B. ZUFF, Puzzle und Begegnungsstätte) und in Schulen (Koordination der Kinder- und Jugendarbeit mit den freien Trägern der Jugendhilfe und den Schulen), mobile Jugendarbeit in den Ortsteilen unter Einsatz des Jugendbusses und des Spielmobils, jugendpflegerische Tätigkeit (Kinder- und Jugendschutz, Medienschutz), Durchführung von eigenen Ferienmaßnahmen und Veranstaltungen Dritter im Rahmen des Ferienkompasses, Bedarfsplanung Kinderspielplätze

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Aachtes Buch - Kinder- und Jugendhilfe, Kinder- und Jugendförderplan der Stadt Rheinberg

Ziel 1:

Steigerung der Besucherzahlen im sozialpädagogischen Bereich (schulische Bildungsarbeit, offene Tür, sozial- und freizeitpädagogische Projektarbeit) des ZUFF/Puzzle; jährliche Berichterstattung im Jugendhilfeausschuss (JHA) im Rahmen der Vorlage der Angebotsstruktur und des Programms

Ziel 2:

Kontinuierliche Beteiligung der Kinder und Jugendlichen anhand verschiedener für die jeweilige Zielgruppe geeigneter Projekte oder in anderer geeigneter Form; jährliche Berichterstattung im JHA

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 51 – Jugend und Soziales
Fachbereichsleitung: Frau Goerke

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2024

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

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -273.139,45 | -255.130 | -284.930 | -284.930 | -284.930 | -284.930 |
| | | 92000049 Umlage Spielplätze | -273.139,45 | -255.130 | -284.930 | -284.930 | -284.930 | -284.930 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -273.139,45 | -255.130 | -284.930 | -284.930 | -284.930 | -284.930 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -273.139,45 | -255.130 | -284.930 | -284.930 | -284.930 | -284.930 |

Haushaltsplan 2024

06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 78.190,00 | 55.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 5.000,00 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 73.190,00 | 50.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 29,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 29,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 78.219,53 | 55.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -82.943,32 | -117.500 | -124.000 | -126.900 | -128.200 | -129.200 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -2.499,33 | -20.800 | -21.900 | -23.000 | -23.300 | -23.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -52.870,87 | -64.900 | -74.700 | -76.200 | -77.000 | -77.700 |
| | | 50193000 Honorarkräfte | -12.760,00 | -14.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -4.118,50 | -4.900 | -5.800 | -5.900 | -6.000 | -6.000 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -10.694,62 | -12.900 | -9.600 | -9.800 | -9.900 | -10.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.260,85 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.536,26 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -2.802,30 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -46.922,29 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -29,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -29,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -32.839,83 | -44.206 | -49.206 | -47.697 | -31.100 | -31.100 |
| | | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -5.368,98 | -10.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -9.364,96 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| | | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -18.105,89 | -18.106 | -18.106 | -16.597 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7.485,45 | -8.700 | -8.200 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -818,20 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -3.310,05 | -5.000 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.049,94 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -307,26 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -174.558,98 | -239.406 | -250.406 | -251.797 | -236.500 | -237.500 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -96.339,45 | -183.906 | -187.906 | -189.297 | -174.000 | -175.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -96.339,45 | -183.906 | -187.906 | -189.297 | -174.000 | -175.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -96.339,45 | -183.906 | -187.906 | -189.297 | -174.000 | -175.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -6.877,82 | -6.999 | -3.338 | -3.328 | -3.328 | -3.328 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -3.550,67 | -3.686 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -3.327,15 | -3.313 | -3.338 | -3.328 | -3.328 | -3.328 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -103.217,27 | -190.905 | -191.244 | -192.626 | -177.328 | -178.328 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -103.217,27 | -190.905 | -191.244 | -192.626 | -177.328 | -178.328 |

060201 Jugendarbeit

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|---|
| 5 | 44110000 44210000 44610000 | Miete Spielmobil, Proberaum Konvikt Erträge aus Verkauf von Getränken, etc. Teilnehmerbeiträge Ferienalarm; seit 2023 reduzierte Erträge aufgrund zeitlicher Reduzierung des Angebots um eine Woche |
| 13 | 52510000 52810000 52910000 | Unterhaltung Spielmobil Sachkosten bzw. Verbrauchsmaterial für Abschlussveranstaltung Ferienkompass, Puzzle, Öffentlichkeitsarbeit, ab 2023 auch für den Ferienalarm Aufwendungen Zirkus für Ferienalarm, DLB-Leistungen |
| 15 | 53170000 53180000 53910100 | Zuschüsse an finanzschwache Familien zur Teilnahme an Freizeiten. Zuschüsse an Träger von Jugendfreizeitmaßnahmen Erhaltene und geleistete investive Zuwendungen mit einer mehrjährigen, zeitbezogenen Gegenleistungsverpflichtung und ohne Vorhandensein eines wirtschaftlichen Eigentums der Stadt Rheinberg, sind als Rechnungsabgrenzungsposten zu aktivieren bzw. passivieren und entsprechend der Erfüllung der Gegenleistungsverpflichtung aufzulösen; hier Zuschuss für den Ausbau des TOT-Heim St. Evermarus Borth |
| 16 | 54120000 54220000 54310000 | Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen etc. Weiterleitung der Mieten für die Proberäume im Konvikt an Fachbereich 65 Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |

Haushaltsplan 2024

06
0602
60201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 77.212,00 | 55.500 | 62.500 | 0 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 4.965,00 | 5.500 | 5.500 | 0 | 5.500 | 5.500 | 5.500 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 72.247,00 | 50.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.212,00 | 55.500 | 62.500 | 0 | 62.500 | 62.500 | 62.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -84.149,62 | -117.500 | -124.000 | 0 | -126.900 | -128.200 | -129.200 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -3.705,63 | -20.800 | -21.900 | 0 | -23.000 | -23.300 | -23.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -52.870,87 | -64.900 | -74.700 | 0 | -76.200 | -77.000 | -77.700 |
| | | 70193000 Honorarkräfte | -12.760,00 | -14.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.118,50 | -4.900 | -5.800 | 0 | -5.900 | -6.000 | -6.000 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -10.694,62 | -12.900 | -9.600 | 0 | -9.800 | -9.900 | -10.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -50.802,05 | -69.000 | -69.000 | 0 | -69.000 | -69.000 | -69.000 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.536,26 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -2.343,50 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -46.922,29 | -55.000 | -55.000 | 0 | -55.000 | -55.000 | -55.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -6.312,98 | -26.100 | -31.100 | 0 | -31.100 | -31.100 | -31.100 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -5.368,98 | -10.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -944,00 | -16.100 | -16.100 | 0 | -16.100 | -16.100 | -16.100 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -8.070,68 | -8.700 | -8.200 | 0 | -8.200 | -8.200 | -8.200 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -818,20 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -3.895,28 | -5.000 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -3.049,94 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -307,26 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -149.335,33 | -221.300 | -232.300 | 0 | -235.200 | -236.500 | -237.500 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -72.123,33 | -165.800 | -169.800 | 0 | -172.700 | -174.000 | -175.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

06
0602
060202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 139.901,67 | 53.626 | 55.289 | 54.757 | 54.460 | 54.460 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 135.312,19 | 51.337 | 53.000 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber. | 2.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 2.289,48 | 2.289 | 2.289 | 1.757 | 1.460 | 1.460 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.929,78 | 14.250 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 100,00 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 6.731,78 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 3.098,00 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 24.325,06 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 293,75 | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45823000 Ertr.a.d.Auflösung Rückst.spätere Kosten | 24.031,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 174.156,51 | 68.121 | 68.789 | 68.257 | 67.960 | 67.960 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -375.403,14 | -433.600 | -421.800 | -429.900 | -433.900 | -437.900 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -1.249,67 | -13.200 | -13.800 | -14.500 | -14.700 | -14.800 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -280.468,76 | -300.900 | -290.900 | -296.700 | -299.700 | -302.700 |
| | | 50193000 Honorarkräfte | -13.093,50 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -21.737,81 | -22.800 | -22.400 | -22.800 | -23.000 | -23.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -58.853,40 | -62.100 | -60.100 | -61.300 | -61.900 | -62.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -33.649,44 | -43.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.089,95 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -2.260,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -7.129,11 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -22.170,15 | -28.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -4.726,42 | -4.375 | -4.060 | -2.272 | -2.097 | -2.160 |
| | | 57113000 Abschreibungen auf Gebäude | -32,71 | -33 | -33 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -4.693,71 | -4.342 | -4.027 | -2.272 | -2.097 | -2.160 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -11.000,00 | -9.000 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -11.000,00 | -9.000 | -10.800 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -66.137,11 | -14.300 | -18.000 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.800 | -6.500 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -9.009,05 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -5.288,76 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -51.839,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -490.916,11 | -504.275 | -492.660 | -498.972 | -502.797 | -506.860 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -316.759,60 | -436.154 | -423.870 | -430.714 | -434.837 | -438.900 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -316.759,60 | -436.154 | -423.870 | -430.714 | -434.837 | -438.900 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -316.759,60 | -436.154 | -423.870 | -430.714 | -434.837 | -438.900 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 51.553,80 | -74.544 | -92.661 | -217.519 | -91.670 | -89.122 |
| | | 92000032 Umlage JH Xantener Str.99 | 26.890,90 | -59.868 | -67.952 | -192.952 | -67.102 | -64.554 |
| | | 92000034 Umlage Rathaus Orsoy Aufwand | -2.678,30 | -4.952 | -6.390 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| | | 92000035 Umlage Rathaus Orsoy Ersatz | 49.618,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000036 Umlage BS Eschenstr Hauptgebäude | -20.946,12 | -8.960 | -17.550 | -17.550 | -17.550 | -17.550 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -1.330,85 | -764 | -770 | -768 | -768 | -768 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -265.205,80 | -510.698 | -516.531 | -648.233 | -526.507 | -528.022 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -265.205,80 | -510.698 | -516.531 | -648.233 | -526.507 | -528.022 |

060202 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|--|
| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
| 5 | 41410000 44110000 44210000 44610000 | Landeszuwendungen nach dem Landesjugendförderplan für die offene Kinder- und Jugendarbeit Vermietungen der Begegnungsstätte ab 2024 im Produkt 050301 – Grundversorgung und Leistungen SGB XII Verkauf Getränke und Snacks im ZUFF Eintrittsgelder Veranstaltungen |
| 11 | 50193000 | Honorare für externe Kräfte zur Durchführung der Puzzle-Gruppe oder verschiedener Angebote in ZUFF und Begegnungsstätte |
| 13 | 52510000 52810000 52910000 | Bus ZUFF Werbemittel, Getränkelieferungen, Bastelbedarfe, Lebensmittel zum Kochen etc. (bis 2022 teilweise bei 54310000 Geschäftsaufwendungen geplant) Alle Dienstleistungen im Bereich Jugendarbeit (z. B. Ausflüge, Eintrittsgelder etc.) |
| 15 | 53180000 | Zuschuss andere Träger wie z.B. TOT-Heim Borth |
| 16 | 54220000 54120000 54310000 54312000 | bis 2023 Miete Bürgerhaus Budberg Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Jugendpflege Kosten Supervision etc. Verbrauchsmaterialien wie z. B. Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Gesetz-, Verordnungs- und Amtsblätter, Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto |

Haushaltsplan 2024

06
0602
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 135.312,19 | 51.337 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 135.312,19 | 51.337 | 53.000 | 0 | 53.000 | 53.000 | 53.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.000,38 | 14.250 | 13.500 | 0 | 13.500 | 13.500 | 13.500 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 100,00 | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 6.802,38 | 7.500 | 7.500 | 0 | 7.500 | 7.500 | 7.500 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.098,00 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 145.312,57 | 65.587 | 66.500 | 0 | 66.500 | 66.500 | 66.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -373.720,93 | -433.600 | -421.800 | 0 | -429.900 | -433.900 | -437.900 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -2.055,11 | -13.200 | -13.800 | 0 | -14.500 | -14.700 | -14.800 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -280.468,76 | -300.900 | -290.900 | 0 | -296.700 | -299.700 | -302.700 |
| | | 70193000 Honorarkräfte | -10.605,85 | -34.600 | -34.600 | 0 | -34.600 | -34.600 | -34.600 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -21.737,81 | -22.800 | -22.400 | 0 | -22.800 | -23.000 | -23.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -58.853,40 | -62.100 | -60.100 | 0 | -61.300 | -61.900 | -62.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.516,68 | -43.000 | -38.000 | 0 | -38.000 | -38.000 | -38.000 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.015,45 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.427,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -5.163,79 | -12.500 | -12.500 | 0 | -12.500 | -12.500 | -12.500 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -19.909,56 | -28.000 | -23.000 | 0 | -23.000 | -23.000 | -23.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -11.000,00 | -9.000 | -10.800 | 0 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -11.000,00 | -9.000 | -10.800 | 0 | -10.800 | -10.800 | -10.800 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -15.173,42 | -14.300 | -18.000 | 0 | -18.000 | -18.000 | -18.000 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.800 | -6.500 | 0 | -6.500 | -6.500 | -6.500 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -9.396,11 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -5.777,31 | -9.500 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -428.411,03 | -499.900 | -488.600 | 0 | -496.700 | -500.700 | -504.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -283.098,46 | -434.313 | -422.100 | 0 | -430.200 | -434.200 | -438.200 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|------|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |

Haushaltsplan 2024

06
6002
60202

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 7513064: BGA Begegnungsstätte >800,00 | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 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 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| | 68170000 Invest.-Zuw.private | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.500 | 2.500 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.620 | 2.620 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.974 | -8.974 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.974 | -8.974 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -10.477 | -10.477 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -10.477 | -10.477 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -19.451 | -19.451 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -16.831 | -16.831 |

Haushaltsplan 2024

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe 0603 Hilfen für junge Menschen und Familien

Kurzbeschreibung:

Kinder-, Jugend- und Familienberatung einschließlich Beratung alleinerziehender Personen, Erziehungsberatung; Partnerschafts-, Trennungs- und Scheidungsberatung teilweise durch freie Träger der Jugendhilfe; sozialpädagogische Familienhilfe, Mitwirkung in Verfahren vor dem Familien- und Vormundschaftsgericht; Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige durch ambulante und/oder stationäre Maßnahmen, pädagogische und therapeutische ambulante Hilfen zur Förderung von Kindern, Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche, Erziehung in einer Tagesgruppe, soziale Gruppenarbeit, Wohnviertelarbeit durch die freien Verbände, Vormundschaften, Beistandschaften, Ergänzungspflegschaften, Beurkundungswesen, Unterhaltsvorschuss, Jugendhilfe im Strafverfahren, Frühe Hilfen

Auftragsgrundlage:

Sozialgesetzbuch Achstes Buch - Kinder- und Jugendhilfe-, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG), Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)

Ziel 1:

Sicherstellung der Versorgung, Betreuung und Erziehung junger Menschen bei Ausfall der Eltern durch familienähnliche oder familienersetzende Betreuungsformen, wobei grundsätzliches Ziel dieser Maßnahme die Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System ist; Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt

Ziel 2:

Vermeidung des drohenden Eintritts einer seelischen Behinderung oder bei bereits eingetretener seelischer Behinderung Milderung bzw. Beseitigung durch geeignete heilpädagogische oder therapeutische Maßnahmen mit dem grundsätzlichen Ziel der Rückführung der Kinder und Jugendlichen in das familiäre System;

Abweichungsbericht unterjährig nicht vorgesehen, da es sich um langfristig im Rahmen der Hilfeplanung vorzubereitende Maßnahmen handelt

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 51 – Jugend
Fachbereichsleitung: Frau Goerke

Zuständiger Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Haushaltsplan 2024

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 111.279,32 | 100.062 | 180.262 | 180.251 | 180.200 | 160.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 111.217,82 | 100.000 | 180.200 | 180.200 | 180.200 | 160.000 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 61,50 | 62 | 62 | 51 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 219.744,94 | 180.500 | 304.000 | 304.000 | 294.000 | 294.000 |
| | | 42111000 WJH Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich | 37.421,79 | 33.000 | 20.000 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 42112000 UVG Ersatz v.soz.Leist.außerhalb Einrich | 14.052,18 | 12.500 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 42122000 UVG Übergeleitete UH-Anspr.außerh.Einric | 18.285,76 | 15.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 42210000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen | 143.990,51 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 42211000 Ersatz v.soz. Leist.in Einrichtungen u65 | 5.994,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 966.843,80 | 1.130.000 | 1.100.000 | 1.150.000 | 1.350.000 | 1.400.000 |
| | | 44811000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 64.172,86 | 150.000 | 150.000 | 200.000 | 350.000 | 400.000 |
| | | 44812000 UVG Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 601.602,44 | 680.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 44821000 WJH Erträge aus Kostenerst.etc.Gemeinden | 301.068,50 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 61,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 3,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 58,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.297.930,03 | 1.410.562 | 1.584.262 | 1.634.251 | 1.824.200 | 1.854.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.076.017,33 | -1.331.000 | -1.473.600 | -1.521.300 | -1.471.000 | -1.485.500 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -211.204,86 | -136.900 | -120.700 | -126.800 | -128.100 | -129.400 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -670.168,19 | -924.400 | -1.053.000 | -1.088.700 | -1.033.900 | -1.044.100 |
| | | 50191000 Dozenten honorare | -817,00 | -5.000 | -2.500 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -52.787,17 | -71.600 | -80.000 | -81.600 | -82.500 | -83.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -141.040,11 | -193.100 | -217.400 | -221.700 | -224.000 | -226.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.128.524,28 | -1.266.840 | -1.200.300 | -1.175.300 | -1.190.300 | -1.195.300 |
| | | 52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. vo | -38.670,53 | -65.000 | -50.000 | -55.000 | -70.000 | -75.000 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v. | -1.087.534,69 | -1.200.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.319,06 | -1.840 | -50.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -141,00 | -141 | -141 | -124 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -141,00 | -141 | -141 | -124 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -6.355.953,55 | -7.325.000 | -8.980.000 | -9.142.500 | -9.202.500 | -9.202.500 |
| | | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | -61.833,74 | -100.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -109.909,97 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53311000 WJHLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein | -5.848,39 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53311100 WJH Hilfen zur Erziehung (SPFH) | -239.797,01 | -240.000 | -330.000 | -330.000 | -350.000 | -350.000 |
| | 53311200 WJH Sonstige Erziehungshilfe | -22.597,38 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | 53311300 WJH Soziale Gruppenarbeit | -10.363,50 | -15.000 | -15.000 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | 53311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG | -1.294.994,85 | -1.600.000 | -1.600.000 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| | 53311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer | -93.528,61 | -70.000 | -200.000 | -200.000 | -220.000 | -220.000 |
| | 53311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27 | -362.626,06 | -420.000 | -450.000 | -450.000 | -470.000 | -470.000 |
| | 53312000 UVGLeist.an nat.Personen außerhalb v.Ein | -903.943,52 | -1.000.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| | 53321000 Unterbringung in Familienpflege | -670.759,18 | -700.000 | -790.000 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| | 53322000 Unterbringung in Heimpflege | -2.116.783,69 | -2.200.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| | 53323000 Unterbringung in Tagesgruppen | -156.897,13 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | 53324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41 | -62.651,61 | -80.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | 53325000 WJH Inobhutnahme §§ 42, 42a | -129.190,17 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| | 53326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kind | -114.228,74 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -107.633,82 | -20.350 | -29.500 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -11.185,20 | -15.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.543,90 | -5.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -216,64 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -12,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54980000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f.spätereKosten | -89.571,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -2.104,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -8.668.269,98 | -9.943.331 | -11.683.541 | -11.868.724 | -11.893.300 | -11.912.800 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.370.339,95 | -8.532.770 | -10.099.280 | -10.234.473 | -10.069.100 | -10.058.800 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.370.339,95 | -8.532.770 | -10.099.280 | -10.234.473 | -10.069.100 | -10.058.800 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 0,00 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49113000 außerord. Ertr. Corona u Ukraine Kompens | 0,00 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 366.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.370.339,95 | -8.166.770 | -10.099.280 | -10.234.473 | -10.069.100 | -10.058.800 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -56.643,43 | -61.284 | -62.259 | -62.099 | -62.085 | -62.041 |
| | 92000001 Umlage Altes Rathaus Aufwand | 1.283,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 0,00 | 0 | -1.464 | -1.644 | -1.630 | -1.585 |
| | 92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude | -19.749,29 | -11.350 | -10.484 | -10.286 | -10.286 | -10.286 |
| | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -38.177,20 | -49.935 | -50.311 | -50.170 | -50.170 | -50.170 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.426.983,38 | -8.228.054 | -10.161.538 | -10.296.572 | -10.131.185 | -10.120.841 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.426.983,38 | -8.228.054 | -10.161.538 | -10.296.572 | -10.131.185 | -10.120.841 |

0603 - Hilfen für junge Menschen und Familien

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 2 | 41410000 | Landeszuweisungen für „Frühe Hilfen“; seit 2022 jugendamtsscharfer Belastungsausgleich aufgrund der Neuregelungen im Landeskinderschutzgesetz NRW |
| 3 | 42111000 | Erstattungen durch andere Leistungsträger, Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld für den Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe (WJH) |
| | 42112000 | Erstattungen von Überzahlungen nach UVG, Erstattungen anderer Jugendämter |
| | 42122000 | Übergeleitete Unterhaltsansprüche gegen Unterhaltsverpflichtete (Unterhalt nach dem Unterhaltsvorschussgesetz UVG) |
| | 42210000 | Kostenerstattung für aufgewandte Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen durch Kostenbeiträge der Eltern, Kindergeld u. a. |
| 6 | 44811000 | Kostenerstattung für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge |
| | 44812000 | Kostenerstattung für Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |
| | 44821000 | Kostenerstattung von anderen Trägern der Jugendhilfe für Leistungen der wirtschaftlichen Jugendhilfe |
| 13 | 52310000 | Erstattungen der UVG-Erträge zu 50% an das Land |
| | 52320000 | Erstattungen an andere Träger der Jugendhilfe für ambulante und stationäre Hilfen (z.B. Familienvollzeitpflege und Fallübernahmen) |
| 15 | 53120000 | Zuschüsse Drogenberatung und Adoptionsvermittlungsstelle |
| | 53180000 | Jugendgerichtshilfe, Zuschüsse Diakonie für Wohnviertelarbeit und Einelfternfamilien, AWO Trennungs- und Scheidungsberatung, Kinderzukunft NRW, Wellcome u.ä. |
| | 53311000 | Fallpauschalen für Früherkennung, Diagnostik und Behandlung im Sozialpädiatrischen Zentrum |
| | 53311100 | Sozialpädagogische Familienhilfen; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Preisen |
| | 53311200 | Ambulante Hilfen wie z.B. Erziehungsbeistandschaft, Flexhilfen, Betreuungshilfen u.a. |
| | 53311300 | Soziale Trainingsgruppenmaßnahmen für Kinder und Jugendliche |
| | 53311400 | Ambulante und stationäre Hilfen für Kinder und Jugendliche mit diagnostizierter seelischer Behinderung oder drohender seelischer Behinderung (steigende Fallzahlen) |
| | 53311500 | Aufwendungen für Erziehungsbeistände und Betreuungshelfer/innen (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200); Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Preisen |
| | 53311600 | Aufwendungen für andere Hilfen zur Erziehung gem. § 27 ff. SGB VIII, die keinem anderen Sachkonto zugeordnet sind (neues Sachkonto Umverteilung von 53311200), Gebärdensprachkurs/Elterncoaching |
| | 53312000 | Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz |
| | 53321000 | Aufwendungen für die Unterbringungen in Vollzeitfamilienpflege |
| | 53322000 | Aufwendungen für die Unterbringungen in Einrichtungen; Ansatzserhöhung aufgrund steigender Fallzahlen und Preisen der Einrichtungen |
| | 53323000 | Aufwendungen für teilstationäre Unterbringungen z. B. in 5-Tage-Gruppe |
| | 53324000 | Aufwendungen für junge Volljährige bis 21 Jahren |
| | 53325000 | Aufwendungen für die Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen |
| | 53326000 | Aufwendungen für die stationäre Unterbringung von Müttern/Vätern mit ihren Kindern in Einrichtungen |
| 16 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |
| 23 | 49113000 | Isolierung von Mehraufwendungen im Produkt 0603 gem. NKF-CUIG, die auf die Folgen der Pandemie zurückzuführen sind; ab 2024 ist eine Isolierung nicht mehr möglich, da das Gesetz weggefallen ist |

Haushaltsplan 2024

06
0603

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen für junge Menschen und Familien

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 113.926,24 | 100.000 | 180.200 | 0 | 180.200 | 180.200 | 160.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 113.926,24 | 100.000 | 180.200 | 0 | 180.200 | 180.200 | 160.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 272.554,14 | 180.500 | 304.000 | 0 | 304.000 | 294.000 | 294.000 |
| | | 62110000 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz außerh.Einric | 604,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62111000 WJH Kostenbeiträge u Aufwendungsersatz avE | 36.203,27 | 33.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 62112000 UVG Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz avE | 20.100,88 | 12.500 | 14.000 | 0 | 14.000 | 14.000 | 14.000 |
| | | 62120000 Übergeleitete Unterhaltsansprüche außerh.Einricht. | 17.966,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 62122000 UVG Übergeleitete Unterhaltsansprüche a.Einricht. | 54.944,74 | 15.000 | 150.000 | 0 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| | | 62210000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen | 139.752,18 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 62211000 Ersatz von soz. Leistungen in Einrichtungen u65 | 2.982,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 879.156,91 | 1.130.000 | 1.100.000 | 0 | 1.150.000 | 1.350.000 | 1.400.000 |
| | | 64811000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 23.056,35 | 150.000 | 150.000 | 0 | 200.000 | 350.000 | 400.000 |
| | | 64812000 UVG Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 503.602,44 | 680.000 | 650.000 | 0 | 650.000 | 650.000 | 650.000 |
| | | 64821000 WJH Erträge aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 352.498,12 | 300.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 350.000 | 350.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 58,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 58,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.265.696,01 | 1.410.500 | 1.584.200 | 0 | 1.634.200 | 1.824.200 | 1.854.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.066.988,51 | -1.331.000 | -1.473.600 | 0 | -1.521.300 | -1.471.000 | -1.485.500 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -202.376,04 | -136.900 | -120.700 | 0 | -126.800 | -128.100 | -129.400 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -670.168,19 | -924.400 | -1.053.000 | 0 | -1.088.700 | -1.033.900 | -1.044.100 |
| | | 70191000 Dozenten honorare | -617,00 | -5.000 | -2.500 | 0 | -2.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -52.787,17 | -71.600 | -80.000 | 0 | -81.600 | -82.500 | -83.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -141.040,11 | -193.100 | -217.400 | 0 | -221.700 | -224.000 | -226.200 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.055.557,71 | -1.266.840 | -1.200.300 | 0 | -1.175.300 | -1.190.300 | -1.195.300 |
| | | 72310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit an Land | -34.511,64 | -65.000 | -50.000 | 0 | -55.000 | -70.000 | -75.000 |
| | | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden | -1.020.641,29 | -1.200.000 | -1.100.000 | 0 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -404,78 | -1.840 | -50.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -5.966.287,10 | -7.325.000 | -8.980.000 | 0 | -9.142.500 | -9.202.500 | -9.202.500 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -38.528,12 | -100.000 | -35.000 | 0 | -35.000 | -35.000 | -35.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -98.916,16 | -200.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 |
| | | 73310000 Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Ei | 122.060,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73311000 WJH Leistungen an natürliche Personen a von Ei | -11.188,31 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 73311100 WJH Hilfe zur Erziehung (SPFH) | -219.506,40 | -240.000 | -330.000 | 0 | -330.000 | -350.000 | -350.000 |
| | | 73311200 WJH Soziale Erziehungshilfe | -20.581,16 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 |
| | | 73311300 WJH Soz. Gruppenarbeit | -9.771,30 | -15.000 | -15.000 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 73311400 WJH Eingl.-hilfe gem. §35a KJHG | -1.241.764,41 | -1.600.000 | -1.600.000 | 0 | -1.750.000 | -1.750.000 | -1.750.000 |
| | | 73311500 WJH Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer § 30 | -81.061,73 | -70.000 | -200.000 | 0 | -200.000 | -220.000 | -220.000 |
| | | 73311600 WJH Andere Hilfen zur Erziehung § 27 | -335.579,12 | -420.000 | -450.000 | 0 | -450.000 | -470.000 | -470.000 |
| | | 73312000 UVG Leistungen an natürliche Personen a von Ei | -959.343,52 | -1.000.000 | -1.100.000 | 0 | -1.100.000 | -1.100.000 | -1.100.000 |
| | | 73321000 Unterbringung in Familienpflege | -668.273,47 | -700.000 | -790.000 | 0 | -800.000 | -800.000 | -800.000 |
| | | 73322000 Unterbringung in Heimpflege | -1.943.956,02 | -2.200.000 | -3.500.000 | 0 | -3.500.000 | -3.500.000 | -3.500.000 |
| | | 73323000 Unterbringung Tagesgruppen | -161.906,07 | -240.000 | -240.000 | 0 | -240.000 | -240.000 | -240.000 |
| | | 73324000 WJH Hilfen für junge Volljährige § 41 | -67.556,41 | -80.000 | -60.000 | 0 | -60.000 | -60.000 | -60.000 |
| | | 73325000 WJH Inobhutnahme §§ 42,42a | -125.326,28 | -175.000 | -175.000 | 0 | -175.000 | -175.000 | -175.000 |
| | | 73326000 WJH Gem. Wohnf. f. Mütter/Väter und Kinder § 19 | -105.089,16 | -250.000 | -250.000 | 0 | -250.000 | -250.000 | -250.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -16.448,36 | -20.350 | -29.500 | 0 | -29.500 | -29.500 | -29.500 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -10.857,22 | -15.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -3.270,00 | -5.000 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -216,64 | -350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74990000 Weitere Auszahlungen aus Ifd. Verwaltungstätigkeit | -2.104,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.105.281,68 | -9.943.190 | -11.683.400 | 0 | -11.868.600 | -11.893.300 | -11.912.800 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.839.585,67 | -8.532.690 | -10.099.200 | 0 | -10.234.400 | -10.069.100 | -10.058.800 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 25.791,61 | 25.682 | 25.486 | 24.402 | 24.091 | 23.960 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 25.791,61 | 25.682 | 25.486 | 24.402 | 24.091 | 23.960 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 136.561,50 | 151.288 | 151.388 | 162.288 | 162.288 | 162.288 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 103.747,50 | 115.000 | 115.100 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| | | 43210020 Schulschwimmen (ILV) | 32.814,00 | 36.288 | 36.288 | 36.288 | 36.288 | 36.288 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 67.019,90 | 51.600 | 75.300 | 88.350 | 88.350 | 88.350 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 1.429,90 | 4.300 | 10.300 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 44610000 Sonst. privatrechtl. Leistungsentgelte | 65.590,00 | 47.300 | 65.000 | 77.350 | 77.350 | 77.350 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.838,24 | 1.838 | 3.676 | 3.676 | 3.676 | 3.645 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -794,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.838,24 | 1.838 | 3.676 | 3.676 | 3.676 | 3.645 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentl | 794,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 231.211,25 | 230.408 | 255.851 | 278.717 | 278.405 | 278.243 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -492.996,87 | -545.000 | -585.400 | -579.700 | -585.500 | -591.100 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -376.122,23 | -401.900 | -431.000 | -439.600 | -444.000 | -448.400 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -11.877,84 | -15.000 | -31.600 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 50191000 Dozenten honorare | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -28.276,39 | -30.800 | -32.900 | -33.500 | -33.900 | -34.200 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -76.720,41 | -83.300 | -89.900 | -91.600 | -92.600 | -93.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -28.008,43 | -269.450 | -120.150 | -117.650 | -116.780 | -260.488 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -16.229,66 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -382,70 | -34.100 | -38.700 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -11.396,07 | -213.350 | -59.450 | -56.950 | -56.080 | -199.788 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -124.727,53 | -128.176 | -52.473 | -56.134 | -54.531 | -55.091 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -262,44 | -262 | -153 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -108.413,29 | -108.413 | -31.495 | -33.252 | -33.252 | -33.210 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -4.944,41 | -5.924 | -5.924 | -5.924 | -5.924 | -5.878 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -11.107,39 | -13.576 | -14.902 | -16.958 | -15.354 | -16.003 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -244.668,30 | -271.640 | -310.090 | -310.090 | -310.090 | -310.090 |
| | | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -198.629,81 | -220.000 | -258.450 | -258.450 | -258.450 | -258.450 |
| | | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -1.639,57 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | -1.640 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -70.914,74 | -41.885 | -42.950 | -30.450 | -26.950 | -26.950 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.320,88 | -7.800 | -14.100 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -2.377,67 | -3.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -23.463,25 | -5.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -20.352,94 | -24.635 | -21.000 | -13.500 | -10.000 | -10.000 |
| | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -706,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 706,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -22.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -961.315,87 | -1.256.151 | -1.111.063 | -1.094.023 | -1.093.850 | -1.243.719 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -730.104,62 | -1.025.742 | -855.212 | -815.307 | -815.445 | -965.475 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -730.104,62 | -1.025.742 | -855.212 | -815.307 | -815.445 | -965.475 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -730.104,62 | -1.025.742 | -855.212 | -815.307 | -815.445 | -965.475 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.014.482,63 | -1.714.126 | -1.694.636 | -1.623.786 | -1.662.456 | -1.689.364 |
| | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -2.692,31 | -3.515 | -2.921 | -2.663 | -2.663 | -2.663 |
| | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 0,00 | 0 | -1.464 | -1.644 | -1.630 | -1.585 |
| | 92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle | 0,00 | 0 | -35.298 | 0 | -34.638 | -24.717 |
| | 92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung | -308.119,12 | -445.449 | -266.277 | -264.521 | -274.794 | -274.794 |
| | 92000039 Umlage KSH Borth | -160.435,23 | -144.139 | -169.689 | -88.338 | -80.600 | -39.494 |
| | 92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum | -4.183,95 | -10.950 | -3.390 | -3.890 | -3.890 | -3.890 |
| | 92000053 Umlage Sportanlage Ossenbergaufwand | -12.525,21 | -11.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| | 92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand | -2.340,57 | -1.200 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 92000058 Umlage Freibad Aufwand | -286.029,84 | -602.287 | -513.970 | -512.704 | -512.704 | -512.704 |
| | 92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen | 39.400,92 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 |
| | 92000060 Umlage Hallenbad Aufwand | -422.598,71 | -622.987 | -561.772 | -642.099 | -642.233 | -641.548 |
| | 92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen | 145.041,39 | 88.174 | 113.174 | 112.996 | 112.869 | 112.732 |
| | 92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.528 |
| | 92000107 Umlage Turnhalle Millingen | 0,00 | 0 | -61.755 | -44.945 | -44.945 | -44.945 |
| | 92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert | 0,00 | 0 | -17.694 | -17.444 | -18.694 | -18.694 |
| | 92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße | 0,00 | 0 | -46.027 | -21.947 | -21.947 | -21.947 |
| | 92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium | 0,00 | 0 | -13.171 | -12.831 | -12.831 | -12.831 |
| | 92000111 Umlage Turnhalle Budberg | 0,00 | 0 | -69.633 | -79.009 | -79.009 | -79.009 |
| | 92000112 Umlage Turnhalle Orsoy | 0,00 | 0 | -56.974 | -56.974 | -56.974 | -56.974 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.744.587,25 | -2.739.869 | -2.549.848 | -2.439.093 | -2.477.901 | -2.654.840 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.744.587,25 | -2.739.869 | -2.549.848 | -2.439.093 | -2.477.901 | -2.654.840 |

Haushaltsplan 2024

08

Sportförderung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 87.189,98 | 115.000 | 115.100 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 87.189,98 | 115.000 | 115.100 | 0 | 126.000 | 126.000 | 126.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.401,00 | 51.600 | 75.300 | 0 | 88.350 | 88.350 | 88.350 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.300 | 10.300 | 0 | 11.000 | 11.000 | 11.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.401,00 | 47.300 | 65.000 | 0 | 77.350 | 77.350 | 77.350 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.032,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 2.032,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 150.523,94 | 166.600 | 190.400 | 0 | 214.350 | 214.350 | 214.350 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -492.996,87 | -545.000 | -585.400 | 0 | -579.700 | -585.500 | -591.100 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -376.122,23 | -401.900 | -431.000 | 0 | -439.600 | -444.000 | -448.400 |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -11.877,84 | -15.000 | -31.600 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 70191000 Dozenten honorare | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -28.276,39 | -30.800 | -32.900 | 0 | -33.500 | -33.900 | -34.200 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -76.720,41 | -83.300 | -89.900 | 0 | -91.600 | -92.600 | -93.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -27.780,99 | -269.450 | -120.150 | 0 | -117.650 | -116.780 | -260.488 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -16.229,66 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -382,70 | -34.100 | -38.700 | 0 | -38.700 | -38.700 | -38.700 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -11.168,63 | -213.350 | -59.450 | 0 | -56.950 | -56.080 | -199.788 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -205.700,10 | -270.000 | -308.450 | 0 | -308.450 | -308.450 | -308.450 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -161.301,18 | -220.000 | -258.450 | 0 | -258.450 | -258.450 | -258.450 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -48.474,72 | -41.885 | -42.950 | 0 | -30.450 | -26.950 | -26.950 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.174,76 | -7.800 | -14.100 | 0 | -9.100 | -9.100 | -9.100 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -2.347,08 | -3.600 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -24.446,74 | -5.850 | -2.850 | 0 | -2.850 | -2.850 | -2.850 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -19.506,14 | -24.635 | -21.000 | 0 | -13.500 | -10.000 | -10.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -774.952,68 | -1.126.335 | -1.056.950 | 0 | -1.036.250 | -1.037.680 | -1.186.988 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -624.428,74 | -959.735 | -866.550 | 0 | -821.900 | -823.330 | -972.638 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|-----------------------------------|---|------------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -62.380,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -62.380,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.020,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -2.020,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -131.456,30 | -22.000 | -35.850 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -131.456,30 | -22.000 | -35.850 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -195.857,21 | -22.000 | -132.350 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -195.857,21 | -22.000 | -132.350 | 0 | -13.500 | -13.500 | -13.500 |

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung 0801 Sportanlagen und Sportförderung

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung und Betrieb von Außensportanlagen, Bereitstellung und Betrieb von Sporthallen und Gymnastikräumen, Zuschüsse zur Grünpflege und Unterhaltung der Sportanlagen/felder durch die Vereine, Planung, Organisation und Durchführung von eigenen Sportveranstaltungen sowie Mithilfe bei Sportveranstaltungen Dritter, Sportförderung durch Zuschüsse, Dienst- und Sachleistungen
Neben der Produktgruppe 0801 entstehen auch Kosten in der Produktgruppe 0110 Immobilienwirtschaft (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude) sowie bei 1301 Grünflächen (Unterhaltung und Bewirtschaftung der Sportplätze) beteiligt.

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse; verschiedene Rechtsvorschriften (u.a. Schulsport); Sportförderrichtlinien; Verträge

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport
Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
801 Sportanlagen und Sportförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | 0 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | -89 | -89 | -89 | -89 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | -89 | -89 | -89 | -89 |

Haushaltsplan 2024

08
0801
080101

Sportförderung
Sportanlagen und Sportförderung
Förderung des Sports

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -28.165,22 | -31.200 | -34.300 | -35.000 | -35.400 | -35.700 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.093,15 | -24.400 | -27.100 | -27.600 | -27.900 | -28.200 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.647,14 | -1.900 | -2.000 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -4.424,93 | -4.900 | -5.200 | -5.300 | -5.400 | -5.400 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -62.319,25 | -100.000 | -193.950 | -193.950 | -193.950 | -193.950 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -62.319,25 | -100.000 | -193.950 | -193.950 | -193.950 | -193.950 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.400,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -22.400,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -112.884,47 | -131.550 | -228.600 | -229.300 | -229.700 | -230.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -112.884,47 | -131.550 | -228.600 | -229.300 | -229.700 | -230.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -112.884,47 | -131.550 | -228.600 | -229.300 | -229.700 | -230.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -112.884,47 | -131.550 | -228.600 | -229.300 | -229.700 | -230.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -799,66 | -837 | -2.160 | -2.278 | -2.264 | -2.219 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -799,66 | -837 | -696 | -634 | -634 | -634 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 0,00 | 0 | -1.464 | -1.644 | -1.630 | -1.585 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -113.684,13 | -132.387 | -230.760 | -231.578 | -231.964 | -232.219 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -113.684,13 | -132.387 | -230.760 | -231.578 | -231.964 | -232.219 |

080101 Förderung des Sports

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 15 | 53180000 | Grundförderung an Vereine: Die Ansätze variieren jährlich, je nach fristgerecht eingegangenen Anträgen der Vereine; das Sachkonto unterliegt demnach ständigen Schwankungen |
| 16 | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |

Haushaltsplan 2024

08
0801
080101

Sportförderung
Sportanlagen und Sportförderung
Förderung des Sports

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.900,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -28.165,22 | -31.200 | -34.300 | 0 | -35.000 | -35.400 | -35.700 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.093,15 | -24.400 | -27.100 | 0 | -27.600 | -27.900 | -28.200 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.647,14 | -1.900 | -2.000 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -4.424,93 | -4.900 | -5.200 | 0 | -5.300 | -5.400 | -5.400 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -62.319,25 | -100.000 | -193.950 | 0 | -193.950 | -193.950 | -193.950 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | -62.319,25 | -100.000 | -193.950 | 0 | -193.950 | -193.950 | -193.950 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -350 | -350 | 0 | -350 | -350 | -350 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -350 | -350 | 0 | -350 | -350 | -350 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -90.484,47 | -131.550 | -228.600 | 0 | -229.300 | -229.700 | -230.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.584,47 | -131.550 | -228.600 | 0 | -229.300 | -229.700 | -230.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

08
0801
080102

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung Sportstätten

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 22.056,69 | 22.057 | 21.900 | 21.116 | 21.116 | 21.106 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 22.056,69 | 22.057 | 21.900 | 21.116 | 21.116 | 21.106 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.275,00 | 6.800 | 10.000 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.275,00 | 6.800 | 10.000 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 65.590,00 | 47.600 | 65.300 | 77.650 | 77.650 | 77.650 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 65.590,00 | 47.300 | 65.000 | 77.350 | 77.350 | 77.350 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.838,24 | 1.838 | 3.676 | 3.676 | 3.676 | 3.645 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.838,24 | 1.838 | 3.676 | 3.676 | 3.676 | 3.645 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 99.759,93 | 78.295 | 100.876 | 114.343 | 114.343 | 114.301 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -32.732,94 | -39.300 | -45.800 | -46.700 | -47.100 | -47.700 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -25.652,03 | -30.700 | -36.100 | -36.900 | -37.200 | -37.600 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.917,30 | -2.400 | -2.700 | -2.700 | -2.700 | -2.800 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -5.163,61 | -6.200 | -7.000 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.517,79 | -45.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -15.703,04 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.814,75 | -25.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -120.293,52 | -123.135 | -46.386 | -48.829 | -46.887 | -47.014 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbew. Grundstücke(Aufbauten) | -106.153,29 | -106.153 | -29.235 | -30.992 | -30.992 | -30.950 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -4.944,41 | -5.924 | -5.924 | -5.924 | -5.924 | -5.878 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -9.195,82 | -11.058 | -11.228 | -11.913 | -9.971 | -10.186 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -136.310,56 | -120.000 | -64.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -136.310,56 | -120.000 | -64.500 | -64.500 | -64.500 | -64.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.203,35 | -15.635 | -10.600 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.051,38 | -1.000 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -15.151,97 | -14.535 | -10.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -324.058,16 | -343.570 | -210.786 | -211.129 | -209.587 | -210.314 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -224.298,23 | -265.275 | -109.910 | -96.786 | -95.244 | -96.013 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -224.298,23 | -265.275 | -109.910 | -96.786 | -95.244 | -96.013 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -224.298,23 | -265.275 | -109.910 | -96.786 | -95.244 | -96.013 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -327.928,34 | -469.563 | -331.761 | -529.316 | -575.478 | -683.578 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -759,49 | -865 | -719 | -655 | -655 | -655 |
| | | 92000006 Umlage Schulzentrum Turnhalle | 0,00 | 0 | -35.298 | 0 | -34.638 | -24.717 |
| | | 92000037 Umlage Sportanlagen und Sportförderung | -308.119,12 | -445.449 | -266.277 | -264.521 | -274.794 | -274.794 |
| | | 92000039 Umlage KSH Borth | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.494 |
| | | 92000046 Umlage Konvikt Mehrzweckraum | -4.183,95 | -10.950 | -3.390 | -3.890 | -3.890 | -3.890 |
| | | 92000053 Umlage Sportanlage Ossenberg Aufwand | -12.525,21 | -11.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 | -20.100 |
| | | 92000056 Umlage Sportanlage Mittelweg Aufwand | -2.340,57 | -1.200 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 92000085 Umlage Mehrfach-Turnhalle | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.528 |
| | | 92000107 Umlage Turnhalle Millingen | 0,00 | 0 | -61.755 | -44.945 | -44.945 | -44.945 |
| | | 92000108 Umlage Turnhalle Grote Gert | 0,00 | 0 | -17.694 | -17.444 | -18.694 | -18.694 |
| | | 92000109 Umlage Turnhalle Fossastraße | 0,00 | 0 | -46.027 | -21.947 | -21.947 | -21.947 |
| | | 92000110 Umlage Turnhalle Gymnasium | 0,00 | 0 | -13.171 | -12.831 | -12.831 | -12.831 |
| | | 92000111 Umlage Turnhalle Budberg | 0,00 | 0 | -69.633 | -79.009 | -79.009 | -79.009 |
| | | 92000112 Umlage Turnhalle Orsoy | 0,00 | 0 | -56.974 | -56.974 | -56.974 | -56.974 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -552.226,57 | -734.839 | -707.948 | -626.102 | -670.722 | -779.591 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -552.226,57 | -734.839 | -707.948 | -626.102 | -670.722 | -779.591 |

080102 Sportstätten

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|---|
| 4 | 43210000 | Benutzungsgebühren Sportstätten (Privatschulen, Fremdnutzer); ab 2025 - 19 % Umsatzsteuer |
| 5 | 44110000 44610000 | Miete für die Nutzung der Großraumturnhalle Betriebspauschale für die Nutzung von Turnhallen, Gymnastikräumen und Schwimmbecken durch Vereine; ab 2025 - 19 % Umsatzsteuer |
| 13 | 52550000 52910000 | Wartung und Unterhaltung der Sportgeräte in den Turnhallen (gemäß UV-Vorschriften) Überprüfung Defibrillatoren, Wartung Beregnungsanlagen, DLB-Kosten |
| 15 | 53180000 | Betriebskostenförderungen, Zuschüsse für Sportplatzpflege an Vereine, Sonderförderungen; ab 2024 Trennung der Zuschüsse nach Sportförderung (Produkt 080101) und Sportstätten |
| 16 | 54120000 54310000 54312000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto |
| 30 | 92000085 Bis 920000112 | Die Kosten- und Leistungsrechnung im Produkt Sportstätten wurde aus Transparenzgründen überarbeiten. |

Haushaltsplan 2024

08
0801
080102

Sportförderung Sportanlagen und Sportförderung Sportstätten

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.207,50 | 6.800 | 10.000 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.207,50 | 6.800 | 10.000 | 0 | 11.900 | 11.900 | 11.900 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.401,00 | 47.600 | 65.300 | 0 | 77.650 | 77.650 | 77.650 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 59.401,00 | 47.300 | 65.000 | 0 | 77.350 | 77.350 | 77.350 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.032,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 2.032,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 68.641,46 | 54.400 | 75.300 | 0 | 89.550 | 89.550 | 89.550 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -32.732,94 | -39.300 | -45.800 | 0 | -46.700 | -47.100 | -47.700 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -25.652,03 | -30.700 | -36.100 | 0 | -36.900 | -37.200 | -37.600 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.917,30 | -2.400 | -2.700 | 0 | -2.700 | -2.700 | -2.800 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -5.163,61 | -6.200 | -7.000 | 0 | -7.100 | -7.200 | -7.300 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.400,35 | -45.500 | -43.500 | 0 | -43.500 | -43.500 | -43.500 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -15.703,04 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.697,31 | -25.500 | -23.500 | 0 | -23.500 | -23.500 | -23.500 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -98.981,93 | -120.000 | -64.500 | 0 | -64.500 | -64.500 | -64.500 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -98.981,93 | -120.000 | -64.500 | 0 | -64.500 | -64.500 | -64.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -15.773,92 | -15.635 | -10.600 | 0 | -7.600 | -7.600 | -7.600 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.468,75 | -1.000 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -14.305,17 | -14.535 | -10.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -164.889,14 | -220.435 | -164.400 | 0 | -162.300 | -162.700 | -163.300 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.247,68 | -166.035 | -89.100 | 0 | -72.750 | -73.150 | -73.750 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -62.380,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücke und Gebäude | -62.380,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.020,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -2.020,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|--------------------|----------------|-----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -126.553,05 | -12.000 | -10.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -126.553,05 | -12.000 | -10.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allg. Investitionszuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0 | -96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -190.953,96 | -12.000 | -106.500 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -190.953,96 | -12.000 | -106.500 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0801 Sportanlagen und Sportförderung
080102 Sportstätten

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|----------------------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 7513041: BGA Sportstätten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -62.380,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | -62.380,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.020,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -2.020,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -126.553,05 | -12.000 | -10.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -126.553,05 | -12.000 | -10.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -190.953,96 | -12.000 | -10.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -190.953,96 | -12.000 | -10.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 7516025: Zuschüsse Sportvereine | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | -96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -96.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung 0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Sportmöglichkeiten im Freibad und in Hallenbädern; Betrieb von Freibad und Hallenbädern sowie die Durchführung von Sportkursen; Betriebskostenbeteiligung Kleinschwimmhalle Borth

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschluss, Bädersatzung u.a. Rechtsvorschriften

Ziele:

Halten, möglichst Steigern der Besucherzahlen im Hallenbad durch Attraktivitätssteigerung;
Abweichungsbericht bei abzusehender Verminderung der Besucherzahlen um 10 %

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 40 – Schule, Kultur und Sport

Fachbereichsleitung: Frau Karl

Zuständiger Fachausschuss:

Sportausschuss

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -160.435,23 | -144.139 | -169.689 | -88.338 | -80.600 | 0 |
| | | 92000039 Umlage KSH Borth | -160.435,23 | -144.139 | -169.689 | -88.338 | -80.600 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -204.834,15 | -194.139 | -219.689 | -138.338 | -130.600 | -50.000 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -204.834,15 | -194.139 | -219.689 | -138.338 | -130.600 | -50.000 |

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
802 Bäder

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|---------------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.398,92 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

08
0802
080201

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Underberg-Freibad

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.626,59 | 2.547 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 2.626,59 | 2.547 | 2.508 | 2.508 | 2.508 | 2.508 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 46.714,04 | 67.262 | 58.162 | 61.162 | 61.162 | 61.162 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 46.448,04 | 64.100 | 55.000 | 58.000 | 58.000 | 58.000 |
| | | 43210020 Schulschwimmen (ILV) | 266,00 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 | 3.162 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 49.340,63 | 69.809 | 60.670 | 63.670 | 63.670 | 63.670 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -182.876,53 | -198.100 | -210.300 | -214.100 | -216.200 | -218.200 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -133.410,27 | -142.500 | -151.700 | -154.700 | -156.300 | -157.800 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -11.877,84 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -10.116,69 | -10.900 | -11.600 | -11.800 | -12.000 | -12.100 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -27.471,73 | -29.700 | -32.000 | -32.600 | -32.900 | -33.300 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.808,02 | -189.050 | -38.750 | -37.250 | -37.250 | -187.250 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -242,06 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -22.850 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | -20.600 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.565,96 | -165.700 | -17.650 | -16.150 | -16.150 | -166.150 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.146,46 | -3.437 | -3.748 | -4.124 | -4.274 | -4.328 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -262,44 | -262 | -153 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -2.260,00 | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 | -2.260 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -624,02 | -915 | -1.335 | -1.864 | -2.014 | -2.068 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.639,57 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | -1.640 |
| | | 53910100 Aufwand Abbau Gegenleist.verpfl. gel. Zu | -1.639,57 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | -1.640 | -1.640 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.757,88 | -13.400 | -20.000 | -15.000 | -11.500 | -11.500 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.219,26 | -3.200 | -9.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -1.938,54 | -3.600 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -11.817,39 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -3.782,69 | -5.600 | -4.500 | -4.500 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -208.228,46 | -405.627 | -274.438 | -272.114 | -270.864 | -422.917 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -158.887,83 | -335.818 | -213.767 | -208.443 | -207.193 | -359.247 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -158.887,83 | -335.818 | -213.767 | -208.443 | -207.193 | -359.247 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -158.887,83 | -335.818 | -213.767 | -208.443 | -207.193 | -359.247 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -247.162,34 | -563.798 | -475.339 | -474.011 | -474.011 | -474.011 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -533,42 | -837 | -696 | -634 | -634 | -634 |
| | | 92000058 Umlage Freibad Aufwand | -286.029,84 | -602.287 | -513.970 | -512.704 | -512.704 | -512.704 |
| | | 92000059 Umlage Freibad Ersatzleistungen | 39.400,92 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 | 39.327 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -406.050,17 | -899.615 | -689.106 | -682.454 | -681.204 | -833.258 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -406.050,17 | -899.615 | -689.106 | -682.454 | -681.204 | -833.258 |

080201 Underberg-Freibad

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|--|
| 4 | 43210000 43210020 | Benutzungsgebühren Freibad, Erhöhung ab 2024 Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107 |
| 13 | 52550000 52810000 52910000 | Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften) Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien, wie z.B. Chemikalien, Verbandmaterial, etc. und für Events (Umplanung seit 2022 – vormals in 54310000 veranschlagt) Aufwendungen für Einweisungen, Risikoanalysen, u.a., Hosting der Homepage, DLB-Kosten; in 2027 Kosten für die Machbarkeitsstudie Kombi-Bad |
| 16 | 54120000 54220000 54310000 54312000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Miete für Schwimmbadsauger Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von $\leq 800,00$ EUR / netto |

Haushaltsplan 2024

08
0802
080201

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Underberg-Freibad

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|--------------------|---------------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 38.721,12 | 64.100 | 55.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 38.721,12 | 64.100 | 55.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 38.721,12 | 64.100 | 55.000 | 0 | 58.000 | 58.000 | 58.000 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -182.876,53 | -198.100 | -210.300 | 0 | -214.100 | -216.200 | -218.200 | |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -133.410,27 | -142.500 | -151.700 | 0 | -154.700 | -156.300 | -157.800 | |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -11.877,84 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.116,69 | -10.900 | -11.600 | 0 | -11.800 | -12.000 | -12.100 | |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -27.471,73 | -29.700 | -32.000 | 0 | -32.600 | -32.900 | -33.300 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.808,02 | -189.050 | -38.750 | 0 | -37.250 | -37.250 | -187.250 | |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -242,06 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -22.850 | -20.600 | 0 | -20.600 | -20.600 | -20.600 | |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.565,96 | -165.700 | -17.650 | 0 | -16.150 | -16.150 | -166.150 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -19.101,48 | -13.400 | -20.000 | 0 | -15.000 | -11.500 | -11.500 | |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.219,26 | -3.200 | -9.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -1.938,54 | -3.600 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -12.160,99 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -3.782,69 | -5.600 | -4.500 | 0 | -4.500 | -1.000 | -1.000 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -203.786,03 | -400.550 | -269.050 | 0 | -266.350 | -264.950 | -416.950 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -165.064,91 | -336.450 | -214.050 | 0 | -208.350 | -206.950 | -358.950 | |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.477,48 | -5.000 | -8.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -2.477,48 | -5.000 | -8.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.477,48 | -5.000 | -8.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | -2.477,48 | -5.000 | -8.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |

Haushaltsplan 2024

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Underberg-Freibad

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 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 | -2.477,48 | -5.000 | -8.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -2.477,48 | -5.000 | -8.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.477,48 | -5.000 | -8.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.477,48 | -5.000 | -8.000 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

08
0802
080202

Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Bädern Solvay-Hallenbad

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.108,33 | 1.078 | 1.078 | 777 | 466 | 346 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 1.108,33 | 1.078 | 1.078 | 777 | 466 | 346 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 79.572,46 | 77.226 | 83.226 | 89.226 | 89.226 | 89.226 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 47.024,46 | 44.100 | 50.100 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| | | 43210020 Schulschwimmen (ILV) | 32.548,00 | 33.126 | 33.126 | 33.126 | 33.126 | 33.126 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.429,90 | 4.000 | 10.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 1.429,90 | 4.000 | 10.000 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -794,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli | 794,56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 82.110,69 | 82.304 | 94.304 | 100.703 | 100.392 | 100.272 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -249.222,18 | -276.400 | -295.000 | -283.900 | -286.800 | -289.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -194.966,78 | -204.300 | -216.100 | -220.400 | -222.600 | -224.800 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | -16.600 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50191000 Dozenten honorare | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -14.595,26 | -15.600 | -16.600 | -16.900 | -17.100 | -17.200 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -39.660,14 | -42.500 | -45.700 | -46.600 | -47.100 | -47.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.682,62 | -34.900 | -37.900 | -36.900 | -36.030 | -29.738 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -284,56 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -382,70 | -11.250 | -18.100 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -8.015,36 | -22.150 | -18.300 | -17.300 | -16.430 | -10.138 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.287,55 | -1.603 | -2.250 | -3.092 | -3.280 | -3.660 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -1.287,55 | -1.603 | -2.250 | -3.092 | -3.280 | -3.660 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.553,51 | -12.500 | -12.000 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.101,62 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -439,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -9.594,48 | -3.500 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG´s | -1.418,28 | -4.500 | -6.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -706,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 706,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -271.745,86 | -325.403 | -347.150 | -331.392 | -333.610 | -330.398 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -189.635,17 | -243.099 | -252.846 | -230.688 | -233.218 | -230.126 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -189.635,17 | -243.099 | -252.846 | -230.688 | -233.218 | -230.126 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | 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) | -189.635,17 | -243.099 | -252.846 | -230.688 | -233.218 | -230.126 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -278.157,06 | -535.789 | -449.409 | -529.842 | -530.103 | -529.556 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -599,74 | -976 | -811 | -739 | -739 | -739 |
| | | 92000060 Umlage Hallenbad Aufwand | -422.598,71 | -622.987 | -561.772 | -642.099 | -642.233 | -641.548 |
| | | 92000061 Umlage Hallenbad Ersatzleistungen | 145.041,39 | 88.174 | 113.174 | 112.996 | 112.869 | 112.732 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -467.792,23 | -778.888 | -702.255 | -760.531 | -763.322 | -759.682 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -467.792,23 | -778.888 | -702.255 | -760.531 | -763.322 | -759.682 |

080202 Solvay-Hallenbad

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|---|
| 4 | 43210000 43210020 | Benutzungsgebühren Solvay-Hallenbad, Erhöhung ab 2024 Interne Umlage Schulschwimmen - korrespondiert mit Aufwand 54310020 bei den Produkten 3010101, 3010102, 3010103, 3010104, 3010105, 30104 und 30107 |
| 5 | 44110000 | Einnahmen aus Vermietung von Wasserflächen; ab 2025 - 7 % Umsatzsteuer |
| 11 | 50191000 | Managementbegleitung in 2023 geplant, aber letztlich nicht in Anspruch genommen |
| 13 | 52550000 52810000 52910000 | Wartung und Unterhaltung von Geräten in den Schwimmbädern (gemäß UV-Vorschriften) Aufwendungen für Verbrauchsmaterialien, wie Chemikalien, Verbandmaterial, etc. und für Events (bis 2022 bei 54310000 veranschlagt) Aufwendungen für Einweisungen, Risikoanalysen, u. a., Hosting der Homepage, DLB-Kosten, Sicherheitsbegehungen, Unterweisungen/Training, Überprüfungen Defis, 52.000 Euro sind gem. Ratsbeschluss vom 28.03.2023 vorzuhalten für Ferien-Intensiv-Schwimmkurse für den Fall, dass das Hallenbad über einen längeren Zeitraum geschlossen werden muss |
| 16 | 54120000 54310000 54312000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstkleidung, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto |

Haushaltsplan 2024

08
0802
080202

Sportförderung
Bereitstellung und Betrieb von Bädern
Solvay-Hallenbad

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 41.261,36 | 44.100 | 50.100 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 41.261,36 | 44.100 | 50.100 | 0 | 56.100 | 56.100 | 56.100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.000 | 10.000 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 4.000 | 10.000 | 0 | 10.700 | 10.700 | 10.700 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 41.261,36 | 48.100 | 60.100 | 0 | 66.800 | 66.800 | 66.800 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -249.222,18 | -276.400 | -295.000 | 0 | -283.900 | -286.800 | -289.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -194.966,78 | -204.300 | -216.100 | 0 | -220.400 | -222.600 | -224.800 |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | 0,00 | 0 | -16.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70191000 Dozenten honorare | 0,00 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -14.595,26 | -15.600 | -16.600 | 0 | -16.900 | -17.100 | -17.200 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -39.660,14 | -42.500 | -45.700 | 0 | -46.600 | -47.100 | -47.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.572,62 | -34.900 | -37.900 | 0 | -36.900 | -36.030 | -29.738 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -284,56 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -382,70 | -11.250 | -18.100 | 0 | -18.100 | -18.100 | -18.100 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -7.905,36 | -22.150 | -18.300 | 0 | -17.300 | -16.430 | -10.138 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -13.599,32 | -12.500 | -12.000 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -955,50 | -4.500 | -4.500 | 0 | -4.500 | -4.500 | -4.500 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -408,54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -10.817,00 | -3.500 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.418,28 | -4.500 | -6.500 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -271.394,12 | -323.800 | -344.900 | 0 | -328.300 | -330.330 | -326.738 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -230.132,76 | -275.700 | -284.800 | 0 | -261.500 | -263.530 | -259.938 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.425,77 | -5.000 | -17.850 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -2.425,77 | -5.000 | -17.850 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.425,77 | -5.000 | -17.850 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.425,77 | -5.000 | -17.850 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2024

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung und Betrieb von Bädern
080202 Solvay-Hallenbad

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|-------------------------------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 7513004: BGA Hallenbad | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.425,77 | -5.000 | -17.850 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -2.425,77 | -5.000 | -17.850 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.425,77 | -5.000 | -17.850 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.425,77 | -5.000 | -17.850 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.336,80 | 114.100 | 97.300 | 62.462 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 4.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg | 102.531,80 | 104.100 | 87.300 | 52.462 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuschüsse f. Ifd. Zwecke v. übrigen Ber. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.216,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 9.216,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 273.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 273.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 390.088,80 | 184.100 | 107.300 | 72.462 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -386.127,74 | -468.100 | -467.200 | -477.900 | -482.700 | -487.400 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -42.611,95 | -40.300 | -43.200 | -45.400 | -45.900 | -46.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -269.067,49 | -335.300 | -331.700 | -338.300 | -341.700 | -345.100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -21.133,50 | -25.800 | -25.800 | -26.400 | -26.600 | -26.900 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -53.314,80 | -66.700 | -66.500 | -67.800 | -68.500 | -69.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -86.357,21 | -167.100 | -162.600 | -53.100 | -53.100 | -53.100 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -86.357,21 | -167.100 | -162.600 | -53.100 | -53.100 | -53.100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.338,68 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -3.338,68 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -192.261,28 | -9.800 | -14.900 | -14.900 | -9.900 | -9.900 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -170,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | -4.680,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -99.507,77 | -7.000 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -28.419,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -59.484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -668.084,91 | -647.000 | -646.700 | -547.900 | -547.700 | -552.400 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -277.996,11 | -462.900 | -539.400 | -475.438 | -527.700 | -532.400 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -277.996,11 | -462.900 | -539.400 | -475.438 | -527.700 | -532.400 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -277.996,11 | -462.900 | -539.400 | -475.438 | -527.700 | -532.400 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -13.997,95 | -27.611 | -23.676 | -21.735 | -21.728 | -21.705 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -13.110,26 | -27.611 | -22.944 | -20.913 | -20.913 | -20.913 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -887,69 | 0 | -732 | -822 | -815 | -792 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -291.994,06 | -490.511 | -563.076 | -497.173 | -549.428 | -554.105 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -291.994,06 | -490.511 | -563.076 | -497.173 | -549.428 | -554.105 |

Haushaltsplan 2024

09

Räumliche Planung und Entwicklung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | | | | | | | |
|-----------|----------|---|--------------------|------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|
| | | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.336,80 | 114.100 | 97.300 | 0 | 62.462 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg | 102.531,80 | 104.100 | 87.300 | 0 | 52.462 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.864,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 9.864,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | | | | | | | | |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.200,80 | 184.100 | 107.300 | 0 | 72.462 | 20.000 | 20.000 | | | | | | | | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -386.864,47 | -468.100 | -467.200 | 0 | -477.900 | -482.700 | -487.400 | | | | | | | | |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -43.348,68 | -40.300 | -43.200 | 0 | -45.400 | -45.900 | -46.300 | | | | | | | | |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -269.067,49 | -335.300 | -331.700 | 0 | -338.300 | -341.700 | -345.100 | | | | | | | | |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -21.133,50 | -25.800 | -25.800 | 0 | -26.400 | -26.600 | -26.900 | | | | | | | | |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -53.314,80 | -66.700 | -66.500 | 0 | -67.800 | -68.500 | -69.100 | | | | | | | | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -79.408,64 | -167.100 | -162.600 | 0 | -53.100 | -53.100 | -53.100 | | | | | | | | |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -79.408,64 | -167.100 | -162.600 | 0 | -53.100 | -53.100 | -53.100 | | | | | | | | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -4.089,42 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | | | | | | |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -4.089,42 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | | | | | | | | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -11.798,41 | -9.800 | -14.900 | 0 | -14.900 | -9.900 | -9.900 | | | | | | | | |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | | | | | | | | |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -4.680,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -7.118,41 | -7.000 | -13.100 | 0 | -13.100 | -8.100 | -8.100 | | | | | | | | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -482.160,94 | -647.000 | -646.700 | 0 | -547.900 | -547.700 | -552.400 | | | | | | | | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -364.960,14 | -462.900 | -539.400 | 0 | -475.438 | -527.700 | -532.400 | | | | | | | | |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 259.174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren | 259.174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 259.174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -151.883,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | 78211000 Auszahlungen Umlegungsverfahren | -151.883,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -151.883,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 107.290,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

09 Räumliche Planung und Entwicklung 0901 Räumliche Planung und Entwicklung

Kurzbeschreibung:

Stadtentwicklungsplanung, Anfertigung und Begleitung von raumrelevanten Analysen und Konzepten, Bauleitplanverfahren, Anfertigen sonstiger Satzungen und Verträge, planungsrechtliche Prüfungen / Auskünfte, städtebauliche Entwürfe, Stellungnahmen in Verfahren der Landes- und Regionalplanung, Beantragung von Fördermitteln (Städtebauförderung, Infrastruktur des ÖPNV, Entwicklung des ländlichen Raums), technische Zeichnungen, Pflege des Geoinformationssystems, Prüfung von Vorkaufsrechtsanfragen / Ausstellung von Vorkaufsrechtsbescheinigungen, Beratung in Umwelt- und Naturschutzangelegenheiten, Artenschutzprüfung und Eingriffsregelung in Bauleitplan- und Baugenehmigungsverfahren, Stellungnahmen bei Genehmigungsverfahren von Fachbehörden, Bergbau- und Abgrabungsangelegenheiten, Mobilfunkangelegenheiten

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2024

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.336,80 | 114.100 | 97.300 | 62.462 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 4.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41414000 Zuw.Sanierung historischer Ortskern Rhbg | 102.531,80 | 104.100 | 87.300 | 52.462 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber. | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.216,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 9.216,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 273.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 273.536,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 390.088,80 | 184.100 | 107.300 | 72.462 | 20.000 | 20.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -386.127,74 | -468.100 | -467.200 | -477.900 | -482.700 | -487.400 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -42.611,95 | -40.300 | -43.200 | -45.400 | -45.900 | -46.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -269.067,49 | -335.300 | -331.700 | -338.300 | -341.700 | -345.100 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -21.133,50 | -25.800 | -25.800 | -26.400 | -26.600 | -26.900 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -53.314,80 | -66.700 | -66.500 | -67.800 | -68.500 | -69.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -86.357,21 | -167.100 | -162.600 | -53.100 | -53.100 | -53.100 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -86.357,21 | -167.100 | -162.600 | -53.100 | -53.100 | -53.100 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -3.338,68 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -3.338,68 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -192.261,28 | -9.800 | -14.900 | -14.900 | -9.900 | -9.900 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -170,00 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 54210000 Aufw.f.ehrenamtl.u.sonstige Tätigkeit | -4.680,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -99.507,77 | -7.000 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | | 54986000 Aufw.Zuführ. sonstigen andere Rückstellu | -28.419,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -59.484,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -668.084,91 | -647.000 | -646.700 | -547.900 | -547.700 | -552.400 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -277.996,11 | -462.900 | -539.400 | -475.438 | -527.700 | -532.400 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -277.996,11 | -462.900 | -539.400 | -475.438 | -527.700 | -532.400 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -277.996,11 | -462.900 | -539.400 | -475.438 | -527.700 | -532.400 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -13.997,95 | -27.611 | -23.676 | -21.735 | -21.728 | -21.705 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -13.110,26 | -27.611 | -22.944 | -20.913 | -20.913 | -20.913 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -887,69 | 0 | -732 | -822 | -815 | -792 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -291.994,06 | -490.511 | -563.076 | -497.173 | -549.428 | -554.105 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -291.994,06 | -490.511 | -563.076 | -497.173 | -549.428 | -554.105 |

0901 Räumliche Planung und Entwicklung

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 2 | 41414000 41480000 | Fördermittel für das Sanierungsgebiet Historischer Ortskern Rheinberg Infrastrukturabgabe nach § 11 BauGB |
| 4 | 43110000 | Erträge aus Vorkaufsrechtsbescheinigungen |
| 7 | 45910000 | Sonstige ordentliche Erträge – u.a. aus Umlegungsverfahren |
| 13 | 52910000 | Finanzierung des LEADER-Regionalmanagements (Geschäftsstelle)- Projektbeteiligungen der LEADER-Region Niederrhein (Mitgliedsbeitrag unter 54310000), Erweiterte Lärmaktionsplanung, Dorfentwicklungskonzept Borth, Aufwendungen für Konzeptionen und Untersuchungen im Rahmen von Bauleitplanverfahren (2 Stück in 2024), Weiterführung „Rheinberg summt!“, Kosten des DLB (Sperrung im Rahmen der Krötenwanderung und Verkehrszählungen) |
| 15 | 53180000 | Zuschüsse im Rahmen des Ackerrandstreifenprogramms |
| 16 | 54120000 54210000 54310000 54313000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Aufwendungen für Honorare/Sitzungsgelder und die Geschäftsstellenführung des Umlegungsausschusses Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag Arbeitsgemeinschaft fußgänger- und fahrradfreundlicher Städte (AGFS) und LAG Niederrhein e.V. Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten (vormals bei dem Produkt 0105 Zentrale Dienste geplant) |

Haushaltsplan 2024

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 107.336,80 | 114.100 | 97.300 | 0 | 62.462 | 10.000 | 10.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 4.805,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61414000 Zuw.Sanierungsgebiet historischer Ortskern Rhbg | 102.531,80 | 104.100 | 87.300 | 0 | 52.462 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 0,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.864,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 9.864,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 0,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 117.200,80 | 184.100 | 107.300 | 0 | 72.462 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -386.864,47 | -468.100 | -467.200 | 0 | -477.900 | -482.700 | -487.400 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -43.348,68 | -40.300 | -43.200 | 0 | -45.400 | -45.900 | -46.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -269.067,49 | -335.300 | -331.700 | 0 | -338.300 | -341.700 | -345.100 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -21.133,50 | -25.800 | -25.800 | 0 | -26.400 | -26.600 | -26.900 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -53.314,80 | -66.700 | -66.500 | 0 | -67.800 | -68.500 | -69.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -79.408,64 | -167.100 | -162.600 | 0 | -53.100 | -53.100 | -53.100 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -79.408,64 | -167.100 | -162.600 | 0 | -53.100 | -53.100 | -53.100 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -4.089,42 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBer | -4.089,42 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -11.798,41 | -9.800 | -14.900 | 0 | -14.900 | -9.900 | -9.900 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.800 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -4.680,00 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -7.118,41 | -7.000 | -13.100 | 0 | -13.100 | -8.100 | -8.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -482.160,94 | -647.000 | -646.700 | 0 | -547.900 | -547.700 | -552.400 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -364.960,14 | -462.900 | -539.400 | 0 | -475.438 | -527.700 | -532.400 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 259.174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68211000 Einzahlungen Umlegungsverfahren | 259.174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 259.174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -151.883,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78211000 Auszahlungen Umlegungsverfahren | -151.883,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|-------------|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -151.883,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 107.290,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

09
0901

Räumliche Planung und Entwicklung Räumliche Planung und Entwicklung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|---|----------|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7614004: Umlegungsverfahren U8/15 Baerler Straße | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 259.174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.174 | 259.174 |
| | | 68211000 Einz.Umlegungsverf. | 259.174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.174 | 259.174 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 259.174,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.174 | 259.174 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -151.883,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.883 | -151.883 |
| | | 78211000 Ausz. Umlegungsverf. | -151.883,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.883 | -151.883 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -151.883,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -151.883 | -151.883 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 107.290,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.291 | 107.291 |

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 255.329,23 | 403.000 | 701.300 | 601.300 | 296.300 | 196.300 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 255.329,23 | 403.000 | 701.300 | 601.300 | 296.300 | 196.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.045,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 1.045,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.033,90 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 45610000 Bußgelder | 14.033,90 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 270.408,33 | 405.800 | 704.100 | 604.100 | 299.100 | 199.100 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -517.609,22 | -589.000 | -666.100 | -681.800 | -688.700 | -695.600 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -79.623,46 | -77.400 | -82.700 | -87.000 | -87.800 | -88.700 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -341.500,11 | -400.900 | -454.600 | -463.500 | -468.300 | -472.800 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -27.709,25 | -30.900 | -35.400 | -36.100 | -36.500 | -36.900 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -68.776,40 | -79.800 | -93.400 | -95.200 | -96.100 | -97.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -330,00 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -330,00 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.623,35 | -13.800 | -13.500 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -704,05 | -7.550 | -7.250 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -911,36 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 | -1.250 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -7,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -519.562,57 | -603.850 | -680.650 | -693.100 | -700.000 | -706.900 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -249.154,24 | -198.050 | 23.450 | -89.000 | -400.900 | -507.800 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -249.154,24 | -198.050 | 23.450 | -89.000 | -400.900 | -507.800 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -249.154,24 | -198.050 | 23.450 | -89.000 | -400.900 | -507.800 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -16.685,98 | -35.930 | -30.782 | -28.500 | -28.500 | -28.500 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -11.982,70 | -30.767 | -25.566 | -23.303 | -23.303 | -23.303 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | 0,00 | -66 | -83 | -79 | -79 | -79 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -4.703,28 | -5.096 | -5.133 | -5.118 | -5.118 | -5.118 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -265.840,22 | -233.980 | -7.332 | -117.500 | -429.400 | -536.300 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -265.840,22 | -233.980 | -7.332 | -117.500 | -429.400 | -536.300 |

Haushaltsplan 2024

10

Bauen und Wohnen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 237.380,36 | 403.000 | 701.300 | 0 | 601.300 | 296.300 | 196.300 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 237.380,36 | 403.000 | 701.300 | 0 | 601.300 | 296.300 | 196.300 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.045,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.045,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 13.976,40 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 65610000 Bußgelder | 13.976,40 | 1.800 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.113,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili | 3.113,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 255.515,40 | 405.800 | 704.100 | 0 | 604.100 | 299.100 | 199.100 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -518.326,89 | -589.000 | -666.100 | 0 | -681.800 | -688.700 | -695.600 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -80.341,13 | -77.400 | -82.700 | 0 | -87.000 | -87.800 | -88.700 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -341.500,11 | -400.900 | -454.600 | 0 | -463.500 | -468.300 | -472.800 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -27.709,25 | -30.900 | -35.400 | 0 | -36.100 | -36.500 | -36.900 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -68.776,40 | -79.800 | -93.400 | 0 | -95.200 | -96.100 | -97.200 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.050 | -1.050 | 0 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -1.050 | -1.050 | 0 | -1.050 | -1.050 | -1.050 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.786,97 | -13.800 | -13.500 | 0 | -10.250 | -10.250 | -10.250 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.861,90 | -7.550 | -7.250 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -925,07 | -6.250 | -6.250 | 0 | -6.250 | -6.250 | -6.250 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -521.113,86 | -603.850 | -680.650 | 0 | -693.100 | -700.000 | -706.900 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -265.598,46 | -198.050 | 23.450 | 0 | -89.000 | -400.900 | -507.800 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.000,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 1.000,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauordnung**

Kurzbeschreibung:

Bauberatung, Baugenehmigungsverfahren, Freistellungsverfahren, Prüfung von Bauvoranfragen, Prüfung von Anträgen auf Grundstücksteilung, Abgeschlossenheitsbescheinigungen, Bauzustandsbesichtigungen, wiederkehrende Prüfungen von Sonderbauten, Auskünfte aus dem Liegenschaftskataster, Eintragung von Baulasten / Auskünfte aus dem Baulastenverzeichnis, verwaltungsgerichtliche Verfahren, Durchführung von bauordnungsrechtlichen Maßnahmen, Bearbeitung von Nachbarbeschwerden, Begleitung des Umlegungsausschusses

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen 1001 Bauordnung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 253.502,75 | 400.000 | 700.000 | 600.000 | 295.000 | 195.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 253.502,75 | 400.000 | 700.000 | 600.000 | 295.000 | 195.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.033,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 45610000 Bußgelder | 14.033,90 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 267.536,65 | 401.500 | 701.500 | 601.500 | 296.500 | 196.500 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -339.302,83 | -369.200 | -395.000 | -404.800 | -408.800 | -412.900 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -61.222,98 | -59.900 | -64.500 | -67.800 | -68.400 | -69.100 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -217.380,78 | -243.400 | -258.600 | -263.700 | -266.400 | -269.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -18.075,58 | -18.900 | -20.400 | -20.800 | -21.000 | -21.200 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -42.623,49 | -47.000 | -51.500 | -52.500 | -53.000 | -53.600 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -330,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -330,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.404,14 | -11.800 | -11.800 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -544,05 | -6.000 | -6.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -852,70 | -800 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -7,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -341.036,97 | -382.000 | -407.800 | -414.600 | -418.600 | -422.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -73.500,32 | 19.500 | 293.700 | 186.900 | -122.100 | -226.200 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -73.500,32 | 19.500 | 293.700 | 186.900 | -122.100 | -226.200 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -73.500,32 | 19.500 | 293.700 | 186.900 | -122.100 | -226.200 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -10.076,05 | -26.590 | -22.095 | -20.139 | -20.139 | -20.139 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -10.076,05 | -26.590 | -22.095 | -20.139 | -20.139 | -20.139 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -83.576,37 | -7.090 | 271.605 | 166.761 | -142.239 | -246.339 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -83.576,37 | -7.090 | 271.605 | 166.761 | -142.239 | -246.339 |

1001 Bauordnung

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 4 | 43110000 | Baugenehmigungsgebühren – Mehrerträge in 2024 und 2025 wegen Bebauung ehem. Messeareal; Liegenschaftsauskünfte, Baulastenauskünfte/-eintragungen sowie Bauakteneinsichtnahmen |
| 7 | 45610000 | Buß- und Zwangsgelder für bauordnungsbehördliche Verfahren |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|----|----------|--|
| 13 | 52910000 | Ersatzvornahmen (Kosten DLB) |
| 16 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. – Mehraufwand für Seminare zur Digitalisierung von 2023 auf 2024 verschoben |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |
| | 54313000 | Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste |

Haushaltsplan 2024

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 235.592,07 | 400.000 | 700.000 | 0 | 600.000 | 295.000 | 195.000 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 235.592,07 | 400.000 | 700.000 | 0 | 600.000 | 295.000 | 195.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 13.976,40 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 65610000 Bußgelder | 13.976,40 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 3.113,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili | 3.113,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 252.681,91 | 401.500 | 701.500 | 0 | 601.500 | 296.500 | 196.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -339.706,51 | -369.200 | -395.000 | 0 | -404.800 | -408.800 | -412.900 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -61.626,66 | -59.900 | -64.500 | 0 | -67.800 | -68.400 | -69.100 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -217.380,78 | -243.400 | -258.600 | 0 | -263.700 | -266.400 | -269.000 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -18.075,58 | -18.900 | -20.400 | 0 | -20.800 | -21.000 | -21.200 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -42.623,49 | -47.000 | -51.500 | 0 | -52.500 | -53.000 | -53.600 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.554,60 | -11.800 | -11.800 | 0 | -8.800 | -8.800 | -8.800 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -1.701,90 | -6.000 | -6.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -852,70 | -5.800 | -5.800 | 0 | -5.800 | -5.800 | -5.800 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -342.261,11 | -382.000 | -407.800 | 0 | -414.600 | -418.600 | -422.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.579,20 | 19.500 | 293.700 | 0 | 186.900 | -122.100 | -226.200 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.000,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.000,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

10
1001

Bauen und Wohnen Bauordnung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|-----------------------------|--|---|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7614000: Stellplätze | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.000,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68170000 Invest.-Zuw.private | 1.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.000,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.000,00 | 9.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

Kurzbeschreibung:

Beratung von Denkmaleigentümern und Denkmaleigentümerinnen, Mitarbeit bei Gestaltungssatzungen, Durchführung denkmalrechtlicher Verfahren, Unterschutzstellung von Gebäuden und Bodendenkmälern nach dem Denkmalschutzgesetz NW, Kooperation mit dem Rheinischen Amt für Denkmalpflege und dem Rheinischen Amt für Bodendenkmalpflege, Prüfung von Rechnungsbelegen und Ausstellung von Bescheinigungen nach § 40 Denkmalschutzgesetz NW, Stellungnahmen im Rahmen von Baugenehmigungsverfahren bzw. der Aufstellung von Bauleitplänen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

Haushaltsplan 2024

**10
1002**

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 647,48 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 647,48 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 647,48 | 1.500 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -63.694,82 | -67.000 | -78.100 | -79.900 | -80.800 | -81.600 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -8.496,49 | -8.100 | -8.600 | -9.100 | -9.200 | -9.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -42.790,59 | -45.800 | -53.800 | -54.800 | -55.400 | -55.900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -3.316,16 | -3.500 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -9.091,58 | -9.600 | -11.600 | -11.800 | -11.900 | -12.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -700 | -700 | -700 | -700 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -63.694,82 | -68.050 | -78.850 | -80.650 | -81.550 | -82.350 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -63.047,34 | -66.550 | -78.550 | -80.350 | -81.250 | -82.050 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -63.047,34 | -66.550 | -78.550 | -80.350 | -81.250 | -82.050 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -63.047,34 | -66.550 | -78.550 | -80.350 | -81.250 | -82.050 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.906,65 | -4.177 | -3.471 | -3.163 | -3.163 | -3.163 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -1.906,65 | -4.177 | -3.471 | -3.163 | -3.163 | -3.163 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -64.953,99 | -70.727 | -82.021 | -83.513 | -84.413 | -85.213 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -64.953,99 | -70.727 | -82.021 | -83.513 | -84.413 | -85.213 |

1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------|---|
| 4 | 43110000 | Erträge für das Ausstellen von Steuerbescheinigungen – geringere Erträge ab 2024 aufgrund Änderung der Verwaltungsgebührenordnung NRW |
| 13 | 52910000 | Aufwendungen für Denkmalforschung |
| 16 | 54120000 54310000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |

Haushaltsplan 2024

10
1002

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 564,84 | 1.500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 564,84 | 1.500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 564,84 | 1.500 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -63.945,56 | -67.000 | -78.100 | 0 | -79.900 | -80.800 | -81.600 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -8.747,23 | -8.100 | -8.600 | 0 | -9.100 | -9.200 | -9.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -42.790,59 | -45.800 | -53.800 | 0 | -54.800 | -55.400 | -55.900 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.316,16 | -3.500 | -4.100 | 0 | -4.200 | -4.300 | -4.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -9.091,58 | -9.600 | -11.600 | 0 | -11.800 | -11.900 | -12.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -50 | -50 | 0 | -50 | -50 | -50 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -700 | 0 | -700 | -700 | -700 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -800 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.945,56 | -68.050 | -78.850 | 0 | -80.650 | -81.550 | -82.350 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -63.380,72 | -66.550 | -78.550 | 0 | -80.350 | -81.250 | -82.050 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

10 **Bauen und Wohnen** 1003 **Wohnungsbindung**

Kurzbeschreibung:

Bearbeitung der Anträge auf Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen und Freistellungsbescheiden für geförderte Wohnungen, Zuweisung von Wohnungen im Rahmen der Wohnungsvermittlung, Bestands- und Besetzungskontrolle für geförderte Wohnungen und Maßnahmen bei Gesetzesverstößen (Festsetzung von Geldleistungen, Zwangsgeld, Bußgeld), Einkommensüberprüfung und Ausstellung von Bescheinigungen zur Zinsvergünstigung von öffentlichen Baudarlehen, Statistik zum Verwaltungskostenbeitrag, Mietpreisüberwachung, Rückzahlungsbestätigungen an den Eigentümer und Unterrichtung des Finanzamtes nach Rückzahlung der öffentlichen Wohnungsbaumittel, Wohnungspflege nach Landesgesetz (Wohnungsaufsicht), Auskünfte aus und zum Mietspiegel.

Leistungen nach dem Wohngeldgesetz – WoGG – (Beratung und Bearbeitung zur Gewährung von Miet- und Lastenzuschüssen, Festsetzung von Bußgeld)

Auftragsgrundlage:

Wohnraumförderungsgesetz –WoFG–, Wohnungsbindungsgesetz –WoBindG–, Wohngeldgesetz –WoGG–

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 50 – Soziales

Fachbereichsleitung: Herr Tomberg

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Familien und Senioren

Haushaltsplan 2024

10 Bauen und Wohnen 1003 Wohnungsbindung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.179,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 1.179,00 | 1.500 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.045,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44810000 Erträge aus Kostenerst.etc. Land | 1.045,20 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.224,20 | 2.800 | 2.300 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -114.611,57 | -152.800 | -193.000 | -197.100 | -199.100 | -201.100 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -9.903,99 | -9.400 | -9.600 | -10.100 | -10.200 | -10.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -81.328,74 | -111.700 | -142.200 | -145.000 | -146.500 | -147.900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -6.317,51 | -8.500 | -10.900 | -11.100 | -11.200 | -11.400 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -17.061,33 | -23.200 | -30.300 | -30.900 | -31.200 | -31.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -219,21 | -1.000 | -1.000 | -750 | -750 | -750 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -160,00 | -750 | -750 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -58,66 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -114.830,78 | -153.800 | -194.000 | -197.850 | -199.850 | -201.850 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -112.606,58 | -151.000 | -191.700 | -195.550 | -197.550 | -199.550 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -112.606,58 | -151.000 | -191.700 | -195.550 | -197.550 | -199.550 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -112.606,58 | -151.000 | -191.700 | -195.550 | -197.550 | -199.550 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -4.703,28 | -5.163 | -5.216 | -5.198 | -5.198 | -5.198 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | 0,00 | -66 | -83 | -79 | -79 | -79 |
| | | 92000074 Umlage Orsoyer Str. 18 Verwaltung | -4.703,28 | -5.096 | -5.133 | -5.118 | -5.118 | -5.118 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -117.309,86 | -156.163 | -196.916 | -200.748 | -202.748 | -204.748 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -117.309,86 | -156.163 | -196.916 | -200.748 | -202.748 | -204.748 |

1003 Wohnungsbindung

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------|---|
| 4 | 43110000 44810000 | Verwaltungsgebühren für die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen, Freistellungen, Zinssenkungen Verwaltungskostenbeitrag der NRW Bank in Abhängigkeit der Anzahl öffentlich geförderter Wohnungen |
| 16 | 54120000 54310000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. |

Haushaltsplan 2024

10
1003

Bauen und Wohnen Wohnungsbindung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.223,45 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 1.223,45 | 1.500 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.045,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 64810000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. Land | 1.045,20 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.268,65 | 2.800 | 2.300 | 0 | 2.300 | 2.300 | 2.300 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -114.674,82 | -152.800 | -193.000 | 0 | -197.100 | -199.100 | -201.100 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -9.967,24 | -9.400 | -9.600 | 0 | -10.100 | -10.200 | -10.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -81.328,74 | -111.700 | -142.200 | 0 | -145.000 | -146.500 | -147.900 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -6.317,51 | -8.500 | -10.900 | 0 | -11.100 | -11.200 | -11.400 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -17.061,33 | -23.200 | -30.300 | 0 | -30.900 | -31.200 | -31.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -232,37 | -1.000 | -1.000 | 0 | -750 | -750 | -750 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -160,00 | -750 | -750 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -72,37 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -114.907,19 | -153.800 | -194.000 | 0 | -197.850 | -199.850 | -201.850 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -112.638,54 | -151.000 | -191.700 | 0 | -195.550 | -197.550 | -199.550 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 237.664,33 | 144.563 | 285.465 | 283.484 | 276.662 | 242.477 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 94.817,61 | 0 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | | 41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 2.328,25 | 2.354 | 2.328 | 1.944 | 26 | 26 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 137.516,51 | 136.623 | 135.746 | 127.863 | 122.960 | 88.775 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 389 | 6.194 | 6.194 | 6.194 |
| | | 41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung | 823,63 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| | | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 1.331,99 | 2.664 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 |
| | | 41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 0,00 | 856 | 0 | 480 | 480 | 480 |
| | | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 846,34 | 1.235 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| | | 41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 436.663,43 | 323.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 436.663,43 | 323.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 11.365.459,12 | 11.640.072 | 13.022.643 | 12.573.146 | 12.535.852 | 12.336.184 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 475,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 9.884.786,53 | 10.240.031 | 10.871.654 | 10.966.963 | 11.048.593 | 11.105.292 |
| | | 43211000 Benutzungsgebühren Abfall | 38.541,50 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66) | 63.756,97 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | 43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung | 40.553,68 | 25.000 | 260.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge | 31.867,26 | 31.866 | 31.867 | 31.866 | 31.867 | 31.866 |
| | | 43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG | 1.069.061,99 | 1.066.110 | 1.066.619 | 1.066.625 | 1.061.922 | 1.061.519 |
| | | 43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG | 0,00 | 14.566 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 236.416,09 | 150.000 | 680.000 | 370.186 | 255.963 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.303,10 | 177.300 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 173.303,10 | 177.300 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 435.070,76 | 296.000 | 350.000 | 340.000 | 335.000 | 335.000 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern. | 66.061,10 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter | 369.009,66 | 206.000 | 260.000 | 250.000 | 245.000 | 245.000 |
| | | 44871000 Nebenentgelte DSD | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.003.562,21 | 1.727.602 | 1.549.602 | 1.549.602 | 1.549.602 | 1.549.602 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 1.564.019,11 | 1.573.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 28,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 14.601,71 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 424.912,50 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 118.432,62 | 69.112 | 150.039 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| | | 47110000 Aktiviere Eigenleistungen | 118.432,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell | 0,00 | 69.112 | 150.039 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.770.155,57 | 14.377.649 | 15.732.749 | 15.156.182 | 15.107.066 | 14.873.213 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -750.770,12 | -698.190 | -721.800 | -736.900 | -744.300 | -751.500 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -30.033,27 | -22.500 | -22.500 | -23.600 | -23.900 | -24.000 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -563.998,29 | -526.800 | -548.200 | -559.000 | -564.600 | -570.300 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -45.204,67 | -42.490 | -42.000 | -42.900 | -43.300 | -43.700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -111.533,89 | -106.400 | -109.100 | -111.400 | -112.500 | -113.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.908.266,25 | -3.698.780 | -3.573.900 | -3.580.900 | -3.581.900 | -3.581.900 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v. | -929.509,81 | -1.301.380 | -1.224.000 | -1.224.000 | -1.224.000 | -1.224.000 |
| | | 52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt | -29.952,10 | -147.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| | | 52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -133.382,79 | -190.500 | -190.500 | -190.500 | -190.500 | -190.500 |
| | | 52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -597.841,13 | -681.000 | -681.000 | -681.000 | -681.000 | -681.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -33.486,67 | -52.000 | -68.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.134.000,46 | -1.281.900 | -1.279.400 | -1.281.400 | -1.282.400 | -1.282.400 |
| | | 52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW) | -50.093,29 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.173.937,54 | -2.309.925 | -2.369.155 | -2.540.348 | -2.608.436 | -2.631.807 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -13.278,83 | -12.476 | -27.196 | -27.321 | -27.321 | -27.321 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -6.906,33 | -6.826 | -6.906 | -6.906 | -6.906 | -6.906 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -1.912.008,21 | -2.054.326 | -2.094.304 | -2.214.414 | -2.267.954 | -2.303.442 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -232.878,33 | -227.540 | -233.192 | -285.117 | -304.589 | -292.741 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.808,53 | -5.809 | -5.809 | -4.840 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -3.057,31 | -2.948 | -1.748 | -1.748 | -1.665 | -1.396 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.077.755,71 | -4.740.000 | -4.886.000 | -4.800.000 | -4.800.000 | -4.800.000 |
| | | 53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb | -4.077.755,71 | -4.740.000 | -4.886.000 | -4.800.000 | -4.800.000 | -4.800.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -940.445,89 | -88.464 | -94.200 | -94.200 | -94.400 | -93.200 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -485,84 | -4.900 | -4.900 | -4.900 | -5.100 | -5.100 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -2.064 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -2.100 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -63.348,53 | -81.000 | -55.500 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -28.507,50 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -25,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich | -848.078,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -10.851.175,51 | -11.535.359 | -11.645.055 | -11.752.348 | -11.829.036 | -11.858.407 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.918.980,06 | 2.842.290 | 4.087.694 | 3.403.834 | 3.278.030 | 3.014.806 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.390,15 | -20.000 | -12.500 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |
| | | 55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich | -4.390,15 | -20.000 | -12.500 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -4.390,15 | -20.000 | -12.500 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.914.589,91 | 2.822.290 | 4.075.194 | 3.397.334 | 3.273.530 | 2.984.806 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.914.589,91 | 2.822.290 | 4.075.194 | 3.397.334 | 3.273.530 | 2.984.806 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 754.261,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | 118.432,62 | 60.772 | 150.039 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| | | 92000081 1103 Abwasser | 731.223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen | -118.432,62 | -60.772 | -150.039 | -34.950 | -34.950 | -34.950 |
| | | 92000106 Umlage PPK-Abfallentsorgung DSD | 23.037,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -825.058,58 | -213.835 | -127.914 | -112.565 | -112.565 | -112.565 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | -118.432,62 | -69.112 | -150.040 | -34.950 | -34.950 | -34.950 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -11.463,26 | -23.967 | -19.915 | -18.152 | -18.152 | -18.152 |
| | | 92000041 Umlage Pumpanlagen | -57.665,73 | -180.070 | -106.152 | -92.652 | -92.652 | -92.652 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -1.668,25 | -1.459 | -1.847 | -1.761 | -1.761 | -1.761 |
| | | 92000081 1103 Abwasser | -731.223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen | 118.432,62 | 60.772 | 150.039 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| | | 92000106 Umlage PPK-Abfallentsorgung DSD | -23.037,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 3.843.792,67 | 2.608.455 | 3.947.280 | 3.284.769 | 3.160.964 | 2.872.241 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 3.843.792,67 | 2.608.455 | 3.947.280 | 3.284.769 | 3.160.964 | 2.872.241 |

Haushaltsplan 2024

11

Ver- und Entsorgung

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.064,16 | 0 | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 94.817,61 | 0 | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten | 68.246,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 436.663,43 | 323.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen | 436.663,43 | 323.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 10.154.714,40 | 10.377.531 | 11.244.154 | 0 | 11.104.463 | 11.186.093 | 11.242.792 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 16,85 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 10.010.909,49 | 10.240.031 | 10.871.654 | 0 | 10.966.963 | 11.048.593 | 11.105.292 |
| | | 63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60) | 37.706,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60) | 65.528,38 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | 63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB | 40.553,68 | 25.000 | 260.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.061,36 | 177.300 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 152.061,36 | 177.300 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 374.938,64 | 296.000 | 350.000 | 0 | 340.000 | 335.000 | 335.000 |
| | | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 66.151,55 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 308.787,09 | 206.000 | 260.000 | 0 | 250.000 | 245.000 | 245.000 |
| | | 64871000 Nebenentgelte DSD | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 2.120.308,54 | 1.713.000 | 1.535.000 | 0 | 1.535.000 | 1.535.000 | 1.535.000 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 1.569.822,00 | 1.573.000 | 1.395.000 | 0 | 1.395.000 | 1.395.000 | 1.395.000 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 550.486,54 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.401.750,53 | 12.886.831 | 13.648.154 | 0 | 13.498.463 | 13.575.093 | 13.631.792 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -751.196,75 | -698.190 | -721.800 | 0 | -736.900 | -744.300 | -751.500 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -30.459,90 | -22.500 | -22.500 | 0 | -23.600 | -23.900 | -24.000 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -563.998,29 | -526.800 | -548.200 | 0 | -559.000 | -564.600 | -570.300 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -45.204,67 | -42.490 | -42.000 | 0 | -42.900 | -43.300 | -43.700 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -111.533,89 | -106.400 | -109.100 | 0 | -111.400 | -112.500 | -113.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.958.423,41 | -3.838.423 | -3.743.900 | 0 | -3.580.900 | -3.581.900 | -3.581.900 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | -139.643 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden | -946.336,49 | -1.301.380 | -1.224.000 | 0 | -1.224.000 | -1.224.000 | -1.224.000 |
| | | 72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -627.887,95 | -828.000 | -767.000 | 0 | -767.000 | -767.000 | -767.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -126.513,38 | -190.500 | -190.500 | 0 | -190.500 | -190.500 | -190.500 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -33.486,67 | -52.000 | -68.000 | 0 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.151.594,45 | -1.281.900 | -1.279.400 | 0 | -1.281.400 | -1.282.400 | -1.282.400 |
| | | 72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW) | -72.604,47 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -8.147,06 | -20.000 | -12.500 | 0 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |
| | | 75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic | -8.147,06 | -20.000 | -12.500 | 0 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -4.077.755,71 | -4.740.000 | -4.886.000 | 0 | -4.800.000 | -4.800.000 | -4.800.000 |
| | | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -4.077.755,71 | -4.740.000 | -4.886.000 | 0 | -4.800.000 | -4.800.000 | -4.800.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -128.031,22 | -88.464 | -94.200 | 0 | -94.200 | -94.400 | -93.200 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -489,45 | -4.900 | -4.900 | 0 | -4.900 | -5.100 | -5.100 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -303,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -2.064 | -3.300 | 0 | -3.300 | -3.300 | -2.100 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -107.085,85 | -81.000 | -55.500 | 0 | -55.500 | -55.500 | -55.500 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -20.152,02 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -7.923.554,15 | -9.385.077 | -9.458.400 | 0 | -9.218.500 | -9.225.100 | -9.256.600 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.478.196,38 | 3.501.754 | 4.189.754 | 0 | 4.279.963 | 4.349.993 | 4.375.192 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 743.708,32 | 0 | 585.000 | 0 | 296.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 711.664,00 | 0 | 585.000 | 0 | 296.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 32.044,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 41.451,29 | 576.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68811000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 0,00 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68813000 Kanalanschlussbeiträge | 10.041,15 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68814000 Grundstücksanschlussbeiträge | 31.410,14 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 785.159,61 | 576.000 | 586.500 | 0 | 296.000 | 40.000 | 40.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -856.816,11 | -2.852.000 | -3.847.000 | -6.703.000 | -4.955.000 | -3.268.000 | -2.908.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -856.816,11 | -2.852.000 | -3.847.000 | -6.703.000 | -4.955.000 | -3.268.000 | -2.908.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | -138.500 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -40.000 | -138.500 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -856.816,11 | -2.892.000 | -3.985.500 | -6.703.000 | -4.985.000 | -3.298.000 | -2.938.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -71.656,50 | -2.316.000 | -3.399.000 | -6.703.000 | -4.689.000 | -3.258.000 | -2.898.000 |

Haushaltsplan 2024

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**

Kurzbeschreibung:

Die Versorgung des Stadtgebietes mit Strom, Gas, Wasser, Elektrizität erfolgt durch privatrechtliche Versorgungsträger. Die Stadt erhält für die Übertragung des Versorgungsrechts Konzessionsabgaben von Westenergie (Strom), der ENNI (Gas), dem KWW (Wasser).

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleitung: N.N.

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110101 Elektrizitätsversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.099.793,73 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 1.099.793,73 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.099.793,73 | 1.100.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.472,06 | -1.030 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -491,10 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -775,83 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -60,85 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -144,28 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.472,06 | -1.030 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.098.321,67 | 1.098.970 | 999.800 | 999.800 | 999.800 | 999.800 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.098.321,67 | 1.098.970 | 999.800 | 999.800 | 999.800 | 999.800 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.098.321,67 | 1.098.970 | 999.800 | 999.800 | 999.800 | 999.800 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -29,89 | -61 | -50 | -46 | -46 | -46 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -29,89 | -61 | -50 | -46 | -46 | -46 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 1.098.291,78 | 1.098.909 | 999.750 | 999.754 | 999.754 | 999.754 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 1.098.291,78 | 1.098.909 | 999.750 | 999.754 | 999.754 | 999.754 |

Haushaltsplan 2024

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**
110101 **Elektrizitätsversorgung (RWE)**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.110.760,62 | 1.100.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 1.110.760,62 | 1.100.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.110.760,62 | 1.100.000 | 1.000.000 | 0 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.480,06 | -1.030 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -499,10 | -500 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -775,83 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -60,85 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -144,28 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.480,06 | -1.030 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.109.280,56 | 1.098.970 | 999.800 | 0 | 999.800 | 999.800 | 999.800 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

11
1101
110102

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Gasversorgung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 64.944,34 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 64.944,34 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 64.944,34 | 70.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.465,25 | -1.030 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -491,10 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -769,02 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -60,85 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -144,28 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.465,25 | -1.030 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 63.479,09 | 68.970 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 63.479,09 | 68.970 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 63.479,09 | 68.970 | 74.800 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -29,89 | -61 | -50 | -46 | -46 | -46 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -29,89 | -61 | -50 | -46 | -46 | -46 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 63.449,20 | 68.909 | 74.750 | 74.754 | 74.754 | 74.754 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 63.449,20 | 68.909 | 74.750 | 74.754 | 74.754 | 74.754 |

Haushaltsplan 2024

11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Versorgung**
110102 **Gasversorgung (NGW)**

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 59.780,34 | 70.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 59.780,34 | 70.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 59.780,34 | 70.000 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.473,25 | -1.030 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -499,10 | -500 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -769,02 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -60,85 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -144,28 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.473,25 | -1.030 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 58.307,09 | 68.970 | 74.800 | 0 | 74.800 | 74.800 | 74.800 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgung
110103 Wasserversorgung

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 399.281,04 | 403.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 399.281,04 | 403.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 399.281,04 | 403.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.465,25 | -1.030 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -491,10 | -500 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -769,02 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -60,85 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -144,28 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.465,25 | -1.030 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 397.815,79 | 401.970 | 319.800 | 319.800 | 319.800 | 319.800 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 397.815,79 | 401.970 | 319.800 | 319.800 | 319.800 | 319.800 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 397.815,79 | 401.970 | 319.800 | 319.800 | 319.800 | 319.800 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -29,89 | -61 | -50 | -46 | -46 | -46 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -29,89 | -61 | -50 | -46 | -46 | -46 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 397.785,90 | 401.909 | 319.750 | 319.754 | 319.754 | 319.754 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 397.785,90 | 401.909 | 319.750 | 319.754 | 319.754 | 319.754 |

Haushaltsplan 2024

11
1101
110103

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Wasserversorgung (KWW)

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 399.281,04 | 403.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 399.281,04 | 403.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 399.281,04 | 403.000 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.473,25 | -1.030 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -499,10 | -500 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -769,02 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -60,85 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -144,28 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.473,25 | -1.030 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 397.807,79 | 401.970 | 319.800 | 0 | 319.800 | 319.800 | 319.800 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

11 Ver- und Entsorgung 1102 Abfallwirtschaft

Kurzbeschreibung:

Aufgabe der Abfallwirtschaft ist es, die fünfstufige gesetzliche Abfallhierarchie, umzusetzen:

| Stufe | Ziele/erlaubte Behandlung |
|-------|---|
| 1 | Abfallvermeidung, |
| 2 | Vorbereitung der Abfälle zur Wiederverwendung, |
| 3 | Recycling, |
| 4 | sonstiger, insbesondere energetische Verwertung der Abfälle und |
| 5 | Abfallbeseitigung |

Den Vorrang der Vermeidung, Wiederverwendung und Verwertung der Wertstoffe hat der Gesetzgeber gestärkt.

Eine starke logistische Differenzierung der Sammelsysteme zu einem weiteren Separieren von wiederverwendbaren Gegenständen (z.B. Möbel, Geräte usw.) sowie weiterer Wertstoffe z.B. mit dem Wertstoffmobil werden die Antworten auf diese Anforderungen sein müssen. Die bereits bestehende Warenbörse erlangt nun im Bereich „Wiederverwenden“ eine stärkere Bedeutung und wird mittelfristig durch weitere Maßnahmen ergänzt werden müssen. Dazu sollen Gespräche auf Kreisebene geführt werden.

Im Bereich der Abfallvermeidung und Wiederverwertung ist die Abfallberatung die zentrale Schnittstelle und damit bleibt sie auch weiterhin permanente Aufgabe und wirksame Lösung zur Lenkung der Abfallströme. Nur durch eine kompetente Beratung kann das Vermeiden, Wiederverwenden und Trennen der Abfälle weiter gefördert werden. Die kreisweite Aktion „wirfürbio“, an der sich alle Kommunen des Kreises Wesel beteiligen, wird weitergeführt.

Auftragsgrundlage:

Kommunalabgabengesetz (KAG), Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG), Gewerbeabfall-Verordnung, Gesetzes zur Neuordnung des Kreislaufwirtschafts- und Abfallrechts, Abfallgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (LAbfG NW), Gesetzes über Ordnungswidrigkeiten

Ziel 1:

Müllvermeidung: Stabilisierung der Abfallmengen auf dem Niveau der Vorjahre trotz steigender Einwohnerzahlen.

Ziel 2:

Erhöhung des Bioabfall-Anteils am Gesamtabfallvolumen auf mind. 36 % in 2020 durch Anreize zum konsequenten Trennen / Sortieren des Abfalls.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Abfallwirtschaft
Produktverantwortung: Frau Lasnig

Zuständiger Fachausschuss:

Betriebsausschuss

Haushaltsplan 2024

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.058.609,40 | 2.308.031 | 2.411.751 | 2.289.414 | 2.311.114 | 2.076.851 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.020.067,90 | 2.120.031 | 1.973.751 | 1.995.451 | 2.017.151 | 2.038.851 |
| | | 43211000 Benutzungsgebühren Abfall | 38.541,50 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 0,00 | 150.000 | 400.000 | 255.963 | 255.963 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 173.303,10 | 177.300 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 173.303,10 | 177.300 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 435.070,76 | 134.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 44850000 Erträge aus Kostenerst.etc. verb.Untern. | 66.061,10 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter | 369.009,66 | 44.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 44871000 Nebenentgelte DSD | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 424.936,96 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 24,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 424.912,50 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.091.920,22 | 2.759.331 | 2.836.751 | 2.714.414 | 2.736.114 | 2.501.851 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -175.618,08 | -176.100 | -182.400 | -186.200 | -188.100 | -189.900 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -4.670,66 | -4.700 | -5.600 | -5.900 | -6.000 | -6.000 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -134.766,01 | -134.200 | -138.700 | -141.400 | -142.800 | -144.300 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -10.580,81 | -10.800 | -10.800 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -25.600,60 | -26.400 | -27.300 | -27.900 | -28.200 | -28.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.979.722,82 | -2.753.880 | -2.629.000 | -2.636.000 | -2.637.000 | -2.637.000 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v. | -921.091,21 | -1.277.380 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| | | 52420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukt | -29.952,10 | -147.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -33.486,67 | -52.000 | -68.000 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -995.192,84 | -1.277.500 | -1.275.000 | -1.277.000 | -1.278.000 | -1.278.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -768.218,54 | -29.764 | -43.500 | -43.500 | -43.700 | -42.500 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -485,84 | -800 | -800 | -800 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -1.964 | -3.200 | -3.200 | -3.200 | -2.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -26.017,07 | -27.000 | -9.500 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -28.507,50 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -1,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich | -713.206,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.923.559,44 | -2.959.744 | -2.854.900 | -2.865.700 | -2.868.800 | -2.869.400 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 168.360,78 | -200.413 | -18.149 | -151.286 | -132.686 | -367.549 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 168.360,78 | -200.413 | -18.149 | -151.286 | -132.686 | -367.549 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 168.360,78 | -200.413 | -18.149 | -151.286 | -132.686 | -367.549 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 23.037,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000106 Umlage PPK-Abfallentsorgung DSD | 23.037,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -23.947,31 | -1.851 | -1.538 | -1.402 | -1.402 | -1.402 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -909,89 | -1.851 | -1.538 | -1.402 | -1.402 | -1.402 |
| | | 92000106 Umlage PPK-Abfallentsorgung DSD | -23.037,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 167.450,89 | -202.264 | -19.687 | -152.688 | -134.088 | -368.951 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 167.450,89 | -202.264 | -19.687 | -152.688 | -134.088 | -368.951 |

1102 Abfallwirtschaft

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|--|
| 4 | 43210000 43211000 | Abfallgebühren Sondergebühren (z.B. Grünschnitt- und Restmüllsäcke) |
| 5 | 44210000 | Erträge aus der Verwertung der kommunalen Altkleidersammlung sowie Verwertungserlöse aus der Vereinbarung mit dem DSD (Duales System Deutschland) über das Altpapiersammelsystem; ; lt. Kreis Wesel ist der Marktpreis für Altpapier inzwischen gravierend zurückgegangen |
| 6 | 44850000 44870000 44871000 | Erstattung von Personalaufwendungen durch den DLB Entgelte des DSD für die Mitbenutzung des Sammlungssystems; in 2022 entfielen ca. 225.000 € auf Gutschriften für Vorjahre, der Rückstand in der Abrechnung ist seit dem aufgeholt, Ansätze ab 2024 aufgrund Vorjahres-Ist-Werte ermittelt Nebentgelte des DSD – z.B. für die Abfallberatung und die Reinigung der Altglas-Containerstandorte |
| 7 | 45910000 | Weiterleitung der Erlöse aus der Verwertung des kommunalen Anteils aus der Altpapiersammlung durch den Kreis Wesel; der Anteil an Umverpackungen aus Altpapier, der auf den Betrieb gewerblicher Art (DSD) entfällt, wird seit 2023 beim Sachkonto 44210000 berücksichtigt |
| 13 | 52320000 52420000 52810000 52910000 | Gebühren für die Anlieferung der Abfallmengen beim AEZ Asdonkshof Schwemmgutbeseitigung, Reinigung der Containerstandorte Aufwand für die Beschaffung von Abfallbehältern, Ersatzteilen usw. Aufwand für das Einsammeln und Transportieren der verschiedenen Abfallfraktionen, Druck Abfallkalender, Bereitstellung Software; ab 2023 Einplanung Kostensteigerung für Abfuhr aufgrund gestiegener Kosten für Kraftstoff, etc. |
| 16 | 54120000 54220000 54310000 54410000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Mieten für Lagerflächen und Geräte Bürobedarf, Fachliteratur, Portokosten (Abfallkalender), etc. Körperschaftsteuer für den Betrieb gewerblicher Art (DSD) |

Haushaltsplan 2024

11
1102

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.056.689,78 | 2.158.031 | 2.011.751 | 0 | 2.033.451 | 2.055.151 | 2.076.851 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.018.983,78 | 2.120.031 | 1.973.751 | 0 | 1.995.451 | 2.017.151 | 2.038.851 |
| | | 63211000 Benutzungsgebühren Abfall (FB 60) | 37.706,00 | 38.000 | 38.000 | 0 | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 152.061,36 | 177.300 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| | | 64210000 Erträge aus Verkauf | 152.061,36 | 177.300 | 75.000 | 0 | 75.000 | 75.000 | 75.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 374.938,64 | 134.000 | 210.000 | 0 | 210.000 | 210.000 | 210.000 |
| | | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 66.151,55 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 308.787,09 | 44.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | | 64871000 Nebenentgelte DSD | 0,00 | 35.000 | 35.000 | 0 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 550.486,54 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 550.486,54 | 140.000 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.134.176,32 | 2.609.331 | 2.436.751 | 0 | 2.458.451 | 2.480.151 | 2.501.851 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -175.615,95 | -176.100 | -182.400 | 0 | -186.200 | -188.100 | -189.900 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -4.668,53 | -4.700 | -5.600 | 0 | -5.900 | -6.000 | -6.000 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -134.766,01 | -134.200 | -138.700 | 0 | -141.400 | -142.800 | -144.300 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.580,81 | -10.800 | -10.800 | 0 | -11.000 | -11.100 | -11.200 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -25.600,60 | -26.400 | -27.300 | 0 | -27.900 | -28.200 | -28.400 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.004.256,58 | -2.753.880 | -2.629.000 | 0 | -2.636.000 | -2.637.000 | -2.637.000 |
| | | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden | -929.562,41 | -1.277.380 | -1.200.000 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| | | 72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -39.011,67 | -147.000 | -86.000 | 0 | -86.000 | -86.000 | -86.000 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -33.486,67 | -52.000 | -68.000 | 0 | -73.000 | -73.000 | -73.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.002.195,83 | -1.277.500 | -1.275.000 | 0 | -1.277.000 | -1.278.000 | -1.278.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -54.674,14 | -29.764 | -43.500 | 0 | -43.500 | -43.700 | -42.500 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -489,45 | -800 | -800 | 0 | -800 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -303,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -1.964 | -3.200 | 0 | -3.200 | -3.200 | -2.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -25.373,29 | -27.000 | -9.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -28.507,50 | 0 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.234.546,67 | -2.959.744 | -2.854.900 | 0 | -2.865.700 | -2.868.800 | -2.869.400 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 899.629,65 | -350.413 | -418.149 | 0 | -407.249 | -388.649 | -367.549 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|------|----------------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

11 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Abwasser**

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung aller Anlagenteile für Sammlung und Transport von Schmutz- und Regenwasser einschl. der Grundstücksanschlüsse, Kosten der von der LINEG durchgeführten Abwasserreinigung, Schlammverwertung sowie Betreibung der Pumpanlagen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2024

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 237.664,33 | 144.563 | 285.465 | 283.484 | 276.662 | 242.477 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 94.817,61 | 0 | 144.000 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | | 41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 2.328,25 | 2.354 | 2.328 | 1.944 | 26 | 26 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 137.516,51 | 136.623 | 135.746 | 127.863 | 122.960 | 88.775 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 389 | 6.194 | 6.194 | 6.194 |
| | | 41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung | 823,63 | 824 | 824 | 824 | 824 | 824 |
| | | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 1.331,99 | 2.664 | 1.332 | 1.332 | 1.332 | 1.332 |
| | | 41617001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 0,00 | 856 | 0 | 480 | 480 | 480 |
| | | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 846,34 | 1.235 | 846 | 846 | 846 | 846 |
| | | 41618001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 0,00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 436.663,43 | 323.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 42910000 Andere sonstige Transfererträge | 436.663,43 | 323.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.306.849,72 | 9.332.041 | 10.610.892 | 10.283.732 | 10.224.738 | 10.259.333 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 475,10 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.864.718,63 | 8.120.000 | 8.897.903 | 8.971.512 | 9.031.442 | 9.066.441 |
| | | 43212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 66) | 63.756,97 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | 43216000 Beitr.nach EÖB(wg.pausch.SoPo-Berechnung | 40.553,68 | 25.000 | 260.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge | 31.867,26 | 31.866 | 31.867 | 31.866 | 31.867 | 31.866 |
| | | 43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG | 1.069.061,99 | 1.066.110 | 1.066.619 | 1.066.625 | 1.061.922 | 1.061.519 |
| | | 43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG | 0,00 | 14.566 | 3 | 6 | 6 | 6 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 236.416,09 | 0 | 280.000 | 114.223 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 | 162.000 | 140.000 | 130.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 44870000 Erträge aus Kostenerst.etc.private Unter | 0,00 | 162.000 | 140.000 | 130.000 | 125.000 | 125.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 14.606,14 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 4,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 14.601,71 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 | 14.602 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 118.432,62 | 69.112 | 150.039 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| | | 47110000 Aktiviere Eigenleistungen | 118.432,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktiviere Eigenleistungen manuell | 0,00 | 69.112 | 150.039 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 10.114.216,24 | 10.045.318 | 11.500.998 | 11.046.768 | 10.975.952 | 10.976.362 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -570.749,48 | -519.000 | -538.800 | -550.100 | -555.600 | -561.000 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -23.889,31 | -16.300 | -16.300 | -17.100 | -17.300 | -17.400 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -426.918,41 | -391.400 | -409.500 | -417.600 | -421.800 | -426.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -34.441,31 | -31.600 | -31.200 | -31.900 | -32.200 | -32.500 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -85.500,45 | -79.700 | -81.800 | -83.500 | -84.300 | -85.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -928.543,43 | -944.900 | -944.900 | -944.900 | -944.900 | -944.900 |
| | | 52320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigk. v. | -8.418,60 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | 52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -133.382,79 | -190.500 | -190.500 | -190.500 | -190.500 | -190.500 |
| | | 52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -597.841,13 | -681.000 | -681.000 | -681.000 | -681.000 | -681.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -138.807,62 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | | 52912000 Aufwend.Ermittlung Wasserverbrauch (KWW) | -50.093,29 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.173.937,54 | -2.309.925 | -2.369.155 | -2.540.348 | -2.608.436 | -2.631.807 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -13.278,83 | -12.476 | -27.196 | -27.321 | -27.321 | -27.321 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -6.906,33 | -6.826 | -6.906 | -6.906 | -6.906 | -6.906 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -1.912.008,21 | -2.054.326 | -2.094.304 | -2.214.414 | -2.267.954 | -2.303.442 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -232.878,33 | -227.540 | -233.192 | -285.117 | -304.589 | -292.741 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -5.808,53 | -5.809 | -5.809 | -4.840 | 0 | 0 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -3.057,31 | -2.948 | -1.748 | -1.748 | -1.665 | -1.396 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.077.755,71 | -4.740.000 | -4.886.000 | -4.800.000 | -4.800.000 | -4.800.000 |
| | | 53130000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Zweckverb | -4.077.755,71 | -4.740.000 | -4.886.000 | -4.800.000 | -4.800.000 | -4.800.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -172.227,35 | -58.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -37.331,46 | -54.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -23,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54961000 Aufw.Zuführ.Sonderp.Gebührenaussgleich | -134.872,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -7.923.213,51 | -8.572.525 | -8.789.555 | -8.886.048 | -8.959.636 | -8.988.407 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 2.191.002,73 | 1.472.793 | 2.711.443 | 2.160.720 | 2.016.316 | 1.987.955 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -4.390,15 | -20.000 | -12.500 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |
| | | 55180000 Zinsaufw.v.sonst.inländischer Bereich | -4.390,15 | -20.000 | -12.500 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -4.390,15 | -20.000 | -12.500 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 2.186.612,58 | 1.452.793 | 2.698.943 | 2.154.220 | 2.011.816 | 1.957.955 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 2.186.612,58 | 1.452.793 | 2.698.943 | 2.154.220 | 2.011.816 | 1.957.955 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 731.223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | 118.432,62 | 60.772 | 150.039 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| | | 92000081 1103 Abwasser | 731.223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen | -118.432,62 | -60.772 | -150.039 | -34.950 | -34.950 | -34.950 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -801.021,60 | -211.803 | -126.225 | -111.026 | -111.026 | -111.026 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | -118.432,62 | -69.112 | -150.040 | -34.950 | -34.950 | -34.950 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -10.463,70 | -21.934 | -18.226 | -16.613 | -16.613 | -16.613 |
| | | 92000041 Umlage Pumpanlagen | -57.665,73 | -180.070 | -106.152 | -92.652 | -92.652 | -92.652 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -1.668,25 | -1.459 | -1.847 | -1.761 | -1.761 | -1.761 |
| | | 92000081 1103 Abwasser | -731.223,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000099 Abwasser aktivierte Eigenleistungen | 118.432,62 | 60.772 | 150.039 | 34.950 | 34.950 | 34.950 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 2.116.814,90 | 1.240.990 | 2.572.718 | 2.043.195 | 1.900.790 | 1.846.929 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 2.116.814,90 | 1.240.990 | 2.572.718 | 2.043.195 | 1.900.790 | 1.846.929 |

1103 Abwasser

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|---|
| 2 | 41210000 | Abwassergebührenhilfe des Landes |
| 3 | 42910000 | Rückzahlungen von Genossenschaftsbeiträgen der LINEG aus Vorjahren |
| 4 | 43110000 43210000 43212000 | Abnahmegebühren für Hausanschlussleitungen Abwassergebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser Kipp-Gebühren für Kleinkläranlagenrückstände, Kanalbenutzungsgebühren der Wirtschaftsbetriebe Duisburg für Einleitungen ins städtische Kanalnetz, nachträgliche Beitragszahlungen, Gestattungsgebühren |
| | 43216000 | Beiträge für neue Kanalanschlüsse in Kanalnetzbereichen, die zum Zeitpunkt der Eröffnungsbilanz bereits bestanden haben (wegen damaliger pauschaler Sonderpostenberechnung nachträglich nicht mehr erfassbar); in 2024 Kanalanschluss des neuen Edekas in Borth |
| 6 | 44870000 | Verwaltungskostenpauschale RAG, Kostenersatz RAG und Cavity für bergsenkungsbedingte, regelmäßig wiederkehrende Kanalspülungen |
| 13 | 52320000 52421000 | Erstattungen von Aufwendungen von Dritten – hier: Schmutzwassereinleitung in benachbarte Ortsnetze Reparaturen und Sanierungen von Abwasseranlagen Der Ansatz für 2024 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an die Vorjahresergebnisse: |
| | | Kanäle 60.000 € |
| | | Grundstücksanschlüsse 8.000 € |
| | | Schächte 48.000 € |
| | | Sonderbauwerke, Sickeranlagen 2.500 € |
| | | Pumpanlagen <u>72.000 €</u> |
| | | 190.500 € |
| | 52422000 | Bewirtschaftungsleistungen an Abwasseranlagen Der Ansatz für 2024 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an die Vorjahresergebnisse: |
| | | Kanäle DLB 17.000 € |
| | | Grundstücksanschlüsse DLB 30.000 € |
| | | Kanalspülungen DLB 162.000 € |
| | | Kanaluntersuchungen Zeitvertrag 54.000 € |
| | | Rattenbekämpfungen 12.000 € |
| | | Kanalnetz/Sonderbauwerke 6.000 € |
| | | Pumpanlagen <u>325.000 €</u> |

Haushaltsplan 2024

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| Vorhalten Rufbereitschaft DLB | 3.000 € |
| Fristenarbeiten RAG und Cavity DLB | <u>72.000 €</u> |
| | 681.000 € |

| | | |
|----|----------|---|
| | 52910000 | Sonstige DLB-Leistungen, Schlüsseldienste, Softwarepflege, in 2024 auch Aufstellung der Betriebs- und Selbstüberwachungsanweisungen Kanalnetz und Pumpanlagen |
| | 52912000 | Überlassungen von Hebedaten (Wasserzählerstände) |
| 15 | 53130000 | Genossenschaftsbeiträge LINEG; seit 2023 erhöhte Genossenschaftsbeiträge |
| 16 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, Arbeitskleidung, etc. |
| | 54220000 | Mieten, z. B. für Pumpen, Gaswarngeräte, Gaswarngeräte, Anpassung an Vorjahresergebnisse |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten; (ab 2024 Anpassung an Vorjahresergebnisse) |
| | 54312000 | Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto |
| 20 | 55180000 | Zinsaufwendungen an die RAG für zeitversetzte Rückzahlungen der städtischen Anteile von Kanalerneuerungs- und Sanierungsmaßnahmen in Bergsenkungsgebieten |

Haushaltsplan 2024

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|----------|---|------------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 163.064,16 | 0 | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 94.817,61 | 0 | 144.000 | 0 | 144.000 | 144.000 | 144.000 |
| | | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten | 68.246,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 436.663,43 | 323.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 62910000 Andere sonstige TransferEinzahlungen | 436.663,43 | 323.000 | 300.000 | 0 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 8.098.024,62 | 8.219.500 | 9.232.403 | 0 | 9.071.012 | 9.130.942 | 9.165.941 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 16,85 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.991.925,71 | 8.120.000 | 8.897.903 | 0 | 8.971.512 | 9.031.442 | 9.066.441 |
| | | 63212000 Benutzungsgebühren Abwasser (FB 60) | 65.528,38 | 73.000 | 73.000 | 0 | 73.000 | 73.000 | 73.000 |
| | | 63216000 Benutzungsgeb./Beiträge nach EÖB | 40.553,68 | 25.000 | 260.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 162.000 | 140.000 | 0 | 130.000 | 125.000 | 125.000 |
| | | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 0,00 | 162.000 | 140.000 | 0 | 130.000 | 125.000 | 125.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.697.752,21 | 8.704.500 | 9.816.403 | 0 | 9.645.012 | 9.699.942 | 9.734.941 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -571.154,24 | -519.000 | -538.800 | 0 | -550.100 | -555.600 | -561.000 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -24.294,07 | -16.300 | -16.300 | 0 | -17.100 | -17.300 | -17.400 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -426.918,41 | -391.400 | -409.500 | 0 | -417.600 | -421.800 | -426.000 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -34.441,31 | -31.600 | -31.200 | 0 | -31.900 | -32.200 | -32.500 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -85.500,45 | -79.700 | -81.800 | 0 | -83.500 | -84.300 | -85.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -954.166,83 | -1.084.543 | -1.114.900 | 0 | -944.900 | -944.900 | -944.900 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | -139.643 | -170.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72320000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätig. v. Gemeinden | -16.774,08 | -24.000 | -24.000 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | 72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -588.876,28 | -681.000 | -681.000 | 0 | -681.000 | -681.000 | -681.000 |
| | | 72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -126.513,38 | -190.500 | -190.500 | 0 | -190.500 | -190.500 | -190.500 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -149.398,62 | -4.400 | -4.400 | 0 | -4.400 | -4.400 | -4.400 |
| | | 72912000 Ausz. Ermittlung Wasserverbrauch (KWW) | -72.604,47 | -45.000 | -45.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | -45.000 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -8.147,06 | -20.000 | -12.500 | 0 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |
| | | 75180000 Zinsaufwendungen vom Sonstiger inländischer Bereic | -8.147,06 | -20.000 | -12.500 | 0 | -6.500 | -4.500 | -30.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -4.077.755,71 | -4.740.000 | -4.886.000 | 0 | -4.800.000 | -4.800.000 | -4.800.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|-----------------------------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| | | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -4.077.755,71 | -4.740.000 | -4.886.000 | 0 | -4.800.000 | -4.800.000 | -4.800.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -73.357,08 | -58.700 | -50.700 | 0 | -50.700 | -50.700 | -50.700 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -4.100 | -4.100 | 0 | -4.100 | -4.100 | -4.100 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -81.712,56 | -54.000 | -46.000 | 0 | -46.000 | -46.000 | -46.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 8.355,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.684.580,92 | -6.422.243 | -6.602.900 | 0 | -6.352.200 | -6.355.700 | -6.386.600 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.013.171,29 | 2.282.257 | 3.213.503 | 0 | 3.292.812 | 3.344.242 | 3.348.341 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 743.708,32 | 0 | 585.000 | 0 | 296.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 711.664,00 | 0 | 585.000 | 0 | 296.000 | 40.000 | 40.000 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 32.044,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 41.451,29 | 576.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68811000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 0,00 | 455.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68813000 Kanalanschlussbeiträge | 10.041,15 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68814000 Grundstücksanschlussbeiträge | 31.410,14 | 1.000 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 785.159,61 | 576.000 | 586.500 | 0 | 296.000 | 40.000 | 40.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -856.816,11 | -2.852.000 | -3.847.000 | -6.703.000 | -4.955.000 | -3.268.000 | -2.908.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -856.816,11 | -2.852.000 | -3.847.000 | -6.703.000 | -4.955.000 | -3.268.000 | -2.908.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -40.000 | -138.500 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -40.000 | -138.500 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -856.816,11 | -2.892.000 | -3.985.500 | -6.703.000 | -4.985.000 | -3.298.000 | -2.938.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -71.656,50 | -2.316.000 | -3.399.000 | -6.703.000 | -4.689.000 | -3.258.000 | -2.898.000 |

Haushaltsplan 2024

11
1103

Ver- und Entsorgung Abwasser

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7661002: Pumpanlagen SW

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -42.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -10.000 | -42.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -42.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -42.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7661003: Pumpanlagen RW

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---|---|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -16.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -10.000 | -16.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -16.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -16.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7661004: Pumpanlage MW

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---------|---------|---|---------|---------|---------|---------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -66.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -54.905 | -151.405 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -10.000 | -66.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -54.905 | -151.405 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -66.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -54.905 | -151.405 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -66.500 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -54.905 | -151.405 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-------------------------------------|---|----------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7663000: BGA Abwasseranlagen | | | | | | | | | | |
| 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 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664010: Grundstücksanschlussherstellung RW | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68814000 Grundstücksanschluss | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.617,22 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -20.617,22 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.617,22 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -20.617,22 | -29.500 | -29.500 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664011: Grundstücksanschlussherstellung MW | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 8.835,44 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68814000 Grundstücksanschluss | 8.835,44 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 8.835,44 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.845,75 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -25.845,75 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -25.845,75 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -17.010,31 | -29.500 | -29.500 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7664012: Grundstücksanschlussherstellung SW | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 22.574,70 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68814000 Grundstücksanschluss | 22.574,70 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 22.574,70 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -45.669,92 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | -45.669,92 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -45.669,92 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.095,22 | -30.000 | -29.500 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7664028: Sanierung von MW-Kanälen und GA | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 0,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 10.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.475,21 | -200.000 | - | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | -16.475,21 | -200.000 | - | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -16.475,21 | -200.000 | - | 0 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.475,21 | -190.000 | - | 0 | -180.000 | -180.000 | -180.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7664029: Sanierung von RW-Kanälen und GA | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 0,00 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 20.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.781,03 | -200.000 | 0 | 0 | -110.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -26.781,03 | -200.000 | 0 | 0 | -110.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -26.781,03 | -200.000 | 0 | 0 | -110.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.781,03 | -180.000 | 20.000 | 0 | -90.000 | -180.000 | -180.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-----------------|-------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664030: Sanierung von SW-Kanälen und GA | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 32.044,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 32.044,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 32.044,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | -290.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | -290.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | -290.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 32.044,32 | -200.000 | 0 | 0 | -290.000 | -200.000 | -200.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664034: Vasenweg - SW-Entwässerung | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 10.041,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.712 | 35.712 |
| | 68813000 Kanalanschl.-beitrag | 10.041,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.712 | 35.712 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 10.041,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.712 | 35.712 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.041 | -102.041 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.041 | -102.041 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -102.041 | -102.041 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|----------|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 10.041,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -66.329 | -66.329 | |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | |

7664100: Langacker Straße Kanalerneuerung SW

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|--------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.080.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -360.000 | | | | | |
| | | | | | 2026 | -360.000 | | | | | |
| | | | | | 2027 | -360.000 | | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.080.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.080.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.080.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | |

7664101: Langacker Straße Kanalerneuerung RW

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|------|--------|--------|------------|----------|----------|----------|--------|---|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.080.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -360.000 | | | | | |
| | | | | | 2026 | -360.000 | | | | | |
| | | | | | 2027 | -360.000 | | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.080.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.080.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.080.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7664102: Römerstraße Kanalerneuerung MW | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 36.000 | 0 | 0 | 0 | 36.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 |
| | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -60.000 | | | | | |
| | | | | | 2026 | -60.000 | | | | | |
| | | | | | 2027 | 0 | | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -24.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -146.000 |
| | | Auszahlungen) | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7664103: Breslauer Straße Kanalerneuerung SW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -1.040 | -200.040 |
| | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -66.000 | | | | | |
| | | | | | 2026 | -66.000 | | | | | |
| | | | | | 2027 | 0 | | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -1.040 | -200.040 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -1.040 | -200.040 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -1.040 | -200.040 |
| | | Auszahlungen) | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7664105: Baerler Straße Kanalerneuerung RW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -720.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | -1.082.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -360.000 | | | | | |
| | | | | | 2026 | -360.000 | | | | | |
| | | | | | 2027 | 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | | -720.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| | | | | | | | | | | | 1.082.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | | -720.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| | | | | | | | | | | | 1.082.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | | -720.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| | | | | | | | | | | | 1.082.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| 7664106: Baerler Straße Kanalerneuerung SW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | | -720.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -360.000 | | | | | |
| | | | | | 2026 | -360.000 | | | | | |
| | | | | | 2027 | 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | | -720.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| | | | | | | | | | | | 1.082.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | | -720.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| | | | | | | | | | | | 1.082.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | | -720.000 | -360.000 | -360.000 | -360.000 | -1.000 | - |
| | | | | | | | | | | | 1.082.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| 7664107: Beethoven Kanalerneuerung SW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -500 | | -16.500 | -500 | -16.000 | -16.000 | -1.465 | -34.465 |
| | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -500 | | | | | |
| | | | | | 2026 | -16.000 | | | | | |
| | | | | | 2027 | 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -500 | | -16.500 | -500 | -16.000 | -16.000 | -1.465 | -34.465 |
| | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -500 | | -16.500 | -500 | -16.000 | -16.000 | -1.465 | -34.465 |
| | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -500 | | -16.500 | -500 | -16.000 | -16.000 | -1.465 | -34.465 |
| | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7664108: Beethoven Kanalerneuerung RW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -500 | -16.500 | -500 | -16.000 | -16.000 | 0 | -33.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 -500 2026 -16.000 2027 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -500 | -16.500 | -500 | -16.000 | -16.000 | 0 | -33.000 | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -500 | -16.500 | -500 | -16.000 | -16.000 | 0 | -33.000 | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -500 | -16.500 | -500 | -16.000 | -16.000 | 0 | -33.000 | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7664150: Römerstraße Kanalerneuerung RW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 -60.000 2026 -60.000 2027 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7664151: Römerstraße Kanalerneuerung SW | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 -60.000 2026 -60.000 2027 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|----------|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 | |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|----------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | |

7664152: Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|---|--------|----------|--------|---------|---------|---|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.000 | -101.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -102.000 |
| | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -1.000 | | | | | |
| | | | | | 2026 | -50.000 | | | | | |
| | | | | | 2027 | -50.000 | | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -1.000 | -101.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -102.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000 | -101.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -102.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000 | -101.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | 0 | -102.000 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|----------|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | | | | | | | | | | | |

7664153: Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|--------------------------------------|------|--------|--------|----------|--------|---------|---------|--------|----------|
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -101.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | -1.000 | -103.000 |
| | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -1.000 | | | | | |
| | | | | | 2026 | -50.000 | | | | | |
| | | | | | 2027 | -50.000 | | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -101.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | -1.000 | -103.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -101.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | -1.000 | -103.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -101.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | -1.000 | -103.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 7664156: Buchenstraße Kanalerneuerung SW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einnahmen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | 0 | 0 | -199.030 | -575.030 | |
| | | | | | davon 2025 -188.000 2026 0 2027 0 | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | 0 | 0 | -199.030 | -575.030 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | 0 | 0 | -199.030 | -575.030 | |
| 14 | = Saldo (Einnahmen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | 0 | 0 | -199.030 | -575.030 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|--|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 7664157: Buchenstraße Kanalerneuerung RW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einnahmen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.880.000 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | 0 | 0 | -1.880.337 | -2.256.337 | |
| | | | | | davon 2025 -188.000 2026 0 2027 0 | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.880.000 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | 0 | 0 | -1.880.337 | -2.256.337 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.880.000 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | 0 | 0 | -1.880.337 | -2.256.337 | |
| 14 | = Saldo (Einnahmen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.880.000 | -188.000 | -188.000 | -188.000 | 0 | 0 | -1.880.337 | -2.256.337 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | |
|---------------------------------------|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 7664162: An de Wei Kanalbau MW | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einnahmen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 | |
| | 68811000 Erschließungsbeitrag | 0,00 | 90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.000 | 90.000 | |
| | 68813000 Kanalanschl.-beitrag | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.000 | 120.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -64.810,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.752 | -94.752 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -64.810,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.752 | -94.752 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -64.810,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -94.752 | -94.752 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -64.810,65 | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.248 | 25.248 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664177: Schwalbenweg - Kanalerneuerung RW | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -167.209,89 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -574.469 | -574.469 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -167.209,89 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -574.469 | -574.469 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -167.209,89 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -574.469 | -574.469 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -167.209,89 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -574.469 | -574.469 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664178: Schwalbenweg - Kanalerneuerung SW | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -167.209,88 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -637.326 | -637.326 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -167.209,88 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -637.326 | -637.326 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -167.209,88 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -637.326 | -637.326 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -167.209,88 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -637.326 | -637.326 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664185: Kamper Straße - Kanalerneuerung MW - | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 284.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 284.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 284.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 284.120,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664201: Saalhofer Straße Versickerungsanlage | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68170000 Invest.-Zuw.private | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 43.296,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 43.296,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 43.296,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 43.296,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664212: Am Deich, HWPA | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.191,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -15.191,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.037 | 1.505.037 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -15.191,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.505.037 | 1.505.037 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|--|---------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -15.191,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | | | | | | | | | 1.505.037 | 1.505.037 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------|---|--|---------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 7664220: Rheinackerstraße SWPA | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive | Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | -54.232,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.432 | -108.432 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | | -54.232,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.432 | -108.432 |
| 13 | = | Summe (investive | Auszahlungen) | -54.232,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.432 | -108.432 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | -54.232,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -108.432 | -108.432 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|--|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 7664221: Ginsterstr./von-Büllingen-Str. Kanal MW | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen | für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 6 | = | Summe (investive | Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.665 | -504.665 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.665 | -504.665 |
| 13 | = | Summe (investive | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.665 | -504.665 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -415.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.665 | -419.665 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|--|---------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| | | EUR | EUR | | | | | | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 7664222: Fliederstr./Dresdener Straße Kanal MW | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen | für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|---------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -500.000 | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -390.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -390.000 | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | 7664223: Hesperstraße Kanalerneuerung RW | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.466,03 | -1.000 | -50.000 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -30.103 | -680.103 | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 -200.000 2026 -200.000 2027 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -26.466,03 | -1.000 | -50.000 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -30.103 | -680.103 | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -26.466,03 | -1.000 | -50.000 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -30.103 | -680.103 | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -26.466,03 | -1.000 | -50.000 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -30.103 | -680.103 | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | | | | | | | | | |
|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | 7664224: Hesperstraße Kanalerneuerung SW | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.000 | -651.000 | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 -200.000 2026 -200.000 2027 0 | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.000 | -651.000 | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.000 | -651.000 | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -400.000 | -200.000 | -200.000 | -200.000 | -1.000 | -651.000 | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7664225: Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 350.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -1.000 | -651.000 |
| | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -600.000 | | | | | |
| | | | | | 2026 | 0 | | | | | |
| | | | | | 2027 | 0 | | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -1.000 | -651.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -1.000 | -651.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | 0,00 | -1.000 | 300.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -1.000 | -301.000 |
| | | Auszahlungen) | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7664226: Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -1.309 | -651.309 |
| | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -600.000 | | | | | |
| | | | | | 2026 | 0 | | | | | |
| | | | | | 2027 | 0 | | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -1.309 | -651.309 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -1.309 | -651.309 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -600.000 | -600.000 | 0 | 0 | -1.309 | -651.309 |
| | | Auszahlungen) | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7664240: Kolpingstraße - RW-Behandlung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -13.029,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.239 | -15.239 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | -13.029,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.239 | -15.239 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -13.029,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.239 | -15.239 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|----------|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.029,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.239 | -15.239 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 7664242: Am Deich - RW-Behandlung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.157,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.692 | -43.692 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -5.157,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.692 | -43.692 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.157,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.692 | -43.692 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.157,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.692 | -43.692 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 7664243: Römerstraße - RW-Behandlung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.537,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.538 | -8.538 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -8.537,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.538 | -8.538 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.537,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.538 | -8.538 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -8.537,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.538 | -8.538 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 7664246: Rüttgersteg SWPA Schaltanlage und MID | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -61.644,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.675 | -61.675 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -61.644,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.675 | -61.675 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -61.644,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.675 | -61.675 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -61.644,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -61.675 | -61.675 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

7664258: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk RW

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---|----------|---|---|---|---|--------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.041,53 | 0 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.042 | -208.042 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -3.041,53 | 0 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.042 | -208.042 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.041,53 | 0 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.042 | -208.042 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.041,53 | 0 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.042 | -208.042 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

7664259: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk SW

| | | | | | | | | | | |
|----|--|-----------|---|----------|---|---|---|---|--------|----------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.041,53 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.042 | -243.042 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -3.041,53 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.042 | -243.042 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.041,53 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.042 | -243.042 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.041,53 | 0 | -240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.042 | -243.042 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |

7664276: Gelderstraße Kanalsanierung MW

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|---|---|---|---------|---|---|----------|----------|
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 427.544,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 427.544 | 537.544 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 427.544,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 427.544 | 537.544 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 427.544,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 427.544 | 537.544 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.124 | -590.124 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.124 | -590.124 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -590.124 | -590.124 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 427.544,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | -162.580 | -52.580 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664284: Abwasserbeseitigungskonzept | | | | | | | | | | |
| 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 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664287: Generalentwässerungsplan | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.680 | -9.680 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.680 | -9.680 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.680 | -9.680 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.680 | -9.680 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 7664292: Am Mühlenkolk SWPA Schaltanlage/MIDs | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.755,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.756 | -34.756 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -34.755,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.756 | -34.756 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -34.755,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.756 | -34.756 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.755,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.756 | -34.756 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 7664293: Betweg MWPA Schaltanlage/MIDs | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -106.748,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.444 | -107.444 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -106.748,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.444 | -107.444 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -106.748,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.444 | -107.444 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -106.748,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.444 | -107.444 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 7664295: Tekkenhof VersickerungsbeckenHasengitter | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -33.645,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.646 | -33.646 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -33.645,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.646 | -33.646 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -33.645,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.646 | -33.646 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -33.645,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.646 | -33.646 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|--|---|--|---------------------|----------------|-------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7664296: Räuberstege Kanal MW Inliner | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 0 | 110.000 | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 425.000 | |
| | | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 0,00 | 425.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.000 | 425.000 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 425.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 425.000 | 535.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 420.000 | 0 | 0 | 110.000 | 0 | 0 | 420.000 | 530.000 | |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|--|---|---|---------------------|-------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7664325: Eibenweg RWPA Umbau + MIDs | | | | | | | | | | | | |
| 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 | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 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 | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|--|---|---|---------------------|-------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7664326: Rheinberger Heide SWPA Neue Schaltanl/MI | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | |
|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 7664327: Am Kanal SWPA Neue Schaltanl/MIDs | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 7664328: Autobahnmeisterei MWPA Neue Schaltanl/MI | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 7664329: Alpsrayer Straße SWPA Neue Schaltanl/MID | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664330: Mittelweg SWPA Neue Schaltanlage + MIDs | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664331: Saalhofer Straße PKS-Station | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664332: Am Kuhteich SWPA Neue Schaltanlage/MIDs | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664333: Budberger Straße MWPA Neue Schaltan/MID | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664334: Am Kuckuck MWPA Neue Schaltanlage + MIDs | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664335: Baerler Straße SWPA Neue Schaltanlage/MI | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | |
|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 7664336: An der Heide SWPA Neue Schaltanl/MIDs | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 7664337: Keltenstraße SWPA Neue Schaltanlage/MIDs | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | |
|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 7664338: Weidenweg SWPA Neue Schaltanlage/MIDs | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|
| | | | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 | EUR 7 | | |
| 7664339: Weseler Straße SWPA Neue Schaltanl/MIDs | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | -120.000 |

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 238.606,12 | 218.837 | 236.094 | 243.743 | 244.240 | 244.013 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 51.501,08 | 48.587 | 49.934 | 49.934 | 49.934 | 49.934 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 149.969,81 | 132.929 | 145.816 | 145.676 | 143.671 | 143.446 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 188 | 3.208 | 11.000 | 13.500 | 13.500 |
| | | 41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen | 2.615,90 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 |
| | | 41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung | 7.132,19 | 7.132 | 7.132 | 7.132 | 7.132 | 7.132 |
| | | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 19.601,62 | 19.600 | 19.602 | 19.600 | 19.602 | 19.600 |
| | | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 1.285,52 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.164.157,69 | 1.018.598 | 1.055.466 | 1.051.398 | 1.031.470 | 1.015.890 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.784,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 104.340,01 | 97.500 | 142.304 | 142.304 | 142.304 | 142.304 |
| | | 43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge | 852.854,04 | 825.379 | 809.340 | 799.972 | 776.374 | 753.386 |
| | | 43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB | 0,00 | 16.793 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 11.157 |
| | | 43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG | 94.581,53 | 73.775 | 94.021 | 94.021 | 92.692 | 92.692 |
| | | 43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG | 0,00 | 1.651 | 2.550 | 7.850 | 12.850 | 12.850 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 108.598,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.944,24 | 2.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 1.944,24 | 2.500 | 2.900 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 32.593,96 | 28.407 | 28.205 | 28.205 | 28.205 | 28.205 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -4.239,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 23.104,92 | 23.307 | 23.105 | 23.105 | 23.105 | 23.105 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli | 4.239,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 155,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45912000 Ersatz Schadensfälle | 9.332,66 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 62.564,92 | 50.576 | 96.670 | 12.871 | 12.871 | 12.871 |
| | | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen | 62.564,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell | 0,00 | 50.576 | 96.670 | 12.871 | 12.871 | 12.871 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.499.866,93 | 1.318.918 | 1.419.334 | 1.339.117 | 1.319.686 | 1.303.878 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -448.710,61 | -560.200 | -652.600 | -667.000 | -673.500 | -680.400 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -64.992,53 | -34.400 | -38.000 | -40.000 | -40.400 | -40.900 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -300.424,17 | -411.500 | -479.500 | -489.300 | -494.100 | -499.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -23.587,54 | -31.800 | -37.100 | -37.800 | -38.100 | -38.500 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -59.706,37 | -82.500 | -98.000 | -99.900 | -100.900 | -102.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.347.941,10 | -2.616.800 | -2.387.200 | -2.387.200 | -2.387.200 | -2.387.200 |
| | | 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu | -3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -5.244,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -645.783,71 | -857.000 | -613.000 | -613.000 | -613.000 | -613.000 |
| | | 52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -1.569.904,00 | -1.609.000 | -1.621.000 | -1.621.000 | -1.621.000 | -1.621.000 |
| | | 52429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.) | -108.439,13 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -18.570,26 | -6.800 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.341.631,34 | -2.447.129 | -2.344.521 | -2.417.484 | -2.427.831 | -2.494.365 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -651,83 | 0 | -3.911 | -3.911 | -3.911 | -3.911 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -517,21 | -1.454 | -1.318 | -1.250 | -937 | 0 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -3.643,39 | -3.643 | -2.346 | -2.346 | -2.346 | -1.086 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -2.281.650,18 | -2.422.212 | -2.304.799 | -2.377.830 | -2.388.489 | -2.457.220 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -11.703,43 | -11.703 | -24.031 | -24.031 | -24.031 | -24.031 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -8.116,65 | -8.117 | -8.117 | -8.117 | -8.117 | -8.117 |
| | | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -35.348,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -357.083,71 | -492.233 | -843.167 | -742.730 | -747.500 | -757.500 |
| | | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | -53.370,08 | -174.742 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -22.173,63 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV | -281.540,00 | -299.991 | -725.667 | -725.230 | -730.000 | -740.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -85.481,30 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 | -103.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -3.295,12 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.721,47 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -50.309,32 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -18.678,81 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -75.770,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 75.770,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -7.472,67 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -8.580.848,06 | -6.219.362 | -6.330.488 | -6.317.414 | -6.339.031 | -6.422.465 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.080.981,13 | -4.900.444 | -4.911.154 | -4.978.297 | -5.019.345 | -5.118.587 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.080.981,13 | -4.900.444 | -4.911.154 | -4.978.297 | -5.019.345 | -5.118.587 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.080.981,13 | -4.900.444 | -4.911.154 | -4.978.297 | -5.019.345 | -5.118.587 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 3.101,36 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20 | 3.101,36 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 2.206.409,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | 62.564,92 | 25.648 | 96.670 | 12.871 | 12.871 | 12.871 |
| | | 92000082 120101 Gemeindestraßen | 2.020.254,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst | 186.155,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung | -62.564,92 | -25.648 | -96.670 | -12.871 | -12.871 | -12.871 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.101,36 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 58111000 Aufwand ILV FB 20 | -3.101,36 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.865.181,82 | -1.039.638 | -904.849 | -898.829 | -898.829 | -898.829 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | -62.564,92 | -50.576 | -96.670 | -12.871 | -12.871 | -12.871 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -5.706,90 | -11.233 | -9.334 | -8.508 | -8.508 | -8.508 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -887,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000066 Umlage Infrastrukturvermögen | -673.622,48 | -652.000 | -661.000 | -661.000 | -661.000 | -661.000 |
| | | 92000067 Umlage Wartehallen | -10.498,64 | -10.204 | -10.370 | -10.370 | -10.370 | -10.370 |
| | | 92000069 Umlage Straßenbeleuchtung | 36.357,89 | -338.000 | -220.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -4.414,08 | -3.274 | -4.144 | -3.951 | -3.951 | -3.951 |
| | | 92000082 120101 Gemeindestraßen | -2.020.254,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst | -186.155,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung | 62.564,92 | 25.648 | 96.670 | 12.871 | 12.871 | 12.871 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.739.753,03 | -5.940.082 | -5.816.003 | -5.877.126 | -5.918.174 | -6.017.416 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.739.753,03 | -5.940.082 | -5.816.003 | -5.877.126 | -5.918.174 | -6.017.416 |

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 107.762,33 | 101.000 | 145.804 | 0 | 145.804 | 145.804 | 145.804 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 3.784,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 103.978,33 | 97.500 | 142.304 | 0 | 142.304 | 142.304 | 142.304 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.949,03 | 2.500 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 2.949,03 | 2.500 | 2.900 | 0 | 2.900 | 2.900 | 2.900 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 3.159,61 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 155,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65912000 Ersatz Schadensfälle | 3.004,59 | 5.100 | 5.100 | 0 | 5.100 | 5.100 | 5.100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 120.370,97 | 115.100 | 160.304 | 0 | 160.304 | 160.304 | 160.304 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -450.373,83 | -560.200 | -652.600 | 0 | -667.000 | -673.500 | -680.400 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -66.655,75 | -34.400 | -38.000 | 0 | -40.000 | -40.400 | -40.900 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -300.424,17 | -411.500 | -479.500 | 0 | -489.300 | -494.100 | -499.000 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -23.587,54 | -31.800 | -37.100 | 0 | -37.800 | -38.100 | -38.500 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -59.706,37 | -82.500 | -98.000 | 0 | -99.900 | -100.900 | -102.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.406.529,21 | -5.736.800 | -5.747.200 | 0 | -2.387.200 | -2.387.200 | -2.387.200 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -30.000,00 | -3.120.000 | -3.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -5.244,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -1.649.467,49 | -1.609.000 | -1.621.000 | 0 | -1.621.000 | -1.621.000 | -1.621.000 |
| | | 72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -583.561,72 | -857.000 | -613.000 | 0 | -613.000 | -613.000 | -613.000 |
| | | 72429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.) | -120.512,99 | -138.000 | -138.000 | 0 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -17.743,01 | -6.800 | -9.200 | 0 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -293.471,89 | -492.233 | -843.167 | 0 | -742.730 | -747.500 | -757.500 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | 0,00 | -174.742 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -11.931,89 | -17.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV-Umlage | -281.540,00 | -299.991 | -725.667 | 0 | -725.230 | -730.000 | -740.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -80.081,76 | -83.000 | -83.000 | 0 | -83.000 | -83.000 | -83.000 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -3.318,46 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -5.721,47 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -52.469,38 | -42.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -18.572,45 | -22.000 | -22.000 | 0 | -22.000 | -22.000 | -22.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.230.456,69 | -6.872.233 | -7.325.967 | 0 | -3.879.930 | -3.891.200 | -3.908.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.110.085,72 | -6.757.133 | -7.165.663 | 0 | -3.719.626 | -3.730.896 | -3.747.796 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 466.077,15 | 64.324 | 340.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 453.505,15 | 64.324 | 240.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 12.572,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 8.809,87 | 809.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 200.000 |
| | 68811000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 610.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 200.000 |
| | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 8.809,87 | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 474.887,02 | 873.324 | 340.000 | 0 | 470.000 | 0 | 200.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -821.216,27 | -2.536.500 | -3.321.000 | -2.365.000 | -4.855.000 | -2.914.000 | -739.000 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -821.216,27 | -2.536.500 | -3.321.000 | -2.365.000 | -4.855.000 | -2.914.000 | -739.000 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.470,67 | -50.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -4.998,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -7.472,67 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg | -5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -839.299,81 | -2.586.500 | -3.341.000 | -2.365.000 | -4.875.000 | -2.934.000 | -759.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -364.412,79 | -1.713.176 | -3.001.000 | -2.365.000 | -4.405.000 | -2.934.000 | -559.000 |

Haushaltsplan 2024

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
1201 **Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**

Kurzbeschreibung:

Neubau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen und Plätzen einschl. Wirtschaftswegen sowie verkehrsleitender und -regelnder Anlagen und öffentlicher Beleuchtung

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2024

12 **Verkehrsflächen und -anlagen**
 1201 **Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**
 1201 **Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen**

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -1.056 | -1.056 | -1.056 | -1.056 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | 0,00 | 0 | -1.056 | -1.056 | -1.056 | -1.056 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.056 | -1.056 | -1.056 | -1.056 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -1.056 | -1.056 | -1.056 | -1.056 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 0,00 | 0 | -1.056 | -1.056 | -1.056 | -1.056 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 0,00 | 0 | -1.056 | -1.056 | -1.056 | -1.056 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | -1.056 | -1.056 | -1.056 | -1.056 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | -1.056 | -1.056 | -1.056 | -1.056 |

Haushaltsplan 2024

12
1201
01201

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -30.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -30.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.000,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -30.000,00 | -10.000 | 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 |

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 231.446,39 | 211.677 | 228.934 | 236.583 | 237.080 | 236.853 |
| | | 41610000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Bund | 51.501,08 | 48.587 | 49.934 | 49.934 | 49.934 | 49.934 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 149.643,41 | 132.603 | 145.490 | 145.350 | 143.345 | 143.120 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 188 | 3.208 | 11.000 | 13.500 | 13.500 |
| | | 41612000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Kommunen | 2.615,90 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 2.616 |
| | | 41616000 Ertr. aus der SoPo-Aufl. Sonderrechnung | 7.132,19 | 7.132 | 7.132 | 7.132 | 7.132 | 7.132 |
| | | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 19.268,29 | 19.266 | 19.268 | 19.266 | 19.268 | 19.266 |
| | | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 1.285,52 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 | 1.286 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 972.200,76 | 933.470 | 933.033 | 928.965 | 909.038 | 893.457 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.784,00 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 21.109,68 | 12.500 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge | 852.725,55 | 825.251 | 809.212 | 799.844 | 776.246 | 753.257 |
| | | 43710001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge BauGB | 0,00 | 16.793 | 3.750 | 3.750 | 3.750 | 11.157 |
| | | 43711000 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG | 94.581,53 | 73.775 | 94.021 | 94.021 | 92.692 | 92.692 |
| | | 43711001 Ertr. Auflösung SoPo für Beiträge KAG | 0,00 | 1.651 | 2.550 | 7.850 | 12.850 | 12.850 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.711,82 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 1.711,82 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.913,50 | 16.821 | 16.821 | 16.821 | 16.821 | 16.821 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -4.239,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 11.820,63 | 11.821 | 11.821 | 11.821 | 11.821 | 11.821 |
| | | 45912000 Ersatz Schadensfälle | 9.332,66 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 61.982,42 | 50.576 | 96.670 | 12.871 | 12.871 | 12.871 |
| | | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen | 61.982,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell | 0,00 | 50.576 | 96.670 | 12.871 | 12.871 | 12.871 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.284.254,89 | 1.215.044 | 1.277.958 | 1.197.740 | 1.178.310 | 1.162.502 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -400.157,76 | -510.500 | -607.500 | -620.800 | -626.800 | -633.200 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -61.589,71 | -31.100 | -34.300 | -36.100 | -36.400 | -36.800 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -264.934,15 | -375.000 | -447.200 | -456.200 | -460.700 | -465.300 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -20.800,91 | -29.000 | -34.600 | -35.300 | -35.600 | -36.000 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -52.832,99 | -75.400 | -91.400 | -93.200 | -94.100 | -95.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.044.068,57 | -2.150.800 | -1.921.200 | -1.921.200 | -1.921.200 | -1.921.200 |
| | | 52180000 Zuführungen zu Instandhaltungsrückstellu | -3.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -5.244,00 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | | 52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -645.783,71 | -845.000 | -601.000 | -601.000 | -601.000 | -601.000 |
| | | 52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -1.374.470,60 | -1.293.000 | -1.305.000 | -1.305.000 | -1.305.000 | -1.305.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -18.570,26 | -6.800 | -9.200 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.322.254,20 | -2.431.790 | -2.327.621 | -2.391.545 | -2.387.912 | -2.454.446 |
| | | 57110000 Abschreibungen auf Sachanlagen | -651,83 | 0 | -3.911 | -3.911 | -3.911 | -3.911 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | -517,21 | -1.454 | -1.318 | -1.250 | -937 | 0 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -2.557,02 | -2.557 | -1.260 | -1.260 | -1.260 | 0 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -2.267.599,20 | -2.407.959 | -2.288.986 | -2.352.977 | -2.349.657 | -2.418.388 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -11.703,43 | -11.703 | -24.031 | -24.031 | -24.031 | -24.031 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -8.116,65 | -8.117 | -8.117 | -8.117 | -8.117 | -8.117 |
| | | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -31.108,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -74.967,38 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 | -88.000 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -3.295,12 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.721,47 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -50.309,32 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | | 54313000 Sachverständigen-, Gerichts- und ähnlich | 0,00 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -8.168,80 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 54710000 Wertveränderungen bei Sachanlagen | -75.770,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 75.770,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -7.472,67 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -7.841.447,91 | -5.181.090 | -4.944.321 | -5.021.545 | -5.023.912 | -5.096.846 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.557.193,02 | -3.966.046 | -3.666.364 | -3.823.805 | -3.845.603 | -3.934.345 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.557.193,02 | -3.966.046 | -3.666.364 | -3.823.805 | -3.845.603 | -3.934.345 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.557.193,02 | -3.966.046 | -3.666.364 | -3.823.805 | -3.845.603 | -3.934.345 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 2.020.254,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | 62.564,92 | 25.648 | 96.670 | 12.871 | 12.871 | 12.871 |
| | | 92000082 120101 Gemeindestraßen | 2.020.254,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung | -62.564,92 | -25.648 | -96.670 | -12.871 | -12.871 | -12.871 |
| 29 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er) | -3.101,36 | -2.500 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 58110000 Aufwendungen aus internen Leistungsbezie | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 58111000 Aufwand ILV FB 20 | -3.101,36 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -2.666.900,59 | -1.027.615 | -892.840 | -886.950 | -886.950 | -886.950 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | -61.982,42 | -50.576 | -96.670 | -12.871 | -12.871 | -12.871 |
| | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -4.919,38 | -9.705 | -8.064 | -7.351 | -7.351 | -7.351 |
| | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -887,69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92000066 Umlage Infrastrukturvermögen | -673.622,48 | -652.000 | -661.000 | -661.000 | -661.000 | -661.000 |
| | 92000069 Umlage Straßenbeleuchtung | 36.357,89 | -338.000 | -220.000 | -215.000 | -215.000 | -215.000 |
| | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -4.157,12 | -2.982 | -3.775 | -3.599 | -3.599 | -3.599 |
| | 92000082 120101 Gemeindestraßen | -2.020.254,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 92000100 Gemeindestraßen aktivierte Eigenleistung | 62.564,92 | 25.648 | 96.670 | 12.871 | 12.871 | 12.871 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.206.940,66 | -4.996.161 | -4.562.203 | -4.713.754 | -4.735.552 | -4.824.294 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.206.940,66 | -4.996.161 | -4.562.203 | -4.713.754 | -4.735.552 | -4.824.294 |

120101 Gemeindestraßen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|---|
| 4 | 43110000 43210000 | Gebühren für Genehmigungen von Baumfällungen, Bürgersteigabsenkungen sowie Kopiergebühren für Dritte Gebühren für Sondernutzungen (ab 2024 Ansatzanpassung an Vorjaheresergebnisse) |
| 5 | 44110000 | Werbeträgerpachten, Anerkennungsgebühren |
| 7 | 45912000 | Schadensersatzleistungen, sofern Verursacher bekannt (z.B. Beschädigungen an der Straßenbeleuchtung) |
| 13 | 52180000 52410000 52421000 | Bildung von Instandhaltungsrückstellungen im Rahmen des Jahresabschlusses Gebühren Deichverband Friemersheim Reparaturen von Gemeindestraßen Der Ansatz für 2024 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjaheresergebnissen: Innerortsstraßen DLB 144.000 € Innerortsstraßen Zeitvertrag 95.000 € Brückeninstandsetzungen 60.000 € Ortsverbindungsstraßen DLB 18.000 € Ortsverbindungsstraßen Zeitvertrag 24.000 € Straßen Oberflächenbehandlung 0 € Rad-, Rad-/Gehwege DLB 14.500 € Rad-, Rad-/Gehwege Zeitvertrag 42.000 € Bordsteinabsenkungen 12.000 € Wirtschaftswege DLB 24.000 € Fahrbahnmarkierungen 90.000 € Verkehrsschilder, Poller, Bänke 138.000 € Fontainenfeld 12.000 € Straßenabläufe 24.000 € Haltestellen 12.000 € Straßenbeleuchtung DLB 132.000 € Rufbereitschaft DLB 3.500 € 845.000 € |
| | 52422000 | Bewirtschaftung von Gemeindestraßen Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen, angepasst an Vorjaheresergebnissen: Innerortsstraßen DLB 30.000 € Ortsverbindungsstraßen DLB 60.000 € Rad-, Rad-/Gehwege DLB 26.000 € Wirtschaftswege DLB 60.000 € Haltestellen 24.000 € Verkehrsschilder, Poller, Bänke DLB 5.000 € Straßenablaufreinigung DLB 144.000 € Leuchtenkopfreinigung DLB 38.000 € Fontainenfeld 6.000 € Weihnachtsbäume 12.000 € Niederschlagswassergebühr 900.000 € 1.305.000 € |

Haushaltsplan 2024

| | | | |
|----|----------|---|-----------------|
| | 52910000 | Erhöhung aufgrund Hinzunahme der Weihnachtsbaumkosten. Softwarepflege, sonstige externe Aufträge wie z.B. Brückenprüfungen | |
| 16 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, Arbeitskleidung | |
| | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Gutachterkosten, Telefonkosten | |
| | 54312000 | Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto; Erhöhter Bedarf aufgrund Neuanschaffungen von Verkehrszeichen | |
| | 54313000 | Gerichts- und Verfahrenskosten, Sachverständigenkosten, bis 2022 zentral beim Produkt 0105 Zentrale Dienste | |
| | 54414000 | Beschädigungen von Straßenbeleuchtung, Sturmschäden, etc. (Schadensersatzleistungen werden bei 45912000 verbucht) | |
| | 54996000 | Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Gemeindestraßen Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen: | |
| | | Allgemeine Beschaffungen | 10.000 € |
| | | Ersatzpflanzungen verschiedene Straßen | <u>10.000 €</u> |
| | | | <u>20.000 €</u> |

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 24.691,68 | 16.000 | 23.500 | 0 | 23.500 | 23.500 | 23.500 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 3.784,00 | 3.500 | 3.500 | 0 | 3.500 | 3.500 | 3.500 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.907,68 | 12.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.716,61 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 2.716,61 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 3.004,59 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 65912000 Ersatz Schadensfälle | 3.004,59 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 30.412,88 | 23.500 | 31.000 | 0 | 31.000 | 31.000 | 31.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -401.792,29 | -510.500 | -607.500 | 0 | -620.800 | -626.800 | -633.200 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -63.224,24 | -31.100 | -34.300 | 0 | -36.100 | -36.400 | -36.800 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -264.934,15 | -375.000 | -447.200 | 0 | -456.200 | -460.700 | -465.300 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -20.800,91 | -29.000 | -34.600 | 0 | -35.300 | -35.600 | -36.000 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -52.832,99 | -75.400 | -91.400 | 0 | -93.200 | -94.100 | -95.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.046.498,77 | -5.260.800 | -5.281.200 | 0 | -1.921.200 | -1.921.200 | -1.921.200 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | -3.110.000 | -3.360.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -5.244,00 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -1.440.403,23 | -1.293.000 | -1.305.000 | 0 | -1.305.000 | -1.305.000 | -1.305.000 |
| | | 72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -583.561,72 | -845.000 | -601.000 | 0 | -601.000 | -601.000 | -601.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -17.289,82 | -6.800 | -9.200 | 0 | -9.200 | -9.200 | -9.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -67.929,50 | -68.000 | -68.000 | 0 | -68.000 | -68.000 | -68.000 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -3.318,46 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -5.721,47 | -13.000 | -13.000 | 0 | -13.000 | -13.000 | -13.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -52.469,38 | -42.000 | -42.000 | 0 | -42.000 | -42.000 | -42.000 |
| | | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -6.420,19 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.516.220,56 | -5.839.300 | -5.956.700 | 0 | -2.610.000 | -2.616.000 | -2.622.400 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.485.807,68 | -5.815.800 | -5.925.700 | 0 | -2.579.000 | -2.585.000 | -2.591.400 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 450.577,15 | 64.324 | 340.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 438.005,15 | 64.324 | 240.000 | 0 | 200.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 12.572,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 8.809,87 | 809.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 200.000 |
| | | 68811000 Erschließungsbeiträge | 0,00 | 610.000 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 200.000 |
| | | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 8.809,87 | 199.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 459.387,02 | 873.324 | 340.000 | 0 | 470.000 | 0 | 200.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -821.216,27 | -2.286.500 | -2.732.000 | -2.115.000 | -3.995.000 | -2.914.000 | -739.000 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -821.216,27 | -2.286.500 | -2.732.000 | -2.115.000 | -3.995.000 | -2.914.000 | -739.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.470,67 | -50.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -4.998,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -7.472,67 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg | -5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -839.299,81 | -2.336.500 | -2.752.000 | -2.115.000 | -4.015.000 | -2.934.000 | -759.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -379.912,79 | -1.463.176 | -2.412.000 | -2.115.000 | -3.545.000 | -2.934.000 | -559.000 |

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Gemeindestraßen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7662002: Festwert Gemeindestr.-Aufwuchs u. Anlagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.472,67 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -7.472,67 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.472,67 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.472,67 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7663007: Software Verkehrsflächen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -4.998,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -4.998,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.998,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.998,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664002: Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -5.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664058: Straßenbeleuchtung Erw./Ern. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -46.798,00 | -80.000 | -150.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -46.798,00 | -80.000 | -150.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -46.798,00 | -80.000 | -150.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -46.798,00 | -80.000 | -150.000 | 0 | -80.000 | -80.000 | -80.000 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|---|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664104: Breslauer Straße Kanalerneuerung RW | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -1.040 | -200.040 |
| | | | | | davon 2025 -66.000 2026 -66.000 2027 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -1.040 | -200.040 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -1.040 | -200.040 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -1.040 | -200.040 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664113: B-Plan 12 Rheinberger Str. Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890.053 | 1.890.053 |
| | 68811000 Erschließungsbeitrag | 0,00 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890.053 | 1.890.053 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.890.053 | 1.890.053 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.121,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -54.121,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -54.121,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | | | | | | | | 1.808.417 | 1.808.417 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -54.121,17 | 365.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.636 | 81.636 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664169: Großer Markt - Platzerneuerung | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 28.792,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.489 | 344.489 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 28.792,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239.392 | 239.392 |
| | 68160000 Invest.-Zuw.Sonderr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.096 | 105.096 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 28.792,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.489 | 344.489 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -651.957 | -651.957 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -651.957 | -651.957 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -651.957 | -651.957 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 28.792,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -307.469 | -307.469 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664175: An de Wei - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| | 68811000 Erschließungsbeitrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -13.659 | -103.659 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -6.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -13.659 | -103.659 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 0 | -13.659 | -103.659 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.641,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | 200.000 | -13.659 | 96.341 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664194: Wartehallen | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -24.155,78 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -116.996 | -216.996 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -24.155,78 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -116.996 | -216.996 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -24.155,78 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -116.996 | -216.996 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -24.155,78 | -25.000 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | -25.000 | -116.996 | -216.996 | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|---|------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | 7664205: Mühlenweg östl.Gehweg/Str.-Entwässerung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.151 | 47.151 |
| | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.151 | 47.151 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.151 | 47.151 | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | -300.000 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | -300.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 0 | -300.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -150.000 | -150.000 | 47.151 | -252.849 | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664207: B-Plan 12 KVP Eversaeleer Straße | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -14.778,74 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -546.025 | - | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -14.778,74 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -546.025 | - | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -14.778,74 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -546.025 | - | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -14.778,74 | -500.000 | -500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -546.025 | - | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|---|---|--|---------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7664227: Breslauer Straße - Straßenbau - | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -1.000 | -200.000 | |
| | | | | | davon | | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -66.000 | | | | | | |
| | | | | | 2026 | -66.000 | | | | | | |
| | | | | | 2027 | 0 | | | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -1.000 | -200.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -66.000 | -66.000 | -66.000 | -1.000 | -200.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -132.000 | -16.000 | -66.000 | -66.000 | -1.000 | -150.000 | |
| | | Auszahlungen) | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|--|---|--|---------------------|---------------|---------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7664228: Römerstraße -Straßenbau- | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 | |
| | | | | | davon | | | | | | | |
| | | | | | 2025 | -60.000 | | | | | | |
| | | | | | 2026 | -60.000 | | | | | | |
| | | | | | 2027 | 0 | | | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -182.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -120.000 | 40.000 | -60.000 | -60.000 | -1.000 | -82.000 | |
| | | Auszahlungen) | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|--|---|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7664229: Allensteiner Straße -Straßenbau- | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -500 | -1.000 | -51.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | -500 | -102.500 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| | | | | | davon 2025 2026 2027 | -1.000 -50.000 0 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -500 | -1.000 | | -51.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | -500 | -102.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -500 | -1.000 | | -51.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | -500 | -102.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -500 | -1.000 | | -51.000 | -1.000 | -50.000 | -50.000 | -500 | -102.500 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| 7664231: Schwalbenweg -Straßenbau- | | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 3.635,31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.897 | 112.897 |
| | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 3.635,31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.897 | 112.897 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.635,31 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.897 | 112.897 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -104.594,72 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.738 | -450.738 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -104.594,72 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.738 | -450.738 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -104.594,72 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -450.738 | -450.738 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.959,41 | -50.000 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -337.841 | -337.841 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt | | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | EUR | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | | | | | |
| 7664233: Großer Markt -Kirchenvorplatz- | | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 22.830,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.817 | 143.817 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 22.830,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.972 | 100.972 |
| | 68160000 Invest.-Zuw.Sonderr | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.845 | 42.845 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 22.830,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.817 | 143.817 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.647 | -293.647 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.647 | -293.647 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -293.647 | -293.647 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 22.830,40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | -149.829 | -149.829 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7664234: Gelderstraße Straßenerneuerung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 217.209,04 | 64.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.739 | 409.739 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 217.209,04 | 64.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.739 | 409.739 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.804 | -2.804 |
| | | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.804 | -2.804 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 217.209,04 | 64.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 406.935 | 406.935 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -333.507,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | -333.507,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814.314 | 1.814.314 |
| | | | | | | | | | | 1.814.314 | 1.814.314 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -333.507,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.814.314 | 1.814.314 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | -116.298,55 | 64.324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| | | Auszahlungen) | | | | | | | | 1.407.379 | 1.407.379 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | |
| 7664235: Holz-/Fischmarkt Straßenerneuerung | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 142.475,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.630 | 355.630 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 142.475,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266.583 | 266.583 |
| | | 68160000 Invest.-Zuw.Sonderr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.047 | 89.047 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.960 | 87.960 |
| | | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.960 | 87.960 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 142.475,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 443.589 | 443.589 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -788.880 | -788.880 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -788.880 | -788.880 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -788.880 | -788.880 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. | 142.475,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -345.291 | -345.291 |
| | | Auszahlungen) | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 7664236: Wallanlagen Verkehrsflächengestaltung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -650.000 | 0 | 0 | -4.872 | -754.872 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -650.000 | 0 | 0 | -4.872 | -754.872 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -650.000 | 0 | 0 | -4.872 | -754.872 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -650.000 | 0 | 0 | -4.872 | -754.872 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 7664248: Plankweg Straßenbau bit. Deckenüberzug | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | |
| 7664249: Römerstraße Straßenbau bit. Deckenüberzug | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.000 | 14.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | |
|--|---|---|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|---|------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 7664252: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk-Straßenbau | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | |
| | | 68811000 Erschließungsbeitrag | 0,00 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.000 | 230.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.375,35 | 0 | -340.000 | 0 | -400.000 | 0 | -12.742 | -752.742 | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | -10.375,35 | 0 | -340.000 | 0 | -400.000 | 0 | -12.742 | -752.742 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.375,35 | 0 | -340.000 | 0 | -400.000 | 0 | -12.742 | -752.742 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -10.375,35 | 230.000 | -340.000 | 0 | -400.000 | 0 | 217.258 | -522.742 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | |
|--|---|---|-------------|-----------------|-----------|-----------------|--------------|--------------|---|------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 7664256: Beguinenstraße Straßenerneuerung | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| | | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 150.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | -600.000 | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | -600.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -300.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -300.000 | -600.000 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -150.000 | 0 | -300.000 | 0 | 0 | -150.000 | -450.000 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR | |
|---|---|---|-------------|---------------|-----------|--------------|----------------|--------------|---|------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | | 7 |
| 7664263: B-Plan 13 Baerler Str./Kuhdyk Beleuchtung | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | |
| | | 68811000 Erschließungsbeitrag | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.000 | 15.000 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | -25.000 | |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|----|--|------|--------|---|---|---|---------|---|--------|---------|
| | | | | | | | | | | | 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 15.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 15.000 | -10.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|------|---|---|---|--------|---|---|---|--------|
| | | | | | | | | | | | 7664280: Baerler Str. Straßenerneuerung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -1.000 | -92.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 -30.000 2026 -30.000 2027 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -1.000 | -92.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -60.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 | -1.000 | -92.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -60.000 | 20.000 | -30.000 | -30.000 | -1.000 | -42.000 | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664281: Beethovenstraße Straßenerneuerung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -30.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 -10.000 2026 -10.000 2027 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -30.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -30.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -20.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | 0 | -30.000 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664282: Hesperstraße Straßenerneuerung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -1.000 | -201.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 -50.000 2026 -50.000 2027 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -1.000 | -201.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -1.000 | -201.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -50.000 | -100.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -1.000 | -201.000 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| | | | | | | | | | | | 7664283: Schwarzer Weg Straßenerneuerung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 | | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -1.000 | -180.000 | -300.000 | -120.000 | -180.000 | 0 | -1.000 | -481.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | davon 2025 -120.000 2026 -180.000 2027 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -1.000 | -180.000 | -300.000 | -120.000 | -180.000 | 0 | -1.000 | -481.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -180.000 | -300.000 | -120.000 | -180.000 | 0 | -1.000 | -481.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.000 | -80.000 | -300.000 | -120.000 | -180.000 | 0 | -1.000 | -381.000 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|--|-----------|---|---|---|---|---|---|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | 7664286: Verkehrsflächenverbesserung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 12.572,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.572 | 12.572 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 12.572,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.572 | 12.572 | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 12.572,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.572 | 12.572 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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 | 4.424,39 | -355.000 | -275.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -414.458 | - |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 4.424,39 | -355.000 | -275.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -414.458 | 1.049.458 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 4.424,39 | -355.000 | -275.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -414.458 | - |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 16.996,39 | -355.000 | -275.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -401.886 | - |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 7664288: Räuberstege Straßenerneuerung | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.082,28 | -350.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.634 | -761.634 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -3.082,28 | -350.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.634 | -761.634 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.082,28 | -350.000 | -400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.634 | -761.634 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.082,28 | -350.000 | -260.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -361.634 | -621.634 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | |
| 7664289: Xantener Str. Geh- u. Radwegerneuerung | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 26.697,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.369 | 67.369 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 26.697,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.369 | 67.369 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -438,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| | 68812000 Beiträge § 8 KAG | -438,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 26.259,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.389 | 67.389 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.372 | -165.372 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.372 | -165.372 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.372 | -165.372 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 26.259,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -97.983 | -97.983 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 7664297: Ginsterstr./von-Büllingen-Str.Deckenern. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -130.000 | -135.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -130.000 | -415.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -130.000 | -135.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -130.000 | -415.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -130.000 | -135.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -130.000 | -415.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -130.000 | -135.000 | 0 | -150.000 | 0 | 0 | -130.000 | -415.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 7664298: Fliederstr./Dresdener Str.Deckenern. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -90.000 | -280.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -90.000 | -280.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -90.000 | -280.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -90.000 | -90.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -90.000 | -280.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|---|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|--|---------------------------------|
| | | | | | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | | | | | 5 | 6 | 7 | | |
| 7664299: Wallacher Straße Deckenerneuerung | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.500 | 212.500 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.500 | 212.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.500 | 212.500 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -100.010,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.892 | -430.892 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -100.010,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.892 | -430.892 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -100.010,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -430.892 | -430.892 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.010,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -218.392 | -218.392 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | |
|---|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 7664300: Bahnhofstr. DLB Lagerhaltungsfläche | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -111.503,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.504 | -111.504 | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -111.503,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.504 | -111.504 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -111.503,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.504 | -111.504 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -111.503,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -111.504 | -111.504 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 7664302: Dammstraße Straßenerneuerung | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -95.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -95.000 | -143.000 | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -95.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -95.000 | -143.000 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -95.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -95.000 | -143.000 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -95.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -95.000 | -143.000 | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | |
|--|---|---------------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | | EUR |
| | | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 7664312: Fahrgastinformations-Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664315: Schiffsanleger Orsoy | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.071,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.071 | -16.071 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -16.071,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.071 | -16.071 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.071,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.071 | -16.071 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -16.071,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.071 | -16.071 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664316: Minkeldonk Wendeplatz | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| | 68170000 Invest.-Zuw.private | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664317: Rheinkamper Straße Wendeplatz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -200.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664319: 1000: Erwerb Sachanlageverm.-ind. Akt. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | -280.000 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | -280.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | -280.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -280.000 | 0 | 0 | -280.000 | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664320: Seilerbahn Straßenerneuerung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | 0 | 0 | 0 | -525.000 | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664322: Am Mühlenkolk Durchlass Neubau | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 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 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664340: Römerstraße Brückenerneuerung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -80.000 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.280.000 | 0 | 0 | 0 | 1.360.000 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664341: Fossastraße Brückenerneuerung | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -1.200.000 | -80.000 | - | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.280.000 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | davon | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2025 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2026 | - | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | 2027 | 1.200.000 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -1.200.000 | -80.000 | - | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.280.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.200.000 | -80.000 | - | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.280.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.200.000 | -80.000 | - | 0 | 0 | - | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 1.280.000 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---------------------------------------|---|------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| | | | | | | | | | | | 7664354: Blote Steg Straßenbau | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| | 68811000 Erschließungsbeitrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|----------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 270.000 | 0 | 0 | 0 | 270.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | -300.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 7668000: Rückz. Zuwendungen und Beiträge Johannes | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.613 | -5.613 |
| | 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw. | -5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.613 | -5.613 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.613 | -5.613 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.613 | -5.613 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | | | | | | | | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| | 68170000 Invest.-Zuw.private | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 | 11.000 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.234 | 52.234 |
| | 68811000 Erschließungsbeitrag | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.914 | 24.914 |
| | 68812000 Beiträge § 8 KAG | 5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.320 | 27.320 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.234 | 63.234 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.908 | -110.908 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.908 | -110.908 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.908 | -110.908 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -47.673 | -47.673 |

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128,49 | 129 | 128 | 129 | 128 | 129 |
| | | 43710000 Ertrag Auflösung Sopo für Beiträge | 128,49 | 129 | 128 | 129 | 128 | 129 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 232,42 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 232,42 | 0 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.679,10 | 11.486 | 11.284 | 11.284 | 11.284 | 11.284 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 11.284,29 | 11.486 | 11.284 | 11.284 | 11.284 | 11.284 |
| | | 45830000 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentli | 4.239,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 155,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 582,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen | 582,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 16.622,51 | 11.615 | 11.813 | 11.813 | 11.813 | 11.813 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -11.210,87 | -13.700 | -14.500 | -14.800 | -15.000 | -15.100 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.821,31 | -10.800 | -11.300 | -11.600 | -11.700 | -11.800 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -686,85 | -800 | -900 | -900 | -900 | -900 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -1.702,71 | -2.100 | -2.300 | -2.300 | -2.400 | -2.400 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.277,79 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | | 52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -9.277,79 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -18.290,77 | -14.253 | -14.757 | -23.797 | -37.776 | -37.776 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -14.050,98 | -14.253 | -14.757 | -23.797 | -37.776 | -37.776 |
| | | 57119500 Außerplanmäßige AfA | -4.239,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -38.779,43 | -55.953 | -57.257 | -66.597 | -80.776 | -80.876 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.156,92 | -44.338 | -45.444 | -54.784 | -68.963 | -69.063 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.156,92 | -44.338 | -45.444 | -54.784 | -68.963 | -69.063 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -22.156,92 | -44.338 | -45.444 | -54.784 | -68.963 | -69.063 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -813,19 | -438 | -392 | -361 | -361 | -361 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | -582,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -173,76 | -374 | -310 | -283 | -283 | -283 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -56,93 | -65 | -82 | -78 | -78 | -78 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -22.970,11 | -44.776 | -45.837 | -55.145 | -69.324 | -69.424 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -22.970,11 | -44.776 | -45.837 | -55.145 | -69.324 | -69.424 |

Haushaltsplan 2024

120102 – Parkeinrichtungen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|-------------|----------------------|---|
| 2 | 44110000 | Miete für Fahrradboxen am Bahnhof |
| 13 | 52421000 52422000 | Reparaturen von Parkplätzen Bewirtschaftung von Parkplätzen und Fahrradboxen |

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 232,42 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 232,42 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 155,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 155,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 387,44 | 0 | 400 | 0 | 400 | 400 | 400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -11.210,87 | -13.700 | -14.500 | 0 | -14.800 | -15.000 | -15.100 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.821,31 | -10.800 | -11.300 | 0 | -11.600 | -11.700 | -11.800 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -686,85 | -800 | -900 | 0 | -900 | -900 | -900 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.702,71 | -2.100 | -2.300 | 0 | -2.300 | -2.400 | -2.400 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.180,39 | -28.000 | -28.000 | 0 | -28.000 | -28.000 | -28.000 |
| | | 72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -6.727,20 | -16.000 | -16.000 | 0 | -16.000 | -16.000 | -16.000 |
| | | 72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | 0,00 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -453,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.391,26 | -41.700 | -42.500 | 0 | -42.800 | -43.000 | -43.100 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -18.003,82 | -41.700 | -42.100 | 0 | -42.400 | -42.600 | -42.700 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 15.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 15.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000 | -589.000 | -250.000 | -860.000 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -250.000 | -589.000 | -250.000 | -860.000 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | -589.000 | -250.000 | -860.000 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.500,00 | -250.000 | -589.000 | -250.000 | -860.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen Parkeinrichtungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------------|-------------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664230: Buchenstraße -Straßenbau- | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -263.044 | -763.044 |
| | | | | | davon 2025 2026 2027 | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -263.044 | -763.044 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -263.044 | -763.044 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | -250.000 | 0 | 0 | -263.044 | -763.044 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664265: Bahnhofstr. Bahnhof Fahrradboxen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 15.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.700 | 77.700 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 15.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.700 | 77.700 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 15.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.700 | 77.700 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.443 | -128.443 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.443 | -128.443 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -128.443 | -128.443 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 15.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.743 | -50.743 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664355: Wallanlagen Südtor Parkplatz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|----|--|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.000 |
| | | | | | | | | | | | 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.000 |
| | | | | | | | | | | | 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -174.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -174.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|---|----------|---|---|---|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | | 7664356: Innenwall Stadtburgareal Parkplatz | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -165.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -165.000 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|----------------------------------|------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|
| | | | | | | | | | | | 7664357: Xantener Straße Sportplatz Parkplatz | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | | 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -610.000 | 0 | 0 | 0 | -610.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -610.000 | 0 | 0 | 0 | -610.000 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -610.000 | 0 | 0 | 0 | -610.000 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -610.000 | 0 | 0 | 0 | -610.000 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

Reinigung der Verkehrsflächen, Sonderreinigung, Winterdienst

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünpflegen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2024

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 191.828,44 | 85.000 | 122.304 | 122.304 | 122.304 | 122.304 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 83.230,33 | 85.000 | 122.304 | 122.304 | 122.304 | 122.304 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung von SoPo Gebührenaussg | 108.598,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1,36 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 1,36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45912000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 191.829,80 | 85.100 | 122.404 | 122.404 | 122.404 | 122.404 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -30.783,24 | -29.300 | -23.600 | -24.200 | -24.500 | -24.700 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -1.698,45 | -1.700 | -2.000 | -2.100 | -2.200 | -2.200 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.818,10 | -21.600 | -16.800 | -17.200 | -17.400 | -17.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.789,21 | -1.700 | -1.300 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -4.477,48 | -4.300 | -3.500 | -3.600 | -3.600 | -3.700 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -294.594,74 | -438.000 | -438.000 | -438.000 | -438.000 | -438.000 |
| | | 52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -186.155,61 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 52429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.) | -108.439,13 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.513,92 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -10.510,01 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -3,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -335.891,90 | -482.300 | -476.600 | -477.200 | -477.500 | -477.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -144.062,10 | -397.200 | -354.196 | -354.796 | -355.096 | -355.296 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -144.062,10 | -397.200 | -354.196 | -354.796 | -355.096 | -355.296 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -144.062,10 | -397.200 | -354.196 | -354.796 | -355.096 | -355.296 |
| 27 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er) | 3.101,36 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 48111000 Erträge aus innerer Verrechnung FB 20 | 3.101,36 | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 186.155,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst | 186.155,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -186.818,04 | -1.057 | -977 | -902 | -902 | -902 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -462,40 | -829 | -689 | -628 | -628 | -628 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -200,03 | -227 | -288 | -274 | -274 | -274 |
| | | 92000084 1202 Straßenreinigung und Winterdienst | -186.155,61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -141.623,17 | -395.757 | -352.173 | -352.698 | -352.998 | -353.198 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -141.623,17 | -395.757 | -352.173 | -352.698 | -352.998 | -353.198 |

1202 Straßenreinigung und Winterdienst

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|-------------|----------------------|--|
| 4 | 43210000 | Straßenreinigungsgebühren gemäß der aktuellen Gebührenbedarfsberechnung |
| 7 | 45912000 | Erstattungen für Ölspurenbeseitigungen bei bekannten Verursachern |
| 13 | 52422000 52429000 | Winterdienst, Marktplatzreinigungen, Sonderreinigungen, Wochenendreinigungen Innenstadt Straßenreinigungen (gebührenrelevant) |
| 16 | 54414000 | Beseitigung von Ölspuren (Schadensersatzleistungen werden bei 45912000 verbucht) |

Haushaltsplan 2024

12
1202

Verkehrsflächen und -anlagen Straßenreinigung und Winterdienst

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 83.070,65 | 85.000 | 122.304 | 0 | 122.304 | 122.304 | 122.304 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 83.070,65 | 85.000 | 122.304 | 0 | 122.304 | 122.304 | 122.304 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 65912000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.070,65 | 85.100 | 122.404 | 0 | 122.404 | 122.404 | 122.404 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -30.782,46 | -29.300 | -23.600 | 0 | -24.200 | -24.500 | -24.700 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -1.697,67 | -1.700 | -2.000 | 0 | -2.100 | -2.200 | -2.200 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -22.818,10 | -21.600 | -16.800 | 0 | -17.200 | -17.400 | -17.500 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.789,21 | -1.700 | -1.300 | 0 | -1.300 | -1.300 | -1.300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -4.477,48 | -4.300 | -3.500 | 0 | -3.600 | -3.600 | -3.700 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -322.850,05 | -438.000 | -438.000 | 0 | -438.000 | -438.000 | -438.000 |
| | | 72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -202.337,06 | -300.000 | -300.000 | 0 | -300.000 | -300.000 | -300.000 |
| | | 72429000 Straßenreinigung (f. Gebührenkalk.) | -120.512,99 | -138.000 | -138.000 | 0 | -138.000 | -138.000 | -138.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -12.152,26 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -12.152,26 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -365.784,77 | -482.300 | -476.600 | 0 | -477.200 | -477.500 | -477.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -282.714,12 | -397.200 | -354.196 | 0 | -354.796 | -355.096 | -355.296 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1203 ÖPNV

Kurzbeschreibung:

Bereitstellung von Angeboten des ÖPNV durch den Kreis Wesel bzw. in eigener Trägerschaft

Bürgerbusverein Rheinberg:

Ziel des Bürgerbusvereins ist die Verbesserung des Verkehrsangebotes innerhalb der Stadt Rheinberg über ein ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Für die laufende Bewilligung von Landeszuschüssen hat die Stadt Rheinberg eine Übernahmeverpflichtung zur Defizitabdeckung abgegeben. Aus Erfahrungswerten seit Inbetriebnahme des Busses in 2014 beläuft sich ein solches Defizit derzeit auf max. 2.500 € pro Jahr und erweitert sich im Jahr 2023 um weitere 2.500 € wegen der Inbetriebnahme des zweiten Bürgerbusses, dabei handelt es sich ausschließlich um Betriebskosten.

Wir4mobil:

Gemeinsam mit den 3 anderen wir4-Kommunen (Kamp-Lintfort, Moers, Neukirchen-Vluyn) wird ein Bedarfsangebot für den öffentlichen Verkehr im Rahmen eines Pilot-Förderprojekts in Ergänzung zum schon bestehenden ÖPNV-Angebot erprobt. Über eine App oder telefonisch melden Bürgerinnen und Bürger einen Transportwunsch innerhalb des wir4-Gebietes an. Die einzelnen Fahrtwünsche werden durch einen Logarithmus verarbeitet und ähnliche Wege zusammengelegt (Ride-Pooling). Innerhalb von 20 Minuten holt ein Fahrzeug die Bürgerin bzw. den Bürger an der nächsten Straßenecke ab. Es werden Taxi- und andere Bedarfsverkehrs-Fahrzeuge eingesetzt. Geplant werden Betriebszeiten an 7 Tagen die Woche und 16 Stunden am Tag. Das Angebot ist in den VRR-Tarif integriert. Abhängig von der Fahrtstrecke (innerhalb Rheinbergs oder im wir4-Gebiet) und dem bestehenden ÖPNV-Angebot (tagsüber, abends, Wochenende) kann ein Aufschlag zum VRR-Ticket anfallen.

Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien:

Die Unterhaltung der Wartehallen / Haltestellen der ÖPNV-Buslinien wird vom Fachbereich 65 – Immobilienwirtschaft – durchgeführt.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 61 - Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt
Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung, Umwelt und Mobilität

Haushaltsplan 2024

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.159,73 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 326,40 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 |
| | | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 333,33 | 333 | 333 | 333 | 333 | 333 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 7.159,73 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.558,74 | -6.700 | -7.000 | -7.200 | -7.200 | -7.400 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -1.704,37 | -1.600 | -1.700 | -1.800 | -1.800 | -1.900 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.850,61 | -4.100 | -4.200 | -4.300 | -4.300 | -4.400 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -310,57 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -693,19 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.086,37 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | -1.086 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -1.086,37 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | -1.086 | -1.086 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -357.083,71 | -492.233 | -843.167 | -742.730 | -747.500 | -757.500 |
| | | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | -53.370,08 | -174.742 | -100.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -22.173,63 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV | -281.540,00 | -299.991 | -725.667 | -725.230 | -730.000 | -740.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -364.728,82 | -500.019 | -851.253 | -751.016 | -755.786 | -765.986 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -357.569,09 | -492.860 | -844.094 | -743.857 | -748.627 | -758.827 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -357.569,09 | -492.860 | -844.094 | -743.857 | -748.627 | -758.827 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -357.569,09 | -492.860 | -844.094 | -743.857 | -748.627 | -758.827 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -10.650,00 | -10.528 | -10.640 | -10.616 | -10.616 | -10.616 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -151,36 | -325 | -270 | -246 | -246 | -246 |
| | | 92000067 Umlage Wartehallen | -10.498,64 | -10.204 | -10.370 | -10.370 | -10.370 | -10.370 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -368.219,09 | -503.388 | -854.734 | -754.473 | -759.243 | -769.443 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -368.219,09 | -503.388 | -854.734 | -754.473 | -759.243 | -769.443 |

Haushaltsplan 2024

1203 ÖPNV

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 2 | 41410000 | Organisationspauschale der Bezirksregierung Düsseldorf, die an den Bürgerbusverein weitergeleitet wird (durchlaufender Posten) |
| 15 | 53120000 | Wir4 mobil (Bedarfsangebot für den öffentlichen Verkehr im Rahmen eines Pilot-Förderprojekts in Ergänzung zum schon bestehenden ÖPNV-Angebot); das On-Demand-Projekt (ODI) endet in 2024 (städtischer Anteil ca. 100.000 €) |
| | 53170000 | Weiterleitung Organisationspauschale für den Bürgerbusverein und Defizitabdeckung für zwei Bürgerbusse durch die Stadt Rheinberg (11.000 €) |
| | 53760000 | ÖPNV-Umlage gemäß Haushaltssatzung des Kreises Wesel |

Haushaltsplan 2024

12
1203

Verkehrsflächen und -anlagen ÖPNV

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 6.500,00 | 6.500 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -6.588,21 | -6.700 | -7.000 | 0 | -7.200 | -7.200 | -7.400 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -1.733,84 | -1.600 | -1.700 | 0 | -1.800 | -1.800 | -1.900 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.850,61 | -4.100 | -4.200 | 0 | -4.300 | -4.300 | -4.400 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -310,57 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -693,19 | -700 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -293.471,89 | -492.233 | -843.167 | 0 | -742.730 | -747.500 | -757.500 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | 0,00 | -174.742 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -11.931,89 | -17.500 | -17.500 | 0 | -17.500 | -17.500 | -17.500 |
| | | 73760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen ÖPNV-Umlage | -281.540,00 | -299.991 | -725.667 | 0 | -725.230 | -730.000 | -740.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -300.060,10 | -498.933 | -850.167 | 0 | -749.930 | -754.700 | -764.900 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -293.560,10 | -492.433 | -843.667 | 0 | -743.430 | -748.200 | -758.400 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 44.887,45 | 48.336 | 49.705 | 53.356 | 57.090 | 55.355 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land | 0,00 | 5.564 | 5.565 | 5.565 | 5.565 | 5.565 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 43.553,45 | 41.672 | 42.579 | 41.158 | 40.892 | 39.156 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 461 | 5.533 | 9.533 | 9.533 |
| | | 41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb. | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 566.424,91 | 523.331 | 533.509 | 543.226 | 551.275 | 539.777 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 7.156,85 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 559.268,06 | 519.331 | 527.509 | 537.226 | 545.275 | 533.777 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.472,42 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 3.472,42 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 71.385,60 | 83.282 | 1.057.464 | 1.030.044 | 930 | 930 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.054,00 | 1.054 | 940 | 930 | 930 | 930 |
| | | 45912000 Ersatz Schadensfälle | 928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten | 69.403,50 | 82.228 | 1.056.524 | 1.029.114 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 68.416,14 | 17.594 | 67.521 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen | 68.416,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell | 0,00 | 17.594 | 67.521 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 754.586,52 | 672.543 | 1.710.199 | 1.628.626 | 611.295 | 598.061 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -205.273,48 | -232.700 | -258.600 | -263.800 | -266.400 | -269.200 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -167.585,03 | -182.400 | -201.300 | -205.400 | -207.400 | -209.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -12.767,09 | -14.100 | -15.500 | -15.800 | -16.000 | -16.200 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -24.921,36 | -36.200 | -41.800 | -42.600 | -43.000 | -43.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -424.678,77 | -417.500 | -613.500 | -396.500 | -396.500 | -396.500 |
| | | 52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -49.483,69 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| | | 52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -234.503,77 | -180.000 | -197.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -140.691,31 | -184.500 | -363.500 | -163.500 | -163.500 | -163.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -99.306,11 | -110.555 | -126.643 | -406.081 | -722.778 | -742.542 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 0,00 | 0 | -5.100 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -98.443,10 | -108.858 | -120.405 | -393.525 | -709.055 | -728.838 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -863,01 | -1.696 | -1.138 | -2.356 | -3.523 | -3.504 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -317.091,02 | -716.950 | -3.068.950 | -1.306.950 | -226.950 | -216.950 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -98,60 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -623,41 | -850 | -850 | -850 | -850 | -850 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|---|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -456,96 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -314.983,95 | -715.000 | -3.067.000 | -1.305.000 | -225.000 | -215.000 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.046.349,38 | -1.477.705 | -4.067.693 | -2.373.331 | -1.612.628 | -1.625.192 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -291.762,86 | -805.162 | -2.357.494 | -744.706 | -1.001.333 | -1.027.131 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -291.762,86 | -805.162 | -2.357.494 | -744.706 | -1.001.333 | -1.027.131 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -291.762,86 | -805.162 | -2.357.494 | -744.706 | -1.001.333 | -1.027.131 |
| 28 | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | 68.416,14 | 0 | 67.521 | 0 | 0 | 0 |
| | 92000097 1301 Grünflächen | -68.416,14 | 0 | -67.521 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -703.654,90 | -869.442 | -766.749 | -767.278 | -772.678 | -772.678 |
| | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | -68.416,14 | -17.594 | -67.521 | 0 | 0 | 0 |
| | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -3.303,25 | -8.426 | -7.001 | -6.382 | -6.382 | -6.382 |
| | 92000042 Umlage Friedhöfe | -530.563,65 | -671.772 | -600.532 | -598.184 | -598.184 | -598.184 |
| | 92000062 Umlage Parkanlagen | -117.820,91 | -119.200 | -101.000 | -104.600 | -110.000 | -110.000 |
| | 92000063 Umlage Natursch. Flächen | -22.847,58 | -23.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 92000064 Umlage Ausgleichsflächen | -16.274,66 | -13.100 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 92000065 Umlage Wald, Forsten | -7.493,55 | -7.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 92000068 Umlage Brunnenanlagen | -3.708,42 | -6.700 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -1.544,86 | -1.750 | -2.216 | -2.113 | -2.113 | -2.113 |
| | 92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtspark | -98,02 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | 92000097 1301 Grünflächen | 68.416,14 | 0 | 67.521 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -995.417,76 | -1.674.604 | -3.124.244 | -1.511.984 | -1.774.011 | -1.799.809 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -995.417,76 | -1.674.604 | -3.124.244 | -1.511.984 | -1.774.011 | -1.799.809 |

Haushaltsplan 2024

13

Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.564 | 5.565 | 0 | 5.565 | 5.565 | 5.565 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 5.564 | 5.565 | 0 | 5.565 | 5.565 | 5.565 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 655.167,52 | 953.331 | 963.509 | 0 | 973.226 | 981.275 | 969.777 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 7.188,85 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 196.997,23 | 519.331 | 527.509 | 0 | 537.226 | 545.275 | 533.777 |
| | | 63217000 Grabverleihgebühren | 450.981,44 | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.472,42 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 3.472,42 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65912000 Ersatz Schadensfälle | 928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 659.568,04 | 958.895 | 971.074 | 0 | 980.791 | 988.840 | 977.342 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -205.273,48 | -232.700 | -258.600 | 0 | -263.800 | -266.400 | -269.200 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -167.585,03 | -182.400 | -201.300 | 0 | -205.400 | -207.400 | -209.500 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.767,09 | -14.100 | -15.500 | 0 | -15.800 | -16.000 | -16.200 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -24.921,36 | -36.200 | -41.800 | 0 | -42.600 | -43.000 | -43.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -384.494,70 | -417.500 | -613.500 | 0 | -396.500 | -396.500 | -396.500 |
| | | 72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -217.373,68 | -180.000 | -197.000 | 0 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | 72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -65.962,27 | -53.000 | -53.000 | 0 | -53.000 | -53.000 | -53.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -101.158,75 | -184.500 | -363.500 | 0 | -163.500 | -163.500 | -163.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.107,07 | -1.950 | -1.950 | 0 | -1.950 | -1.950 | -1.950 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -98,60 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -623,41 | -850 | -850 | 0 | -850 | -850 | -850 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -456,96 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -591.875,25 | -652.150 | -874.050 | 0 | -662.250 | -664.850 | -667.650 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 67.692,79 | 306.745 | 97.024 | 0 | 318.541 | 323.990 | 309.692 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 126.508,98 | 82.228 | 4.982.524 | 0 | 5.872.114 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 43.400,78 | 0 | 3.926.000 | 0 | 4.843.000 | 0 | 0 |
| | | 68340000 Zuwendungen zu Festwerten | 83.108,20 | 82.228 | 1.056.524 | 0 | 1.029.114 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|---|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|---------|
| | | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 126.508,98 | 82.228 | 4.982.524 | 0 | 5.872.114 | 0 | 0 | |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -122.101,07 | -435.000 | -7.430.000 | -6.195.000 | -6.395.000 | -255.000 | -150.000 | |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -122.101,07 | -435.000 | -7.430.000 | -6.195.000 | -6.395.000 | -255.000 | -150.000 | |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -345.526,99 | -815.000 | -3.101.000 | -1.000.000 | -1.405.000 | -225.000 | -215.000 | |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -53.889,47 | -100.000 | -34.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -291.637,52 | -715.000 | -3.067.000 | -1.000.000 | -1.305.000 | -225.000 | -215.000 | |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -467.628,06 | -1.250.000 | -10.531.000 | -7.195.000 | -7.800.000 | -480.000 | -365.000 | |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -341.119,08 | -1.167.772 | -5.548.477 | -7.195.000 | -1.927.886 | -480.000 | -365.000 | |

Haushaltsplan 2024

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1301 **Grünflächen**

Kurzbeschreibung:

Neuanlage von Grünflächen sowie Beratungen im Bereich Grünanlagen und Bearbeitung von Fällgenehmigungen usw.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------------|------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 38.677,46 | 42.126 | 43.495 | 47.146 | 50.880 | 49.163 |
| | | 41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land | 0,00 | 5.564 | 5.565 | 5.565 | 5.565 | 5.565 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 37.343,46 | 35.462 | 36.369 | 34.948 | 34.682 | 32.965 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 0 | 461 | 5.533 | 9.533 | 9.533 |
| | | 41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb. | 1.100,00 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 | 1.100 |
| | | 41617000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. priv. Untern. | 108,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41618000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. v. übrigen Ber. | 126,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 29,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.472,42 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44880000 Erträge aus Kostenerst.etc.übrigerBereic | 3.472,42 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 70.585,60 | 83.282 | 1.057.464 | 1.030.044 | 930 | 930 |
| | | 45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung | 1.054,00 | 1.054 | 940 | 930 | 930 | 930 |
| | | 45912000 Ersatz Schadensfälle | 928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten | 68.603,50 | 82.228 | 1.056.524 | 1.029.114 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 68.416,14 | 17.594 | 67.521 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47110000 Aktivierete Eigenleistungen | 68.416,14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktivierete Eigenleistungen manuell | 0,00 | 17.594 | 67.521 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 181.181,47 | 143.002 | 1.170.480 | 1.079.190 | 53.810 | 52.093 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -78.048,88 | -97.600 | -130.700 | -133.400 | -134.700 | -136.100 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -67.785,81 | -76.600 | -101.800 | -103.900 | -104.900 | -105.900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -5.063,25 | -5.900 | -7.800 | -8.000 | -8.100 | -8.200 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -5.199,82 | -15.100 | -21.100 | -21.500 | -21.700 | -22.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -284.585,24 | -233.500 | -250.500 | -233.500 | -233.500 | -233.500 |
| | | 52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -49.081,47 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 52422000 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -234.503,77 | -180.000 | -197.000 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.000,00 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -88.657,25 | -99.072 | -110.620 | -383.739 | -699.269 | -719.052 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -88.657,25 | -99.072 | -110.620 | -383.739 | -699.269 | -719.052 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -298.904,21 | -601.350 | -2.963.350 | -1.291.350 | -211.350 | -201.350 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -98,60 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -623,41 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -456,96 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -296.797,14 | -600.000 | -2.962.000 | -1.290.000 | -210.000 | -200.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -750.195,58 | -1.031.522 | -3.455.170 | -2.041.989 | -1.278.819 | -1.290.002 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -569.014,11 | -888.521 | -2.284.690 | -962.799 | -1.225.009 | -1.237.909 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -569.014,11 | -888.521 | -2.284.690 | -962.799 | -1.225.009 | -1.237.909 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -569.014,11 | -888.521 | -2.284.690 | -962.799 | -1.225.009 | -1.237.909 |
| 28 | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | 68.416,14 | 0 | 67.521 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000097 1301 Grünflächen | -68.416,14 | 0 | -67.521 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -170.683,26 | -193.570 | -162.181 | -165.338 | -170.738 | -170.738 |
| | | 91100000 Leistungsverr. aktivierte Eigenleistung | -68.416,14 | -17.594 | -67.521 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -2.172,92 | -5.773 | -4.797 | -4.373 | -4.373 | -4.373 |
| | | 92000062 Umlage Parkanlagen | -117.820,91 | -119.200 | -101.000 | -104.600 | -110.000 | -110.000 |
| | | 92000063 Umlage Natursch. Flächen | -22.847,58 | -23.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 92000064 Umlage Ausgleichsflächen | -16.274,66 | -13.100 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 92000065 Umlage Wald, Forsten | -7.493,55 | -7.100 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 92000068 Umlage Brunnenanlagen | -3.708,42 | -6.700 | -5.500 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -267,20 | -303 | -383 | -365 | -365 | -365 |
| | | 92000072 Umlage Veranstaltungszähler Stadtpark | -98,02 | -800 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 92000097 1301 Grünflächen | 68.416,14 | 0 | 67.521 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -739.697,37 | -1.082.091 | -2.446.870 | -1.128.137 | -1.395.747 | -1.408.647 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -739.697,37 | -1.082.091 | -2.446.870 | -1.128.137 | -1.395.747 | -1.408.647 |

1301 Grünflächen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|--|
| 2 | 41410000 | Klima- & Forstpauschale |
| 6 | 44880000 | Ausgleichszahlungen für Baumfällungen |
| 7 | 45996000 | Förderung „Integriertes Handlungskonzept“ vom Land für die Sanierungsmaßnahmen Wallanlage & Stadtburgareal; Zuwendung für den Aufwuchs und die Anlagen für den Sportplatz Xantener Straße |
| 13 | 52421000 | Brunnenreparaturen, seit 2019 (Ratsbeschluss): Infrastrukturreparaturen außerhalb der Grünpflegepauschale (Leistung DLB), Reparaturen auf Spielplätzen. |
| | 52422000 | Sturmschadenbeseitigungen, Abfallentsorgungen, Sondermaßnahmen gegen Eichenprozessionsspinner, Pseudomonas, Kastanienminiermotte, und Herkulesstaude (alles Leistungen DLB), Kontrolle von Spielplätzen; |
| | 52910000 | zusätzlich beinhaltet dieses Konto lt. Ratsbeschluss seit 2019 die Baumfällungen (Leistung DLB) als zusätzlichen Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB |
| | | Aufwandsentschädigungen für die Pflege von Obstbaumwiesen, Zaunaufstellungen zur Gefahrensicherung |
| 16 | 54120000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|----------|---|-----------|
| 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, Telefonkosten | |
| 54312000 | Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von $\leq 800,00\text{ EUR}$ / netto | |
| 54996000 | Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen | |
| | Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen: | |
| | Allgemeine Beschaffungen | 40.000 € |
| | Waldflächen | 30.000 € |
| | Baumpflanzungen | 70.000 € |
| | Stadtpark Wegebau | 7.000 € |
| | Wallanlagen | 345.000 € |
| | Stadtbürgareal | 265.000 € |
| | Grünflächenaufwuchs | 35.000 € |
| | Husenweg Biotopfläche | 40.000 € |
| | | 832.000 € |

Im Ansatz von 2024 sind die IHK-Teile Wallanlagen und Stadtbürgareal enthalten.

Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen
Spielplätze

Der Ansatz 2023 setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|--------------------------|-----------|
| Allgemeine Beschaffungen | 25.000 € |
| KSP Weidenweg | 45.000 € |
| KSP Nordwall | 25.000 € |
| KSP Allensteiner Straße | 40.000 € |
| KSP Kolberger Weg | 40.000 € |
| KSP Memeler Ring II | 30.000 € |
| | 205.000 € |

Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Grünflächen
Sportstätten.

Der Ansatz 2024 beläuft sich für die Sportanlage Xantener Straße auf 1.100.000 € sowie für die Sportanlage Borthner Straße auf 825.000 €.

Haushaltsplan 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|------------------|------------|------------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 5.564 | 5.565 | 0 | 5.565 | 5.565 | 5.565 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 5.564 | 5.565 | 0 | 5.565 | 5.565 | 5.565 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 29,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 29,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 3.472,42 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 3.472,42 | 0 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65912000 Ersatz Schadensfälle | 928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.430,37 | 5.564 | 7.565 | 0 | 7.565 | 7.565 | 7.565 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -78.048,88 | -97.600 | -130.700 | 0 | -133.400 | -134.700 | -136.100 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -67.785,81 | -76.600 | -101.800 | 0 | -103.900 | -104.900 | -105.900 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.063,25 | -5.900 | -7.800 | 0 | -8.000 | -8.100 | -8.200 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -5.199,82 | -15.100 | -21.100 | 0 | -21.500 | -21.700 | -22.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -283.833,73 | -233.500 | -250.500 | 0 | -233.500 | -233.500 | -233.500 |
| | | 72420000 Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen | -217.373,68 | -180.000 | -197.000 | 0 | -180.000 | -180.000 | -180.000 |
| | | 72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -65.460,05 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | -50.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -1.000,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -3.500 | -3.500 | -3.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.107,07 | -1.350 | -1.350 | 0 | -1.350 | -1.350 | -1.350 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -98,60 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -623,41 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -456,96 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -928,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -363.989,68 | -332.450 | -382.550 | 0 | -368.250 | -369.550 | -370.950 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -359.559,31 | -326.886 | -374.985 | 0 | -360.685 | -361.985 | -363.385 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 125.708,98 | 82.228 | 4.982.524 | 0 | 5.872.114 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 43.400,78 | 0 | 3.926.000 | 0 | 4.843.000 | 0 | 0 |
| | | 68340000 Zuwendungen zu Festwerten | 82.308,20 | 82.228 | 1.056.524 | 0 | 1.029.114 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 125.708,98 | 82.228 | 4.982.524 | 0 | 5.872.114 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -122.101,07 | -435.000 | -7.430.000 | -6.195.000 | -6.395.000 | -255.000 | -150.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -122.101,07 | -435.000 | -7.430.000 | -6.195.000 | -6.395.000 | -255.000 | -150.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -309.682,73 | -600.000 | -2.962.000 | -1.000.000 | -1.290.000 | -210.000 | -200.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -36.232,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -273.450,71 | -600.000 | -2.962.000 | -1.000.000 | -1.290.000 | -210.000 | -200.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -431.783,80 | -1.035.000 | -10.392.000 | -7.195.000 | -7.685.000 | -465.000 | -350.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -306.074,82 | -952.772 | -5.409.477 | -7.195.000 | -1.812.886 | -465.000 | -350.000 |

Haushaltsplan 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünflächen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7662001: Festwert Grünflächen-Aufwuchs u. Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 82.308,20 | 82.228 | 68.524 | 0 | 41.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68340000 Einzahlung Festwert | 82.308,20 | 82.228 | 68.524 | 0 | 41.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 82.308,20 | 82.228 | 68.524 | 0 | 41.114 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -86.976,79 | -460.000 | -832.000 | 0 | -205.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -86.976,79 | -460.000 | -832.000 | 0 | -205.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -86.976,79 | -460.000 | -832.000 | 0 | -205.000 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -4.668,59 | -377.772 | -763.477 | 0 | -163.886 | -110.000 | -110.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|--|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------------|----------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7662004: Festwert Spielplätze Aufwuchs u. Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.179,82 | -130.000 | -205.000 | 0 | -85.000 | -100.000 | -90.000 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -6.179,82 | -130.000 | -205.000 | 0 | -85.000 | -100.000 | -90.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -6.179,82 | -130.000 | -205.000 | 0 | -85.000 | -100.000 | -90.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.179,82 | -130.000 | -205.000 | 0 | -85.000 | -100.000 | -90.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|--|---------------------|-------------|----------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7662005: Festwert Sportplätze Aufwuchs u. Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 988.000 | 0 | 988.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68340000 Einzahlung Festwert | 0,00 | 0 | 988.000 | 0 | 988.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 988.000 | 0 | 988.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|----------|---|---|---------------------|----------------|-----------------|-------------------|----------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | 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 | -180.294,10 | -10.000 | - | -1.000.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1.925.000 | | | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | | davon | | | | | | |
| | | | | | | 2025 | - | | | | | |
| | | | | | | 2026 | 1.000.000 | | | | | |
| | | | | | | 2027 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | | |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -180.294,10 | -10.000 | - | -1.000.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1.925.000 | | | 1.000.000 | | | | | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -180.294,10 | -10.000 | - | -1.000.000 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | 1.925.000 | | | 1.000.000 | | | | | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -180.294,10 | -10.000 | -937.000 | -1.000.000 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---------------------------------|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7663009: BGA Grünflächen | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -36.232,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -36.232,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -36.232,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -36.232,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664303: Kinderspielplatz - neue Spielgeräte | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | -100.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | -100.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--------------------------------------|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664304: KSP Wallacher Straße | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -16.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -16.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -16.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -16.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|------------------------------------|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664305: KSP Landwehrstraße | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | 7664306: KSP Stadtpark | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 7664308: KSP Nordwall (ohne Bolzplatz) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 7664309: B-Plan 12 KSP Landfrauenstraße | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -72.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -72.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -72.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -72.000 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 | | | | | | | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | 7664310: B-Plan 12 KSP Am Iltschen Hof | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.569,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -1.569,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.569,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.569,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|--|---|--|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|-----|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7664311: Günter-Rehse-Weg Pump-Track-Anlage | | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 43.400,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.509 | 205.509 | |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 43.400,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.509 | 205.509 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 43.400,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.509 | 205.509 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -67.116,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.150 | -284.150 | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | -67.116,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.150 | -284.150 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -67.116,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -284.150 | -284.150 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -23.715,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -78.642 | -78.642 | |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|--|---------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664313: Xantener Str. Sportanlage | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 3.843.00 0 | 0 | 3.843.00 0 | 0 | 0 | 0 | 7.686.000 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 3.843.00 0 | 0 | 3.843.00 0 | 0 | 0 | 0 | 7.686.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 3.843.00 0 | 0 | 3.843.00 0 | 0 | 0 | 0 | 7.686.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | - 6.780.00 0 | -4.270.000 | - 4.270.00 0 | 0 | 0 | -100.000 | - 11.150.00 0 |
| | | | | | davon 2025 2026 2027 | - 4.270.00 0 0 | | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -100.000 | - 6.780.00 0 | -4.270.000 | - 4.270.00 0 | 0 | 0 | -100.000 | - 11.150.00 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | - 6.780.00 0 | -4.270.000 | - 4.270.00 0 | 0 | 0 | -100.000 | - 11.150.00 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | - 2.937.00 0 | -4.270.000 | -427.000 | 0 | 0 | -100.000 | - 3.464.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-------------------------------|---|----------------------------|----------------|----------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664314: KSP Weidenweg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 83.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -72.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | -157.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -72.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | -157.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -72.000 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | -157.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -72.000 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.000 | -74.000 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664318: Budberg Sportanlage Brunnenbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -53.415,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.415 | -53.415 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -53.415,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.415 | -53.415 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -53.415,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.415 | -53.415 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -53.415,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -53.415 | -53.415 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt EUR | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------------|----------------|-------------|------------------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7664321: Xantener Straße Zuff Minirampe | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|--|--|---------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------|--|-------------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 7664342: Borther Straße Sportanlage | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | -1.925.000 | -1.925.000 | 0 | 0 | 0 | -1.925.000 |
| | | | | | | davon | | | | | |
| | | | | | | 2025 | - | | | | |
| | | | | | | 2026 | 1.925.000 | | | | |
| | | | | | | 2027 | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | |
| | | | | | | | 0 | | | | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | -1.925.000 | -1.925.000 | 0 | 0 | 0 | -1.925.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.925.000 | -1.925.000 | 0 | 0 | 0 | -1.925.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | -1.925.000 | -925.000 | 0 | 0 | 0 | -925.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|--|---|---------------------|-------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 7664343: KSP Allensteiner Straße | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 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 | | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | | | | | | | | | |
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 7664344: KSP Kolberger Straße | | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 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 | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7664345: KSP Memeler Ring II

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7664346: KSP Am Gildenkamp

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|---------|---|---|---|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | -60.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7664347: KSP Kantstraße

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|---|---|---|---|---------|---|---|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -80.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7664348: KSP Eschenstraße

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---|---|---|---|---------|---|---------|
| 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 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7664349: Wallanlagen Spielgeräte

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -14.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|----------|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7664350: Stadtbürgareal Spielgeräte

| | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|----------|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -52.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|----------|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7664352: Budberg Sportanlage Flutlichtanlage

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -46.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.000 |

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|----------|---|----------------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

7664353: Millingen Sportanlage Flutlichtanlage

| | | | | | | | | | | |
|----|--|------|---|---------|---|---|---|---|---|---------|
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -38.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.000 |

Haushaltsplan 2024

13 **Natur- und Landschaftspflege**
1302 **Friedhöfe**

Kurzbeschreibung:

Bau und Unterhaltung von Friedhöfen, Friedhofssatzung, Erwerb von Grabrechten inkl. Genehmigung von Grabmalen, Erteilung von Bestattungsgenehmigungen, Belegung von Friedhofs- und Leichenhallen.

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 66 - Tiefbau und Grünflächen
Fachbereichsleitung: Herr Braun

Zuständiger Fachausschuss:

Bau- und Planungsausschuss

Haushaltsplan 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.209,99 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.191 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 6.209,99 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.210 | 6.191 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 566.395,06 | 523.331 | 533.509 | 543.226 | 551.275 | 539.777 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 7.127,00 | 4.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 559.268,06 | 519.331 | 527.509 | 537.226 | 545.275 | 533.777 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45996000 Ertrag aus Zuwendungen Festwerten | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 573.405,05 | 529.541 | 539.719 | 549.436 | 557.485 | 545.968 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -127.224,60 | -135.100 | -127.900 | -130.400 | -131.700 | -133.100 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -99.799,22 | -105.800 | -99.500 | -101.500 | -102.500 | -103.600 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -7.703,84 | -8.200 | -7.700 | -7.800 | -7.900 | -8.000 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -19.721,54 | -21.100 | -20.700 | -21.100 | -21.300 | -21.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.093,53 | -184.000 | -363.000 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |
| | | 52421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -402,22 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -139.691,31 | -181.000 | -360.000 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -10.648,86 | -11.482 | -16.024 | -22.342 | -23.509 | -23.490 |
| | | 57111000 Abschreibungen auf immaterielle Vermögen | 0,00 | 0 | -5.100 | -10.200 | -10.200 | -10.200 |
| | | 57112000 Abschr.auf unbeb. Grundstücke(Aufbauten) | -9.785,85 | -9.786 | -9.786 | -9.786 | -9.786 | -9.786 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -863,01 | -1.696 | -1.138 | -2.356 | -3.523 | -3.504 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -18.186,81 | -115.600 | -105.600 | -15.600 | -15.600 | -15.600 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -350 | -350 | -350 | -350 | -350 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -18.186,81 | -115.000 | -105.000 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -296.153,80 | -446.182 | -612.524 | -331.342 | -333.809 | -335.190 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 277.251,25 | 83.359 | -72.805 | 218.094 | 223.676 | 210.778 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 277.251,25 | 83.359 | -72.805 | 218.094 | 223.676 | 210.778 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 277.251,25 | 83.359 | -72.805 | 218.094 | 223.676 | 210.778 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -532.971,64 | -675.873 | -604.569 | -601.940 | -601.940 | -601.940 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -1.130,33 | -2.653 | -2.204 | -2.009 | -2.009 | -2.009 |
| | | 92000042 Umlage Friedhöfe | -530.563,65 | -671.772 | -600.532 | -598.184 | -598.184 | -598.184 |
| | | 92000071 Umlage WH Goldstr. 14 | -1.277,66 | -1.448 | -1.833 | -1.747 | -1.747 | -1.747 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -255.720,39 | -592.514 | -677.374 | -383.846 | -378.264 | -391.162 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -255.720,39 | -592.514 | -677.374 | -383.846 | -378.264 | -391.162 |

1302 Friedhöfe

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|--|
| 4 | 43110000 43210000 | Gebühren für Grabmalgenehmigungen Bestattungsgebühren, Auflösung passiver Rechnungsabgrenzungsposten (PRAP) der Grabverleihgebühren, d.h. hierin enthalten ist die Summe aller das laufende Jahr betreffenden Benutzungsgebühren, die sowohl im aktuellen Jahr eingezahlt werden als auch in allen Vorjahren eingezahlt wurden |
| 13 | 52421000 52910000 | Reparaturarbeiten Dieses Konto beinhaltet lt. Ratsbeschluss die Bestattungskosten (Leistung DLB) als zusätzlichen Aufwand zur Grünpflegepauschale DLB sowie Softwarepflege (ab 2024 Anpassung an die Vorjahresergebnisse), im Jahr 2024 ist die Vermessung der aktiven Friedhöfe vorgesehen |
| 16 | 54120000 54310000 54996000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, Telefonkosten Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen innerhalb der Grünanlagen der Friedhöfe Der Ansatz 2024 setzt sich wie folgt zusammen: |
| | | Wiederkehrende Ersatzbeschaffungen: |
| | | Allgemeine Beschaffungen |
| | | Baumpflanzungen versch. Friedhöfe |
| | | 5.000 € <u>10.000 €</u> 15.000 € |
| | | Anlassbezogene Maßnahmen: |
| | | Budberg Mauer Straßenseite |
| | | Annaberg Wegesanierungen |
| | | Borth Wegesanierungen |
| | | Budberg Wegesanierungen |
| | | Ossenberg Wegesanierungen |
| | | 50.000 € 10.000 € 10.000 € 10.000 € <u>10.000 €</u> 90.000 € |

Haushaltsplan 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 655.137,67 | 953.331 | 963.509 | 0 | 973.226 | 981.275 | 969.777 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 7.159,00 | 4.000 | 6.000 | 0 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 196.997,23 | 519.331 | 527.509 | 0 | 537.226 | 545.275 | 533.777 |
| | | 63217000 Grabverleihgebühren | 450.981,44 | 430.000 | 430.000 | 0 | 430.000 | 430.000 | 430.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 655.137,67 | 953.331 | 963.509 | 0 | 973.226 | 981.275 | 969.777 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -127.224,60 | -135.100 | -127.900 | 0 | -130.400 | -131.700 | -133.100 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -99.799,22 | -105.800 | -99.500 | 0 | -101.500 | -102.500 | -103.600 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.703,84 | -8.200 | -7.700 | 0 | -7.800 | -7.900 | -8.000 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -19.721,54 | -21.100 | -20.700 | 0 | -21.100 | -21.300 | -21.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.660,97 | -184.000 | -363.000 | 0 | -163.000 | -163.000 | -163.000 |
| | | 72421000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen | -502,22 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -100.158,75 | -181.000 | -360.000 | 0 | -160.000 | -160.000 | -160.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -350 | -350 | 0 | -350 | -350 | -350 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -250 | -250 | 0 | -250 | -250 | -250 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -227.885,57 | -319.700 | -491.500 | 0 | -294.000 | -295.300 | -296.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 427.252,10 | 633.631 | 472.009 | 0 | 679.226 | 685.975 | 673.077 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68340000 Zuwendungen zu Festwerten | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -35.844,26 | -215.000 | -139.000 | 0 | -115.000 | -15.000 | -15.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | -17.657,45 | -100.000 | -34.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Aufw. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -18.186,81 | -115.000 | -105.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -35.844,26 | -215.000 | -139.000 | 0 | -115.000 | -15.000 | -15.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.044,26 | -215.000 | -139.000 | 0 | -115.000 | -15.000 | -15.000 |

Haushaltsplan 2024

13
1302

Natur- und Landschaftspflege Friedhöfe

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|--|----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7662000: Festwert Friedhöfe - Aufwuchs u. Anlagen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68340000 Einzahlung Festwert | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.186,81 | -115.000 | -105.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -18.186,81 | -115.000 | -105.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -18.186,81 | -115.000 | -105.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.386,81 | -115.000 | -105.000 | 0 | -15.000 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|-------------------------------|----------|--|------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7663003: BGA Friedhöfe | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -17.657,45 | -100.000 | -33.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -17.657,45 | -100.000 | -33.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -17.657,45 | -100.000 | -33.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -17.657,45 | -100.000 | -33.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|------------------------------------|----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7663008: Software Friedhöfe | | | | | | | | | | | |
| 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 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|-------------|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000 |

Haushaltsplan 2024

14

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.808,57 | 9.559 | 106.009 | 24.559 | 6.559 | 6.559 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 99.450 | 18.000 | 0 | 0 |
| | | 41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G | 13.000,00 | 7.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv.Untern. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber. | 200,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 1.608,57 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.808,57 | 9.559 | 106.009 | 24.559 | 6.559 | 6.559 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -185.331,93 | -281.700 | -300.100 | -308.300 | -311.500 | -314.600 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -60.138,47 | -72.800 | -76.400 | -80.300 | -81.100 | -81.900 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -97.291,78 | -163.800 | -175.900 | -179.400 | -181.200 | -183.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -7.623,82 | -12.500 | -13.400 | -13.600 | -13.800 | -13.900 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -20.277,86 | -32.600 | -34.400 | -35.000 | -35.400 | -35.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.971,76 | -30.884 | -113.184 | -52.684 | -32.684 | -32.684 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -37,70 | -384 | -384 | -384 | -384 | -384 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -8.934,06 | -30.500 | -112.800 | -52.300 | -32.300 | -32.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.299,00 | -17.924 | -2.299 | -2.299 | -2.299 | -2.299 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -2.299,00 | -2.299 | -2.299 | -2.299 | -2.299 | -2.299 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | -15.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -19.645,00 | -40.920 | -14.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -7.000,00 | -10.920 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -12.645,00 | -30.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.451,15 | -4.530 | -6.040 | -6.040 | -6.090 | -6.090 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -188,30 | -700 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.262,85 | -3.214 | -3.900 | -3.900 | -3.950 | -3.950 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | -616 | -740 | -740 | -740 | -740 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -218.698,84 | -375.958 | -435.623 | -380.323 | -363.573 | -366.673 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -203.890,27 | -366.399 | -329.614 | -355.764 | -357.014 | -360.114 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -203.890,27 | -366.399 | -329.614 | -355.764 | -357.014 | -360.114 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -203.890,27 | -366.399 | -329.614 | -355.764 | -357.014 | -360.114 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|----------|--|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -7.259,49 | -9.365 | -10.711 | -10.381 | -10.352 | -10.263 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -7.259,49 | -9.365 | -7.782 | -7.093 | -7.093 | -7.093 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 0,00 | 0 | -2.929 | -3.288 | -3.259 | -3.170 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -211.149,76 | -375.764 | -340.325 | -366.145 | -367.367 | -370.377 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -211.149,76 | -375.764 | -340.325 | -366.145 | -367.367 | -370.377 |

Haushaltsplan 2024

14

Umweltschutz

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|-----|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.700,00 | 7.950 | 104.400 | 0 | 22.950 | 4.950 | 4.950 | |
| | | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 99.450 | 0 | 18.000 | 0 | 0 | |
| | | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde | 7.000,00 | 7.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | |
| | | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 | |
| | | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten | 500,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 200,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.700,00 | 7.950 | 104.400 | 0 | 22.950 | 4.950 | 4.950 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -187.255,14 | -281.700 | -300.100 | 0 | -308.300 | -311.500 | -314.600 | |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -62.061,68 | -72.800 | -76.400 | 0 | -80.300 | -81.100 | -81.900 | |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -97.291,78 | -163.800 | -175.900 | 0 | -179.400 | -181.200 | -183.000 | |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.623,82 | -12.500 | -13.400 | 0 | -13.600 | -13.800 | -13.900 | |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -20.277,86 | -32.600 | -34.400 | 0 | -35.000 | -35.400 | -35.800 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.511,95 | -30.884 | -113.184 | 0 | -52.684 | -32.684 | -32.684 | |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -37,70 | -384 | -384 | 0 | -384 | -384 | -384 | |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -8.474,25 | -30.500 | -112.800 | 0 | -52.300 | -32.300 | -32.300 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -19.850,00 | -40.920 | -14.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -7.000,00 | -10.920 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -12.850,00 | -30.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.543,45 | -4.530 | -6.040 | 0 | -6.040 | -6.090 | -6.090 | |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -188,30 | -700 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -2.355,15 | -3.214 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.950 | -3.950 | |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -616 | -740 | 0 | -740 | -740 | -740 | |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -218.160,54 | -358.034 | -433.324 | 0 | -378.024 | -361.274 | -364.374 | |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -210.460,54 | -350.084 | -328.924 | 0 | -355.074 | -356.324 | -359.424 | |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 11.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 11.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 11.260,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

14 **Umweltschutz** 1401 **Nachhaltigkeit und Umwelt**

Kurzbeschreibung:

Nachhaltigkeitsmanagement:

Implementierung und Verstetigung der Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Rheinberg inklusive Prozesssteuerung, Monitoring und Fortschreibung

Klimaschutzmanagement, städtisches Energiemanagement, Beratungsdienstleistungen, Bildungstransfer und Kommunikation, Prozessorganisation sowie Projektmanagement in den Bereichen Umwelt, Energie, Stoffströme und Ressourcen, Bildung sowie soziale Innovation

Auftragsgrundlage:

freiwillige Aufgabe: AVT, Ratsbeschlüsse

Allgemeines Ziel:

Nachhaltigkeitsmanagement:

Die Nachhaltigkeitsstrategie der Stadt Rheinberg wirkt sukzessive in Politik und Verwaltung sowie in der Stadtgesellschaft als Handlungs- und Entscheidungsgrundlage in unterschiedlichste Lebens- und Arbeitsbereichen etabliert.

Entwicklung individueller Strategien, um die Infrastruktur und die Stadtentwicklung von Rheinberg an den Klimawandel anzupassen und die Aufgaben der Daseinsvorsorge für die Bürgerinnen und Bürger auch in Zukunft hinreichend zu gewährleisten. Erfolgreiches Umsetzen des Klimakonzeptes und des Stadtentwicklungskonzeptes, Erreichen der vereinbarten Ziele und Maßnahmen inkl. des Aktivitätenprogramms i.R. des Energiemanagementprogramms „European Energy Award“, Periodische Fortschreibung des Klimakonzeptes

Ziel 1:

Erhöhung der Installation und Nutzung erneuerbarer Energien sowie der Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden und Anlagen (z.B. durch neutrale Energieberatung, seit 2016 auch für Neubauwillige)

Ziel 2:

Vernachhaltigen von Gewerbegebieten und Betrieben

Ziel 3:

Projekte und Initiativen zum Erreichen eines nachhaltigen Lebensstils in Verbindung mit Klima- und Ressourcenschutz, sowie Prozessinitiativen und Begleitung von sozialer Innovation (reparieren, teilen, tauschen, selbstversorgen) in Quartieren

Ziel 4:

Organisieren einer verwaltungsinternen Kultur für interdisziplinäre ganzheitliche Lösungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich Stadtentwicklung, Bauordnung und Umwelt

Fachbereichsleitung: Herr Sommer

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtentwicklung-, Umwelt und Mobilität

Haushaltsplan 2024

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 14.808,57 | 9.559 | 106.009 | 24.559 | 6.559 | 6.559 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 99.450 | 18.000 | 0 | 0 |
| | | 41420000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke G | 13.000,00 | 7.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 41460000 Zuw. und Zuschüsse für laufende Zwecke S | 0,00 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | 41470000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. priv. Untern. | 0,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480000 Zuschüsse f. lfd. Zwecke v. übrigen Ber. | 200,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 1.608,57 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 | 1.609 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.808,57 | 9.559 | 106.009 | 24.559 | 6.559 | 6.559 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -185.331,93 | -281.700 | -300.100 | -308.300 | -311.500 | -314.600 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -60.138,47 | -72.800 | -76.400 | -80.300 | -81.100 | -81.900 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -97.291,78 | -163.800 | -175.900 | -179.400 | -181.200 | -183.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -7.623,82 | -12.500 | -13.400 | -13.600 | -13.800 | -13.900 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -20.277,86 | -32.600 | -34.400 | -35.000 | -35.400 | -35.800 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.971,76 | -30.884 | -113.184 | -52.684 | -32.684 | -32.684 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -37,70 | -384 | -384 | -384 | -384 | -384 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -8.934,06 | -30.500 | -112.800 | -52.300 | -32.300 | -32.300 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.299,00 | -17.924 | -2.299 | -2.299 | -2.299 | -2.299 |
| | | 57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge | -2.299,00 | -2.299 | -2.299 | -2.299 | -2.299 | -2.299 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | -15.625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -19.645,00 | -40.920 | -14.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -7.000,00 | -10.920 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 53180000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an übr.Bere | -12.645,00 | -30.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.451,15 | -4.530 | -6.040 | -6.040 | -6.090 | -6.090 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -188,30 | -700 | -1.100 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -2.262,85 | -3.214 | -3.900 | -3.900 | -3.950 | -3.950 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | 0,00 | 0 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 54413000 Versicherungen | 0,00 | -616 | -740 | -740 | -740 | -740 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -218.698,84 | -375.958 | -435.623 | -380.323 | -363.573 | -366.673 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -203.890,27 | -366.399 | -329.614 | -355.764 | -357.014 | -360.114 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -203.890,27 | -366.399 | -329.614 | -355.764 | -357.014 | -360.114 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -203.890,27 | -366.399 | -329.614 | -355.764 | -357.014 | -360.114 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -7.259,49 | -9.365 | -10.711 | -10.381 | -10.352 | -10.263 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -7.259,49 | -9.365 | -7.782 | -7.093 | -7.093 | -7.093 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | 0,00 | 0 | -2.929 | -3.288 | -3.259 | -3.170 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -211.149,76 | -375.764 | -340.325 | -366.145 | -367.367 | -370.377 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -211.149,76 | -375.764 | -340.325 | -366.145 | -367.367 | -370.377 |

1401 Nachhaltigkeit und Umwelt

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|--|---|
| 2 | 41400000 41420000 41460000 41470000 41480000 | Zuweisung des Bundes für die kommunale Wärmeplanung Zuweisungen des RVR im Rahmen verschiedener Förderprogramme (z.B. Solarmetropole Ruhr) Bewerbungen Stadtradeln öffentliche Sonderrechnungen Sponsoring Stadtradeln private Unternehmen Bewerbung Stadtradeln übrige Bereiche |
| 13 | 52550000 52910000 53170000 53180000 | Unterhaltung E-Lastenräder Verwendung des Klimaschutzpreises, Förderung des kreisweiten Projektes Energiesparen an Schulen, kommunale Wärmeplanung in 2024 u. 2025, Öffentlichkeitsarbeit für Nachhaltigkeit Zuwendung an den KlimaTisch e.V. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke – hier kommunale Klimaförderung (GNK) bis 2024 |
| 16 | 54120000 54310000 54312000 54413000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen etc. Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge (Klimabündnis, Kompetenz Netz Energie, AltBauNeu), Preisgelder und Mitgliedsbeitrag Stadtradeln Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto; hier Gegenstände für die Öffentlichkeitsarbeit im Bereich Nachhaltigkeit Versicherung E-Lastenräder |

Haushaltsplan 2024

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.700,00 | 7.950 | 104.400 | 0 | 22.950 | 4.950 | 4.950 |
| | | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 0 | 99.450 | 0 | 18.000 | 0 | 0 |
| | | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Gemeinde | 7.000,00 | 7.000 | 4.500 | 0 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| | | 61460000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Sonderre | 0,00 | 300 | 300 | 0 | 300 | 300 | 300 |
| | | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten | 500,00 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom übrigen | 200,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 7.700,00 | 7.950 | 104.400 | 0 | 22.950 | 4.950 | 4.950 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -187.255,14 | -281.700 | -300.100 | 0 | -308.300 | -311.500 | -314.600 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -62.061,68 | -72.800 | -76.400 | 0 | -80.300 | -81.100 | -81.900 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -97.291,78 | -163.800 | -175.900 | 0 | -179.400 | -181.200 | -183.000 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.623,82 | -12.500 | -13.400 | 0 | -13.600 | -13.800 | -13.900 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -20.277,86 | -32.600 | -34.400 | 0 | -35.000 | -35.400 | -35.800 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.511,95 | -30.884 | -113.184 | 0 | -52.684 | -32.684 | -32.684 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -37,70 | -384 | -384 | 0 | -384 | -384 | -384 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -8.474,25 | -30.500 | -112.800 | 0 | -52.300 | -32.300 | -32.300 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -19.850,00 | -40.920 | -14.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -7.000,00 | -10.920 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -12.850,00 | -30.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -2.543,45 | -4.530 | -6.040 | 0 | -6.040 | -6.090 | -6.090 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -188,30 | -700 | -1.100 | 0 | -1.100 | -1.100 | -1.100 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -2.355,15 | -3.214 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.950 | -3.950 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 0,00 | -616 | -740 | 0 | -740 | -740 | -740 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -218.160,54 | -358.034 | -433.324 | 0 | -378.024 | -361.274 | -364.374 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -210.460,54 | -350.084 | -328.924 | 0 | -355.074 | -356.324 | -359.424 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 11.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 11.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 11.260,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

14
1401

Umweltschutz Nachhaltigkeit und Umwelt

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|---|----------|--|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7613001: Anschaffung 4 Lastenräder | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 11.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 11.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 11.260,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|--|----------|--|------------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7613002: Global Nachhaltige Kommune | | | | | | | | | | | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -250.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.300,94 | 4.181 | 3.191 | 2.993 | 2.993 | 2.993 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 8.119,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 3.021,04 | 3.021 | 2.031 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| | | 41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb. | 1.160,02 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.922,50 | 4.160 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.922,50 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.607,49 | 23.800 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 16.253,09 | 23.800 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 |
| | | 44610000 Sonsti.privatrechtl. Leistungsentgelte | 354,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 9.687,22 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 9.687,22 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 41.518,15 | 33.641 | 26.791 | 26.593 | 26.593 | 26.593 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -359.647,89 | -412.700 | -378.600 | -388.400 | -392.500 | -396.300 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -90.700,77 | -92.800 | -90.200 | -94.600 | -95.600 | -96.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -209.181,17 | -250.200 | -214.300 | -218.500 | -220.700 | -222.900 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -16.222,63 | -18.700 | -20.000 | -20.300 | -20.500 | -20.700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -43.543,32 | -51.000 | -54.100 | -55.000 | -55.700 | -56.200 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.433,05 | -173.060 | -190.360 | -256.560 | -167.560 | -190.560 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -1.338,18 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -859,02 | -1.760 | -1.760 | -1.760 | -1.760 | -1.760 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -4.963,41 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -114.272,44 | -169.100 | -186.400 | -252.600 | -163.600 | -186.600 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -6.121,45 | -7.188 | -7.147 | -8.080 | -8.881 | -9.680 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -3.024,62 | -3.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -830,38 | -830 | -830 | -830 | -830 | -830 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -2.266,45 | -3.333 | -3.292 | -4.226 | -5.026 | -5.826 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -93.740,21 | -100.100 | -95.870 | -79.702 | -79.600 | -81.500 |
| | | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | 0,00 | 0 | -3.600 | -2.152 | 0 | 0 |
| | | 53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt | -65.115,21 | -61.900 | -57.190 | -77.350 | -79.400 | -81.300 |
| | | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -28.625,00 | -38.200 | -35.080 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.904,25 | -24.080 | -23.392 | -23.392 | -23.392 | -18.842 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -187,50 | -1.900 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR 1 | EUR 2 | EUR 3 | EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -11.386,75 | -11.880 | -11.392 | -11.392 | -11.392 | -6.842 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -330,00 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | -9.800 |
| | | 54991000 Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -592.846,85 | -717.128 | -695.369 | -756.134 | -671.933 | -696.882 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -551.328,70 | -683.487 | -668.578 | -729.541 | -645.339 | -670.289 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -551.328,70 | -683.487 | -668.578 | -729.541 | -645.339 | -670.289 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -551.328,70 | -683.487 | -668.578 | -729.541 | -645.339 | -670.289 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -63.458,50 | -123.556 | -44.228 | -39.667 | -39.667 | -39.667 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -7.027,81 | -17.759 | -14.757 | -13.451 | -13.451 | -13.451 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -24.854,65 | -77.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude | -25.375,63 | -14.583 | -13.470 | -13.216 | -13.216 | -13.216 |
| | | 92000070 Umlage Stromzähler Märkte | -4.604,84 | -13.000 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm | -1.595,57 | -800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -614.787,20 | -807.043 | -712.805 | -769.208 | -685.006 | -709.956 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -614.787,20 | -807.043 | -712.805 | -769.208 | -685.006 | -709.956 |

Haushaltsplan 2024

15

Wirtschaft und Tourismus

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | |
|----------|----------|---|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|-----|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.119,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 8.119,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.100,00 | 4.160 | 3.100 | 0 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 160 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.100,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.022,29 | 23.800 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 16.667,89 | 23.800 | 20.500 | 0 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 354,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 7.857,38 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 7.857,38 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 36.099,55 | 29.460 | 23.600 | 0 | 23.600 | 23.600 | 23.600 | |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -359.987,76 | -412.700 | -378.600 | 0 | -388.400 | -392.500 | -396.300 | |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -91.040,64 | -92.800 | -90.200 | 0 | -94.600 | -95.600 | -96.500 | |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -209.181,17 | -250.200 | -214.300 | 0 | -218.500 | -220.700 | -222.900 | |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -16.222,63 | -18.700 | -20.000 | 0 | -20.300 | -20.500 | -20.700 | |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -43.543,32 | -51.000 | -54.100 | 0 | -55.000 | -55.700 | -56.200 | |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.928,75 | -173.060 | -190.360 | 0 | -256.560 | -167.560 | -190.560 | |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -1.338,18 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | |
| | | 72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög. | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 | |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -2.859,02 | -1.760 | -1.760 | 0 | -1.760 | -1.760 | -1.760 | |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 | |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -98.731,55 | -169.100 | -186.400 | 0 | -252.600 | -163.600 | -186.600 | |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -93.740,21 | -100.100 | -95.870 | 0 | -79.702 | -79.600 | -81.500 | |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | 0,00 | 0 | -3.600 | 0 | -2.152 | 0 | 0 | |
| | | 73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | -65.115,21 | -61.900 | -57.190 | 0 | -77.350 | -79.400 | -81.300 | |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -28.625,00 | -38.200 | -35.080 | 0 | -200 | -200 | -200 | |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -15.179,53 | -24.080 | -23.392 | 0 | -23.392 | -23.392 | -18.842 | |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -110,10 | -1.900 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 | |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -13.343,04 | -11.880 | -11.392 | 0 | -11.392 | -11.392 | -6.842 | |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.726,39 | -9.800 | -9.800 | 0 | -9.800 | -9.800 | -9.800 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | 74991000 Auszahlungen für Repräsentationen | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -571.836,25 | -709.940 | -688.222 | 0 | -748.054 | -663.052 | -687.202 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -535.736,70 | -680.480 | -664.622 | 0 | -724.454 | -639.452 | -663.602 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -22.000 | -18.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -22.000 | -18.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -22.000 | -18.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -22.000 | -18.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1501 **Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung:

Wirtschaftsförderung

Entwicklung, Umsetzung und Unterstützung von Marketingprojekten für die Stadt Rheinberg, Kooperation mit örtlichen und überörtlichen Projektträgern (u.a. lokale Unternehmen, ehrenamtliche Akteure, wir4-Wirtschaftsförderung, Entwicklungs-Agentur Wirtschaft des Kreises Wesel, Business Metropole Ruhr, Hochschule Rhein-Waal etc.), erster Ansprechpartner für Bestandsunternehmen („Behördenlotse“), Beteiligung an öffentlichen Planungen und Infrastrukturprojekten, Vermarktung von freien (auch privaten) Gewerbeflächen und Immobilien, Kontaktperson der EUREGIO Rhein-Waal

Beauftragter für Europaangelegenheiten, Datenschutzmanagement

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 13 - Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement
Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2024

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.119,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund | 8.119,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.753,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 5.753,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 13.873,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -71.380,08 | -137.500 | -131.200 | -136.000 | -137.400 | -138.700 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -71.380,08 | -71.600 | -74.900 | -78.600 | -79.400 | -80.200 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -51.300 | -33.800 | -34.500 | -34.800 | -35.200 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | 0,00 | -3.900 | -6.000 | -6.100 | -6.200 | -6.200 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | 0,00 | -10.700 | -16.500 | -16.800 | -17.000 | -17.100 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.874,83 | -67.400 | -51.200 | -88.200 | -22.200 | -22.200 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -4.963,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -44.911,42 | -67.400 | -51.200 | -88.200 | -22.200 | -22.200 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -667 | -1.623 | -1.957 | -1.957 | -1.957 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | 0,00 | -667 | -1.623 | -1.957 | -1.957 | -1.957 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -93.540,21 | -99.900 | -92.070 | -77.350 | -79.400 | -81.300 |
| | | 53150000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an verb.Unt | -65.115,21 | -61.900 | -57.190 | -77.350 | -79.400 | -81.300 |
| | | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -28.425,00 | -38.000 | -34.880 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -9.182,89 | -12.880 | -12.180 | -12.180 | -12.180 | -7.630 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.500 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -9.182,89 | -8.380 | -8.380 | -8.380 | -8.380 | -3.830 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -223.978,01 | -318.347 | -288.273 | -315.687 | -253.137 | -251.787 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -210.104,41 | -318.347 | -288.273 | -315.687 | -253.137 | -251.787 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -210.104,41 | -318.347 | -288.273 | -315.687 | -253.137 | -251.787 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -210.104,41 | -318.347 | -288.273 | -315.687 | -253.137 | -251.787 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.568,46 | -3.285 | -2.729 | -2.488 | -2.488 | -2.488 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -1.568,46 | -3.285 | -2.729 | -2.488 | -2.488 | -2.488 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -211.672,87 | -321.631 | -291.003 | -318.175 | -255.625 | -254.275 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -211.672,87 | -321.631 | -291.003 | -318.175 | -255.625 | -254.275 |

Haushaltsplan 2024

1501 Wirtschaftsförderung

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------|--|
| 2 | 45910000 | Erstattung Vorauszahlung Verlustausgleich |
| 13 | 52910000 | Kosten für Anbringung Weihnachtsbeleuchtung in Rheinberg und Orsoy, Kosten für Leistungen des DLB, Ausbau der Breitbandinfrastruktur, in 2025 Beauftragung einer Wirtschaftsprüfung zur Feststellung geeigneter Organisationsmodelle im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung |
| 15 | 53150000 53170000 | Verlustausgleich wir4 Wirtschaftsförderung GmbH Verlustausgleich Graftschafter Gewerbepark Genend GmbH, entfällt ab 2025 aufgrund Liquidation der Gesellschaft |
| 16 | 54120000 54310000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag Euregio Rhein-Waal, Mitgliedsbeitrag Hochschule Rhein-Waal, Mitgliedsbeitrag Förderverein „Campus Camp-Lintfort“ |

Haushaltsplan 2024

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.119,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 8.119,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 5.753,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 5.753,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 13.873,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -71.443,26 | -137.500 | -131.200 | 0 | -136.000 | -137.400 | -138.700 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -71.443,26 | -71.600 | -74.900 | 0 | -78.600 | -79.400 | -80.200 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -51.300 | -33.800 | 0 | -34.500 | -34.800 | -35.200 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | -3.900 | -6.000 | 0 | -6.100 | -6.200 | -6.200 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0,00 | -10.700 | -16.500 | 0 | -16.800 | -17.000 | -17.100 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.418,80 | -67.400 | -51.200 | 0 | -88.200 | -22.200 | -22.200 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -36.418,80 | -67.400 | -51.200 | 0 | -88.200 | -22.200 | -22.200 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -93.540,21 | -99.900 | -92.070 | 0 | -77.350 | -79.400 | -81.300 |
| | | 73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | -65.115,21 | -61.900 | -57.190 | 0 | -77.350 | -79.400 | -81.300 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -28.425,00 | -38.000 | -34.880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -9.182,89 | -12.880 | -12.180 | 0 | -12.180 | -12.180 | -7.630 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.500 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -9.182,89 | -8.380 | -8.380 | 0 | -8.380 | -8.380 | -3.830 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -210.585,16 | -317.680 | -286.650 | 0 | -313.730 | -251.180 | -249.830 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -196.711,56 | -317.680 | -286.650 | 0 | -313.730 | -251.180 | -249.830 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

15
1501

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamt- zah- lungen EUR |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--------------------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7813008: Weihnachtsbeleuchtung Orsoy | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

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

Kurzbeschreibung:

Förderung der Tourismusentwicklung in Rheinberg, Zusammenarbeit mit der Dachorganisation Niederrhein Tourismus GmbH, der EntwicklungsAgenturWirtschaft des Kreises Wesel und weiteren touristischen Organisationen, Entwicklung von touristischen Angeboten mit verschiedenen Akteur*innen, Vermarktung der Angebote u. a. durch Herausgabe von Publikationen, Online-Marketing und Messepräsentation, Durchführung von und Beteiligung an Veranstaltungen zur Tourismusförderung, Stadtwerbung, Entwicklung einer Touristeninformation im alten Rathaus

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Gäste, Freizeitanbieter*innen, Gastgeber*innen, Gastronomie, Einzelhandel

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 13 - Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement
Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2024

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.198,76 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 38,74 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| | | 41613000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. von Zweckverb. | 1.160,02 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 | 1.160 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.198,76 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 | 1.199 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -73.505,20 | -77.400 | -80.200 | -81.700 | -82.500 | -83.400 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -57.631,64 | -60.700 | -62.900 | -64.100 | -64.800 | -65.400 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -4.478,94 | -4.600 | -4.900 | -5.000 | -5.000 | -5.100 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -11.394,62 | -12.100 | -12.400 | -12.600 | -12.700 | -12.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.840,07 | -15.700 | -15.700 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| | | 52410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulich | -1.338,18 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52430000 Unterh./Bewirtsch.sonst.unbew.Vermög | 0,00 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -6.501,89 | -13.800 | -13.800 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.063,36 | -3.063 | -3.063 | -3.063 | -3.063 | -3.063 |
| | | 57114000 Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen | -3.024,62 | -3.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 | -3.025 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -38,74 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -200,00 | -200 | -3.800 | -2.352 | -200 | -200 |
| | | 53120000 Zuweis.u.Zusch.f.lfd.Zwecke an Gemeinde | 0,00 | 0 | -3.600 | -2.152 | 0 | 0 |
| | | 53170000 Zuweis.u.Zusch.f.lauf.Zwecke an Private | -200,00 | -200 | -200 | -200 | -200 | -200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.184,83 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -187,50 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -500 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -997,33 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -85.793,46 | -100.263 | -106.663 | -112.915 | -111.563 | -112.463 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -84.594,70 | -99.065 | -105.465 | -111.717 | -110.365 | -111.265 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -84.594,70 | -99.065 | -105.465 | -111.717 | -110.365 | -111.265 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -84.594,70 | -99.065 | -105.465 | -111.717 | -110.365 | -111.265 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -1.411,54 | -2.956 | -2.456 | -2.239 | -2.239 | -2.239 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -1.411,54 | -2.956 | -2.456 | -2.239 | -2.239 | -2.239 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -86.006,24 | -102.021 | -107.921 | -113.955 | -112.603 | -113.503 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -86.006,24 | -102.021 | -107.921 | -113.955 | -112.603 | -113.503 |

1502 Tourismus

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|-------------|--|---|
| 13 | 52410000 52430000 52910000 | Wartung der Beschilderung der Wander- und Radrouten u. ä. Kosten für Leistungen des DLB (Unterhaltung der touristischen Hinweisschilder) Marketingmaßnahmen, Kosten für Leistungen des DLB, Kosten Fahrgaststeiger Orsoy (externe Firma) sowie Aufwendungen für Printprodukte, Anzeigenschaltungen, Präsentationen, grafische Arbeiten und Projekte, die sich aus der Fortschreibung des Tourismuskonzeptes ergeben |
| 15 | 53120000 | Eigenanteil „EFRE-Projekt“-Pilotprojekt für Nachhaltigkeit im Tourismus für den Kreis Wesel und den Niederrhein |
| 16 | 54120000 54220000 54310000 54312000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Standgebühren Messestand u. ä. Herausgabe von Informationsmaterial u.ä., Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeiträge, etc. Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto – hier: touristische Ausschilderung |

Haushaltsplan 2024

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|-------------------|----------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -73.505,20 | -77.400 | -80.200 | 0 | -81.700 | -82.500 | -83.400 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -57.631,64 | -60.700 | -62.900 | 0 | -64.100 | -64.800 | -65.400 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.478,94 | -4.600 | -4.900 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.100 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -11.394,62 | -12.100 | -12.400 | 0 | -12.600 | -12.700 | -12.900 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.488,30 | -15.700 | -15.700 | 0 | -21.900 | -21.900 | -21.900 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -1.338,18 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72430000 Unterh./Bewirtsch. sonst.unbew.Vermög. | 0,00 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -4.150,12 | -13.800 | -13.800 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -200,00 | -200 | -3.800 | 0 | -2.352 | -200 | -200 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | 0,00 | 0 | -3.600 | 0 | -2.152 | 0 | 0 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -200,00 | -200 | -200 | 0 | -200 | -200 | -200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.892,83 | -3.900 | -3.900 | 0 | -3.900 | -3.900 | -3.900 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -110,10 | -400 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -500 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -1.782,73 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.086,33 | -97.200 | -103.600 | 0 | -109.852 | -108.500 | -109.400 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -81.086,33 | -97.200 | -103.600 | 0 | -109.852 | -108.500 | -109.400 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

15
1502

Wirtschaft und Tourismus Tourismus

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|---|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7813001: Touristische Ausschilderung | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1503 **Märkte**

Kurzbeschreibung:

Festsetzung und Überwachung von Wochen-, Jahr- und Spezialmärkten, Erlass der Marktordnung und der Gebührensatzung

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 32 –Sicherheit und Ordnung

Fachbereichsleitung: Herr Strey

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.922,50 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.922,50 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.922,50 | 4.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -29.232,80 | -32.800 | -28.200 | -29.100 | -29.500 | -29.700 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -19.320,69 | -21.200 | -15.300 | -16.000 | -16.200 | -16.300 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.698,45 | -9.000 | -10.000 | -10.200 | -10.300 | -10.400 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -595,22 | -700 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -1.618,44 | -1.900 | -2.100 | -2.100 | -2.200 | -2.200 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -19,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -19,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -29.252,29 | -32.800 | -28.200 | -29.100 | -29.500 | -29.700 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -26.329,79 | -28.800 | -25.200 | -26.100 | -26.500 | -26.700 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -26.329,79 | -28.800 | -25.200 | -26.100 | -26.500 | -26.700 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -26.329,79 | -28.800 | -25.200 | -26.100 | -26.500 | -26.700 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -5.514,73 | -14.663 | -14.382 | -11.259 | -11.259 | -11.259 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -909,89 | -1.663 | -1.382 | -1.259 | -1.259 | -1.259 |
| | | 92000070 Umlage Stromzähler Märkte | -4.604,84 | -13.000 | -13.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -31.844,52 | -43.463 | -39.582 | -37.359 | -37.759 | -37.959 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -31.844,52 | -43.463 | -39.582 | -37.359 | -37.759 | -37.959 |

1503 Märkte

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---------------------------------|
| 4 | 43210000 | Marktstandsgebühren Wochenmarkt |

Haushaltsplan 2024

15
1503

Wirtschaft und Tourismus Märkte

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.100,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.100,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.100,00 | 4.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -29.509,49 | -32.800 | -28.200 | 0 | -29.100 | -29.500 | -29.700 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -19.597,38 | -21.200 | -15.300 | 0 | -16.000 | -16.200 | -16.300 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -7.698,45 | -9.000 | -10.000 | 0 | -10.200 | -10.300 | -10.400 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -595,22 | -700 | -800 | 0 | -800 | -800 | -800 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.618,44 | -1.900 | -2.100 | 0 | -2.100 | -2.200 | -2.200 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -19,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -19,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.528,98 | -32.800 | -28.200 | 0 | -29.100 | -29.500 | -29.700 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.428,98 | -28.800 | -25.200 | 0 | -26.100 | -26.500 | -26.700 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

15 **Wirtschaft und Tourismus** 1504 **Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement**

Kurzbeschreibung:

Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

Vermarktung von städtischen Veranstaltungsräumen (Stadthalle, Mehrzweckraum, Foyer, Veranstaltungssaal Alte Kellerei) und Koordination der dort stattfindenden Veranstaltungen, Vergabe der städtischen Bannermasten

Presse/Öffentlichkeitsarbeit

Information der Medien/Bürgerschaft über Ereignisse aller Art (Pressemitteilungen, Presseeinladungen, Durchführung von Pressekonferenzen/-terminen, Hintergrundinfos, Beantwortung von Anfragen, Vermittlung von Interviewpartnern, Fotos/Videos, Auswertung Tagespresse, Kontaktpflege/Networking zu Medienvertretern, Social Media (aktuell: Facebook, Youtube, Instagram), Öffentlichkeitsarbeit, Redaktionelle Betreuung der Homepage der Stadt Rheinberg (www.rheinberg.de), Serviceleistungen

Auftragsgrundlage:

Ratsbeschlüsse

Zielgruppe:

Nutzende der städtischen Veranstaltungsräume, Betriebe, Bürger und Bürgerinnen, Vereine, Institutionen, etc. im Allgemeinen
Medien, Einwohner und Einwohnerinnen sowie Besucher und Besucherinnen der Stadt Rheinberg, städtische Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 13 - Kommunikation / Öffentlichkeitsarbeit, inkl. Stadt- und Veranstaltungsmanagement
Fachbereichsleitung: Herr Bajorat

Zuständiger Fachausschuss:

Ausschuss für Stadtmarketing, Tourismus und Kultur

Haushaltsplan 2024

15
1504
1504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.249,18 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 1.249,18 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 | 1.249 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 160 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 800 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 235,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 235,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.485,13 | 2.209 | 1.849 | 1.849 | 1.849 | 1.849 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -167.711,95 | -146.100 | -118.800 | -121.100 | -122.400 | -123.600 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -130.043,15 | -114.500 | -92.000 | -93.800 | -94.800 | -95.700 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -10.078,35 | -8.400 | -7.100 | -7.200 | -7.300 | -7.400 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -27.590,45 | -23.200 | -19.700 | -20.100 | -20.300 | -20.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -62.859,13 | -88.200 | -121.700 | -144.700 | -121.700 | -144.700 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -300 | -300 | -300 | -300 | -300 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -62.859,13 | -87.900 | -121.400 | -144.400 | -121.400 | -144.400 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.249,18 | -1.399 | -1.399 | -1.699 | -1.999 | -2.299 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -321,28 | -321 | -321 | -321 | -321 | -321 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -927,90 | -1.078 | -1.078 | -1.378 | -1.678 | -1.978 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.517,04 | -4.300 | -4.312 | -4.312 | -4.312 | -4.312 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.187,04 | -1.500 | -1.012 | -1.012 | -1.012 | -1.012 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | -330,00 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | 54991000 Aufwendungen für Repräsentationen | 0,00 | 0 | -500 | -500 | -500 | -500 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -233.337,30 | -239.999 | -246.211 | -271.811 | -250.411 | -274.911 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -231.852,17 | -237.790 | -244.362 | -269.962 | -248.562 | -273.062 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -231.852,17 | -237.790 | -244.362 | -269.962 | -248.562 | -273.062 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -231.852,17 | -237.790 | -244.362 | -269.962 | -248.562 | -273.062 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -29.638,29 | -24.253 | -23.841 | -22.934 | -22.934 | -22.934 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -2.667,09 | -8.870 | -7.370 | -6.718 | -6.718 | -6.718 |
| | | 92000008 Umlage Alte Kellnerei Hauptgebäude | -25.375,63 | -14.583 | -13.470 | -13.216 | -13.216 | -13.216 |
| | | 92000086 Umlage Stromz. Am Pulverturm | -1.595,57 | -800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -261.490,46 | -262.043 | -268.203 | -292.896 | -271.496 | -295.996 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -261.490,46 | -262.043 | -268.203 | -292.896 | -271.496 | -295.996 |

1504 Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|--|
| 4 | 43110000 | Erträge aus Anbringung Bannerwerbung |
| 5 | 44110000 | Entgelte aus der Vermietung des Veranstaltungssaales Alte Kellnerei |
| 13 | 52810000 | Sachkosten bzw. Verbrauchsmaterialien, z.B. für die Förderung des heimatischen Brauchtums durch Empfänge / Ausschmückung |
| | 52910000 | Kosten für Leistungen des DLB (Umbauarbeiten in Veranstaltungsräumen, Transporte, Auf- und Abbau von Beschilderungen, Absperrungen, Zaunelementen, Reparaturen, etc.), Sachkosten Stadthalle Brandsicherheitswache, Öffentlichkeitsarbeit, Grafikarbeiten (Werbung, Facebook, Instagram, Homepage) |
| 16 | 54310000 | Bürobedarf, Fachliteratur, Mitgliedsbeitrag Förderverein Stadtmarketing, Rundfunk und Fernsehgebühren, GEMA, etc. |
| | 54312000 | Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von <= 800,00 EUR / netto, hier: Beschaffung Veranstaltungstechnik, Beschaffung Technik für Presse-/Öffentlichkeitsarbeit |
| | 54991000 | Repräsentationskosten für den Bereich Stadtmarketing |

Haushaltsplan 2024

15
1504
01504

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|---------------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 160 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 160 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 800 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 800 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 235,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 235,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 235,95 | 960 | 600 | 0 | 600 | 600 | 600 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -167.711,95 | -146.100 | -118.800 | 0 | -121.100 | -122.400 | -123.600 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -130.043,15 | -114.500 | -92.000 | 0 | -93.800 | -94.800 | -95.700 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.078,35 | -8.400 | -7.100 | 0 | -7.200 | -7.300 | -7.400 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -27.590,45 | -23.200 | -19.700 | 0 | -20.100 | -20.300 | -20.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -58.162,63 | -88.200 | -121.700 | 0 | -144.700 | -121.700 | -144.700 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -300 | -300 | -300 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -58.162,63 | -87.900 | -121.400 | 0 | -144.400 | -121.400 | -144.400 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -4.084,32 | -4.300 | -4.312 | 0 | -4.312 | -4.312 | -4.312 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -2.357,93 | -1.500 | -1.012 | 0 | -1.012 | -1.012 | -1.012 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | -1.726,39 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | | 74991000 Auszahlungen für Repräsentationen | 0,00 | 0 | -500 | 0 | -500 | -500 | -500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -229.958,90 | -238.600 | -244.812 | 0 | -270.112 | -248.412 | -272.612 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -229.722,95 | -237.640 | -244.212 | 0 | -269.512 | -247.812 | -272.012 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |

Haushaltsplan 2024

15
1504
01504

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|---|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 7813002: Neuanschaffungen Alte Kellnerei | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement Allg. Einrichtungen/Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.733,12 | 1.733 | 743 | 545 | 545 | 545 |
| | | 41611000 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 1.733,12 | 1.733 | 743 | 545 | 545 | 545 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 16.607,49 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 16.253,09 | 23.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 44610000 Sonst.privatrechtl. Leistungsentgelte | 354,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.697,55 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 3.697,55 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 22.038,16 | 26.233 | 20.743 | 20.545 | 20.545 | 20.545 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -17.817,86 | -18.900 | -20.200 | -20.500 | -20.700 | -20.900 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13.807,93 | -14.700 | -15.600 | -15.900 | -16.000 | -16.200 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.070,12 | -1.100 | -1.200 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -2.939,81 | -3.100 | -3.400 | -3.400 | -3.500 | -3.500 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -859,02 | -1.760 | -1.760 | -1.760 | -1.760 | -1.760 |
| | | 52550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen | -859,02 | -1.760 | -1.760 | -1.760 | -1.760 | -1.760 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.808,91 | -2.059 | -1.061 | -1.361 | -1.861 | -2.361 |
| | | 57115000 Abschr. a. Maschinen und techn. Anl. | -509,10 | -509 | -509 | -509 | -509 | -509 |
| | | 57117000 Abschreibungen auf BGA | -1.299,81 | -1.550 | -552 | -852 | -1.352 | -1.852 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54312000 Geschäftsaufwendungen GWG's | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -20.485,79 | -25.719 | -26.021 | -26.621 | -27.321 | -28.021 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.552,37 | 514 | -5.278 | -6.076 | -6.776 | -7.476 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.552,37 | 514 | -5.278 | -6.076 | -6.776 | -7.476 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.552,37 | 514 | -5.278 | -6.076 | -6.776 | -7.476 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -25.325,48 | -78.399 | -819 | -747 | -747 | -747 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -470,83 | -986 | -819 | -747 | -747 | -747 |
| | | 92000004 Umlage Stadthaus Stadthalle | -24.854,65 | -77.413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -23.773,11 | -77.885 | -6.097 | -6.823 | -7.523 | -8.223 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -23.773,11 | -77.885 | -6.097 | -6.823 | -7.523 | -8.223 |

Haushaltsplan 2024

150401 – Allg. Einrichtungen/Unternehmen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------|---|
| 5 | 44110000 45910000 | Entgelte aus der Vermietung der Stadthalle Erstattung von Reinigungskosten – Stadthalle |
| 13 | 52550000 | Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände der Stadthalle |
| 16 | 54312000 | Vermögensgegenstände mit einem Anschaffungswert von \leq 800,00 EUR / netto, hier: Beschaffung Veranstaltungstechnik |

Haushaltsplan 2024

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement Allg. Einrichtungen/Unternehmen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.022,29 | 23.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 16.667,89 | 23.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 64610000 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte | 354,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.867,71 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 1.867,71 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.890,00 | 24.500 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -17.817,86 | -18.900 | -20.200 | 0 | -20.500 | -20.700 | -20.900 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -13.807,93 | -14.700 | -15.600 | 0 | -15.900 | -16.000 | -16.200 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.070,12 | -1.100 | -1.200 | 0 | -1.200 | -1.200 | -1.200 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -2.939,81 | -3.100 | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.500 | -3.500 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.859,02 | -1.760 | -1.760 | 0 | -1.760 | -1.760 | -1.760 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -2.859,02 | -1.760 | -1.760 | 0 | -1.760 | -1.760 | -1.760 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 74312000 Geschäftsaufwendungen geringw. Wirtschaftsgüter | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.676,88 | -23.660 | -24.960 | 0 | -25.260 | -25.460 | -25.660 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.786,88 | 840 | -4.960 | 0 | -5.260 | -5.460 | -5.660 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 78310000 Auszahlungen für den Erwerb von VG > 800 Euro | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2024

15
1504
150401

Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement
Allg. Einrichtungen/Unternehmen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR 1 | Ansatz 2023 EUR 2 | Ansatz 2024 EUR 3 | VE Gesamt EUR 4 | Planung 2025 EUR 5 | Planung 2026 EUR 6 | Planung 2027 EUR 7 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR 8 | Gesamtzahlungen EUR 9 |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|-----------------------------|
| 7813000: Ersatzbeschaffungen Stadthalle | | | | | | | | | | |
| 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 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 72.407.941,01 | 62.641.034 | 56.949.894 | 64.224.727 | 69.641.405 | 71.796.402 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 137.016,98 | 138.000 | 168.188 | 218.750 | 244.063 | 247.500 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 5.910.084,38 | 5.950.000 | 7.024.471 | 10.482.647 | 12.196.078 | 12.333.333 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 41.954.872,99 | 30.800.000 | 25.388.235 | 27.643.137 | 30.088.235 | 31.058.824 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 19.012.387,22 | 20.058.069 | 18.576.000 | 19.857.744 | 20.949.920 | 21.871.716 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.897.329,78 | 2.943.687 | 2.893.000 | 2.976.897 | 3.033.458 | 3.091.094 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 321.358,34 | 300.000 | 450.000 | 460.000 | 470.000 | 480.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 322.525,01 | 318.000 | 322.000 | 332.000 | 343.000 | 344.000 |
| | 40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich | 1.852.366,31 | 2.133.278 | 2.128.000 | 2.253.552 | 2.316.651 | 2.369.934 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.008.310,37 | 403.853 | 406.524 | 532.171 | 648.521 | 764.870 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 674.154,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus | 334.155,78 | 333.832 | 333.444 | 333.444 | 333.444 | 333.444 |
| | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 70.021 | 73.080 | 198.727 | 315.076 | 431.426 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 141,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 2.682,07 | 736.689 | 182.288 | 183.788 | 182.288 | 182.288 |
| | 45610000 Bußgelder | 2.511,75 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderunge | 0,00 | 180.788 | 180.788 | 180.788 | 180.788 | 180.788 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 103,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 66,38 | 554.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 73.419.074,45 | 63.781.726 | 57.538.856 | 64.940.836 | 70.472.364 | 72.743.710 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -256.100,12 | -242.230 | -217.200 | -223.200 | -225.200 | -227.700 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -89.615,02 | -88.900 | -54.300 | -57.000 | -57.500 | -58.100 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -130.091,62 | -119.800 | -126.300 | -128.900 | -130.100 | -131.500 |
| | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -10.362,03 | -9.430 | -9.700 | -9.900 | -10.000 | -10.100 |
| | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -26.031,45 | -24.100 | -26.900 | -27.400 | -27.600 | -28.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.937,93 | -2.500 | -2.500 | -12.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -798,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -7.139,29 | -2.500 | -2.500 | -12.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -21.282,06 | 0 | 0 | 0 | -109.232 | -109.232 |
| | 57111110 Abschreibungen gem. NKF-CIG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -109.232 | -109.232 |
| | 57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -21.282,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.222.925,52 | -19.484.731 | -16.118.712 | -21.351.901 | -24.582.882 | -24.644.647 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -2.720.271,52 | -2.387.000 | -1.708.824 | -1.825.490 | -1.914.706 | -1.976.471 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein | -15.035.352,00 | -16.566.032 | -13.878.189 | -18.994.712 | -22.136.477 | -22.136.477 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.002.147,62 | -78.486 | -78.986 | -78.986 | -78.986 | -78.986 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -198,80 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist) | -1.724,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -51,00 | -76.836 | -76.836 | -76.836 | -76.836 | -76.836 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -172,39 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54960000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f. erhöhte Umla | -6.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -24.510.393,25 | -19.807.947 | -16.417.398 | -21.666.587 | -24.998.800 | -25.063.065 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 48.908.681,20 | 43.973.779 | 41.121.458 | 43.274.249 | 45.473.565 | 47.680.645 |
| 19 | + | Finanzerträge | 319.631,92 | 51.362 | 301.917 | 170.550 | 188.801 | 187.965 |
| | | 46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen | 1.603,66 | 1.100 | 1.439 | 1.007 | 233 | 233 |
| | | 46151000 Zinsertraege KDN - Kommunald.Niederrh.Ho | 36.940,22 | 33.500 | 34.126 | 33.426 | 32.726 | 32.126 |
| | | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 250.000 | 120.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber | 1.939,20 | 1.762 | 1.352 | 1.118 | 842 | 606 |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen | 19.707,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 46910000 Sonstige Finanzerträge | 259.441,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -446.852,01 | -1.174.884 | -861.426 | -900.422 | -870.201 | -839.612 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute | -446.852,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55199999 Zinsaufwendungen Planung | 0,00 | -1.174.884 | -861.426 | -900.422 | -870.201 | -839.612 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -127.220,09 | -1.123.522 | -559.509 | -729.872 | -681.400 | -651.647 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 48.781.461,11 | 42.850.257 | 40.561.950 | 42.544.377 | 44.792.165 | 47.028.999 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 1.392.514,48 | 1.591.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49113000 außerord. Ertr. Corona u Ukraine Kompens | 1.392.514,48 | 1.591.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.392.514,48 | 1.591.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 50.173.975,59 | 44.442.188 | 40.561.950 | 42.544.377 | 44.792.165 | 47.028.999 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -5.740,66 | -14.618 | -12.146 | -11.071 | -11.071 | -11.071 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -5.740,66 | -14.618 | -12.146 | -11.071 | -11.071 | -11.071 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 50.168.234,93 | 44.427.570 | 40.549.803 | 42.533.306 | 44.781.094 | 47.017.928 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 50.168.234,93 | 44.427.570 | 40.549.803 | 42.533.306 | 44.781.094 | 47.017.928 |

Haushaltsplan 2024

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung | |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | | 2022 | 2023 | 2024 | | 2025 | 2026 | 2027 | |
| | | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 64.724.999,43 | 62.641.034 | 56.949.894 | 0 | 64.224.727 | 69.641.405 | 71.796.402 | |
| | 60110000 Grundsteuer A | 137.451,14 | 138.000 | 168.188 | 0 | 218.750 | 244.063 | 247.500 | |
| | 60120100 Grundsteuer B | 5.884.262,92 | 5.950.000 | 7.024.471 | 0 | 10.482.647 | 12.196.078 | 12.333.333 | |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 39.638.242,19 | 30.800.000 | 25.388.235 | 0 | 27.643.137 | 30.088.235 | 31.058.824 | |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.347.728,84 | 20.058.069 | 18.576.000 | 0 | 19.857.744 | 20.949.920 | 21.871.716 | |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.194.368,86 | 2.943.687 | 2.893.000 | 0 | 2.976.897 | 3.033.458 | 3.091.094 | |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 354.059,18 | 300.000 | 450.000 | 0 | 460.000 | 470.000 | 480.000 | |
| | 60320000 Hundesteuer | 316.519,99 | 318.000 | 322.000 | 0 | 332.000 | 343.000 | 344.000 | |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.852.366,31 | 2.133.278 | 2.128.000 | 0 | 2.253.552 | 2.316.651 | 2.369.934 | |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.008.310,37 | 333.832 | 333.444 | 0 | 333.444 | 333.444 | 333.444 | |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 674.154,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 334.155,78 | 333.832 | 333.444 | 0 | 333.444 | 333.444 | 333.444 | |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 141,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 | |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 48.402,46 | 736.689 | 182.288 | 0 | 183.788 | 182.288 | 182.288 | |
| | 65610000 Bußgelder | 1.081,40 | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 | |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 45.798,00 | 180.788 | 180.788 | 0 | 180.788 | 180.788 | 180.788 | |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 66,38 | 554.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 1.456,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 310.521,74 | 51.362 | 301.917 | 0 | 170.550 | 188.801 | 187.965 | |
| | 66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili | 936,69 | 1.100 | 1.439 | 0 | 1.007 | 233 | 233 | |
| | 66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding | 28.399,24 | 33.500 | 34.126 | 0 | 33.426 | 32.726 | 32.126 | |
| | 66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 120.000 | 140.000 | 140.000 | |
| | 66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich | 2.036,97 | 1.762 | 1.352 | 0 | 1.118 | 842 | 606 | |
| | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 19.707,60 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | |
| | 66910000 Sonstige Finanzerträge | 259.441,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 66.092.375,00 | 63.763.067 | 57.767.694 | 0 | 64.912.659 | 70.346.089 | 72.500.249 | |
| 10 | - Personalauszahlungen | -255.617,12 | -242.230 | -217.200 | 0 | -223.200 | -225.200 | -227.700 | |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -89.132,02 | -88.900 | -54.300 | 0 | -57.000 | -57.500 | -58.100 | |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -130.091,62 | -119.800 | -126.300 | 0 | -128.900 | -130.100 | -131.500 | |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.362,03 | -9.430 | -9.700 | 0 | -9.900 | -10.000 | -10.100 | |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-------------|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | A. Zahlungsübersicht | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -26.031,45 | -24.100 | -26.900 | 0 | -27.400 | -27.600 | -28.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.937,93 | -2.500 | -2.500 | 0 | -12.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -798,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -7.139,29 | -2.500 | -2.500 | 0 | -12.500 | -2.500 | -2.500 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -448.127,43 | -1.174.884 | -861.426 | 0 | -900.422 | -870.201 | -839.612 |
| | | 75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute | -448.127,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75199999 Zinsauszahlung Planung | 0,00 | -1.174.884 | -861.426 | 0 | -900.422 | -870.201 | -839.612 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -21.048.341,77 | -19.484.731 | -16.118.712 | 0 | -21.351.901 | -24.582.882 | -24.644.647 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -2.145.687,77 | -2.387.000 | -1.708.824 | 0 | -1.825.490 | -1.914.706 | -1.976.471 |
| | | 73740000 Kreisumlage allgemein | -18.435.352,00 | -16.566.032 | -13.878.189 | 0 | -18.994.712 | -22.136.477 | -22.136.477 |
| | | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | 0 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -30.873,76 | -78.436 | -78.936 | 0 | -78.936 | -78.936 | -78.936 |
| | | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -198,80 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -30.623,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74820000 Säumniszuschläge | -51,00 | -76.836 | -76.836 | 0 | -76.836 | -76.836 | -76.836 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -21.790.898,01 | -20.982.781 | -17.278.774 | 0 | -22.566.959 | -25.759.719 | -25.793.395 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.301.476,99 | 42.780.286 | 40.488.920 | 0 | 42.345.700 | 44.586.370 | 46.706.854 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.193.603,29 | 3.805.372 | 3.592.980 | 0 | 3.348.828 | 3.348.828 | 3.348.828 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 3.193.603,29 | 3.805.372 | 3.592.980 | 0 | 3.348.828 | 3.348.828 | 3.348.828 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 3.193.603,29 | 3.805.372 | 3.592.980 | 0 | 3.348.828 | 3.348.828 | 3.348.828 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 3.192.603,29 | 3.805.372 | 3.587.980 | 0 | 3.348.828 | 3.348.828 | 3.348.828 |

Haushaltsplan 2024

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung:

Veranlagung zur Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer und Vergnügungssteuer einschl. Billigkeitsmaßnahmen (Stundung, Niederschlagung, Erlass) sowie Bearbeitung von Satzungen; Bewirtschaftung von Krediten, Rücklagen, allgemeinen Zuweisungen. Bearbeitung von allgemeinen Umlagen (Gewerbesteuer-, allgemeine Kreisumlage) und Zahlungen im kommunalen Finanzausgleich; Bearbeitung von Bürgschaften

Organisationseinheit/Produktverantwortlicher:

Fachbereich 20 – Finanzen

Fachbereichsleitung: N.N.

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 72.407.941,01 | 62.641.034 | 56.949.894 | 64.224.727 | 69.641.405 | 71.796.402 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 137.016,98 | 138.000 | 168.188 | 218.750 | 244.063 | 247.500 |
| | | 40120100 Grundsteuer B | 5.910.084,38 | 5.950.000 | 7.024.471 | 10.482.647 | 12.196.078 | 12.333.333 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 41.954.872,99 | 30.800.000 | 25.388.235 | 27.643.137 | 30.088.235 | 31.058.824 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 19.012.387,22 | 20.058.069 | 18.576.000 | 19.857.744 | 20.949.920 | 21.871.716 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.897.329,78 | 2.943.687 | 2.893.000 | 2.976.897 | 3.033.458 | 3.091.094 |
| | | 40310000 Vergnügungssteuer | 321.358,34 | 300.000 | 450.000 | 460.000 | 470.000 | 480.000 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 322.525,01 | 318.000 | 322.000 | 332.000 | 343.000 | 344.000 |
| | | 40510000 Leist.nach dem Familienleistungsausgleich | 1.852.366,31 | 2.133.278 | 2.128.000 | 2.253.552 | 2.316.651 | 2.369.934 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.008.310,37 | 403.853 | 406.524 | 532.171 | 648.521 | 764.870 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 674.154,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41413000 Zuw.Land Aufwands- und Unterhaltungspaus | 334.155,78 | 333.832 | 333.444 | 333.444 | 333.444 | 333.444 |
| | | 41611001 Ertrag Sopo Aufl. Zuw. vom Land | 0,00 | 70.021 | 73.080 | 198.727 | 315.076 | 431.426 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 141,00 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.583,06 | 736.689 | 182.288 | 183.788 | 182.288 | 182.288 |
| | | 45610000 Bußgelder | 2.511,75 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| | | 45620000 Säumniszuschläge u.sonst.Nebenforderungen | 0,00 | 180.788 | 180.788 | 180.788 | 180.788 | 180.788 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 4,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 66,38 | 554.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 73.418.975,44 | 63.781.726 | 57.538.856 | 64.940.836 | 70.472.364 | 72.743.710 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -221.348,18 | -215.800 | -203.400 | -209.000 | -210.900 | -213.100 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -79.743,28 | -79.500 | -46.700 | -49.100 | -49.500 | -50.000 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -110.510,25 | -106.500 | -121.500 | -124.000 | -125.200 | -126.500 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -8.824,25 | -8.400 | -9.300 | -9.500 | -9.600 | -9.700 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -22.270,40 | -21.400 | -25.900 | -26.400 | -26.600 | -26.900 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.937,93 | -2.500 | -2.500 | -12.500 | -2.500 | -2.500 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -798,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -7.139,29 | -2.500 | -2.500 | -12.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -21.282,06 | 0 | 0 | 0 | -109.232 | -109.232 |
| | | 57111110 Abschreibungen gem. NKF-CIG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -109.232 | -109.232 |
| | | 57810000 Abschreibungen auf Umlaufvermögen | -21.282,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -17.755.623,52 | -18.953.032 | -15.587.013 | -20.820.202 | -24.051.183 | -24.112.948 |
| | | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -2.720.271,52 | -2.387.000 | -1.708.824 | -1.825.490 | -1.914.706 | -1.976.471 |
| | | 53740000 Kreisumlage allgemein | -15.035.352,00 | -16.566.032 | -13.878.189 | -18.994.712 | -22.136.477 | -22.136.477 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.002.145,82 | -78.486 | -78.986 | -78.986 | -78.986 | -78.986 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.000 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -198,80 | -600 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 54731000 Aufwand aus Niederschlagungen (unbefrist) | -1.724,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54820000 Säumniszuschläge | -51,00 | -76.836 | -76.836 | -76.836 | -76.836 | -76.836 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -171,59 | -50 | -50 | -50 | -50 | -50 |
| | | 54960000 Aufw.Zuführ.Rückstellung f. erhöhte Umla | -6.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -24.008.337,51 | -19.249.818 | -15.871.899 | -21.120.688 | -24.452.801 | -24.516.766 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 49.410.637,93 | 44.531.908 | 41.666.957 | 43.820.148 | 46.019.564 | 48.226.944 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 49.410.637,93 | 44.531.908 | 41.666.957 | 43.820.148 | 46.019.564 | 48.226.944 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 1.392.514,48 | 1.591.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49113000 außerord. Ertr. Corona u Ukraine Kompens | 1.392.514,48 | 1.591.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.392.514,48 | 1.591.931 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 50.803.152,41 | 46.123.839 | 41.666.957 | 43.820.148 | 46.019.564 | 48.226.944 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -4.890,41 | -12.919 | -10.735 | -9.785 | -9.785 | -9.785 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -4.890,41 | -12.919 | -10.735 | -9.785 | -9.785 | -9.785 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 50.798.344,86 | 46.110.920 | 41.656.222 | 43.810.363 | 46.009.778 | 48.217.159 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 50.798.344,86 | 46.110.920 | 41.656.222 | 43.810.363 | 46.009.778 | 48.217.159 |

160101 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|----------------------------------|---|
| 1 | 40110000 40120000 40130000 | Grundsteuer A – Hebesatzerhöhung in 2024 von 320 % auf 390 % Grundsteuer B – Hebesatzerhöhung in 2024 von 510 % auf 590 % Gewerbsteuererträge – zusammengesetzt aus Gewerbesteuervorauszahlungen und durchschnittlichen Nachzahlungen für vergangene Jahre zzgl. Hebesatzerhöhung in 2024 von 510 % auf 520 % |
| | 40210000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer – Planung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Vorjahresdaten; Berücksichtigung von Gesetzespaketen des Bundes, die sich mindernd auf den Einkommensteueranteil für Kommunen auswirken |
| | 40220000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer – Planung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Vorjahresdaten |
| | 40310000 | Vergnügungssteuer – positive Entwicklung nach den Jahren der Pandemie berücksichtigt |
| | 40320000 | Hundesteuer |
| | 40510000 | Kompensationsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich sowie dem Steuervereinfachungsgesetz 2011; Planung erfolgt auf Basis der Orientierungsdaten des Landes und der Vorjahresdaten |
| 2 | 41310000 | Landeszuweisung zur Bewältigung der Pandemie in 2022 |
| 4 | 43110000 | Gebühren für Kopien und Hundesteuermarken |
| 7 | 45610000 45620000 | Buß- und Verwarnungsgelder wegen Ordnungswidrigkeiten gem. der Hundesteuersatzung; in 2025 erhöhter Ansatz aufgrund Hundezählung Nachforderungszinsen auf Gewerbesteuernachzahlungen – Höhe in Abhängigkeit der stark schwankenden Gewerbesteuernachzahlungen im Haushaltsjahr; aufgrund der erfolgten Rechtsprechung hat sich der Jahreszins ab 2023 erheblich reduziert; in 2022 war die |

Haushaltsplan 2024

| | | |
|----|----------------------------------|--|
| | 45910000 | Zinsfestsetzung aufgrund der Rechtslage ausgesetzt In 2023 Weitergabe der Umlagensenkung durch den LVR vom Kreis Wesel an die Kommunen (tatsächlich wurde diese nach Vorlage des Bescheides senkend bei der Kreisumlage berücksichtigt) |
| 13 | 52910000 | Kuvertierung und Versand von Jahressteuerbescheiden (Grundbesitzabgaben und Hundesteuer) durch das KRZN; Umplanung Beratungskosten bzgl. Einführung § 2b UStG ab 2023 auf Produkt 0108, Sachkonto 52910000; 2025 Beauftragung Unternehmen mit der Hundezählung |
| 15 | 53410000 53740000 | Gewerbesteuerumlage in Abhängigkeit zum Gewerbesteueraufkommen im gleichen Jahr Kreisumlage in Abhängigkeit der Steuerkraftmesszahl nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz NRW und unter Berücksichtigung von etwaigen, gebildeten Rückstellungen aus Vorjahren |
| 16 | 54120000 54310000 54820000 | Seminar- und Fortbildungskosten, Dienstreisen, etc. Bürobedarf, Fachliteratur, etc. Säumniszuschläge und Erstattungszinsen auf Gewerbesteuererstattungen – aufgrund der erfolgten Rechtsprechung reduziert sich der Jahreszins ab 2023 |
| 23 | 49113000 | Bis 2023 Isolierung der finanziellen Schäden durch die Pandemie nach NKF-CUIG; hier: insbesondere Isolierung von Mindererträgen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer |

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 64.724.999,43 | 62.641.034 | 56.949.894 | 0 | 64.224.727 | 69.641.405 | 71.796.402 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 137.451,14 | 138.000 | 168.188 | 0 | 218.750 | 244.063 | 247.500 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 5.884.262,92 | 5.950.000 | 7.024.471 | 0 | 10.482.647 | 12.196.078 | 12.333.333 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 39.638.242,19 | 30.800.000 | 25.388.235 | 0 | 27.643.137 | 30.088.235 | 31.058.824 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 14.347.728,84 | 20.058.069 | 18.576.000 | 0 | 19.857.744 | 20.949.920 | 21.871.716 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 2.194.368,86 | 2.943.687 | 2.893.000 | 0 | 2.976.897 | 3.033.458 | 3.091.094 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 354.059,18 | 300.000 | 450.000 | 0 | 460.000 | 470.000 | 480.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 316.519,99 | 318.000 | 322.000 | 0 | 332.000 | 343.000 | 344.000 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 1.852.366,31 | 2.133.278 | 2.128.000 | 0 | 2.253.552 | 2.316.651 | 2.369.934 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.008.310,37 | 333.832 | 333.444 | 0 | 333.444 | 333.444 | 333.444 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 674.154,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61413000 Zuw.Land Aufwands-/Unterhaltungspauschale | 334.155,78 | 333.832 | 333.444 | 0 | 333.444 | 333.444 | 333.444 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 141,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 141,00 | 150 | 150 | 0 | 150 | 150 | 150 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 46.945,78 | 736.689 | 182.288 | 0 | 183.788 | 182.288 | 182.288 |
| | 65610000 Bußgelder | 1.081,40 | 1.500 | 1.500 | 0 | 3.000 | 1.500 | 1.500 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 45.798,00 | 180.788 | 180.788 | 0 | 180.788 | 180.788 | 180.788 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Erträge | 66,38 | 554.401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 65.780.396,58 | 63.711.705 | 57.465.776 | 0 | 64.742.109 | 70.157.288 | 72.312.284 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -221.491,29 | -215.800 | -203.400 | 0 | -209.000 | -210.900 | -213.100 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -79.886,39 | -79.500 | -46.700 | 0 | -49.100 | -49.500 | -50.000 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -110.510,25 | -106.500 | -121.500 | 0 | -124.000 | -125.200 | -126.500 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -8.824,25 | -8.400 | -9.300 | 0 | -9.500 | -9.600 | -9.700 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -22.270,40 | -21.400 | -25.900 | 0 | -26.400 | -26.600 | -26.900 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.937,93 | -2.500 | -2.500 | 0 | -12.500 | -2.500 | -2.500 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -798,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen | -7.139,29 | -2.500 | -2.500 | 0 | -12.500 | -2.500 | -2.500 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -20.581.039,77 | -18.953.032 | -15.587.013 | 0 | -20.820.202 | -24.051.183 | -24.112.948 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -2.145.687,77 | -2.387.000 | -1.708.824 | 0 | -1.825.490 | -1.914.706 | -1.976.471 |
| | 73740000 Kreisumlage allgemein | -18.435.352,00 | -16.566.032 | -13.878.189 | 0 | -18.994.712 | -22.136.477 | -22.136.477 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -30.873,76 | -78.436 | -78.936 | 0 | -78.936 | -78.936 | -78.936 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | | | |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 0,00 | -1.000 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | 74310000 Geschäftsaufwendungen | -198,80 | -600 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | 74410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | -30.623,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74820000 Säumniszuschläge | -51,00 | -76.836 | -76.836 | 0 | -76.836 | -76.836 | -76.836 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.841.342,75 | -19.249.768 | -15.871.849 | 0 | -21.120.638 | -24.343.519 | -24.407.484 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.939.053,83 | 44.461.937 | 41.593.927 | 0 | 43.621.471 | 45.813.769 | 47.904.800 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.193.603,29 | 3.805.372 | 3.592.980 | 0 | 3.348.828 | 3.348.828 | 3.348.828 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 3.193.603,29 | 3.805.372 | 3.592.980 | 0 | 3.348.828 | 3.348.828 | 3.348.828 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 3.193.603,29 | 3.805.372 | 3.592.980 | 0 | 3.348.828 | 3.348.828 | 3.348.828 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | 3.193.603,29 | 3.805.372 | 3.592.980 | 0 | 3.348.828 | 3.348.828 | 3.348.828 |

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|---------------------------------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--|-----------------|----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7205000: Investitionspauschale | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.897.201,19 | 2.058.655 | 2.073.586 | 0 | 2.073.586 | 2.073.586 | 2.073.586 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 1.897.201,19 | 2.058.655 | 2.073.586 | 0 | 2.073.586 | 2.073.586 | 2.073.586 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.897.201,19 | 2.058.655 | 2.073.586 | 0 | 2.073.586 | 2.073.586 | 2.073.586 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 1.897.201,19 | 2.058.655 | 2.073.586 | 0 | 2.073.586 | 2.073.586 | 2.073.586 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|--------------------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|--|-----------------|----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7205001: Sportpauschale | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 104.716,00 | 114.609 | 115.329 | 0 | 115.329 | 115.329 | 115.329 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 104.716,00 | 114.609 | 115.329 | 0 | 115.329 | 115.329 | 115.329 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 104.716,00 | 114.609 | 115.329 | 0 | 115.329 | 115.329 | 115.329 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 104.716,00 | 114.609 | 115.329 | 0 | 115.329 | 115.329 | 115.329 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen | |
|--------------------------------|---|--|---------------------|------------------|------------------|--------------|------------------|------------------|--|-----------------|----------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 7205002: Schulpauschale | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.108.093,11 | 1.554.108 | 1.315.065 | 0 | 1.070.913 | 1.070.913 | 1.070.913 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 1.108.093,11 | 1.554.108 | 1.315.065 | 0 | 1.070.913 | 1.070.913 | 1.070.913 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.108.093,11 | 1.554.108 | 1.315.065 | 0 | 1.070.913 | 1.070.913 | 1.070.913 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | 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) | 1.108.093,1 1 | 1.554.10 8 | 1.315.06 5 | 0 | 1.070.91 3 | 1.070.91 3 | 1.070.91 3 | 0 | 0 |

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--------------------------------------|---|---|---------------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | | | |
| 7205003: Feuerschutzpauschale | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 83.592,99 | 78.000 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 83.592,99 | 78.000 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 83.592,99 | 78.000 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 83.592,99 | 78.000 | 89.000 | 0 | 89.000 | 89.000 | 89.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 99,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 99,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 99,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -33.279,88 | -25.000 | -13.200 | -13.600 | -13.700 | -14.000 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -9.380,64 | -8.500 | -7.000 | -7.300 | -7.400 | -7.500 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -18.805,54 | -12.900 | -4.800 | -4.900 | -4.900 | -5.000 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -1.476,93 | -1.000 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -3.616,77 | -2.600 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.100 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -33.280,68 | -25.000 | -13.200 | -13.600 | -13.700 | -14.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -33.181,67 | -25.000 | -13.200 | -13.600 | -13.700 | -14.000 |
| 19 | + | Finanzerträge | 261.380,44 | 1.762 | 251.352 | 121.118 | 140.842 | 140.606 |
| | | 46170000 Zinserträge von Kreditinstituten | 0,00 | 0 | 250.000 | 120.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 46180000 Zinserträge v.sonstiger inländischer Ber | 1.939,20 | 1.762 | 1.352 | 1.118 | 842 | 606 |
| | | 46910000 Sonstige Finanzerträge | 259.441,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -446.852,01 | -1.174.884 | -861.426 | -900.422 | -870.201 | -839.612 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen v.Kreditinstitute | -446.852,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55199999 Zinsaufwendungen Planung | 0,00 | -1.174.884 | -861.426 | -900.422 | -870.201 | -839.612 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -185.471,57 | -1.173.122 | -610.074 | -779.304 | -729.359 | -699.006 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -218.653,24 | -1.198.122 | -623.274 | -792.904 | -743.059 | -713.006 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -218.653,24 | -1.198.122 | -623.274 | -792.904 | -743.059 | -713.006 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -805,27 | -1.637 | -1.361 | -1.240 | -1.240 | -1.240 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -805,27 | -1.637 | -1.361 | -1.240 | -1.240 | -1.240 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -219.458,51 | -1.199.759 | -624.634 | -794.145 | -744.299 | -714.246 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -219.458,51 | -1.199.759 | -624.634 | -794.145 | -744.299 | -714.246 |

160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|---|
| 19 | 46170000 | Zinserträge von Kreditinstitutionen; Mehrerträge ab 2024 durch steigende Zinsen auf dem Kapitalmarkt; vorher beim Produkt 108 |
| | 46180000 | Bürgschaftsprovisionen von Vereinen |
| | 46910000 | Dividende Sparkasse in 2022 für das Jahr 2021 |

Haushaltsplan 2024

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-----------------|----------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | Gesamt | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 1.456,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 1.456,68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 261.478,21 | 1.762 | 251.352 | 0 | 121.118 | 140.842 | 140.606 |
| | | 66170000 Zinserträge vom Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 250.000 | 0 | 120.000 | 140.000 | 140.000 |
| | | 66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich | 2.036,97 | 1.762 | 1.352 | 0 | 1.118 | 842 | 606 |
| | | 66910000 Sonstige Finanzerträge | 259.441,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 262.934,89 | 1.762 | 251.352 | 0 | 121.118 | 140.842 | 140.606 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -32.618,43 | -25.000 | -13.200 | 0 | -13.600 | -13.700 | -14.000 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -8.719,19 | -8.500 | -7.000 | 0 | -7.300 | -7.400 | -7.500 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -18.805,54 | -12.900 | -4.800 | 0 | -4.900 | -4.900 | -5.000 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.476,93 | -1.000 | -400 | 0 | -400 | -400 | -400 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.616,77 | -2.600 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.100 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -448.127,43 | -1.174.884 | -861.426 | 0 | -900.422 | -870.201 | -839.612 |
| | | 75170000 Zinsaufwendungen vom Kreditinstitute | -448.127,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 75199999 Zinsauszahlung Planung | 0,00 | -1.174.884 | -861.426 | 0 | -900.422 | -870.201 | -839.612 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -480.745,86 | -1.199.884 | -874.626 | 0 | -914.022 | -883.901 | -853.612 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -217.810,97 | -1.198.122 | -623.274 | 0 | -792.904 | -743.059 | -713.006 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhausumlage

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |

Haushaltsplan 2024

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Krankenhausumlage

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-------------|---|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | 0 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| | | 73910000 Sonstige Transferaufwendungen | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | 0 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | 0 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -467.302,00 | -531.699 | -531.699 | 0 | -531.699 | -531.699 | -531.699 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1602 **Anteile an Unternehmen**

Kurzbeschreibung:

Erwerb, Verwaltung, Veräußerung von Beteiligungen

Organisationseinheit/Produktverantwortung:

Fachbereich 20 – Finanzen
Fachbereichsleitung: vakant

Zuständiger Fachausschuss:

Haupt-, Finanz- und Personalausschuss

Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.472,06 | -1.430 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -491,10 | -900 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -775,83 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Bes | -60,85 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beitr.gesetzl.Sozialvers.tariflich Besch | -144,28 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen | -1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.473,06 | -1.430 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.473,06 | -1.430 | -600 | -600 | -600 | -600 |
| 19 | + | Finanzerträge | 58.251,48 | 49.600 | 50.565 | 49.432 | 47.959 | 47.359 |
| | | 46150000 Zinsertraege von Verbundenen Unternehmen | 1.603,66 | 1.100 | 1.439 | 1.007 | 233 | 233 |
| | | 46151000 Zinsertraege KDN - Kommunal.d.Niederrh.Ho | 36.940,22 | 33.500 | 34.126 | 33.426 | 32.726 | 32.126 |
| | | 46510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehme | 19.707,60 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 58.251,48 | 49.600 | 50.565 | 49.432 | 47.959 | 47.359 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 56.778,42 | 48.170 | 49.965 | 48.832 | 47.359 | 46.759 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 56.778,42 | 48.170 | 49.965 | 48.832 | 47.359 | 46.759 |
| 30 | - | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er) | -44,98 | -61 | -50 | -46 | -46 | -45 |
| | | 92000003 Umlage Stadthaus Verwaltung | -44,98 | -61 | -50 | -46 | -46 | -45 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 56.733,44 | 48.109 | 49.915 | 48.787 | 47.313 | 46.713 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 56.733,44 | 48.109 | 49.915 | 48.787 | 47.313 | 46.713 |

1602 Anteile an Unternehmen

| Lfd. Nr. | Sachkonto | Erläuterung |
|----------|-----------|--|
| 19 | 46150000 | Bürgschaftsprovision und Darlehenszinsen von verbundenen Unternehmen (KWW, Radio KW) |
| | 46151000 | Bürgschaftsprovision und Darlehenszinsen Kommunaldienste Niederrhein Holding (KDN) |
| | 46510000 | Dividenden und Jahresüberschussbeteiligungen |

Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|-----------|----------|---|------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 49.043,53 | 49.600 | 50.565 | 0 | 49.432 | 47.959 | 47.359 |
| | | 66150000 Zinserträge vom Verbundene Unternehmen, Beteili | 936,69 | 1.100 | 1.439 | 0 | 1.007 | 233 | 233 |
| | | 66151000 Zinseinzahlungen KDN - Kommunald.Niederrh.Holding | 28.399,24 | 33.500 | 34.126 | 0 | 33.426 | 32.726 | 32.126 |
| | | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 19.707,60 | 15.000 | 15.000 | 0 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 49.043,53 | 49.600 | 50.565 | 0 | 49.432 | 47.959 | 47.359 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.507,40 | -1.430 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -526,44 | -900 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -775,83 | -400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -60,85 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -144,28 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.507,40 | -1.430 | -600 | 0 | -600 | -600 | -600 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 47.536,13 | 48.170 | 49.965 | 0 | 48.832 | 47.359 | 46.759 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2024

16
1602

Allgemeine Finanzwirtschaft Anteile an Unternehmen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß-nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zah- lungen |
|---|--|---------------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|---------------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7206003: Erwerb von Finanzanlage | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.120 | -7.120 |
| | 78480000 Erw. Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.120 | -7.120 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.120 | -7.120 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.120 | -7.120 |

Anlage 1

Haushaltsvermerke

Haushaltsvermerke

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung erhalten die Fachbereiche (innerhalb des geltenden Rechts) folgende Freiheiten:

1. Bildung von Budgets (§ 21 KomHVO NRW)

Die Grundlage für die Bildung der Budgets bei der Stadt Rheinberg bilden die im Haushaltsplan definierten Produkte. Darüber hinaus orientieren sich die Budgets an der organisatorischen Gliederung der Stadt Rheinberg in Fachbereiche, Stabsstellen und Teams.

Alle Aufwendungen innerhalb eines Produktes sind gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Aufwendungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Nichtzahlungswirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Von der gegenseitigen Deckungsfähigkeit darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn und soweit bei dem deckungspflichtigen Ansatz voraussichtlich eine Ersparnis eintritt; die Inanspruchnahme darf nicht zu einer späteren überplanmäßigen Aufwendung beim deckungspflichtigen Ansatz führen.

Über die Genehmigung im Ergebnishaushalt entscheidet der Kämmerer/Kämmerin.

Ausnahmen:

1. Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen – Kontengruppe (KG) 50 - und Versorgungsaufwendungen – KG 51 - (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalarückstellungen) sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig. Diese Konten werden ausschließlich durch den Fachbereich 10 bewirtschaftet.

Hierzu gehören nicht Honorare etc. für nicht bei der Stadt Rheinberg beschäftigte Personen. Diese gehören zu den Produktbudgets (s.o.).

2. Bilanzielle Abschreibungen

Die Bilanziellen Abschreibungen – KG 57 - sind innerhalb des Gesamthaushalts jeweils gegenseitig deckungsfähig.

3. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen – KG 53 -) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

Investitionsmaßnahmen

Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen für Investitionsmaßnahmen sind innerhalb eines Produktes gegenseitig deckungsfähig. Darüber hinaus sind alle Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen, die innerhalb der Produktverantwortung einer Organisationseinheit (Fachbereich, Stabsstelle, Team) liegen, gegenseitig deckungsfähig.

Produkt 0301 – Bereitstellung schulischer Einrichtungen – Maßnahme Nr. 7513034 - BGA Gemeinschaftsschule – und Produkt 0110 - Immobilienwirtschaft - Maßnahme Nr. 7654033 - Erweiterung der Europaschule – sind gegenseitig deckungsfähig.

Über die Genehmigung im Finanzhaushalt entscheidet bis zu einem Betrag von 50.000 EUR der Kämmerer/Kämmerin. Bei Beträgen über 50.000 EUR entscheidet der Bürgermeister.

2. Verwendung von Mehrerträgen und Mehreinzahlungen (§ 21 Absatz 2 KomHVO NRW)

1. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung an Gebäuden, Anlagen, Einrichtungsgegenständen und Geräten etc. (konsumtive Aufwendungen) verwendet werden.
2. Mehrerträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben des Produkts 1.100.01.10 „Immobilienwirtschaft“ dürfen für zusätzliche zweckgleiche Aufwendungen dieses Produkts verwendet werden.
3. Mehrerträge bei der Gewerbesteuer können für Mehraufwendungen bei der Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage verwendet werden.
4. Mehrerträge bei dem Produkt 1.100.11.02 – Abfall – Sachkonto 45910000 – andere sonstige ordentliche Erträge – dürfen für entsprechende Mehraufwendungen bei diesem Produkt und dem Sachkonto 52910000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen – verwendet werden.
5. Zweckgebundene Mehrerträge stehen für die entsprechenden Mehraufwendungen zur Verfügung.

Die vorstehenden Regelungen gelten auch für die entsprechenden Ein- und Auszahlungen.

6. Mehrerträge bei den Umlagen für die Interne Leistungsverrechnung des Fachbereiches Immobilienwirtschaft (Kontengruppe 92) dürfen produktübergreifend für gleichartige Mehraufwendungen verwendet werden.
7. Zweckgebundene Mehreinzahlungen für Investitionen stehen für die entsprechenden Auszahlungen zur Verfügung.
8. Mehrerträge dürfen grundsätzlich nicht zur Deckung von Mehraufwendungen herangezogen werden. Von dieser Regelung ausgenommen sind die Sachverhalte unter den vorgenannten Punkten 1. bis 7.
Unter besonderen Umständen sind nach erfolgter Einzelfallprüfung durch den Fachbereich 20 eventuelle Einzelfallregelungen möglich.
9. Gewährte freiwillige Zuschüsse müssen auf eine zweckentsprechende Verwendung hin überprüft und ggf. zurückgefordert werden.

3. Fördermittelakquise

Innerhalb der Produkte ist eine umfassende systematische Recherche (Marktsondierung) der Finanzierungsmöglichkeiten aus Förderprogrammen für konsumtive und investive geplante Maßnahmen vorzunehmen. Fördermöglichkeiten sind vollumfänglich auszuschöpfen und entsprechende Auflagen, Bedingungen und Fristen einzuhalten und zu überwachen.

Anlage 2

Vorbericht

Inhaltsverzeichnis

Einleitung

1. Kommunales Finanzmanagement

1.1 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

2. Ziele und Strategien

3. Der Haushaltsplan

3.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

3.1.1 Ergebnisplan

3.1.1.1 Ertragsstruktur

3.1.1.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge

3.1.1.3 Aufwandsstruktur

3.1.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

3.1.1.5 Finanzergebnis

3.1.1.6 Außerordentlicher Ertrag

3.1.2 Finanzplan

3.1.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2024

3.1.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

3.1.2.3 Entwicklung der liquiden Mittel

3.1.3 Verbindlichkeiten

3.1.3.1 Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite

3.1.3.2 Liquiditätskredite

3.1.3.3 Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

3.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse und des Eigenkapitals

4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Haushaltsplan 2024

Einleitung

Die Grundlagen der kommunalen Haushaltswirtschaft ergeben sich aus den §§ 75 ff. der Gemeindeordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (GO NRW) sowie den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW). Hiernach haben die Kommunen für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen.

Der auf Basis der Haushaltssatzung erlassene Haushalt enthält alle für die Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben voraussichtlich anfallenden Erträge und eingehenden Einzahlungen, entstehenden Aufwendungen und zu leistenden Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Dieses ist gegeben, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt zudem als erfüllt, wenn ein Fehlbedarf im Ergebnisplan und in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

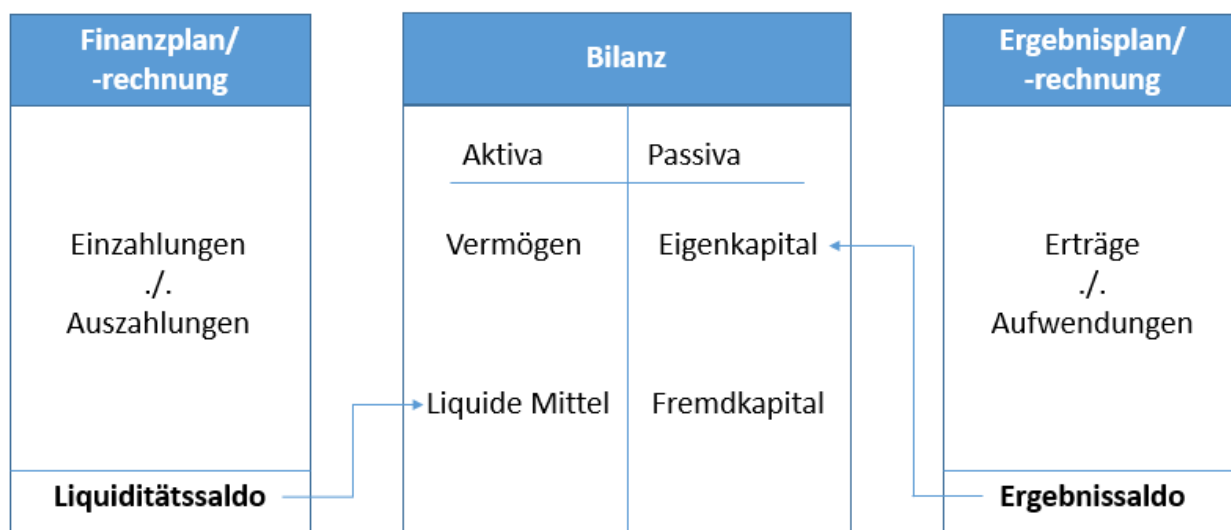
Durch die Umstellung des Rechnungswesens auf eine ressourcenorientierte, nachhaltige und damit der intergenerativen Gerechtigkeit unterworfenen Haushaltswirtschaft, ist die kommunale Politik verpflichtet, Belastungen der zukünftigen Generationen durch Eigenkapitalabbau und einen Anstieg der Verschuldung zu vermeiden bzw. diese mittelfristig in einem überschaubaren Zeitraum erheblich zurückzufahren.

Der Haushaltssatzung ist nach § 1 Abs. 2 i. V. m. § 7 KomHVO NRW ein Vorbericht beizufügen, der einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes gibt sowie die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darstellt. Hierbei sind die wesentliche Zielsetzung der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingungen der Planung zu erläutern.

1. Kommunales Finanzmanagement

Zum 1. Januar 2005 ist das Gesetz über das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) in Kraft getreten. Darin wurden die Kommunen verpflichtet, ihr Rechnungswesen spätestens ab 2009 auf das System der doppelten Buchführung umzustellen. Die Stadt Rheinberg hat zum 1. Januar 2009 ihr komplettes Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) umgestellt. Der NKF-Haushalt mit dem Ergebnis- und Finanzplan bzw. der Ergebnis- und Finanzrechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung des Ressourcenverbrauchs sowie der Vermögens- und Kapitalsituation zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.

Für die Haushaltsplanung und -bewirtschaftung sowie die Rechnungslegung stützt sich das NKF auf drei Komponenten. Das Zusammenspiel dieses „Drei-Komponenten-Systems“ stellt sich grafisch wie folgt dar:



Der **Ergebnisplan bzw. die Ergebnisrechnung** ist abgeleitet von der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung und enthält alle Erträge (wertmäßiger Zugang von erbrachten Gütern und Dienstleistungen

in einer Periode) und Aufwendungen (wertmäßiger Güterverbrauch innerhalb einer Periode) eines Haushaltsjahres unabhängig von ihrer Zahlungswirksamkeit. Im Ergebnisplan werden die Erträge und Aufwendungen, gegliedert nach Arten, für das Haushaltsjahr prognostiziert. In der Ergebnisrechnung werden die im Haushaltsjahr tatsächlich entstandenen Erträge und Aufwendungen festgestellt. Der Ressourcenverbrauch wird vollständig und periodengerecht abgebildet. Der sich aus dem Ergebnisplan bzw. der Ergebnisrechnung ergebende Saldo (Jahresüberschuss oder -fehlbetrag) wirkt sich unmittelbar auf das Eigenkapital einer Kommune aus. Die Kommune hat die Möglichkeit durch Zuführung von Jahresüberschüssen eine Ausgleichsrücklage zu bilden und diese in Jahren mit Jahresfehlbeträgen zum Ausgleich zu verwenden. Wird von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, gilt der Haushalt ebenfalls als ausgeglichen (sogenannter fiktiver Haushaltsausgleich). Ein ausgeglichener Ergebnisplan ist im NKF das primäre Kriterium für das Erreichen des Haushaltsausgleiches.

Im **Finanzplan bzw. in der Finanzrechnung** werden die Einzahlungen (Zugang von liquiden Mitteln) und Auszahlungen (Abgang von liquiden Mitteln) aus der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie der Finanzierungs- und Investitionstätigkeit gegenübergestellt. Eine Erfassung ist in dem Haushaltsjahr durchzuführen, in dem die liquiden Mittel zu oder abgeflossen sind. Die Finanzrechnung gibt hierdurch Aufschluss über die finanziellen Auswirkungen der Planung. Das Ziel ist das finanzielle Gleichgewicht aufrecht zu erhalten.

Die **Bilanz** ist eine Gegenüberstellung des Vermögens (Aktivseite) und der Finanzierung (Passivseite). Auf der Aktivseite sind alle aus der Vermögensbewertung resultierenden Werte getrennt nach Anlage- und Umlaufvermögen dargestellt, auf der Passivseite wird die Finanzierungsart in Eigen- und Fremdkapital ausgewiesen.

Das Neue Kommunale Finanzmanagement wurde mit Wirkung zum 31.12.2023 zum dritten Mal evaluiert. Es wurden neue Regelungen zum Haushaltsausgleich geschaffen, indem mit dem Instrument des Verlustvortrags ein Ausgleich der Jahresfehlbeträge mit späteren Überschüssen ermöglicht wird. Durch die Möglichkeit der Berücksichtigung einer pauschalen Kürzung der Aufwendungen in Höhe von bis zu zwei Prozent (globaler Minderaufwand) kann der Planungsungenauigkeit insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung Rechnung getragen werden. Der Aufsichtsbehörde werden zudem im Rahmen der Haushaltsplanung mehrere neue Aufgaben und Befugnisse eingeräumt, wodurch eine Genehmigung dieser bei einer Reduktion der Allgemeinen Rücklage im Planungszeitraum erforderlich wird. Eine Änderung der Kommunalhaushaltsverordnung wurde bereits angekündigt.

1.1 NKF-Covid-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG)

Im Jahr 2020 hat das Land NRW zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit der Kommunen während der Covid-19-Pandemie das NKF-CIG beschlossen. Anfang Dezember 2022 ist dieses Gesetz nochmals geändert worden, um auch den extremen finanziellen Belastungen der Kommunen aufgrund des Krieges in der Ukraine Rechnung zu tragen (geänderte Bezeichnung: NKF-CUIG). Die Gesetzesänderung sah vor, dass die pandemiebedingten finanziellen Belastungen für das Jahr 2023 in der Haushaltsplanung 2023 ff. in einer Nebenrechnung zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag im Ergebnisplan aufzunehmen waren. Darüber hinaus waren die kriegsbedingten Haushaltsbelastungen in der Haushaltssatzung 2023 sowie in der mittelfristigen Finanzplanung nach gleicher Verfahrensweise zu isolieren. Auf diese Weise wurden die Belastungen im Ergebnisplan ergebnisneutral dargestellt und haben so das geplante Jahresergebnis um den isolierten Betrag verbessert.

Im Jahr 2025 steht den Kommunen für die Aufstellung der Haushaltssatzung 2026 das einmalige Recht zu, die Bilanzierungshilfe ganz oder in Teilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral auszubuchen. Hierbei darf weder eine Überschuldung eintreten, noch eine bereits bestehende Überschuldung erhöht werden. Ansonsten haben die Kommunen die Möglichkeit, die Abschreibung der „außerordentlichen Erträge“ linear und ergebniswirksam ab dem Jahr 2026 über eine maximale Dauer von 50 Jahren vorzunehmen. Die Folge wäre entsprechend die Belastung nachfolgender Generationen mit den Krisen der Vergangenheit. Ist eine dauernde Leistungsfähigkeit der Gemeinde gewährleistet, so kann auch von der außerplanmäßigen Abschreibung Gebrauch gemacht werden.

Im Juli 2023 wurde bekannt, dass die Isolierungsmöglichkeit des NKF-CUIG nicht über den gesetzlich geregelten Zeitraum verlängert wird und mit dem Jahr 2023 ausläuft. Die Isolierung hat in den vergangenen Jahren zu einer erheblichen Ergebnisverbesserung bei der Planung geführt, wodurch die Stadt Rheinberg kein Haushaltssicherungskonzept aufstellen musste. Diese Möglichkeit besteht für die Planung ab 2024 nicht mehr.

1.2 Globaler Minderaufwand

Das Dritte NKF-Weiterentwicklungsgesetz, das am 28.02.2024 im Landtag beschlossen wurde, sieht eine Änderung des § 79 Abs.3 GO NRW vor. Sofern ein Jahresfehlbetrag geplant wird, kann eine pauschale Kürzung der Aufwendungen von bis zu zwei Prozent (vorher: bis zu einem Prozent) der Summe der ordentlichen Aufwendungen als globaler Minderaufwand veranschlagt werden. Der globale Minderaufwand dient dem Ausgleich von Jahresfehlbeträgen und soll keine neuen Aufwandsspielräume schaffen. Dieser Minderaufwand stellt keine rein rechnerische Größe dar, sondern ist bei einer Planung im Planjahr einzusparen. Für die Haushaltsjahre 2025 bis 2027 wurde der globale Minderaufwand in Höhe von 2 % der ordentlichen Aufwendungen bei der Haushaltsplanung in Abzug gebracht, um der Planungsunsicherheit Rechnung zu tragen. Nähere Ausführungen sind unter Punkt 3.1.1.7 zu finden.

2. Ziele und Strategien

Gemäß § 7 Abs. 2 Ziffer 1 KomHVO NRW soll der Vorbericht unter anderem Aussagen zu den wesentlichen Zielen und Strategien einer Kommune enthalten und die Veränderungen zum Vorjahr darstellen. Die strategischen Ziele ergeben sich vorrangig aus den gesetzlichen Anforderungen sowie den Einzelbeschlüssen des Stadtrates und dessen beauftragte Gremien.

Das finanzwirtschaftliche Ziel ist die Sicherung einer stetigen Aufgabenerfüllung durch eine solide und stabile Haushaltslage. Trotz notwendiger Investitionen zur Umsetzung gesetzlicher Regelungen, zukunftsweisender Projekte zur städtischen Weiterentwicklung und unter Berücksichtigung der gesellschaftlichen Erfordernisse liegt der Fokus auf einer langfristigen Erreichung des Haushaltsausgleiches. Dieser soll unabhängig von konjunkturellen Schwankungen dauerhaft vorgewiesen werden können, weshalb Einsparpotentiale stetig eruiert und umgesetzt werden. Zudem werden mögliche Förderprogramme berücksichtigt, um durch den Erhalt von Zuschüssen die Investitionskosten möglichst zu reduzieren. Diese Vorgehensweise soll langfristig das finanzwirtschaftliche Ziel erreichen und der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung tragen. Die Haushaltslage hat sich durch verschiedenste Faktoren noch einmal enorm verschlechtert. Im Hinblick auf diese zu erwartenden Defizite ist die Notwendigkeit einer Konsolidierung der Haushaltswirtschaft weiterhin gegeben und noch entschiedener durch Verwaltung und Politik voranzutreiben.

Die Effektivität der Konsolidierungsmaßnahmen ist kritisch zu hinterfragen und das städtische Leistungsspektrum im Hinblick auf den Ressourceneinsatz zu überdenken und zu reduzieren, um die geplante Reduktion des Eigenkapitals zu minimieren. Hierzu ist erneut die Einrichtung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe beschlossen worden, welche ab Januar 2024 regelmäßig tagte. Durch die zu erwartenden zusätzlichen Haushaltsbelastungen bleibt die Notwendigkeit der Konsolidierung weiterhin erforderlich.

Die Stadt Rheinberg befindet sich aktuell in einem riesigen Spannungsfeld aus den verschiedensten Anforderungen. Alle gilt es zwingend zu bewältigen. Die knappen Ressourcen – personell, materiell wie finanziell – werden hierfür zusammengezogen und zielgerichtet eingesetzt.

Zur Sicherung des attraktiven Schulstandortes Rheinberg wird neben den umfangreichen Erweiterungsarbeiten der weiterführenden Schulen auch in die Digitalisierung investiert. Die Schüler*innen sollen über die vorhandene Schullandschaft sowohl im Bereich der Grundschulen als auch der weiterführenden Schulen ein bedarfsgerechtes, qualitativ hochwertiges und ausreichendes Bildungsangebot erhalten. Hierdurch wird kontinuierlich an der schulischen Infrastruktur und den Sportanlagen gearbeitet. Die dazu bestehenden Förderprogramme werden dabei umfassend genutzt und entsprechende Mittel abgerufen.

Der gesetzliche Betreuungsanspruch für Kinder soll umfassend und qualitativ erfüllt werden. Hierzu gilt neben der Vorhaltung ausreichender Betreuungsplätze in Kindertageseinrichtungen auch die bedarfsorientierte Vorhaltung von Betreuungsangeboten bei Kindertageseltern. Die strategische Ausrichtung wird von einem optimalen Angebot einer frühkindlichen Bildung geprägt.

Durch den zunehmenden branchenübergreifenden Fachkräftemangel, der Dynamik in der Digitalisierung von Dienstleistungen staatlicher Stellen sowie den bestehenden haushalterischen Grenzen steht die Verwaltung vor der Herausforderung, die Digitalisierung der Verwaltungsprozesse als Chance zu nutzen, Effizienzpotentiale zu eruiert und umzusetzen. Die ersten Dienstleistungen der Verwaltung können bereits

Haushaltsplan 2024

über die Homepage digital beantragt werden. Ziel ist nun, die digitale Antragstellung für die übrigen Dienstleistungen der Verwaltung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben zu digitalisieren.

3. Der Haushaltsplan

Der Haushaltsplan ist nach § 79 Abs. 3 GO NRW die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft und besteht aus dem Ergebnisplan, dem Finanzplan und den jeweiligen Teilplänen. Der Stellenplan für die Bediensteten der Stadt Rheinberg ist als Anlage des Haushaltsplans beigefügt.

Der Ergebnisplan beinhaltet alle Erträge und Aufwendungen und weist das Gesamtergebnis als Überschuss oder Fehlbetrag aus. Der Finanzplan hingegen beinhaltet die Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sowie die Ein- und Auszahlungen für die Investitions- und Finanzierungstätigkeit.

Die Teilpläne bestehen jeweils aus einem Teilergebnisplan und einem Teilfinanzplan. Diese werden produktorientiert aufgestellt und dienen vor allen Dingen Steuerungs- und Informationszwecken. Die Produktbereiche sind gemäß § 4 KomHVO NRW und den Vorgaben des Innenministeriums verbindlich.

Mit Einführung des NKF hat die Stadt Rheinberg folgenden Produktrahmen festgelegt, der über die Jahre fortgeschrieben wurde:

| Produktbereich/ Produkt | Bezeichnung | Organisations- einheit | Verantwortliche/r |
|------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | | |
| 0101 | Politische Gremien | 10 | Herr Ertel |
| 0102 | Verwaltungsführung | 10 | Herr Ertel |
| 0103 | Gleichstellung von Mann und Frau | 19 | Frau Becker |
| 0104 | Rechnungsprüfung | 14 | Herr Geldermann |
| 0105 | Zentrale Dienste | 10 | Herr Ertel |
| 0106 | Allgemeine Personalwirtschaft | 10 | Herr Ertel |
| 0107 | Personalmanagement | 10 | Herr Ertel |
| 0108 | Service Finanzen | 20 | Frau Rzymanek/ Frau Wingers |
| 0109 | Organisationsangelegenheiten und TUIV | 10 | Herr Ertel |
| 0110 | Immobilienwirtschaft | 65 | Frau Middeldorf |
| 011001 | Verpachtung Gaststätte | 65 | Frau Middeldorf |
| 0111 | Städtepartnerschaft | 40 | Frau Karl |
| 0113 | Stadtarchiv | 10 | Herr Ertel |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | |
| 0201 | Wahlen und Statistik | 32 | Herr Strey |
| 0202 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 32 | Herr Strey |
| 0203 | Gewerbewesen | 32 | Herr Strey |
| 0204 | Verkehrsangelegenheiten | 32 | Herr Strey |
| 0205 | Einwohnerangelegenheiten | 32 | Herr Strey |

Haushaltsplan 2024

| Produktbereich/ Produkt | Bezeichnung | Organisations- einheit | Verantwortliche/r |
|----------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| 0206 | Personenstandswesen | 32 | Herr Strey |
| 0207 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 32 | Herr Strey |
| 020701 | Brandschutz | 32 | Herr Strey |
| 020702 | Abwehr Großschadensereignisse | 32 | Herr Strey |
| 0208 | Rettungsdienst | 32 | Herr Strey |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 40 | Frau Karl |
| 030101 | Grundschulen | 40 | Frau Karl |
| 03010101 | Grundschule Am Deich | 40 | Frau Karl |
| 03010102 | Grundschule Am Bienenhaus | 40 | Frau Karl |
| 03010103 | Grundschule St. Peter | 40 | Frau Karl |
| 03010104 | Grundschule Am Annaberg | 40 | Frau Karl |
| 03010105 | Grundschule Am Rheinbogen | 40 | Frau Karl |
| 030104 | Amplonius-Gymnasium | 40 | Frau Karl |
| 030107 | Gemeinschaftsschule | 40 | Frau Karl |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler u.a. | 40 | Frau Karl |
| 030201 | Grundschulen | 40 | Frau Karl |
| 03020101 | Grundschule Am Deich | 40 | Frau Karl |
| 03020102 | Grundschule Am Bienenhaus | 40 | Frau Karl |
| 03020103 | Grundschule St. Peter | 40 | Frau Karl |
| 03020104 | Grundschule Am Annaberg | 40 | Frau Karl |
| 03020105 | Grundschule Am Rheinbogen | 40 | Frau Karl |
| 030204 | Amplonius-Gymnasium | 40 | Frau Karl |
| 030206 | Schülerbeförderung | 40 | Frau Karl |
| 030207 | Gemeinschaftsschule | 40 | Frau Karl |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | |
| 0401 | Kulturveranstaltungen, Kulturförderung | 40 | Frau Karl |
| 040101 | Veranstaltungen | 40 | Frau Karl |
| 040102 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 40 | Frau Karl |
| 0403 | Volkshochschulen | 40 | Frau Karl |
| 0404 | Öffentliche Büchereien | 40 | Frau Karl |
| 05 | Soziale Leistungen | | |

Haushaltsplan 2024

| Produktbereich/ Produkt | Bezeichnung | Organisations- einheit | Verantwortliche/r |
|----------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| 0501 | Unterstützung von Senioren | 50 | Herr Tomberg |
| 0502 | Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a. | 50 | Herr Tomberg |
| 0503 | Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. | 50 | Herr Tomberg |
| 050301 | Grundversorgung und Leistungen SGB XII | 50 | Herr Tomberg |
| 050302 | Leistungen für Asylbewerbende | 50 | Herr Tomberg |
| 0504 | Hilfen bei Wohnproblemen | 32 | Herr Strey |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 51 | Frau Goerke |
| 060101 | Förderung von Kindern in Tagespflege | 51 | Frau Goerke |
| 060102 | Tageseinrichtungen für Kinder | 51 | Frau Goerke |
| 060103 | Städt. Kindergärten | 51 | Frau Goerke |
| 060104 | Kindergarten Schützenstraße | 51 | Frau Goerke |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 51 | Frau Goerke |
| 060201 | Jugendarbeit | 51 | Frau Goerke |
| 060202 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 51 | Frau Goerke |
| 0603 | Hilfen für junge Menschen und Familien | 51 | Frau Goerke |
| 08 | Sportförderung | | |
| 0801 | Sportanlagen und Sportförderung | 40 | Frau Karl |
| 080101 | Förderung des Sports | 40 | Frau Karl |
| 080102 | Sportstätten | 40 | Frau Karl |
| 0802 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 40 | Frau Karl |
| 080201 | Underberg-Freibad | 40 | Frau Karl |
| 080202 | Solvay-Hallenbad | 40 | Frau Karl |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | | |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 61 | Herr Sommer |
| 10 | Bauen und Wohnen | | |
| 1001 | Bauordnung | 61 | Herr Sommer |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 61 | Herr Sommer |
| 1003 | Wohnungsbindung | 50 | Herr Tomberg |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | |
| 1101 | Versorgung | 20 | Frau Rzymanek/ Frau Wingers |
| 110101 | Elektrizitätsversorgung | 20 | Frau Rzymanek/ Frau Wingers |

Haushaltsplan 2024

| Produktbereich/ Produkt | Bezeichnung | Organisations- einheit | Verantwortliche/r |
|----------------------------|---|---------------------------|--------------------------------|
| 110102 | Gasversorgung | 20 | Frau Rzymanek/ Frau Wingers |
| 110103 | Wasserversorgung | 20 | Frau Rzymanek/ Frau Wingers |
| 1102 | Abfallwirtschaft | Abfallwirtschaft | Frau Lasnig |
| 1103 | Abwasser | 66 | Herr Braun |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | | |
| 1201 | Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen | 66 | Herr Braun |
| 120101 | Gemeindestraßen | 66 | Herr Braun |
| 120102 | Parkeinrichtungen | 66 | Herr Braun |
| 1202 | Straßenreinigung und Winterdienst | 66 | Herr Braun |
| 1203 | ÖPNV | 61 | Herr Sommer |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | |
| 1301 | Grünflächen | 66 | Herr Braun |
| 1302 | Friedhöfe | 66 | Herr Braun |
| 14 | Umweltschutz | | |
| 1401 | Nachhaltigkeit und Umwelt | 61 | Herr Sommer |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | | |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 13 | Herr Bajorat |
| 1502 | Tourismus | 13 | Herr Bajorat |
| 1503 | Märkte | 32 | Herr Strey |
| 1504 | Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement | 13 | Herr Bajorat |
| 150401 | Allg. Einrichtungen/Unternehmen | 13 | Herr Bajorat |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 20 | Frau Rzymanek/ Frau Wingers |
| 160101 | Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen | 20 | Frau Rzymanek/ Frau Wingers |
| 160102 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | 20 | Frau Rzymanek/ Frau Wingers |
| 160103 | Krankenhausumlage | 20 | Frau Rzymanek/ Frau Wingers |
| 1602 | Anteile an Unternehmen | 20 | Frau Rzymanek/ Frau Wingers |

Haushaltsplan 2024

3.1 Eckpunkte des Haushaltsplanes 2024

3.1.1 Ergebnisplan

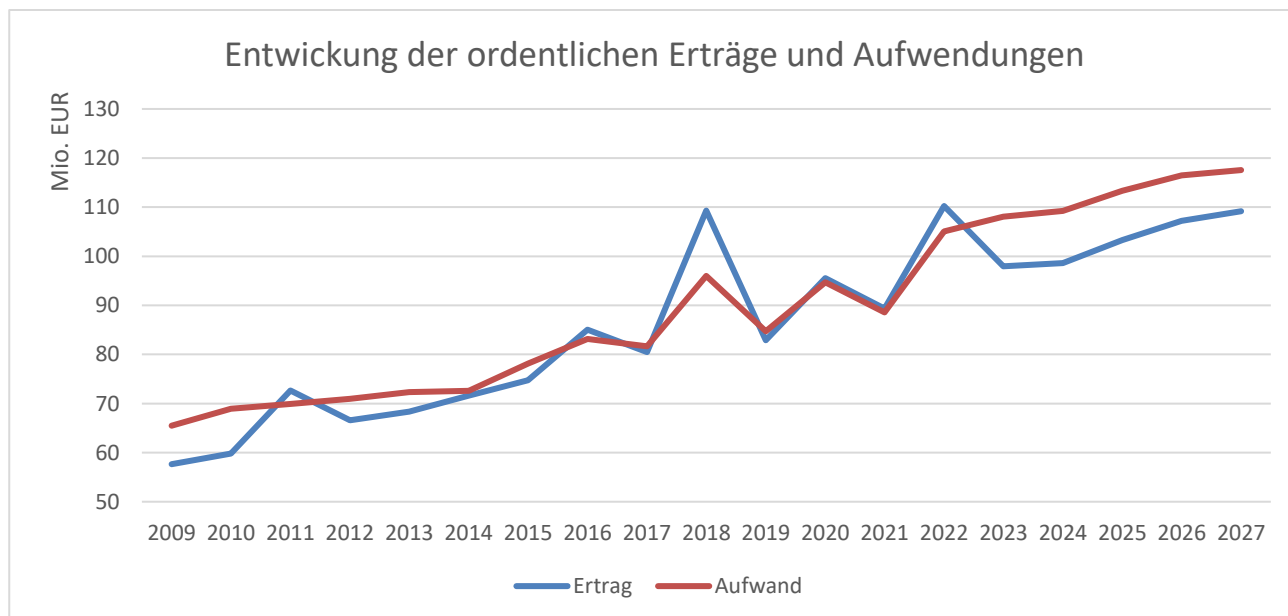
Es wird darauf hingewiesen, dass der der Jahresabschlusses 2022 noch nicht abschließend geprüft ist. Die Beträge für das Jahr 2022 sind dementsprechend noch vorläufig.

Der Haushaltsplan 2024 weist im Ergebnisplan folgende Eckdaten aus:

| lf d. Nr | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------------|---|------------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 110.227.976,99 | 97.963.433 | 98.576.528 | 103.299.409 | 107.210.106 | 109.140.250 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -105.026.216,68 | -108.032.140 | -109.216.554 | -113.349.314 | -116.438.059 | -117.549.082 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 5.201.760,31 | -10.068.707 | -10.640.026 | -10.049.905 | -9.227.953 | -8.408.832 |
| 19 | + Finanzerträge | 329.173,59 | 51.362 | 301.917 | 170.550 | 188.801 | 187.965 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -451.242,16 | -1.194.884 | -873.926 | -906.922 | -874.701 | -869.612 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -122.068,57 | -1.143.522 | -572.009 | -736.372 | -685.900 | -681.647 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 5.079.691,74 | -11.212.229 | -11.212.035 | -10.786.277 | -9.913.853 | -9.090.478 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 1.392.514,48 | 5.027.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 1.392.514,48 | 5.027.181 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 6.472.206,22 | -6.185.048 | -11.212.035 | -10.786.277 | -9.913.853 | -9.090.478 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 6.472.206,22 | -6.185.048 | -11.212.035 | -8.519.291 | -7.585.092 | -6.739.496 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | -37.489,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Das Planergebnis 2024 beträgt -11.212.035 EUR und fällt damit um 5.026.987 EUR schlechter aus als das Planergebnis 2023- Dies resultiert aus der Inflation, der Tarifsteigerungen sowie der Möglichkeit aus dem NKF-CUIG (dargestellt als außerordentlicher Ertrag, s. 1.1 des Vorberichts).

Besonders mit Blick auf die geplante Entwicklung der Erträge und Aufwendungen ist ein originär ausgeglichener Haushalt in der mittelfristigen Planung gegeben.



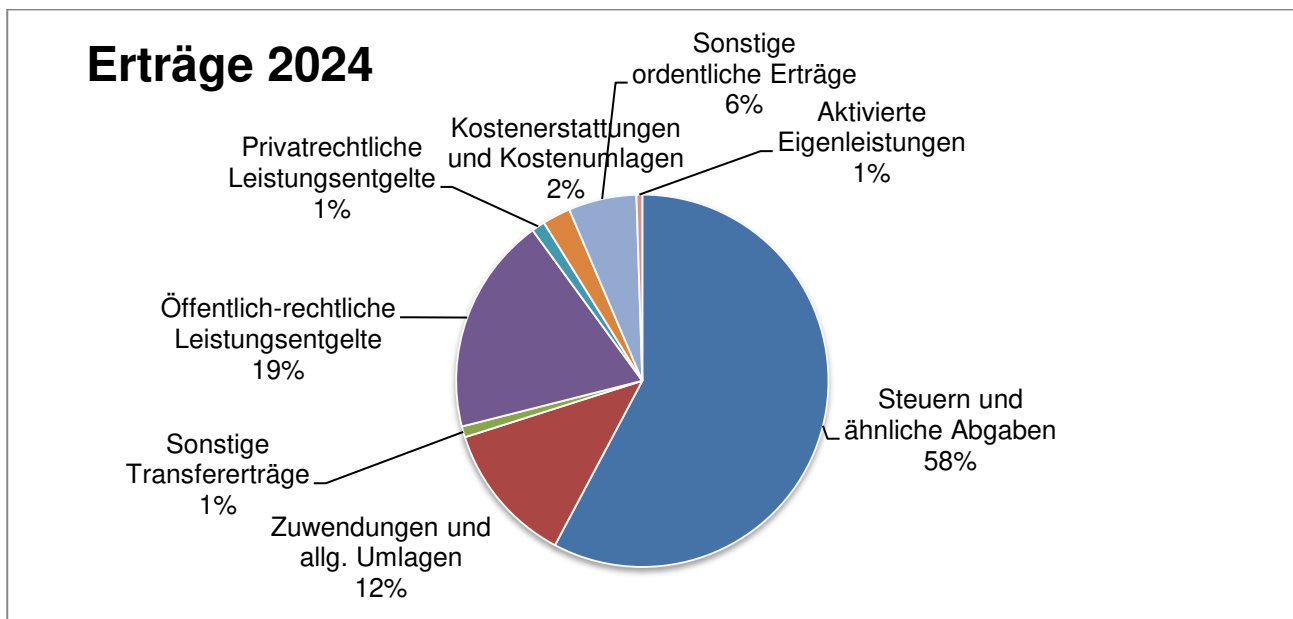
Haushaltsplan 2024

3.1.1.1 Ertragsstruktur

Die Gesamtsumme der ordentlichen Erträge beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 98.576.528 EUR. Die Ertragsstruktur stellt sich wie folgt dar:

| ifd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|----------|---|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 72.407.941,01 | 62.641.034 | 56.949.894 | 64.224.727 | 69.641.405 | 71.796.402 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.981.994,90 | 10.824.917 | 12.151.140 | 12.399.117 | 12.614.185 | 12.672.593 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 964.137,04 | 765.166 | 938.024 | 929.244 | 914.854 | 914.854 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 16.005.371,23 | 16.297.255 | 18.657.302 | 18.161.281 | 17.815.276 | 17.488.528 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.161.154,03 | 1.231.108 | 1.146.345 | 1.176.145 | 1.179.145 | 1.178.895 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.038.193,94 | 2.530.800 | 2.407.000 | 2.394.500 | 2.564.500 | 2.639.500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 5.254.186,96 | 3.360.442 | 5.831.568 | 3.866.498 | 2.348.440 | 2.316.002 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 414.997,88 | 312.711 | 495.255 | 147.897 | 132.301 | 133.477 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 110.227.976,99 | 97.963.433 | 98.576.528 | 103.299.409 | 107.210.106 | 109.140.250 |

Die Anteile der einzelnen Ertragspositionen an den gesamten Erträgen 2024 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:



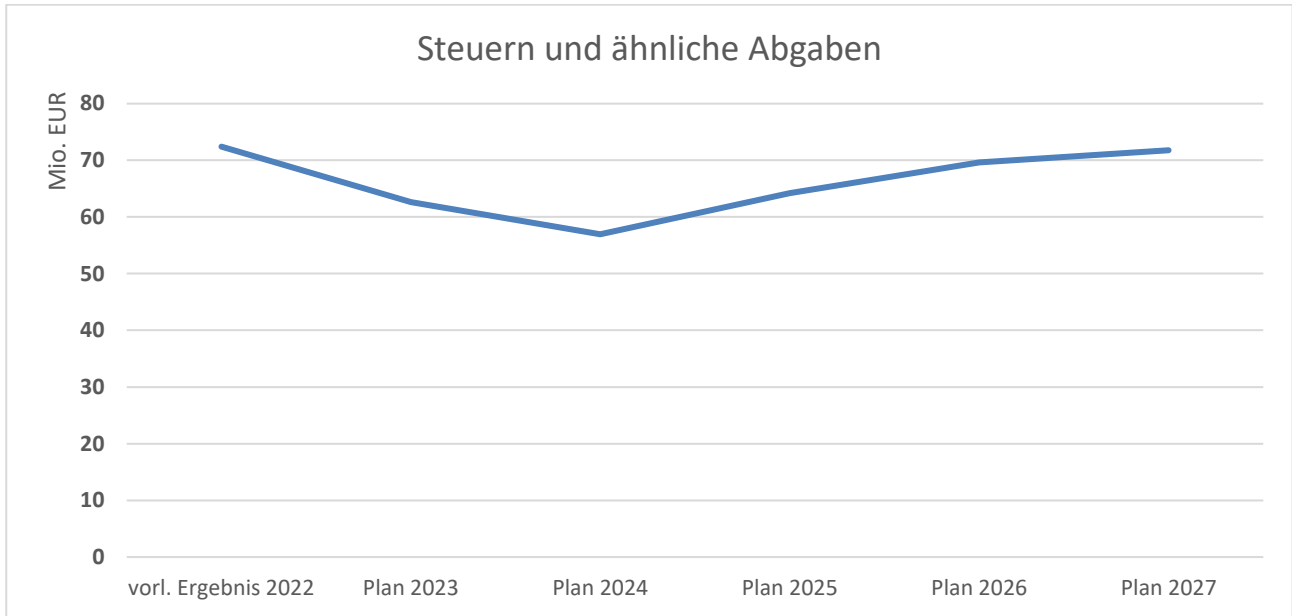
3.1.1.2 Entwicklung der wesentlichen Erträge

In den wesentlichen Ertragspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten des Jahres 2022 handelt es sich um das vorläufige Rechnungsergebnis. Bei den Daten 2023 bis 2027 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtertragsvolumen (rund 300.000 EUR) festgelegt. Diese werden im Weiteren näher erläutert.

3.1.1.2.1 Steuern und ähnliche Abgaben

Die Steuereinnahmen sind die Hauptfinanzierungsquelle des städtischen Haushalts. Besonders sind hier die Gewerbesteuer, der Anteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer und die Grundsteuer B hervorzuheben.

Haushaltsplan 2024

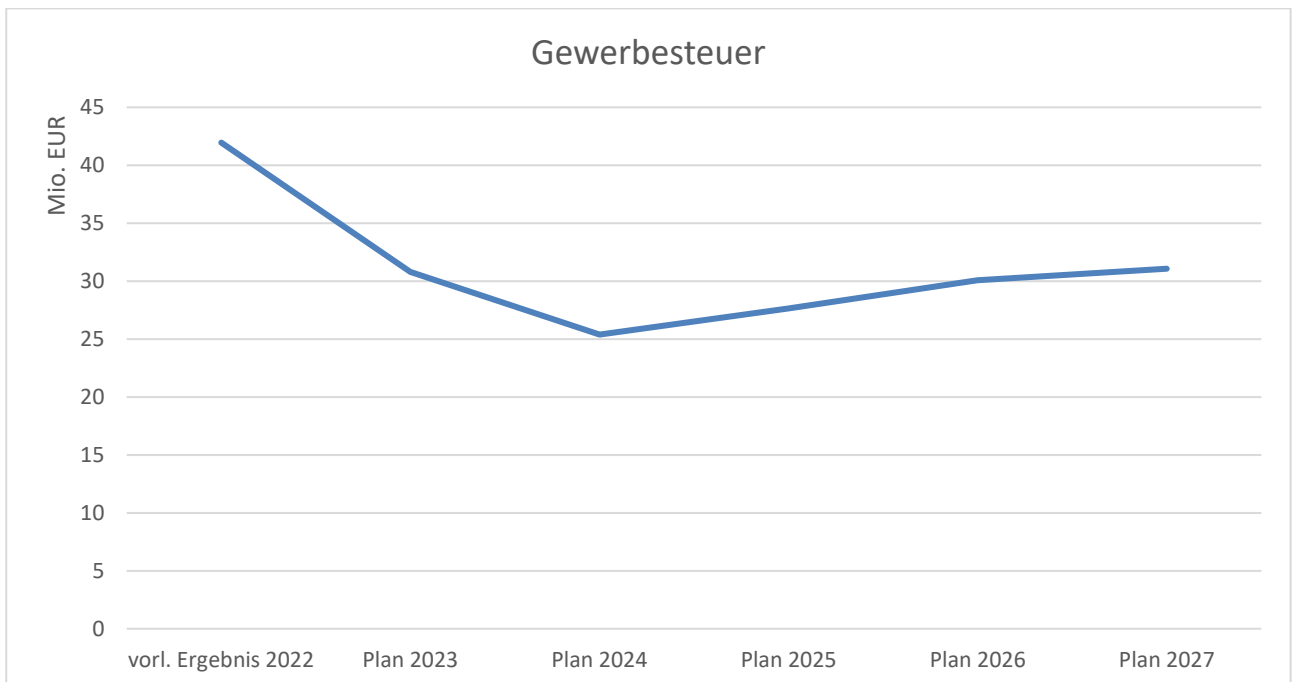


Der Ansatz der Steuern und ähnlichen Abgaben ist in 2024 im Vergleich zum Vorjahr (62,6 Mio. EUR) um rund 5,7 Mio. EUR gesunken.

Gewerbsteuer

Zur Reduzierung der erheblich defizitären Jahresergebnisse wird ab dem Jahr 2024 der Gewerbesteuerhebesatz von derzeit 510 v.H. auf 520 v.H. angehoben. Darüber hinaus ist eine weitere Hebesatzsteigerung von 520 v.H. auf 530 v.H. im Jahr 2025 und eine weitere Erhöhung ab 2026 auf 550 v.H. eingeplant.

Die Entwicklung der Erträge aus der Gewerbsteuer stellt sich wie folgt dar:



Aufgrund rückläufiger Gewerbesteuervorauszahlungen hat sich der Gewerbesteueransatz im Vergleich zum Planjahr 2023 trotz der Hebesatzsteigerung um 5.411.765 EUR verringert.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Neben der Gewerbesteuer ist der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Artikel 106 Abs. 5 Grundgesetz) aufgrund der bislang guten Beschäftigungssituation eine weitere wichtige Ertragsposition. Jedoch wird diese Ertragsposition noch erheblich von den wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie beeinflusst, als auch von den Entlastungspaketen des Bundes in Folge des Ukraine-Krieges. Der Ansatz für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer sinkt im Vergleich zum Vorjahr um rund 1,5 Mio. EUR auf 18,5 Mio. EUR. Der gesenkte Ansatz basiert auf den tatsächlichen Erträgen des Jahres 2023, der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 von IT.NRW, den Orientierungsdaten des Landes und den vorläufigen Informationen über weitere Entlastungspakete des Bundes, die zu Lasten des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer gehen werden.

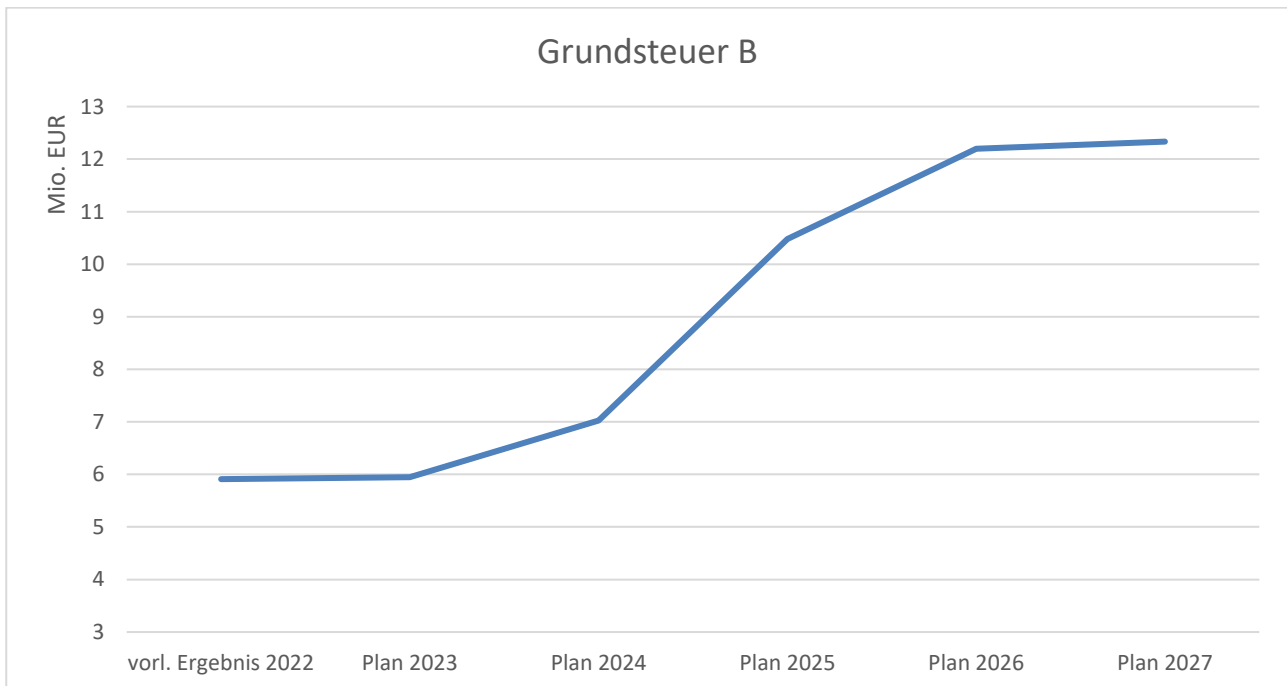
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist für das Jahr 2024 um 50.687 EUR gesenkt worden. Die Ansätze 2024 ff. sind auf Basis der tatsächlichen Erträge des Jahres 2023, der Modellrechnung zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2024 von IT.NRW und den Orientierungsdaten des Landes errechnet worden. Die negativen Effekte der Pandemie sind an dieser Stelle inzwischen trotz der geringen Senkung nicht mehr spürbar.

Grundsteuer B

Im Jahr 2022 ist eine Anhebung der Grundsteuer B um 20 auf 510 Prozentpunkte in Folge der Konsolidierungsmaßnahmen aus dem Haushaltssicherungskonzept 2013 - 2023 erfolgt. Für 2024 wurde eine Anhebung auf 590 Prozentpunkte beschlossen, um den erheblichen Fehlbedarf in der Haushaltsplanung 2024 zu reduzieren und gesetzlichen Verpflichtungen zu erheblichen Konsolidierungsmaßnahmen zu entgehen. Durch die Grundsteuerreform werden derzeit alle Grundstücke durch das Finanzamt neu bewertet. Dieses wird Auswirkungen auf die zukünftige Grundsteuererhebung haben.

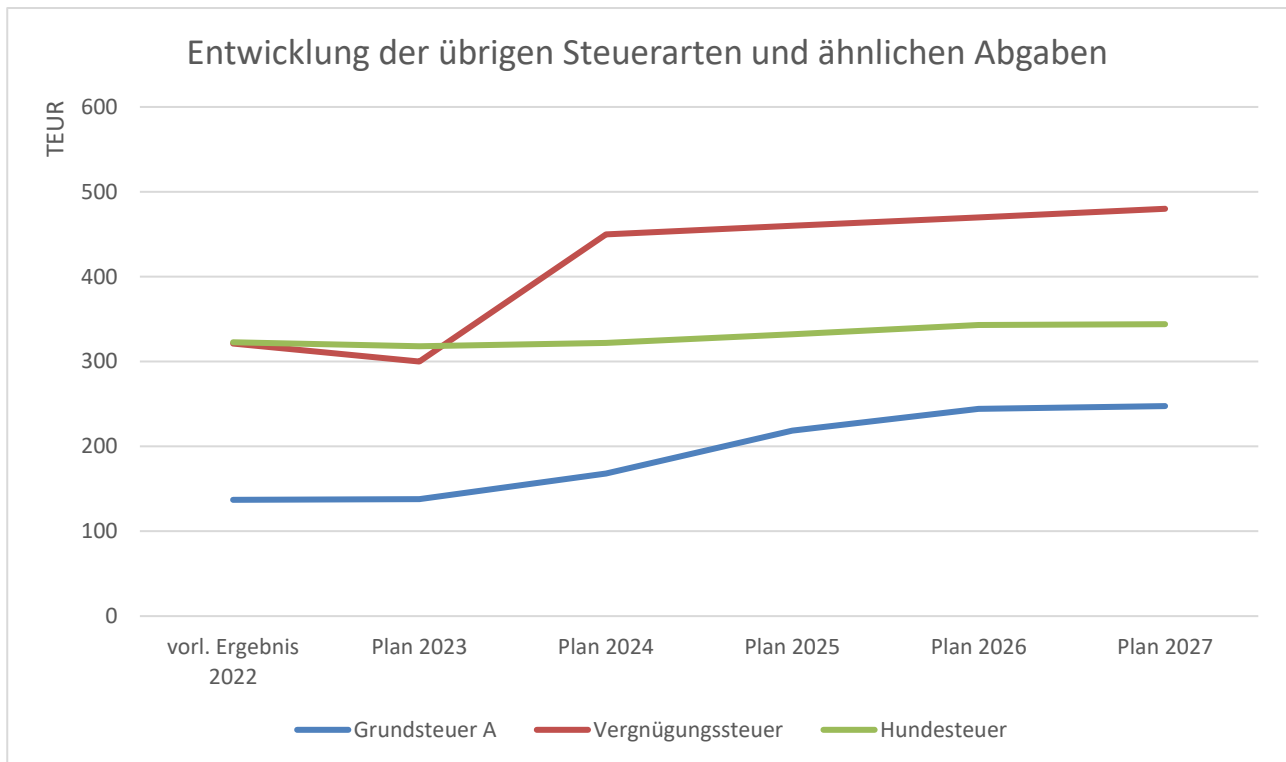
Die Entwicklung der Erträge aus der Grundsteuer B stellt sich wie folgt dar:



Der Planansatz für Grundsteuer B liegt 2024 bei ca. 7,0 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 1,1 Mio. EUR aus, welcher auf die Anhebung des Hebesatzes zurückzuführen ist.

Haushaltsplan 2024

Die Entwicklung der übrigen Steuerarten und ähnlichen Abgaben bietet eine solide Basis für das städtische Finanzmanagement:

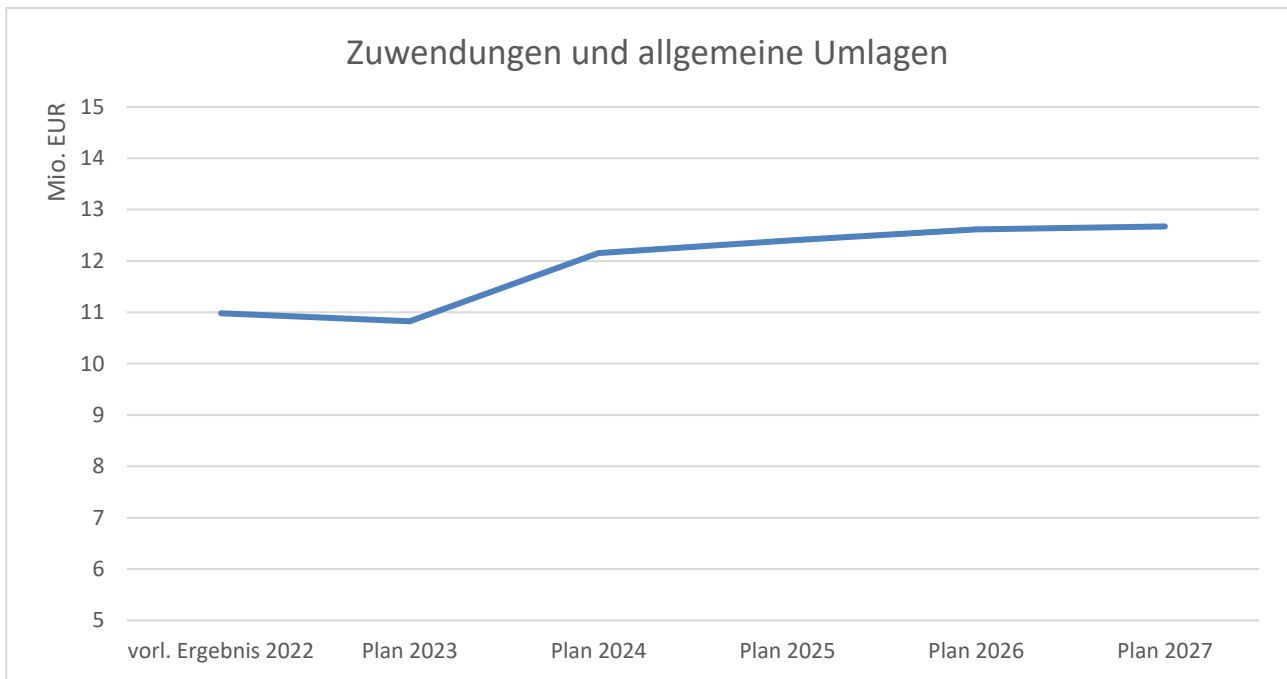


Für das Jahr 2025 ist eine Hundezählung geplant. Diese führt erfahrungsgemäß zu einem Mehrertrag ab dem Folgejahr. Der Ansatz bei der Vergnügungssteuer wurde aufgrund der positiven Ertragsentwicklung im Haushaltsjahr 2022 angehoben. Entsprechend der Erhöhung der Grundsteuer B wurde die Grundsteuer A um 70 v.H. auf 390 v.H. erhöht, um das Defizit im Haushaltsplan zu reduzieren.

3.1.1.2.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter die Zuwendungen fallen alle Zuweisungen und Zuschüsse. Es handelt sich um Geldleistungen, die den Kommunen die Erfüllung ihrer Aufgaben ermöglichen. Dabei gibt es zweckgebundene oder allgemeine Zuweisungen und Zuschüsse. Zuschüsse stellen Leistungen vom öffentlichen an den privaten Bereich und umgekehrt dar, wogegen Zuweisungen Leistungen von einer öffentlich-rechtlichen Institution an die Kommune bedeuten. Insbesondere fallen die Zahlungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz unter die Zuweisungen.

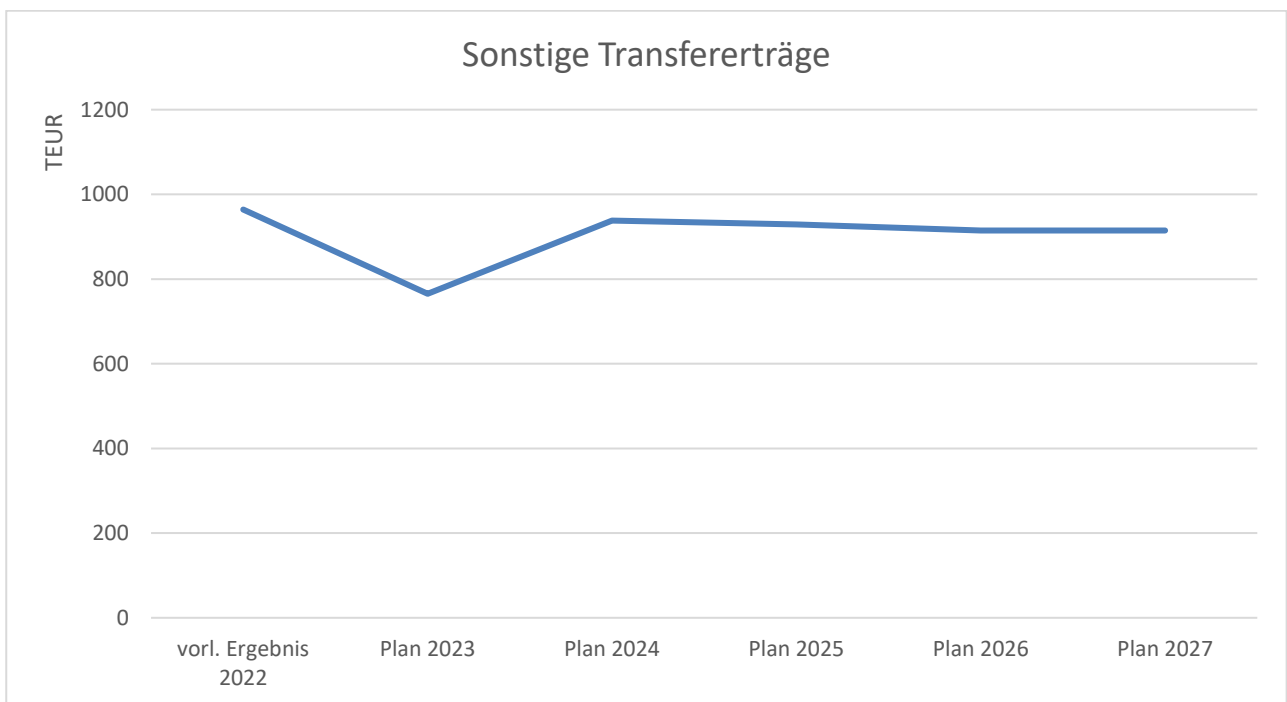
Haushaltsplan 2024



Im Vergleich zum Ansatz 2023 steigt der Planansatz der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen um ca. 1,3 Mio. EUR. Dies liegt vor allem an erhöhten Landeszuweisungen in den Bereichen Tageseinrichtungen für Kinder, einschließlich der städtischen Kindergärten sowie der Hilfen für junge Menschen und Familien. Darüber hinaus kann in den Bereichen Grundschulen und Leistungen für Asylbewerbende ebenfalls mit mehr Landeszuweisungen gerechnet werden. Den Landeszuweisungen stehen höhere Mehraufwendungen in denselben Bereichen gegenüber.

3.1.1.2.3 Sonstige Transfererträge

Unter sonstige Transfererträge fallen im Wesentlichen der Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb und in Einrichtungen, wie z.B. übergeleitete Ansprüche aus Unterhaltsverpflichtungen.

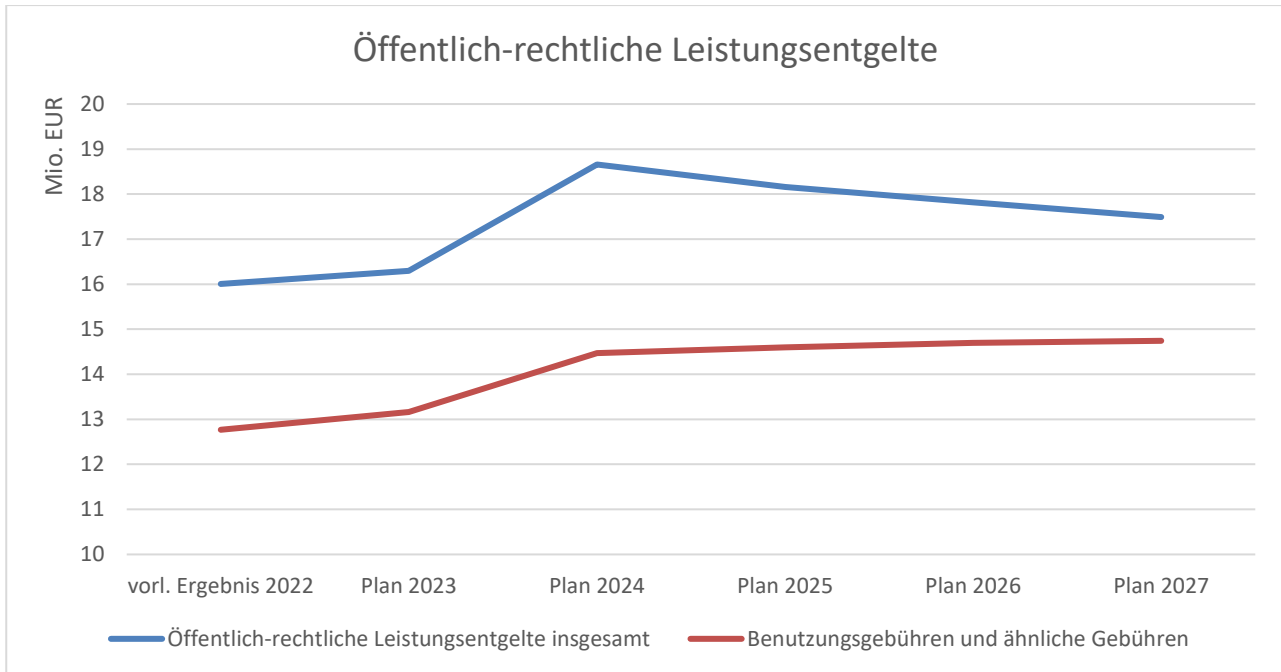


Haushaltsplan 2024

Der Planansatz für die sonstigen Transfererträge liegt 2024 bei rund 1,0 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von 172.858 EUR aus.

3.1.1.2.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter den öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden insbesondere alle Verwaltungsgebühren und Benutzungsgebühren sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge erfasst.

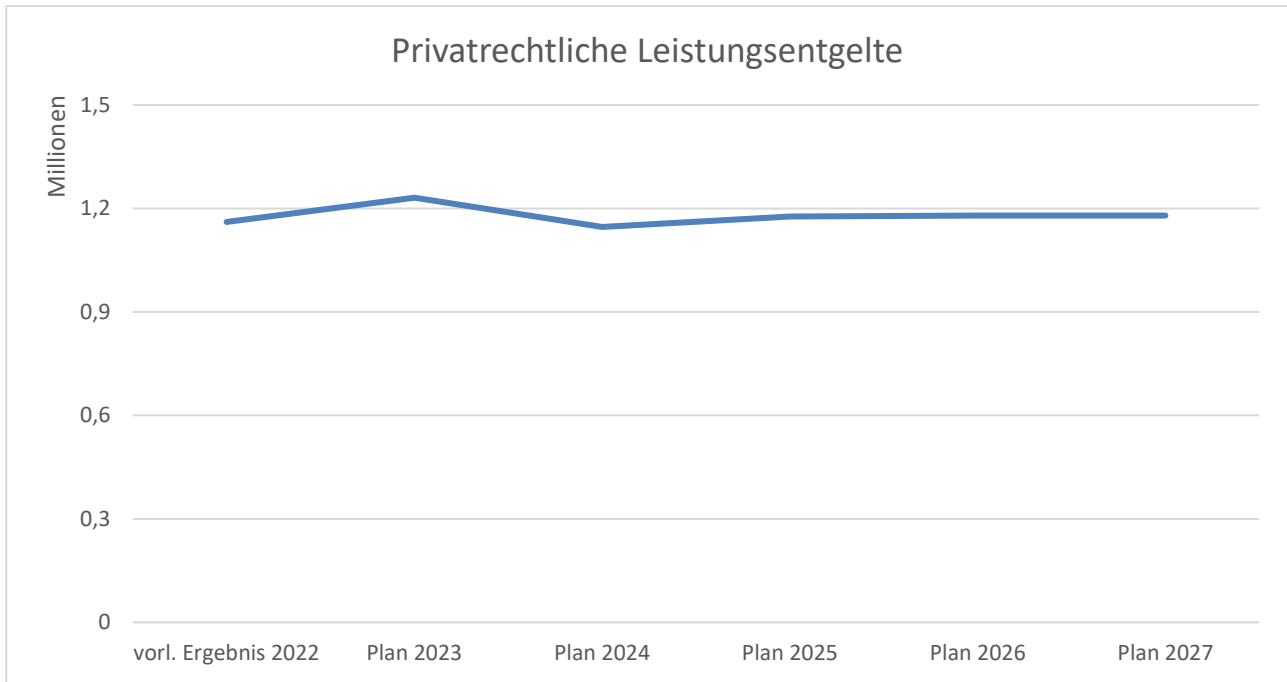


Für Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte wird ein Ansatz von rund 14,5 Mio. EUR (Vorjahr: 13,2 Mio. EUR) geplant. Den hierin enthaltenen Erträgen aus Abwasser-, Abfall- und Friedhofsgebühren steht entsprechender Aufwand gegenüber. Die Gebührenerhebung erfolgt auf Grundlage des Kommunalabgabengesetzes. Auch den Gebühren für die Benutzung der Obdachlosenunterkünfte, die einen Ertrag von rund 0,5 Mio. EUR vorsehen, steht ein entsprechender Mehraufwand entgegen. Der Mehrertrag ist insbesondere auf die seit 2022 wieder stark ansteigende Zahl von unterzubringenden Flüchtlingen zurückzuführen. Des Weiteren ist für die Jahre 2023 und 2024 die Auflösung des Sonderpostens für den Gebührenaussgleich (Rückgabe von Gebührenüberdeckungen an die Bürger*innen) in Höhe von 150.000 EUR bzw. 680.000 EUR geplant. Dies dient der Stabilisierung der Gebühren für die Bürger*innen. Gebührenüberdeckungen sind innerhalb einer Zeit von vier Jahren nach Ende des Kalkulationszeitraumes gebührenmindernd in der Kalkulation zu berücksichtigen.

3.1.1.2.4 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Privatrechtliche Leistungsentgelte sind Entgelte, die im Rahmen eines gegenseitigen Austauschs von Leistungen erhoben werden. Insbesondere fallen hierunter Eintrittsgelder für Kulturveranstaltungen oder auch Mieterlöse.

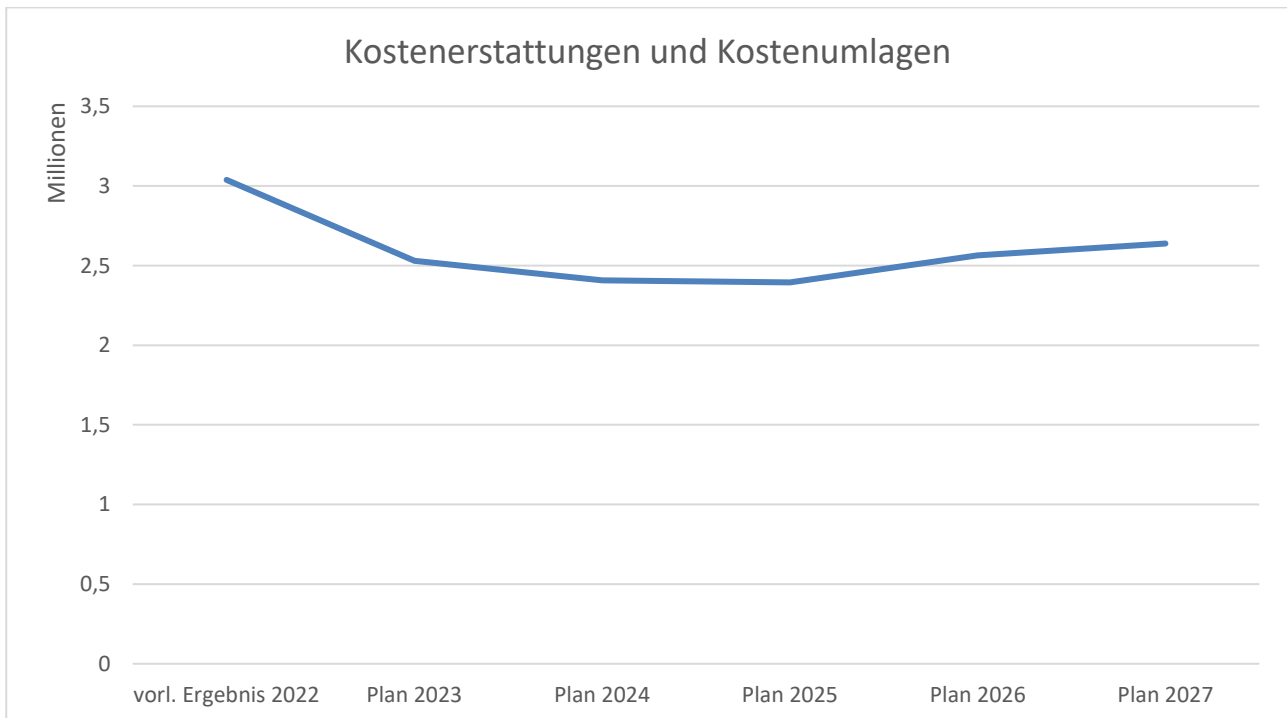
Haushaltsplan 2024



Der Planansatz für die privatrechtlichen Leistungsentgelte liegt 2024 bei knapp 1,1 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung von ca. 100.000 EUR aus.

3.1.1.2.5 Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Bei den Kostenerstattungen und Kostenumlagen bilden die Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeziehungen die größte Position. Hierunter fallen beispielsweise Erstattungen für Jugendhilfeleistungen, für den Bundesfreiwilligendienst und die Erstattungen für die Personal- und Sachkosten des Dienstleistungsbetriebs und der Volkshochschule.



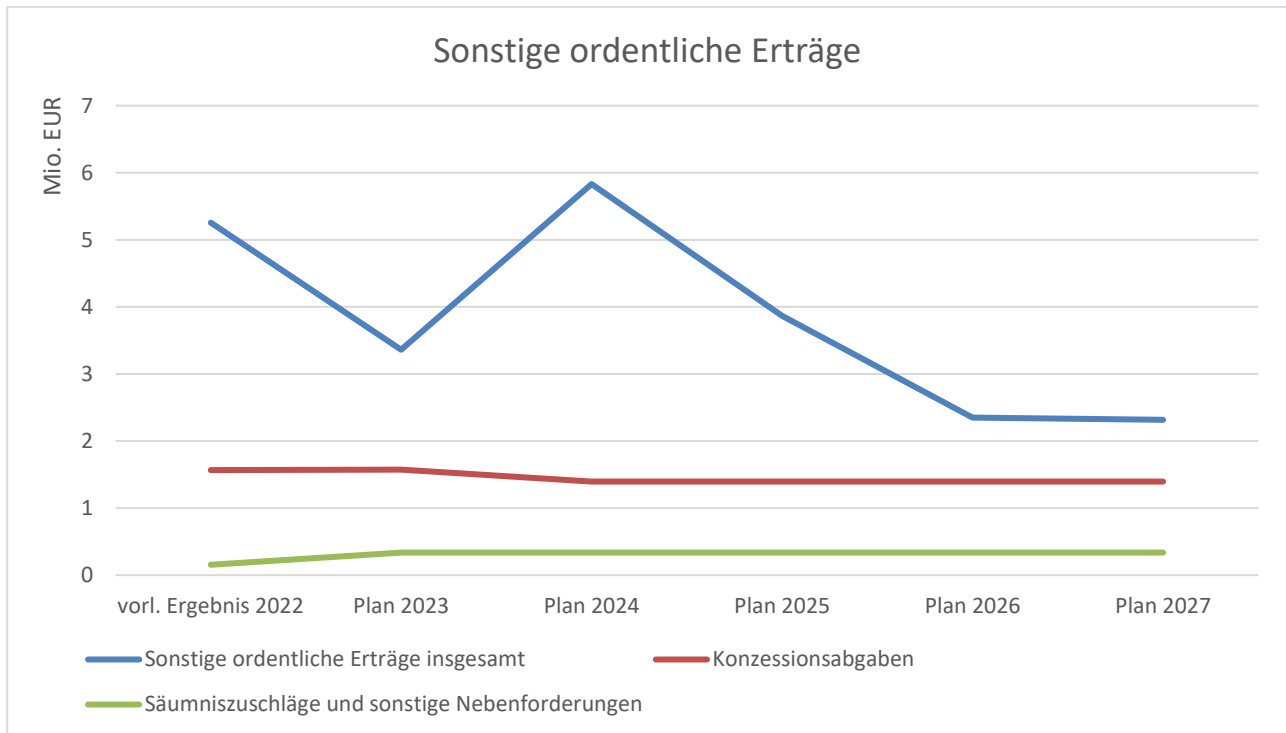
Der Planansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen liegt 2024 bei knapp 2,4 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Verringerung von rund 123.800 EUR aus. Alleine im Bereich Leistungen für

Haushaltsplan 2024

Asylbewerber*innen sind 300.000 EUR weniger Kostenerstattung vom Land zu erwarten. Dem gegenüber kommt es ab dem Jahr 2024 zu steigenden Erträgen aus Kostenerstattungen des Volkshochschul-Zweckverbandes Alpen-Rheinberg-Sonsbeck-Xanten in Höhe von rund 140.000 EUR.

3.1.1.2.6 Sonstige ordentliche Erträge

Sonstige ordentliche Erträge stellen einen Sammelposten für alle Erträge dar, die nicht den übrigen Ertragskontengruppen zuzuordnen sind.



Der Planansatz für die sonstigen ordentlichen Erträge liegt 2024 bei rund 5,8 Mio. EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung von 2,5 Mio. EUR aus.

Eine der größten Positionen der sonstigen ordentlichen Erträge bilden die Konzessionsabgaben der Versorgungsunternehmen (1,4 Mio. EUR).

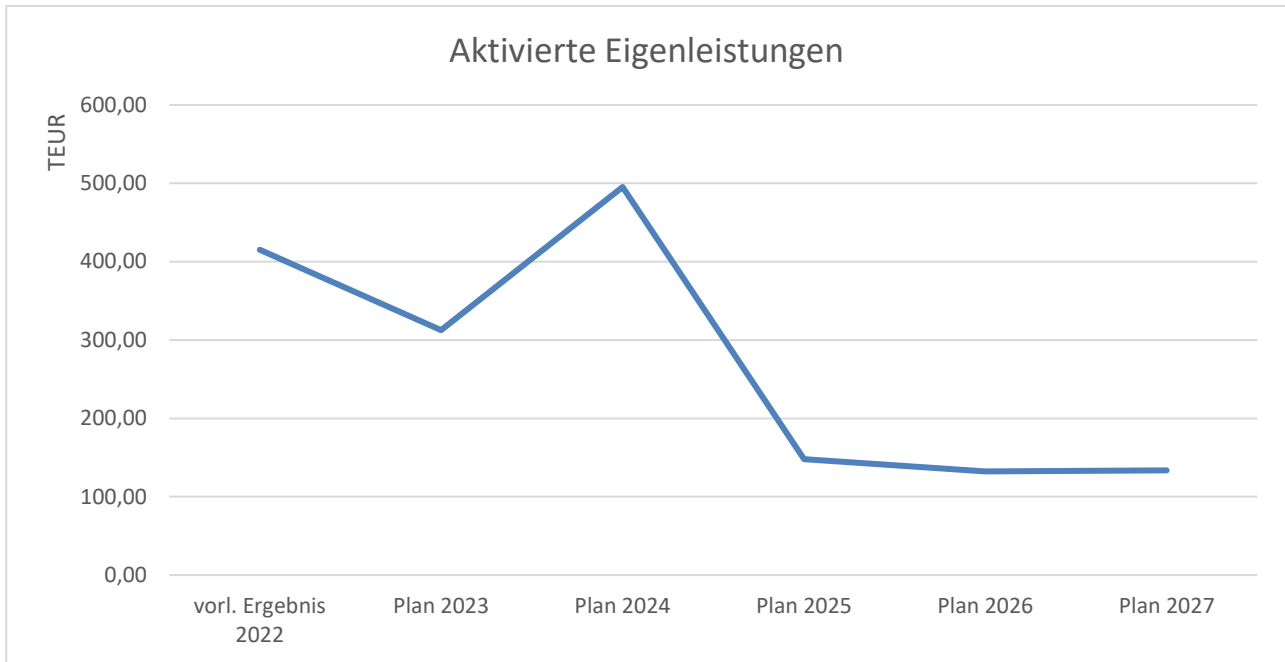
Eine weitere große Position stellt das Sachkonto Säumniszuschläge und sonstige Nebenforderungen dar. Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Ansatz gleich. Allerdings unterliegt diese Position auch den nicht planbaren Schwankungen bei der Höhe der Gewerbesteuernachzahlungen.

Die Spitze in 2024 resultiert aus dem geplanten Verkauf von Baulandflächen (1,9 Mio. EUR) sowie aus Zuwendungen für den Aufwuchs und die Anlagen für den Sportplatz Xantener Straße (Festwert) in Höhe von ca. 1,0 Mio. EUR.

3.1.1.2.7 Aktivierte Eigenleistungen

Als aktivierte Eigenleistung versteht man den Wert selbst erstellter Vermögensgegenstände, die nicht verkauft, sondern selbst genutzt und daher in der Bilanz aktiviert werden. Hierzu zählen insbesondere die Leistungen der technischen Mitarbeiter*innen des Dezernats III für investive Bauprojekte (z.B. Planungsleistungen).

Haushaltsplan 2024



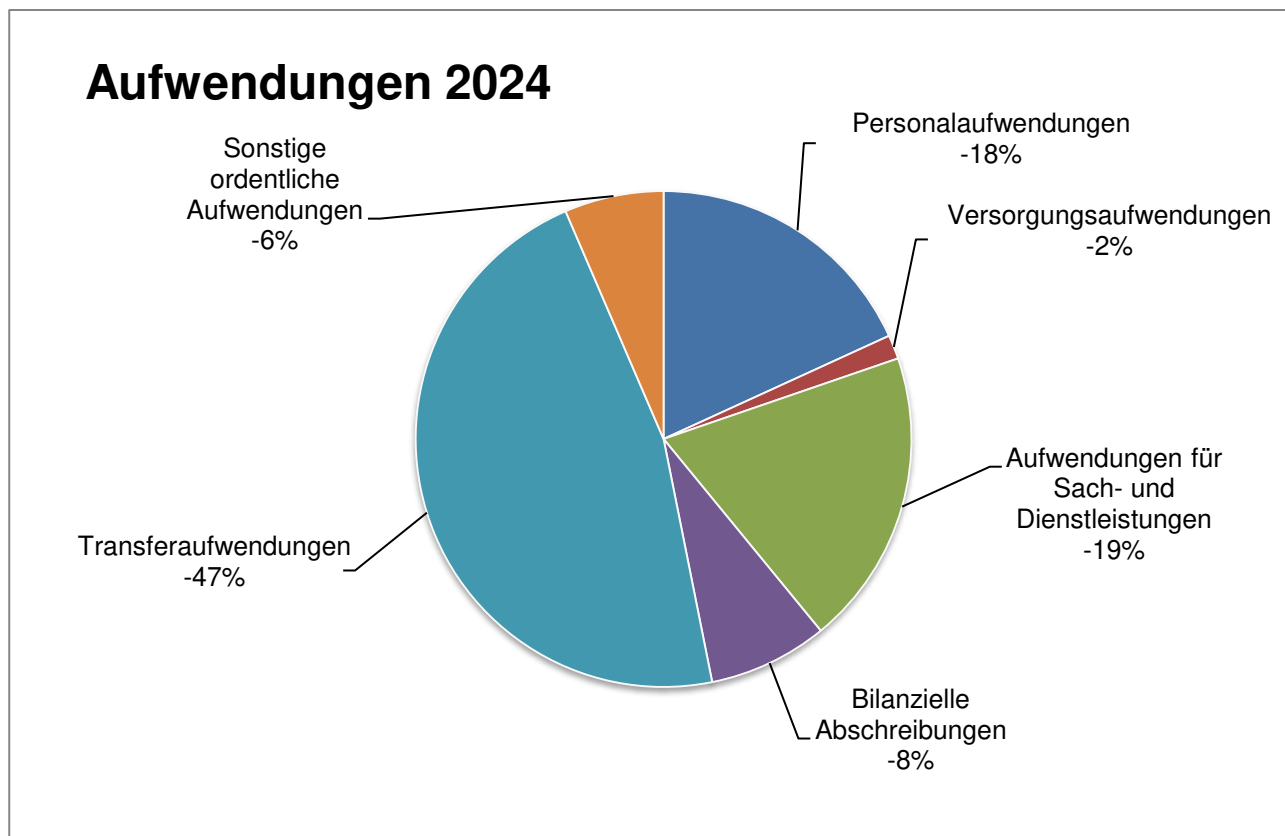
Der Planansatz für die aktivierten Eigenleistungen liegt 2024 bei 495.255 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg von rund 182.500 EUR aus. Im Jahresabschluss werden die tatsächlich angefallenen Stunden abgerechnet.

3.1.1.3 Aufwandsstruktur

Die Gesamtsumme der ordentlichen Aufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 109.216.554 EUR. Diese Summe verteilt sich auf die einzelnen Aufwandsarten folgendermaßen:

| lfd. Nr. | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|-----------|---|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -18.487.799,65 | -19.703.420 | -20.783.300 | -21.072.700 | -21.206.100 | -21.391.800 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.558.332,00 | -1.936.000 | -1.830.000 | -1.630.000 | -1.630.000 | -1.630.000 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.323.228,08 | -22.249.435 | -22.231.149 | -21.734.283 | -21.650.178 | -21.964.930 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -8.205.539,43 | -9.042.830 | -9.042.888 | -10.009.988 | -10.585.974 | -11.164.280 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -44.877.108,70 | -50.284.146 | -48.521.677 | -54.557.053 | -58.088.867 | -58.166.032 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -12.574.208,82 | -4.816.309 | -6.807.540 | -4.345.290 | -3.276.940 | -3.232.040 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -105.026.216,68 | -108.032.140 | -109.216.554 | -113.349.314 | -116.438.059 | -117.549.082 |

Die Anteile der einzelnen Aufwandspositionen an den gesamten Aufwendungen 2024 ist der nachfolgenden Darstellung zu entnehmen:



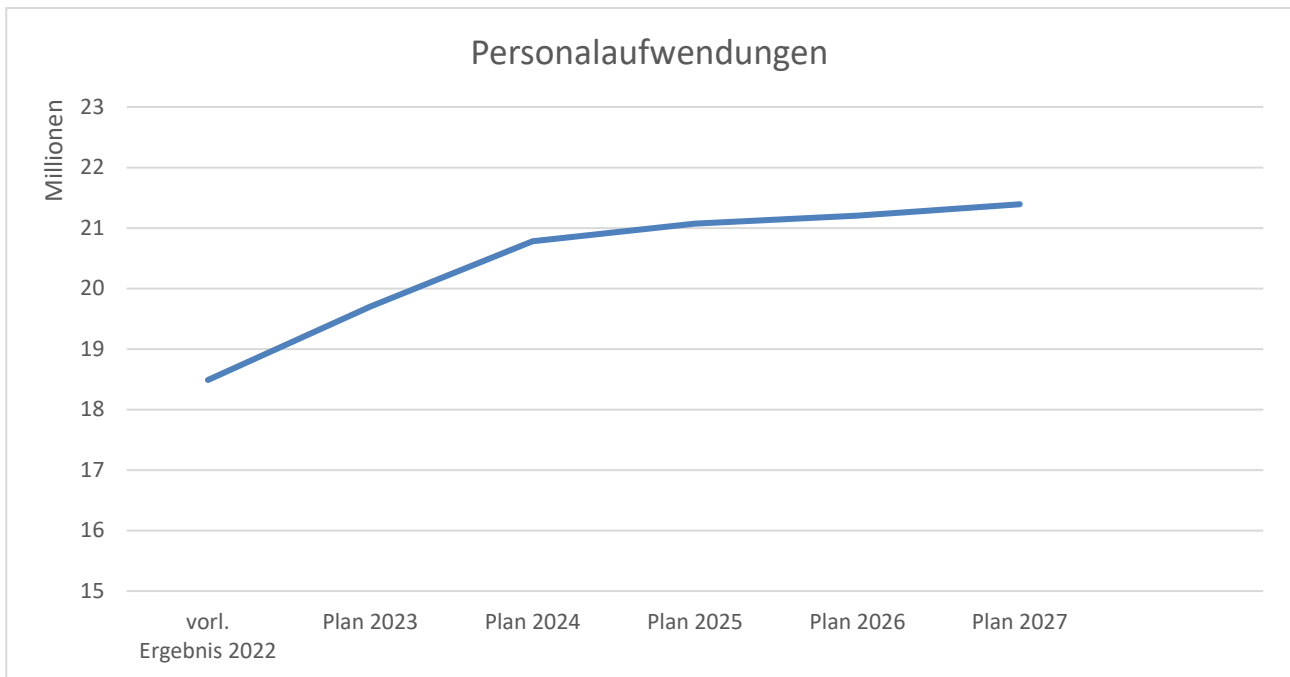
3.1.1.4 Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

In den wesentlichen Aufwandspositionen ergeben sich die nachfolgend dargestellten Entwicklungen. Bei den Daten des Jahres 2022 handelt es sich um ein vorläufiges Rechnungsergebnis. Bei den Daten 2023 bis 2027 handelt es sich um die geplanten Haushaltsansätze. Als wesentliche Abweichungen werden Planabweichungen im Ergebnisplan zum Vorjahr von 0,3 % zum Gesamtaufwandsvolumen (330.000 EUR) angesehen, die im Weiteren näher erläutert werden.

3.1.1.4.1 Personalaufwendungen

Die Personalaufwendungen stellen die Summe der an die Beschäftigten und Beamt*innen ausgezahlten Entgelte und Bezüge sowie deren Nebenkosten dar.

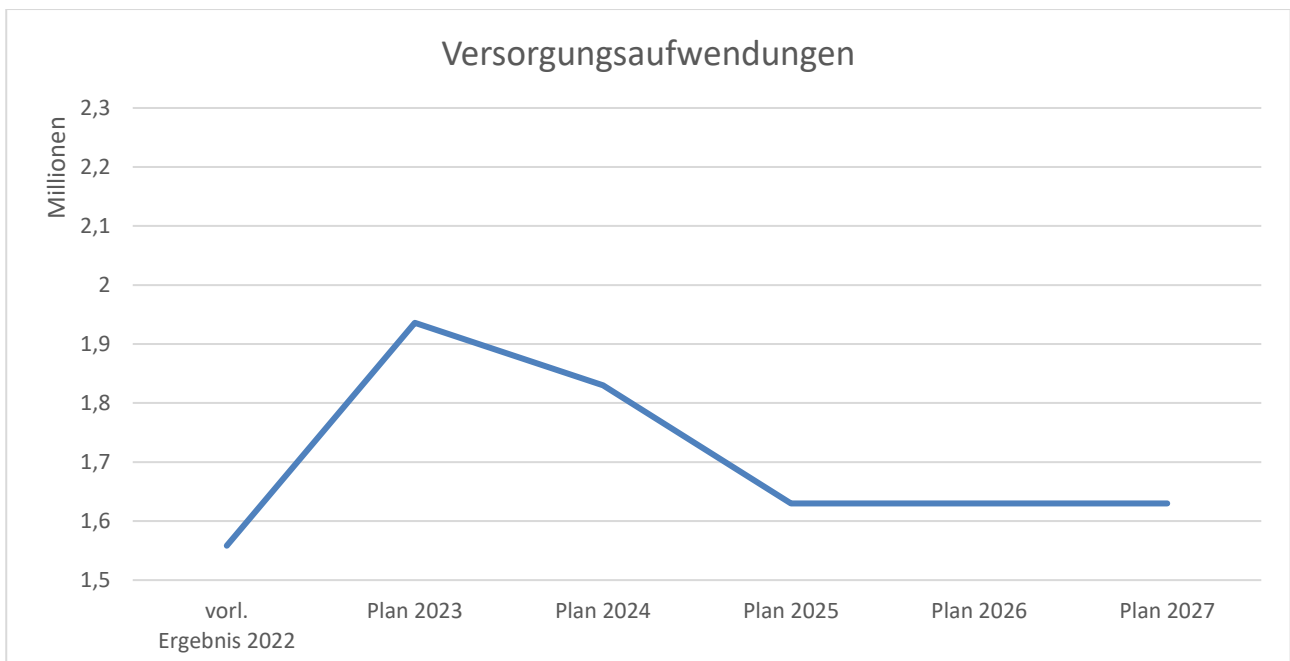
Haushaltsplan 2024



Die Planung der Personalaufwendungen erfolgt unter Berücksichtigung der Stellensituation (s. Stellenpläne) sowie der voraussichtlichen Besoldungs- und Tarifierhöhungen und gesetzlichen Neuerungen. Aufgrund der vergangenen und der laufenden Tarifverhandlungen sind seit 2023 deutlich höhere Personalaufwendungen zu berücksichtigen gewesen. Im Vergleich zum Vorjahr sind die Personalaufwendungen um rund 1,1 Mio. EUR gestiegen.

3.1.1.4.2 Versorgungsaufwendungen

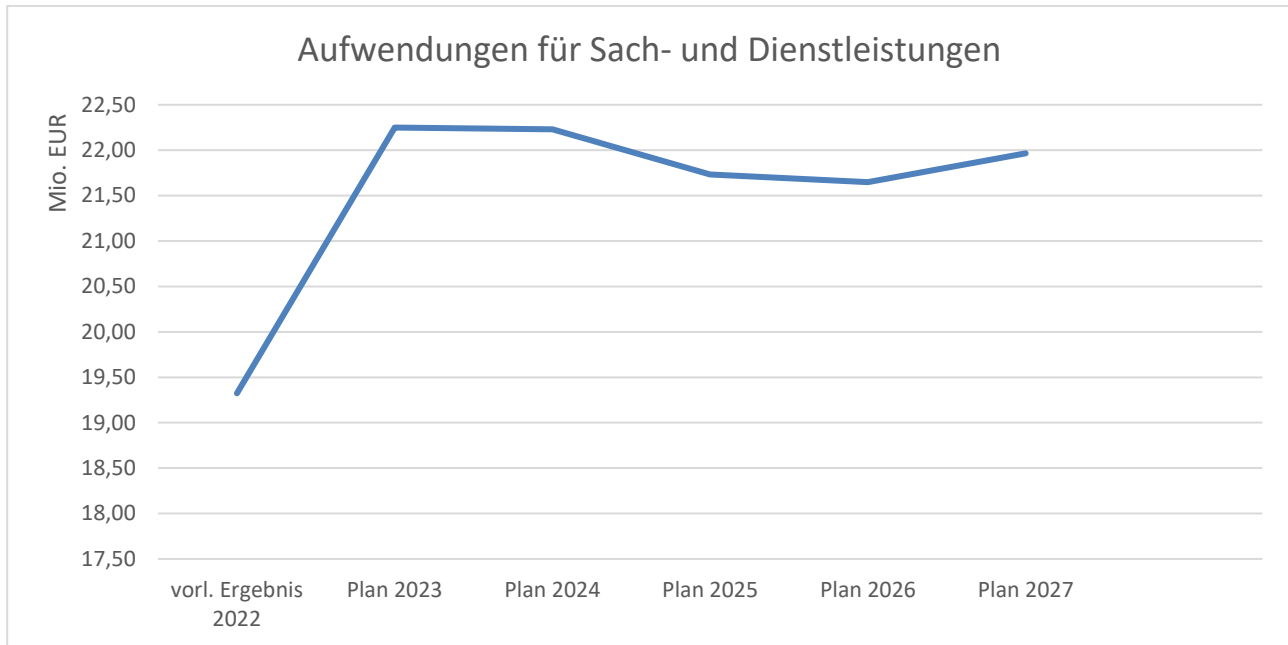
Unter Versorgungsaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die für Versorgungsleistungen an Pensionäre anfallen.



Die Versorgungsaufwendungen werden anhand einer von der Rheinischen Versorgungskasse für das Vorjahr zur Verfügung gestellten Berechnung veranschlagt. Der Planansatz für die Versorgungsaufwendungen beläuft sich im Haushaltsjahr 2024 auf 1,8 Mio. EUR (Vorjahr 1,9 Mio. EUR).

3.1.1.4.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen u.a. Aufwendungen für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen sowie des sonstigen unbeweglichen und beweglichen Vermögens und die Aufwendungen für Energie, Wasser und Abwasser.



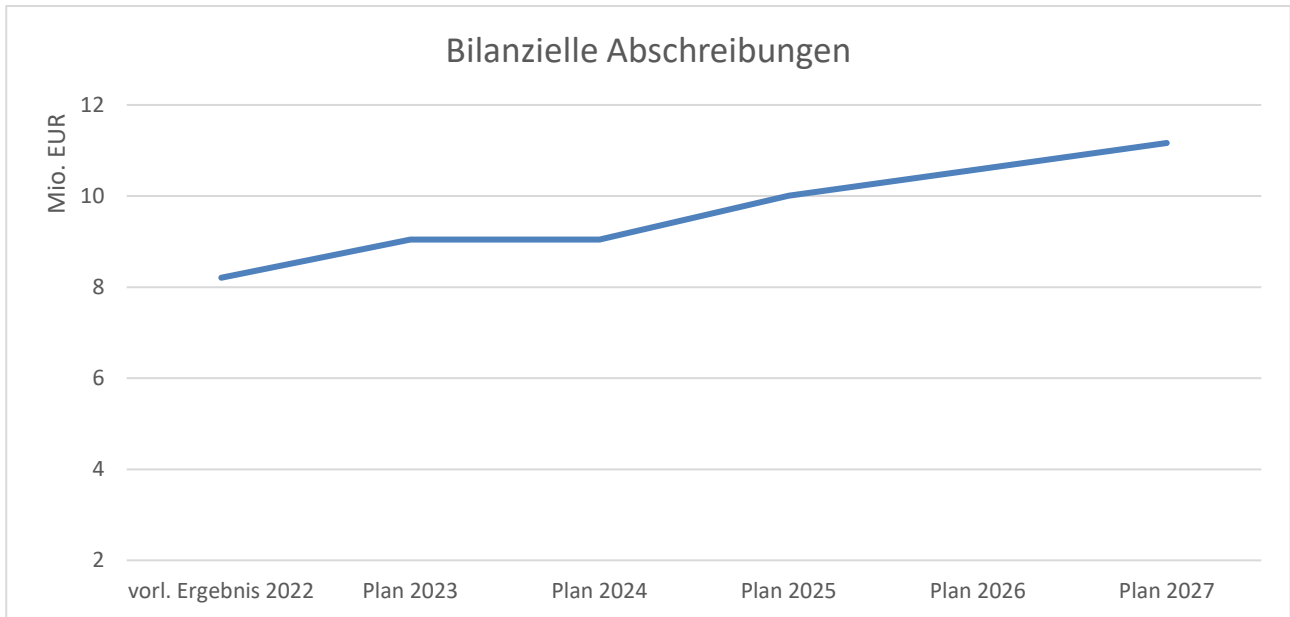
Die Planung im vorliegenden Haushalt 2024 zeigt eine Reduzierung im Bereich der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen von 18.286 EUR auf 22,23 Mio. EUR gegenüber dem Ansatz 2023 (22,25 Mio. EUR).

Im Bereich Energieaufwand konnte der Ansatz aufgrund rückläufiger Energiepreise wieder reduziert werden (-1,1 Mio. €). Dafür ist im Bereich Bewirtschaftung der Grundstücke in Folge der Preissteigerungsrate eine Erhöhung des jährlichen Ansatzes vorgesehen (+0,2 Mio. €). Zudem konnten neue Gebäude fertig gestellt werden, deren Bewirtschaftung nun mitberücksichtigt werden muss. Weitere 1,1 Mio. EUR Mehraufwand sind bei den sonstigen Dienstleistungen zu verzeichnen. Die Steigerungen erstrecken sich hierbei insbesondere über Kostensteigerungen im Bereich Schülerbeförderung, OGS und IT-Betreuung an Schulen. Des Weiteren ist für das Jahr 2024 eine Organisationsüberprüfung in Höhe von 100.000 EUR eingeplant. Dem gegenüber kommt es im Bereich Wirtschaftsförderung zu Einsparungen in Höhe von 82.200 EUR, da insbesondere auf die Umsetzung der „Wirtschaftsförderung 4.0“ sowie auf den Smart-City-Bereich verzichtet wird.

3.1.1.4.4 Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen spiegeln den Werteverbrauch von materiellen und immateriellen Vermögensgegenständen innerhalb einer Periode wider.

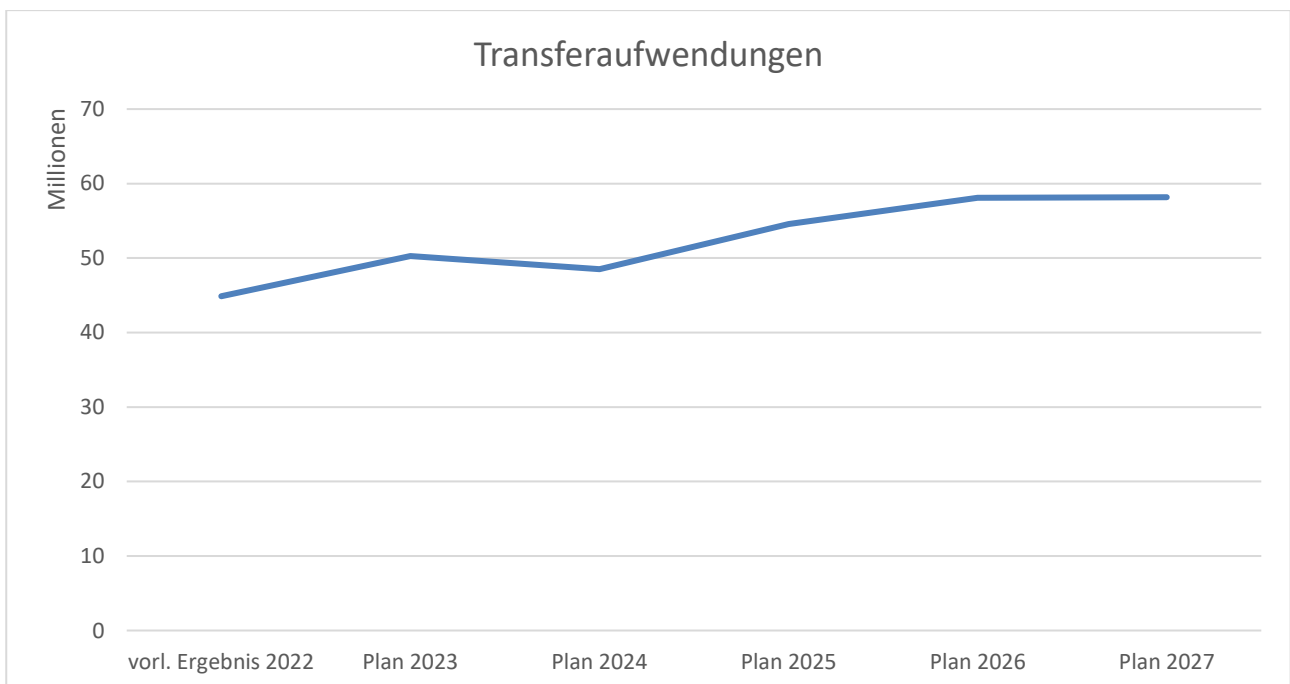
Haushaltsplan 2024



Der Abschreibungsaufwand wird unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen voraussichtlich 9,0 Mio. EUR betragen (Vorjahr: 9,0 Mio. EUR).

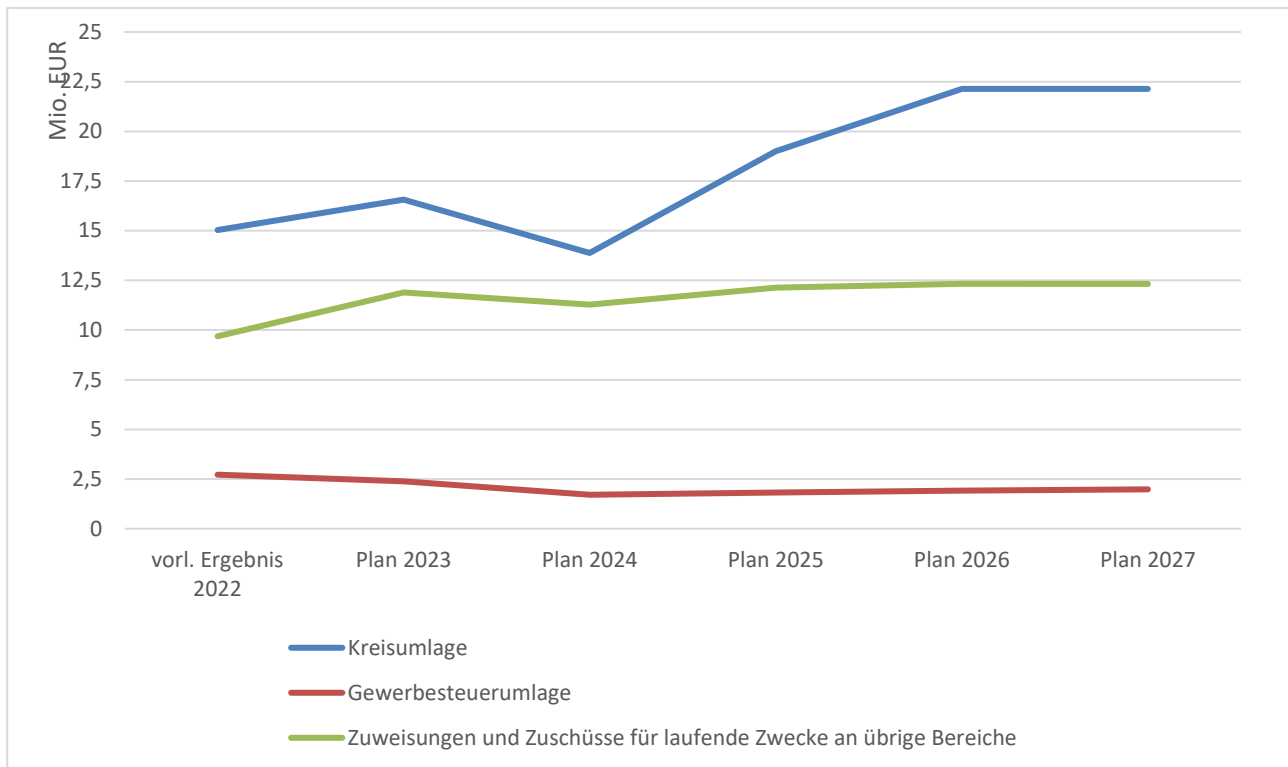
3.1.1.4.5 Transferaufwendungen

Unter den Transferaufwendungen werden alle Aufwendungen zusammengefasst, die ohne Gegenleistung an Dritte geleistet werden. Hierzu zählen z.B. Aufwendungen für Sozialleistungen und allgemeine Umlagen.



Die Transferaufwendungen als größte Aufwandsposition sind in 2024 mit einem Volumen von 48,5 Mio. EUR (Vorjahr: 50,3 Mio. EUR) geplant und haben damit einen wesentlichen Einfluss auf die Entwicklung der kommunalen Finanzen.

Haushaltsplan 2024



Die Kreisumlage als größter Posten wird aufgrund der erzielten Steuereinnahmen der beiden Vorjahre berechnet. Die hohen Steuererträge aus den beiden vergangenen Jahren führen zu einem deutlich gestiegenen Aufwand für die Kreisumlage. Aufgrund gesetzlicher Möglichkeiten werden bei Mehrerträgen aus Steuereinnahmen Rückstellungen für die Kreisumlage in den folgenden Jahren gebildet. Hierdurch konnten in 2022 und 2023 entsprechende Rückstellungen gebildet werden, deren Auflösung den Aufwand im Jahr 2024 reduziert. Zudem wird an den Kreis Wesel die ÖPNV-Umlage gezahlt, welche sich für das Jahr 2024 um rund 426.000 EUR erhöht hat. Die Höhe der Umlage berechnet sich aus den jeweiligen Nutz-Kilometerleistungen der Kommune.

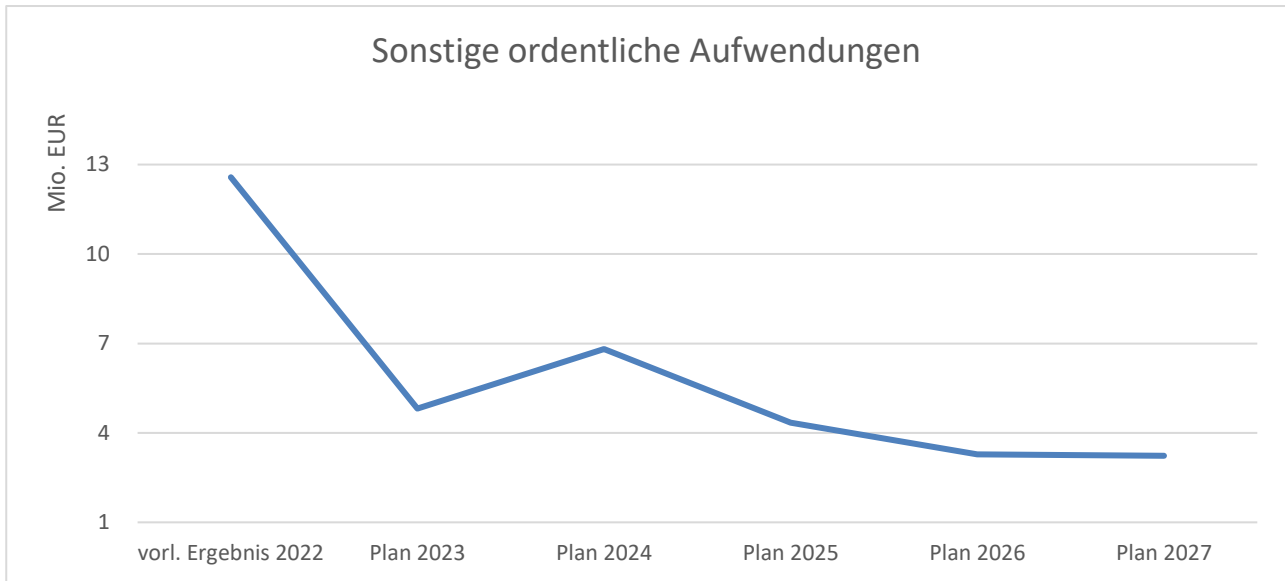
Weitere Steigerungen bei den Transferaufwendungen ergeben sich hauptsächlich im Bereich Jugend – insbesondere bei der Position Unterbringung in Heimpflege (+1,1 Mio. EUR) sowie im Bereich der wirtschaftlichen Jugendhilfe (+130.000 EUR). Sie unterliegen jedoch starken Schwankungen in Abhängigkeit von den Fallzahlen. Zudem kommt es bei den Leistungen an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen zu Mehraufwendungen in Höhe von 300.000 EUR. Dies ist insbesondere auf die Dynamisierung von Förderleistung und Sachkostenleistung der Kindertagespflegepersonen in Rheinberg zurückzuführen.

Bei der Position Leistungen für Asylbewerbende kann aufgrund von sinkenden Fallzahlen mit Minderaufwendungen in Höhe von 200.000 EUR gerechnet werden.

3.1.1.4.6 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen umfassen den Bedarf, den die Verwaltung selbst betrifft. Hierzu zählen beispielsweise sonstige Personalaufwendungen wie Fortbildungsmaßnahmen und Mietaufwendungen.

Haushaltsplan 2024



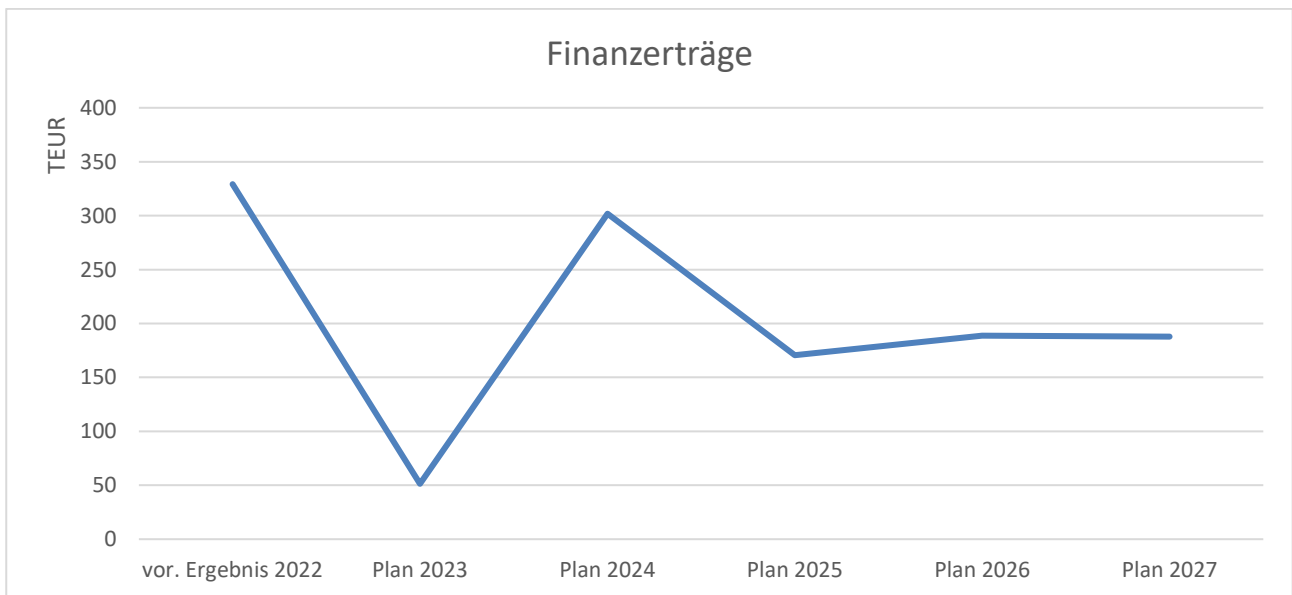
Der Ansatz 2024 für sonstige ordentliche Aufwendungen ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Mio. EUR gestiegen (auf 6,8 Mio. EUR).

Der starke Anstieg ist in erster Linie auf den erhöhten Ansatz bei den Erstaufwendungen oder Ersatzbeschaffungen für den Aufwuchs und die Anlagen auf Sportplätzen (Festwert) zurückzuführen. Hierzu gehören der Bau der Sportanlage Xantener Straße (1,1 Mio. EUR) sowie der Sportanlage Borth (0,8 Mio. EUR).

3.1.1.5 Finanzergebnis

3.1.1.5.1 Finanzerträge

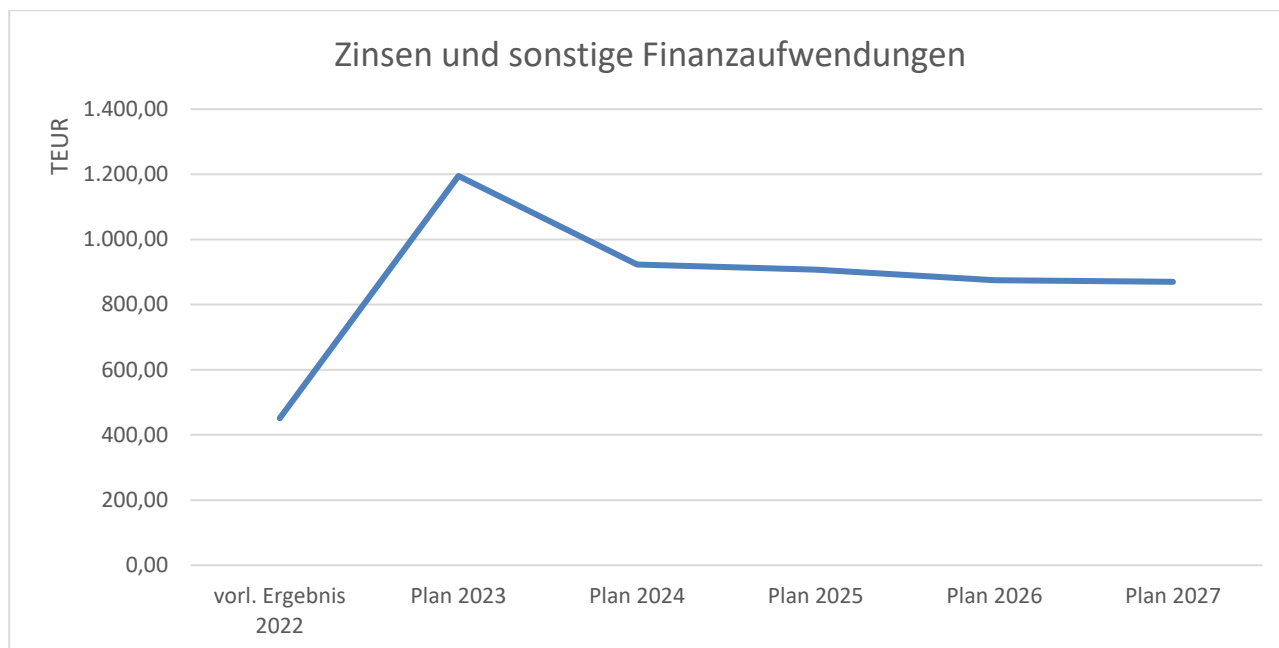
Die Finanzerträge setzen sich u.a. aus den Zinserträgen und den Gewinnanteilen an verbundenen Unternehmen zusammen.



Der Planansatz für die Finanzerträge liegt 2024 bei ca. 300.000 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um ca. 250.000 EUR aus.

3.1.1.5.2 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ergeben sich aus den aktuellen Zins- und Tilgungsplänen, des mittelfristigen Zinsniveaus und der im Finanzplan vorgesehenen Kreditaufnahmen sowie des erwarteten Liquiditätsbedarfs.

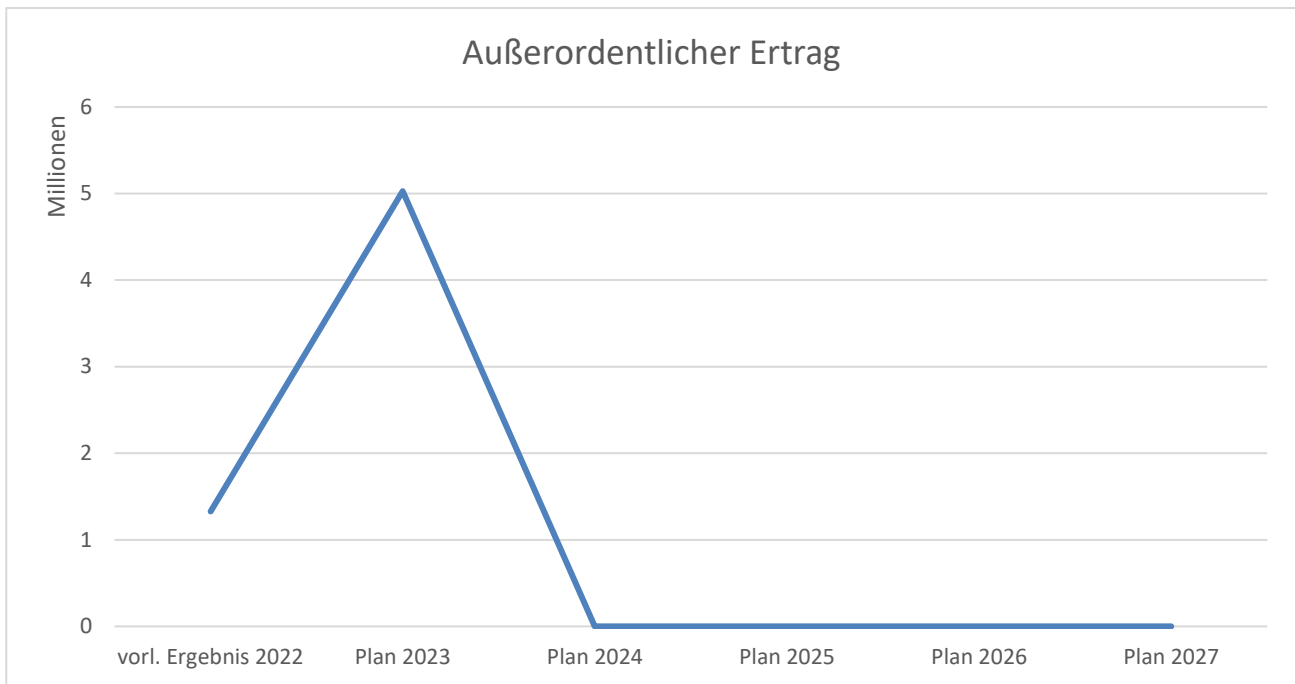


Der Planansatz für die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen liegt 2024 bei rund 870.000 EUR und weist im Vergleich zum Vorjahr eine Minderung von rund 318.000 EUR aus. In den Vorjahren wurde der Zinsaufwand für Investitionskredite immer nach dem maximal aufzunehmenden Kreditrahmen berechnet. Da dieser nie vollständig in Anspruch genommen wurde, wurde in 2024 trotz aktuell steigender Zinsen erstmals mit weniger Zinsaufwand kalkuliert.

3.1.1.6 Außerordentlicher Ertrag

Basierend auf § 4 NKF-CUIG NRW (s. Ziffer 1.1) waren bis einschließlich 2023 die Haushaltsbelastungen infolge der Pandemie und den Ukraine-Krieg zu prognostizieren und als außerordentlicher Ertrag in den Ergebnisplan aufzunehmen. Da das Gesetz nicht verlängert wurde, entfällt ab 2024 die Möglichkeit zur Isolierung und Berücksichtigung eines außerordentlichen Ertrags. Noch anhaltende Folgen aufgrund der Pandemie oder des Krieges, wie der sinkende Anteil an der Einkommenssteuer, belasten damit wieder unmittelbar die geplanten Jahresergebnisse.

Haushaltsplan 2024



In der Haushaltsplanung 2023 wurden 5.027.181 EUR als außerordentlicher Ertrag ausgewiesen.

3.1.1.7 Globaler Minderaufwand

Aufgrund der gesetzlichen Möglichkeit hat sich die Stadt Rheinberg dazu entschlossen, vom Instrument des globalen Minderaufwands in den Jahren 2025 bis 2027 Gebrauch zu machen. Dadurch wird den Ungenauigkeiten bei der Haushaltsplanung für die Folgejahre Rechnung getragen.

Mit dem 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz entfällt die Verpflichtung, den globalen Minderaufwand auf einzelne Teilpläne im Rahmen der Haushaltsplanung aufzuteilen. Daher wurde die pauschale Kürzung beim Produkt 0102 „Verwaltungsführung“ dargestellt.

Der globale Minderaufwand wird wie folgt berücksichtigt:

2025: 2.266.986 EUR

2026: 2.328.761 EUR

2027: 2.350.982 EUR

Haushaltsplan 2024

3.1.2 Finanzplan

Der Haushaltsplan 2024 weist im Finanzplan folgende Eckdaten aus:

| lfd. Nr. | Finanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Folgejahre | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 95.544.161,45 | 93.016.457 | 89.821.759 | 0 | 97.031.677 | 102.517.265 | 104.725.958 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | -83.887.365,96 | - | - | 0 | - | - | - |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 11.656.795,49 | -7.760.173 | -10.575.495 | 0 | -3.776.361 | -1.817.696 | -213.281 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.913.913,49 | 7.621.195 | 13.170.328 | 0 | 10.666.109 | 5.196.995 | 5.095.995 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.087.166,95 | -31.536.350 | -35.750.092 | -34.603.000 | -25.533.273 | -18.197.423 | -12.975.273 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -5.173.253,46 | -23.915.155 | -22.579.764 | -34.603.000 | -14.867.164 | -13.000.428 | -7.879.278 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | 6.483.542,03 | -31.675.328 | -33.155.259 | -34.603.000 | -18.643.525 | -14.818.124 | -8.092.559 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 5.000.000,00 | 23.915.155 | 22.579.764 | 0 | 14.867.164 | 13.000.428 | 7.879.278 |
| 34 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -1.652.443,80 | -2.412.077 | -2.312.200 | 0 | -2.737.786 | -3.133.472 | -3.452.696 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -4.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -1.152.443,80 | 21.503.078 | 20.267.564 | 0 | 12.129.378 | 9.866.956 | 4.426.582 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | 5.331.098,23 | -10.172.250 | -12.887.695 | -34.603.000 | -6.514.147 | -4.951.168 | -3.665.977 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.777.324,88 | 3.089.961 | 16.286.641 | 0 | 3.398.946 | 0 | 0 |
| 40 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 13.108.423,11 | -7.082.289 | 3.398.946 | -34.603.000 | -3.115.201 | -4.951.168 | -3.665.977 |
| 41 | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2.266.986 | 2.328.761 | 2.350.982 |

Die Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von 89,8 Mio. EUR spiegeln zu großen Teilen die ordentlichen Erträge wider. Die meisten Positionen der Ergebnisplanung sind gleichzeitig zahlungswirksam und werden analog in der Finanzplanung dargestellt. Im Wesentlichen unterscheiden sich die Planansätze für Einzahlungen aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen sowie die Einzahlungen aus öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten zu den gleichnamigen Positionen in der Ergebnisplanung. Ursächlich ist die Auflösung von Sonderposten, welche nur ergebniswirksam gebucht werden und sich nicht auf die Liquidität auswirken.

Die Planansätze für die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit werden mit 100,4 Mio. EUR kalkuliert. Wie in der Ergebnisplanung machen die Transferauszahlungen die größte Position mit 48,1 Mio. EUR aus. Differenzen zur Ergebnisplanung ergeben sich aus der Zuführung zu Rückstellungen (z.B. die Zuführung zu den Pensions- und Beihilferückstellungen), die nur ergebniswirksam gebucht werden und sich

Haushaltsplan 2024

nicht auf die Finanzkraft auswirken. Die Inanspruchnahme von Rückstellungen ist dagegen nicht ergebniswirksam geplant, sondern führt zu einem Finanzmittelabfluss. Es ergibt sich ein Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rund -10,6 Mio. EUR.

Die investiven Einzahlungen von 13,2 Mio. EUR gliedern sich in Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen in Höhe von 10,6 Mio. EUR, Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen mit rund 2,6 Mio. EUR und den Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten mit ca. 1.500 EUR. Demgegenüber stehen investive Auszahlungen von rund 35,8 Mio. EUR. Der Betrag setzt sich u.a. zusammen aus Auszahlungen für Baumaßnahmen sowie für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen. Es ergibt sich ein deutlich defizitärer Saldo aus Investitionstätigkeit in Höhe von rund -22,6 Mio. EUR.

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | VE Gesamt | Planung 2025 | Planung 2026 | Planung 2027 |
|----------|---|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 7.410.642,32 | 6.106.715 | 10.580.804 | 0 | 10.395.109 | 4.895.995 | 4.865.995 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 453.010,01 | 129.480 | 2.588.024 | 0 | 1.000 | 301.000 | 30.000 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 50.261,16 | 1.385.000 | 1.500 | 0 | 270.000 | 0 | 200.000 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.913.913,49 | 7.621.195 | 13.170.328 | 0 | 10.666.109 | 5.196.995 | 5.095.995 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -217.836,88 | -82.000 | -682.000 | 0 | -82.000 | -82.000 | -82.000 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -11.444.117,23 | -27.861.500 | -28.180.000 | -34.603.000 | -22.938.000 | -14.290.000 | -11.382.000 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.373.770,74 | -3.587.850 | -5.828.917 | 0 | -2.505.773 | -3.817.923 | -1.503.773 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -44.829,23 | -5.000 | -1.054.175 | 0 | -7.500 | -7.500 | -7.500 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -5.612,87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -13.087.166,95 | -31.536.350 | -35.750.092 | -34.603.000 | -25.533.273 | -18.197.423 | -12.975.273 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -5.173.253,46 | -23.915.155 | -22.579.764 | -34.603.000 | -14.867.164 | -13.000.428 | -7.879.278 |

Der Finanzmittelbedarf beträgt für das Jahr 2024 rund 22,6 Mio. EUR.

Zur Finanzierung der geplanten Investitionen wird mit einer Kreditaufnahme von 22,6 Mio. EUR gerechnet. Die Tilgungsleistungen für Investitionskredite werden in 2024 mit 2,3 Mio. EUR einkalkuliert. Weitergehende Informationen finden sich unter Punkt 5 „Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite“ sowie Punkt 6 „Entwicklung der liquiden Mittel“.

Haushaltsplan 2024

3.1.2.1 Wesentliche Investitionsmaßnahmen 2024

Als wesentliche Maßnahmen werden Investitionen mit einem Volumen von über 2 Mio. EUR dargestellt:

| 7.654044: Altes Rathaus Umbau / Sanierung (1. Planansatz Haushaltsplan 2017) | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionsübersicht | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Folgejahre EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| investive Einzahlungen | 427.361 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investive Auszahlungen | -2.200.000 | -2.900.000 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 |
| Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | -1.772.639 | -2.900.000 | -380.000 | -380.000 | 0 | 0 |

Durch die Sanierung des Alten Rathauses werden zusätzlich jährliche Abschreibungen in Höhe von ca. 120.000 EUR geplant, denen Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens in Höhe von ca. 40.000 EUR gegenüberstehen. Durch den Anbau an der Südseite des Alten Rathauses vergrößert sich zudem die zu unterhaltende Fläche, wodurch mit steigenden Kosten für Unterhaltung, Energie etc. zu rechnen ist.

| 7.654058: Anbau Gymnasium (1. Planansatz Haushaltsplan 2021) | | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| Investitionsübersicht | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Folgejahre EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 ff. EUR |
| investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Auszahlungen | -240.000 | -530.000 | -10.300.000 | -3.900.000 | -3.900.000 | -2.570.000 | 0 |
| Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | -240.000 | -530.000 | -10.300.000 | -3.900.000 | -3.900.000 | -2.570.000 | 0 |

Der Anbau des Gymnasiums führt zu einer jährlichen Abschreibung von ca. 139.531 EUR. Durch die neuen Klassenräume erhöht sich die zu unterhaltende Fläche. Hier ist somit zusätzlich mit einer Steigerung der Energie- und Unterhaltungskosten zu rechnen.

| 7.654059: Neubau Kindergarten Schützenstraße (1. Planansatz Haushaltsplan 2020) | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionsübersicht | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Folgejahre EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| investive Einzahlungen | 534.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Auszahlungen | -2.000.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | -1.465.400 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Diese Investitionsmaßnahme führt zu jährlichen Abschreibungen in Höhe von ca. 51.000 EUR. Die Auflösung des Zuschusses wird zu jährlichen Erträgen in Höhe von 25.500 EUR führen, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Die Betriebskosten sind durch den Träger zu zahlen. Diese werden wiederum durch das Produkt 060102 Tageseinrichtungen Kinder freier Träger bezuschusst (teils gesetzliche Pflicht, teils freiwillig).

| 7.654073: Sportheim Millingen -Neuerrichtung- (1. Planansatz Haushaltsplan 2021) | | | | | | |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Investitionsübersicht | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Folgejahre EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
| investive Einzahlungen | 373.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Auszahlungen | -400.000 | -1.400.000 | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 |
| Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | -26.900 | -1.400.000 | -660.000 | -660.000 | 0 | 0 |

Diese Investitionsmaßnahme führt zu jährlichen Abschreibungen in Höhe von ca. 42.000 EUR. Die Auflösung des Zuschusses wird zu jährlichen Erträgen in Höhe von 7.450 EUR führen, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Durch den Bau des Sportheims fallen in den Folgejahren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Energiekosten an.

Haushaltsplan 2024

7.654078: Neubau Kita Orsoy (1. Planansatz Haushaltsplan 2023)

| Investitionsübersicht | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Folgejahre EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR | Planung 2028 EUR | ff. |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----|
| investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | | 980.000 | 1.176.000 | | 0 |
| investive Auszahlungen | 0 | -40.000 | -4.080.000 | 0 | -2.800.000 | -3.360.000 | | 0 |
| Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | 0 | 0 | -4.080.000 | -40.000 | -1.820.000 | -2.184.000 | | 0 |

Bei einem Gesamtinvestitionsvolumen von ca. 6,2 Mio EUR erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen um ca. 103.000 EUR. Dem gegenüber stehen die jährlichen Erträge aus der Auflösung des Zuschusses von ca. 36.000 EUR. Die Betriebskosten werden zum Teil durch die Elternbeiträge und den Landeszuschuss gedeckt. Der nicht gedeckte Aufwand wird zu Lasten des Haushaltes gehen.

7.654082: Erweiterung Flüchtlingsunterkunft Melkweg (1. Planansatz Haushaltsplan 2023)

| Investitionsübersicht | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Folgejahre EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| investive Einzahlungen | 732.630 | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| investive Auszahlungen | -9.000.000 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | -8.267.370 | -32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Durch Erweiterung der Unterkunft erhöhen sich die jährlichen Abschreibungen um ca. 226.000 EUR. Der Ertrag aus der Auflösung des Sonderpostens durch die Zuwendung beläuft sich auf ca. 18.000 EUR. Ebenso werden sich die Betriebs- und Unterhaltungskosten steigen. Gleichzeitig werden durch die Stadt Rheinberg gegenüber den Bewohner*innen Benutzungsgebühren erhoben.

7.664313: Xantener Str. Sportanlage (1. Planansatz Haushaltsplan 2019)

| Investitionsübersicht | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Folgejahre EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| investive Einzahlungen | 0 | 3.843.000 | 0 | 3.843.000 | 0 | 0 |
| investive Auszahlungen | -100.000 | -6.780.000 | -4.270.000 | -4.270.000 | 0 | 0 |
| Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | -100.000 | -2.937.000 | -4.270.000 | -427.000 | 0 | 0 |

Diese Investitionsmaßnahme führt zu jährlichen Abschreibungen in Höhe von ca. 442.000 EUR. Die Auflösung des Zuschusses wird zu jährlichen Erträgen in Höhe von 4.000 EUR führen, die dem Abschreibungsaufwand gegenüberstehen. Durch den Bau der Sportanlage fallen in den Folgejahren Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten sowie Energiekosten an.

7.323044: Feuerwehrfahrzeuge (1. Planansatz Haushaltsplan 2023)

| Investitionsübersicht | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2024 EUR | VE Folgejahre EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | Planung 2027 EUR |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| investive Einzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| investive Auszahlungen | -3.800.000 | -4.025.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |
| Saldo Einzahlungen ./. Auszahlungen | -3.800.000 | -4.025.000 | 0 | -500.000 | 0 | 0 |

Der hier eingebrachte Ansatz enthält für 2024 unabweisbarer Ersatz- und Neuanschaffungen zur Sicherstellung des Brandschutzes zugunsten der Bevölkerung.

Haushaltsplan 2024

Der Abschreibungsaufwand wird sich in den Haushaltsjahren 2024 ff. aufgrund der geplanten Investitionen weiter erhöhen:

| Ifd. Nr. | | Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Vorl. Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -8.205.539,43 | -9.042.830 | -9.042.888 | -10.009.988 | -10.585.974 | -11.164.280 |

3.1.2.2 Verpflichtungsermächtigungen

Bei Verpflichtungsermächtigungen handelt sich um Verpflichtungen von Auszahlungen für Investitionen in künftigen Jahren. Bei Investitionen, die auf mehrere Jahre angelegt sind, ist es notwendig, dass die Stadt bereits in einem früheren Haushaltsjahr Verpflichtungen eingeht, die erst in späteren Jahren Auszahlungen nach sich ziehen. In der Haushaltssatzung 2024 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 35.603.000 EUR festgesetzt, welche in den Jahren 2025 – 2027 zu Auszahlungen führen.

3.1.2.3 Entwicklung der liquiden Mittel

Nachfolgende Entwicklung der liquiden Mittel ist für den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung zu erwarten:

Entwicklung der liquiden Mittel

| | |
|--|------------------|
| voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2023 | 16.286.641,00 € |
| Finanzsaldo Planjahr 2024 | -12.887.695,00 € |
| voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2024 | 3.398.946,00 € |
| Finanzsaldo Planjahr 2025 | -6.514.147,00 € |
| voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2025 | -3.115.201,00 € |
| Finanzsaldo Planjahr 2026 | -4.951.168,00 € |
| voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2026 | -8.066.369,00 € |
| Finanzsaldo Planjahr 2027 | -3.665.977,00 € |
| voraussichtlicher Bestand zum 31.12.2027 | -11.732.346,00 € |

Im Haushaltsjahr 2024 wird mit einer stark sinkenden Liquidität gerechnet. Die wesentlichen Veränderungen aus der Ergebnisplanung infolge der allgemeinen Preissteigerungen wirken sich auch negativ auf die Liquiditätsplanung aus.

3.1.3 Verbindlichkeiten

Die Entwicklung der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten und Liquiditätskrediten sowie für Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften stellt sich wie folgt dar:

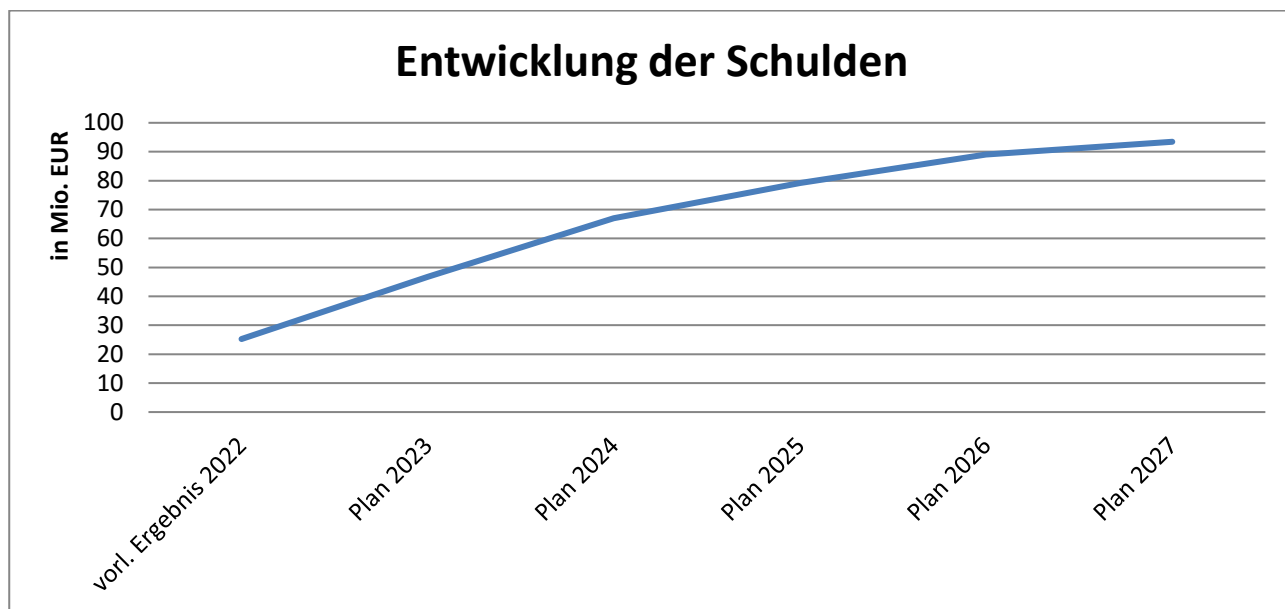
Haushaltsplan 2024

3.1.3.1 Entwicklung der Verschuldung auf Basis der Investitionskredite

| | vorl. Ergebnis 2022 | Ansatz 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 |
|--|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Schuldenstand am 01.01. | 21.945.867 € | 25.251.599 € | 46.754.677 € | 67.022.241 € | 79.151.619 € | 89.018.575 € |
| + Kreditaufnahmen für Investitionen | 5.000.000 € | 23.915.155 € | 22.579.764 € | 14.867.164 € | 13.000.428 € | 7.879.278 € |
| - Tilgung (ordentliche Tilgung) | -1.694.268 € | -2.412.077 € | -2.312.200 € | -2.737.786 € | -3.133.472 € | -3.452.696 € |
| = Nettoneuverschuldung | 3.305.732 € | 21.503.078 € | 20.267.564 € | 12.129.378 € | 9.866.956 € | 4.426.582 € |
| Schuldenstand am 31.12. | 25.251.599 € | 46.754.677 € | 67.022.241 € | 79.151.619 € | 89.018.575 € | 93.445.157 € |
| Pro-Kopf-Verschuldung* | 792 € | 1.467 € | 2.103 € | 2.483 € | 2.793 € | 2.932 € |

*) Stand Einwohner:innen
29.11.2023

31.874



Durch den hohen defizitären Saldo zwischen den investiven Auszahlungen und Einzahlungen im Jahr 2024 (-22,5 Mio. EUR) steigt der Schuldenstand aufgrund der Planung auf 67 Mio. EUR. Die Folge sind enorme Zins- und Tilgungsbelastungen in den Folgejahren.

3.1.3.2 Liquiditätskredite

Liquiditätskredite werden zum Erhalt der Zahlungsfähigkeit mit einer kurzen Laufzeit aufgenommen. Die Neuaufnahme von Liquiditätskrediten kann aufgrund der aktuellen Preissteigerungen im Bausektor und den Energiekosten jederzeit notwendig werden. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, beträgt lt. § 5 der Haushaltssatzung 15 Mio. EUR. Hierdurch sollen Liquiditätsengpässe vermieden und die Zahlungsfähigkeit der Kommune sichergestellt werden. Zum Stichtag 31.12.2022 hat die Stadt Rheinberg vier Liquiditätskredite in Höhe von 516.880 Euro in der Bilanz ausgewiesen. Diese resultieren aus dem Programm "Gute Schule 2020". Die Tilgung erfolgt über eine Laufzeit von insgesamt 25 Jahren durch das Land NRW.

Aktuell hat die Stadt Rheinberg keine weiteren Liquiditätskredite aufgenommen. Werden künftig Liquiditätskredite benötigt, sollten diese, wie in der Vergangenheit, spätestens im Folgejahr wieder abgelöst werden. Dadurch soll eine Kumulation von Liquiditätskrediten vermieden werden.

Haushaltsplan 2024

3.1.3.3 Verpflichtung aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

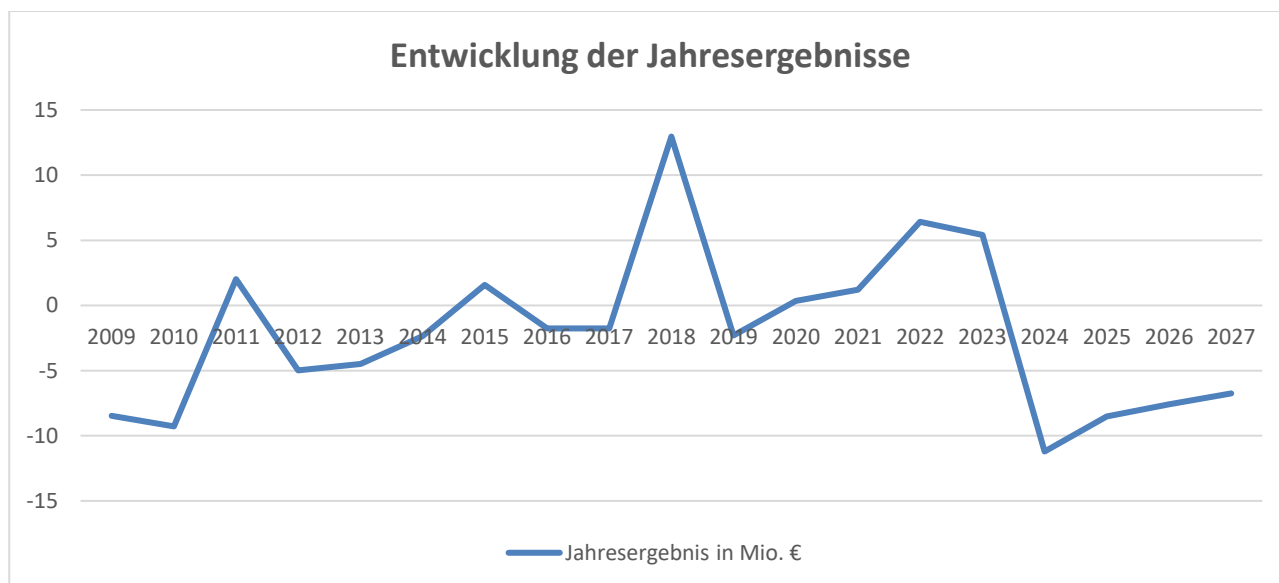
Verpflichtungen bestehen lediglich durch die Übernahme von Bürgschaften:

| Bürgschaft für | Datum der Bürgschaft | Ursprungsbetrag | Restbürgschaft 31.12.2022 | Zeitraum bis |
|---|----------------------|-----------------|---------------------------|--------------|
| Genend | 05.09.2012 | 638.842,15 € | - € | 30.06.2022 |
| Concordia Ossenberg | 22.11.2012 | 180.000,00 € | 92.225,00 € | 30.11.2032 |
| Montessori-Verein Wesel e.V. | 20.10.2017 | 150.000,00 € | 89.056,00 € | 30.09.2027 |
| SV Orsoy e.V. | 30.09.2018 | 35.000,00 € | 26.364,48 € | 30.09.2033 |
| SV Orsoy e.V. | 22.12.2021 | 39.738,86 € | 39.738,86 € | 30.12.2031 |
| Kommunales Wasserwerk (KWW) | 30.12.2014 | 151.200,00 € | 108.002,44 € | 30.12.2024 |
| Kommunales Wasserwerk (KWW) | 01.12.2015 | 302.400,00 € | 225.486,37 € | 30.08.2025 |
| Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) | 26.03.2013 | 151.200,00 € | 56.986,08 € | 31.12.2026 |
| Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba | 27.03.2007 | 3.096.632,00 € | 2.323.061,48 € | 31.03.2027 |
| Kommunaldienste Niederrhein Holding GmbH (KDN) Helaba | 24.11.2006 | 4.725.000,00 € | 3.081.867,55 € | 31.03.2027 |
| Gesamtwert | | | 6.042.788,26 € | |

Die Verbindlichkeiten aus Bürgschaften nehmen aufgrund der regelmäßigen Tilgung durch den jeweiligen Bürgschaftsnehmer grundsätzlich weiter ab.

3.2 Entwicklung der Gesamtergebnisse und des Eigenkapitals

Nachfolgend werden die Jahresergebnisse seit der Einführung des NKF zum 01.01.2009 abgebildet, wobei das Jahresergebnis 2022 vorläufig ist und das für 2023 nur grob geschätzt werden konnte. Die Ergebnisse für 2024 ff. entsprechen den Planergebnissen:



Das Jahresergebnis unterliegt von Beginn der Einführung des NKF an erheblichen Schwankungen. Diese sind insbesondere auf die konjunkturelle Entwicklung und die Gewerbesteuererträge zurückzuführen. Es ist bislang demnach nicht gelungen, ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Erträgen und Aufwendungen zu erzielen. Nachfolgend wird die Entwicklung des Bestands der Rücklagen in Abhängigkeit der Jahresergebnisse dargestellt:

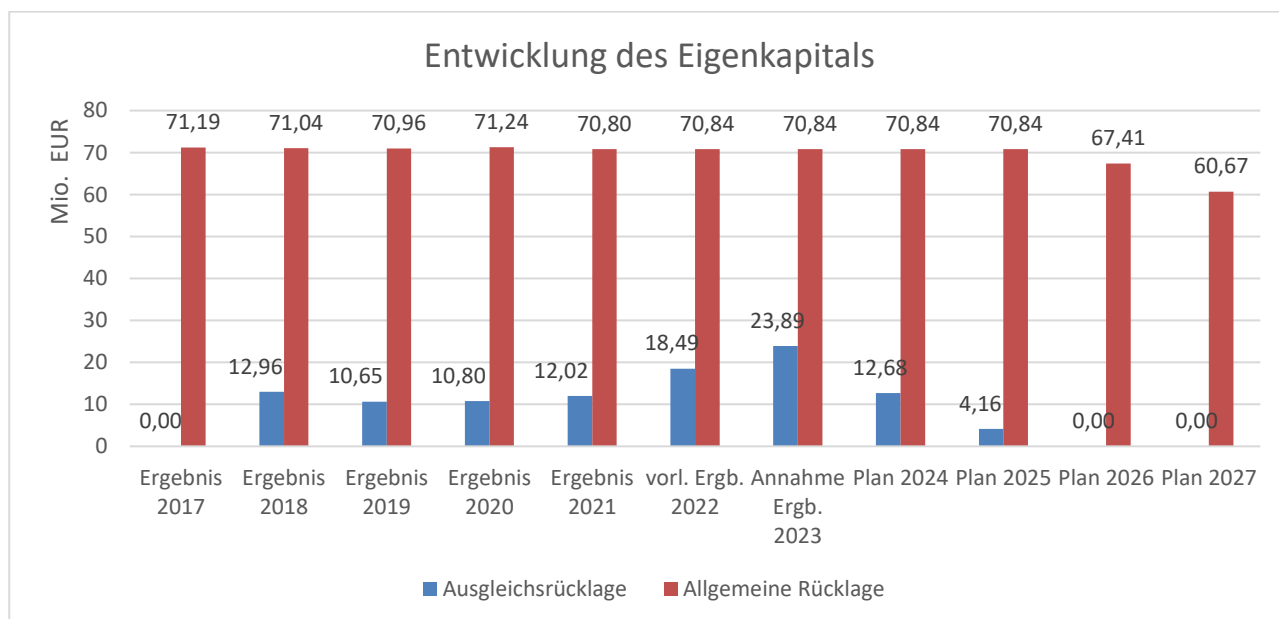
Haushaltsplan 2024

| In TEUR | Erg. 2019 | Erg. 2020 | Erg. 2021 | vorl. Ergebnis 2022 | Annahme Ergb. 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Plan 2027 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Jahresergebnis | -2.310 | 348 | 1216 | 9.408 | 5.400 | -11.212 | -8.519 | -7.585 | -6.739 |
| Ausgleichsrücklage | 12.964 | 10.654 | 10.801 | 12.017 | 18.489 | 23.889 | 12.677 | 4.158 | 0 |
| Inanspruchnahme (-) / Zuführung (+) | -2.310 | 147 | 1216 | 6.472 | 5.400 | -11.212 | -8.519 | -4.158 | 0 |
| Endbestand Ausgleichsrücklage | 10.654 | 10.801 | 12.017 | 18.489 | 23.889 | 12.677 | 4.158 | 0 | 0 |
| Allg. Rücklage | 71.038 | 70.958 | 71.236 | 70.804 | 70.841 | 70.841 | 70.841 | 70.841 | 67.414 |
| Veränderung d. Allg. Rücklage | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.427 | -6.739 |
| Korrekturen Allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke | 6 | -6 | | | | | | | |
| Korrekturen | -86 | 83 | -432 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Endbestand Allg. Rücklage | 70.958 | 71.236 | 70.804 | 70.841 | 70.841 | 70.841 | 70.841 | 67.414 | 60.675 |
| Inanspruchnahme der Allg. Rücklage in % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 4,84 | 10,00 |

Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten konnte das vorläufige Ergebnis 2022 inzwischen auf 6,47 Mio. EUR beziffert werden. Hinsichtlich des Jahresergebnisses 2023 kann zum heutigen Tage davon ausgegangen werden, dass ein Jahresüberschuss erwirtschaftet wird.

Festzustellen ist, dass es die Stadt Rheinberg lange trotz krisenbehafteter Jahre geschafft hat, keine defizitären Jahresabschlüsse zu erwirtschaften. Somit steht die Ausgleichsrücklage, die zuletzt 2022 durch enorme Gewerbesteuernachzahlungen erhöht werden konnte, aller Voraussicht nach zur Deckung der Jahresfehlbeträge 2024 und 2025 zur Verfügung. Ab dem Haushaltsjahr 2026 muss die allgemeine Rücklage in erheblichem Maße zur Deckung des Jahresfehlbetrags herangezogen werden.

Die nachstehende Aufstellung gibt einen Überblick über die bisherige Entwicklung des Eigenkapitals auf Basis der geprüften Jahresabschlüsse 2009 bis 2021, dem vorläufigen Ergebnis 2022 und prognostizierten Ergebnis 2023 von 5,4 Mio. EUR sowie den geplanten Jahresergebnissen 2024 bis 2027:



4. Haushaltssicherungskonzept der Stadt Rheinberg

Mit Genehmigung der Haushaltssatzung 2019 der Aufsichtsbehörde vom 18.04.2019 wurde die Verpflichtung zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes mit Bekanntgabe der Haushaltssatzung 2019 aufgehoben.

Aus der Darstellung der Entwicklung des Eigenkapitals (Ziff. 3.2) geht eine massive Inanspruchnahme der Allgemeinen Rücklage zur Deckung der planerischen Jahresfehlbeträge für die Jahre 2025 ff. hervor. Nach § 76 Abs. 1 S. 1 Ziff. 2 GO NRW ist ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als 5 v.H. zu verringern. Ein solcher Fall liegt aufgrund der Plandaten nicht vor.

Anlage 3

Stellenpläne

Entwurf Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Beamte

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 |
|------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wahlbeamte | B5 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | B2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | A16 | 2,00 | 2,00 | 1,00 |
| | A15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Summe | 4,00 | 4,00 | 3,00 |
| L2 E2 | A14 | 6,73 | 7,73 | 7,73 |
| | A13L2E2 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | Summe | 7,73 | 8,73 | 8,73 |
| L2 E1 | A13L2E1 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | A12 | 7,85 | 7,85 | 7,85 |
| | A11 | 6,00 | 5,00 | 5,00 |
| | A10L2E1 | 12,01 | 14,87 | 10,90 |
| | Summe | 27,87 | 29,72 | 25,75 |
| L1 E2 | A9L1E2Z | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| | A9L1E2 | 1,23 | 1,23 | 1,23 |
| | A7 | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| | Summe | 4,23 | 4,23 | 4,23 |
| Insgesamt | | 43,83 | 46,68 | 41,71 |

Entwurf Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
 Teil B: Tariflich Beschäftigte

| Tarifart | Entgeltgruppe | Zahl der Stellen 2024 | Zahl der Stellen 2023 | Ist-Besetzung am 30.06.2023 |
|------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| TVÖD VKA | E14 | 2,00 | 1,00 | 1,00 |
| | E13 | 0,50 | 1,50 | 0,50 |
| | E12 | 7,00 | 7,00 | 6,86 |
| | E11 | 20,00 | 18,00 | 17,90 |
| | E10 | 15,72 | 16,18 | 12,25 |
| | E09C | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| | E09B | 21,89 | 20,38 | 19,81 |
| | E09A | 15,86 | 15,38 | 14,85 |
| | E08 | 19,31 | 18,81 | 18,16 |
| | E07 | 17,66 | 17,16 | 15,64 |
| | E06 | 10,94 | 10,94 | 9,97 |
| | E05 | 10,43 | 10,53 | 10,29 |
| | E04 | 6,01 | 5,51 | 5,32 |
| | E03 | 3,42 | 3,42 | 3,42 |
| | E02UE | 25,58 | 25,58 | 25,58 |
| | E01 | 0,92 | 0,92 | 0,31 |
| | Summe | 180,24 | 175,32 | 162,86 |
| | BT-V Soz.&Erz.Dienst | S17 | 2,00 | 2,00 |
| S16 | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| S15 | | 3,00 | 3,00 | 2,27 |
| S14 | | 7,79 | 7,81 | 7,64 |
| S12 | | 3,50 | 3,50 | 3,80 |
| S11B | | 4,14 | 3,64 | 3,81 |
| S09 | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| S08B | | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| S08A | | 9,24 | 8,24 | 8,16 |
| S04 | | 3,94 | 3,94 | 3,40 |
| Summe | | 39,62 | 38,13 | 37,08 |
| Insgesamt | | | 219,86 | 213,45 |

Stellenübersicht

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- und Ausbildungszeit

1. Beamte zur Anstellung

enfällt

2. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehen für 2024 | beschäftigt am 01.10.2023 | Erläuterungen |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| Beamtenanwärter*innen: | | | | |
| Brandoberinspektor-Anwärter/in | Anwärterbezüge | 0 | 0 | |
| Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis | " | 3 | 5 | |
| Inspektor-Anwärter/ innen Bachelor im Beamtenverhältnis in Teilzeit | " | 0 | 0 | |
| Bachelor Informatik | " | 1 | 0 | |
| Sekretär-Anwärter/innen | " | 0 | 0 | |
| Studierende | | | | |
| Bachelor Soziale Arbeit | Aufwandsentschädigung | 2 | 2 | |
| Auszubildende für die Berufe: | | | | |
| Bachelor im Beschäftigtenverhältnis | Ausbildungsvergütung | 0 | 0 | |
| Verwaltungsfachangestellte | " | 3 | 7 | |
| Fachangestellte f. Bäderbetriebe | " | | 0 | |
| FA f. Medien- und Informationsdienste in der Fachrichtung Bibliotheken | " | 0 | 1 | |
| Gärtner/innen (DLB) | " | 0 | 2 | |
| Straßenbauer | " | 0 | 2 | |
| Erzieher/innen im Anerkennungsjahr | " | 2 | 2 | |
| PIA- Ausbildung | " | 2 | 0 | |
| Sozialpädagogen/innen im Anerkennungsjahr | " | 0 | 0 | |
| Insgesamt: | | 13 | 21 | |

| Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024 | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| I. Beamte | | | | | | | | | | | | | | |
| Prodgr. | Bezeichnung | Wahlbeamte | | | L2 E2 | | L2 E1 | | | L1 E2 | | | Summe | |
| | | B5 | B2 | A16 | A14 | A13L2E2 | A13L2E1 | A12 | A11 | A10L2E1 | A9L1E2Z | A9L1E2 | | A7 |
| 0101 | Politische Gremien | | | | 0,10 | | | 0,09 | | | | | 0,19 | |
| 0102 | Verwaltungsführung | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 0,22 | | | 0,13 | 0,32 | | | 0,59 | 5,25 | |
| 0103 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | | | 0,68 | | | | 0,68 | |
| 0104 | Rechnungsprüfung | | | | | 1,00 | | 1,00 | | | | | 2,00 | |
| 0105 | Zentrale Dienste | | | | 0,16 | | | 0,04 | 0,68 | 1,00 | 1,00 | 0,15 | 3,03 | |
| 0106 | Allgemeine Personalwirtschaft | | | | 1,00 | | | | | | | | 1,00 | |
| 0107 | Personalmanagement | | | | 0,28 | | | 1,07 | 2,00 | 1,00 | | | 4,35 | |
| 0108 | Service Finanzen | | | | | | | 0,99 | 1,39 | 0,81 | | | 3,19 | |
| 0109 | Organisationsangelegenheiten und TUIV | | | | 0,22 | | | 0,51 | | 1,00 | | | 1,73 | |
| 0111 | Städtepartnerschaften | | | | | | | | | 0,03 | | | 0,03 | |
| 0113 | Stadtarchiv | | | | 0,02 | | | 0,02 | 0,85 | | | 1,00 | 1,89 | |
| | Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 3,84 | 5,93 | 3,84 | 1,00 | 0,73 | 1,00 | 23,34 |
| 0201 | Wahlen und Statistik | | | | 0,05 | | | 0,05 | | | | | 0,10 | |
| 0202 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | 0,29 | | | 0,33 | | 0,95 | | | 1,57 | |
| 0203 | Gewerbewesen | | | | 0,15 | | | 0,70 | | | | | 0,85 | |
| 0204 | Verkehrsangelegenheiten | | | | 0,15 | | | 0,84 | | | | | 0,99 | |
| 0205 | Einwohnerangelegenheiten | | | | 0,10 | | | 0,01 | | | | | 0,11 | |
| 0206 | Personenstandswesen | | | | 0,97 | | | 0,01 | | | | | 0,98 | |
| 0207 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | | | 0,25 | | | 0,02 | | 1,00 | | | 1,27 | |
| | Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 0,00 | 0,00 | 1,96 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,87 | |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler u.a. | | | | | | | | | 0,05 | | | 0,05 | |
| | Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | |
| 0401 | Kulturveranstaltungen, Kulturbeförderung | | | | | | | | | 1,24 | | | 1,24 | |
| 0404 | Öffentliche Büchereien | | | | | | | | | 0,20 | | | 0,20 | |
| | Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | 0,00 | 0,00 | 1,44 | |
| 0501 | Unterstützung der Senioren | | | | | | | 0,20 | | | | | 0,20 | |
| 0502 | Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a. | | | | | | | 0,20 | | | | | 0,20 | |
| 0503 | Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. | | | | | | | 0,50 | | 1,00 | | | 1,50 | |
| 0504 | Hilfen bei Wohnproblemen | | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,50 | | | 0,54 | |
| | Summen: Produktbereich 05 Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,90 | 0,02 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 2,44 | |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | 0,45 | | | 0,55 | | | | | 1,00 | |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | 0,30 | | | 0,15 | | | | | 0,45 | |
| 0603 | Hilfen für junge Menschen und Familien | | | | 0,25 | | | 0,30 | | 0,77 | | 0,50 | 1,82 | |
| | Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,77 | 0,00 | 0,50 | 3,27 | |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | 0,50 | | | | | | | | 0,50 | |
| | Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, GEOIn | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | |
| 1001 | Bauordnung | | | | 0,23 | | | | | | | | 1,00 | 1,23 |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | 0,10 | | | | | | | | 0,10 | |
| 1003 | Wohnungsbindung | | | | | | | 0,10 | | | | | 0,10 | |
| | Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,33 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,43 | |
| 1101 | Versorgung | | | | | | | | | 0,03 | | | 0,03 | |
| 1102 | Abfallwirtschaft | | | | | | | 0,11 | | | | | 0,11 | |
| 1103 | Abwasser | | | | | | | 0,20 | | 0,15 | | | 0,35 | |
| | Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,00 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,49 | |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | | | | | | | | | 0,85 | | | 0,85 | |
| 1202 | Straßenreinigung und Winterdienst | | | | | | | 0,04 | | | | | 0,04 | |
| 1203 | ÖPNV | | | | 0,02 | | | | | | | | 0,02 | |
| | Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,85 | 0,00 | 0,00 | 0,91 | |
| 1401 | Nachhaltigkeit und Umwelt | | | | 0,88 | | | | | | | | 0,88 | |
| | Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,88 | |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | |
| 1503 | Märkte | | | | 0,02 | | | 0,02 | | 0,28 | | | 0,32 | |
| | Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 1,00 | 0,02 | 0,00 | 0,28 | 0,00 | 0,00 | 1,32 | |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | 0,65 | 0,07 | 1,15 | | | 1,87 | |
| 1602 | Anteile an Unternehmen | | | | | | | 0,01 | | 0,01 | | | 0,02 | |
| | Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,07 | 1,16 | 0,00 | 0,00 | 1,89 | |
| | Gesamtsumme | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 6,73 | 1,00 | 2,00 | 7,85 | 6,00 | 12,01 | 1,00 | 1,23 | 2,00 | 43,83 |

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

III. Beschäftigte

| Produktgruppe | Bezeichnung | TVöD VKA | | | | | | | | | | | | | | | BT-V Soz. & Erz. Dienst | | | | | | | | | | Summe | |
|---------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| | | E14 | E13 | E12 | E11 | E10 | E09C | E09B | E09A | E08 | E07 | E06 | E05 | E04 | E03 | E02UE | E01 | S17 | S16 | S15 | S14 | S12 | S11B | S09 | S08B | S08A | | S04 |
| 0101 | Politische Gremien | | | | 0,05 | | | 0,21 | | 0,15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,42 |
| 0102 | Verwaltungsführung | | | | 0,10 | 0,10 | | 1,16 | | 0,19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,55 |
| 0104 | Rechnungsprüfung | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | |
| 0105 | Zentrale Dienste | | | | 0,15 | 0,25 | | 0,60 | 0,16 | 0,10 | 0,28 | | | | 1,78 | | | | | | | | | | | | 3,32 | |
| 0106 | Allgemeine Personalwirtschaft | | | | 1,00 | | | | | 0,51 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,51 | |
| 0107 | Personalmanagement | | | | 0,10 | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,10 | |
| 0108 | Service Finanzen | | | 0,58 | 1,00 | 1,18 | | 1,00 | 2,64 | 1,90 | | 0,51 | 0,58 | | | | | | | | | | | | | | 9,40 | |
| 0109 | Organisationsangelegenheiten und TUIV | | | | 0,60 | 1,67 | | 1,90 | | 0,90 | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | | 5,09 | |
| 0110 | Immobilienwirtschaft | 1,00 | | 1,00 | 3,00 | 3,00 | | 4,21 | 2,00 | | 6,00 | 2,00 | 2,64 | 3,22 | | 24,97 | | | | | | | | | | | 53,03 | |
| 0111 | Städtepartnerschaften | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| 0113 | Stadtarchiv | | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| | Σ Produktbereich 01 Innere Verwaltung | 1,00 | 0,00 | 1,59 | 7,00 | 6,25 | 0,00 | 7,71 | 6,18 | 4,41 | 6,64 | 2,51 | 3,23 | 3,22 | 1,78 | 24,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,49 |
| 0201 | Wahlen und Statistik | | | | | 0,03 | 0,50 | 0,10 | | 0,10 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,73 | |
| 0202 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | | | | | 0,50 | 0,55 | 0,50 | 0,55 | 1,30 | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | 3,60 | |
| 0204 | Verkehrsangelegenheiten | | | | | | | 0,90 | | 0,95 | 1,75 | 0,25 | | | | | | | | | | | | | | | 3,85 | |
| 0205 | Einwohnerangelegenheiten | | | | | | | 1,00 | | 4,23 | 0,25 | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | 5,53 | |
| 0206 | Personenstandswesen | | | | | | | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 | |
| 0207 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | | | | | | | 1,52 | | | | 2,00 | | | | | | | | | | | | | | | 3,52 | |
| | Σ Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 1,00 | 4,52 | 0,50 | 5,83 | 3,30 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17,68 | |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | | | 0,40 | | 0,63 | | | 0,63 | 1,00 | 3,00 | 2,18 | | | | | | | | | | | | | | | 7,84 | |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler u.a. | | | 0,24 | | 0,43 | | | 0,33 | | | | | | 0,62 | 0,92 | | | | | | 1,50 | | | | | 4,04 | |
| | Σ Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben | 0,00 | 0,00 | 0,64 | 0,00 | 1,06 | 0,00 | 0,96 | 1,00 | 3,00 | 2,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,62 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,88 | |
| 0401 | Kulturveranstaltungen, Kulturförderung | | | 0,10 | | | | | | 0,62 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,72 | |
| 0403 | Volkshochschulen | | | 1,00 | | 0,67 | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,67 | |
| 0404 | Öffentliche Büchereien | | | 0,03 | | 0,82 | | | 0,82 | 0,15 | | | 2,56 | | | | | | | | | | | | | | 4,38 | |
| | Σ Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft | 0,00 | 0,00 | 1,13 | 0,00 | 1,49 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 1,77 | 0,00 | 0,00 | 2,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,77 | |
| 0501 | Unterstützung der Senioren | | | | | | | 0,20 | 0,93 | | | | | | | | | | 0,05 | | | 0,30 | | | | | 1,48 | |
| 0502 | Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a. | | | | | | | 2,20 | | | | | | | | | | | | | | 0,40 | | | | | 2,60 | |
| 0503 | Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. | | | | | 0,23 | | 1,50 | 0,44 | | | | | | 0,51 | | | | | | | 1,80 | | | | | 4,48 | |
| 0504 | Hilfen bei Wohnproblemen | | | | | | | | | | | | 0,26 | | | | | | | | | | | | | | 0,26 | |
| | Σ Produktbereich 05 Soziale Hilfen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,23 | 0,00 | 3,90 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,81 | |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | | | | | | 1,00 | | | 0,62 | 1,51 | | | 0,63 | | | | 1,00 | 0,30 | | | 1,64 | 2,00 | | 9,24 | 3,94 | 21,88 | |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | 0,54 | | | | 1,00 | | 0,30 | | 1,00 | 1,00 | | 2,50 | | | 6,34 | |
| 0603 | Hilfen für junge Menschen und Familien | | | | 1,00 | | 2,77 | 0,77 | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | | 2,35 | 7,79 | | | | 0,50 | | | 17,18 | |
| | Σ Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,77 | 0,77 | 0,62 | 2,51 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,63 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 2,95 | 7,79 | 1,00 | 2,64 | 2,00 | 3,00 | 9,24 | 3,94 | 45,39 |
| 0801 | Sportanlagen und Sportförderung | | | 0,12 | | 0,49 | | | | | | 0,45 | | | | | | | | | | | | | | | 1,06 | |
| 0802 | Bereitstellung von Bädern | | | 0,10 | | 0,45 | | | 1,05 | 1,00 | | 3,19 | 2,00 | 0,50 | | | | | | | | | | | | | 8,29 | |
| | Σ Produktbereich 08 Sportförderung | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,94 | 0,00 | 0,00 | 1,05 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 3,64 | 2,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,35 | |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | 0,95 | 3,00 | | 0,10 | | | 0,19 | 0,10 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | 5,34 | |
| | Σ Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, GEOInfo | 0,00 | 0,00 | 0,95 | 3,00 | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 0,10 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,34 | |
| 1001 | Bauordnung | | | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | | 0,32 | 0,70 | | | | | | | | | | | | | | | | 4,02 | |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | | | | | | 0,90 | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,10 | |
| 1003 | Wohnungsbindung | | | | | | | 1,15 | 1,64 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,79 | |
| | Σ Produktbereich 10 Bauen und Wohnen | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,90 | 1,00 | 1,15 | 1,96 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,91 | |
| 1101 | Versorgung | | | 0,03 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,03 | |
| 1102 | Abfallwirtschaft | | 0,50 | | | | | | | 0,40 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | 1,90 | |
| 1103 | Abwasser | 0,35 | | 0,90 | 2,16 | 0,80 | | 0,85 | 0,31 | 0,74 | | 0,41 | | | | | | | | | | | | | | | 6,52 | |
| | Σ Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung | 0,35 | 0,50 | 0,93 | 2,16 | 0,80 | 0,00 | 0,85 | 0,31 | 1,14 | 0,00 | 1,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,45 | |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen und -anlagen | 0,33 | | 0,10 | 3,63 | 1,55 | | 1,05 | 0,30 | | | 1,30 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | 9,26 | |
| 1202 | Straßenreinigung und Winterdienst | 0,02 | | | 0,11 | | | 0,10 | 0,04 | 0,10 | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | 0,38 | |
| 1203 | ÖPNV | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,05 | |
| | Σ Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | 0,35 | 0,00 | 0,15 | 3,74 | 1,55 | 0,00 | 1,15 | 0,33 | 0,10 | 0,00 | 1,30 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,67 | |
| 1301 | Grünflächen | 0,15 | | | 0,65 | 1,06 | | | 0,08 | | | 0,02 | | | | | | | | | | | | | | | 1,96 | |
| 1302 | Friedhöfe | 0,15 | | | 0,45 | 0,35 | | | 1,35 | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | 2,31 | |
| | Σ Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 1,10 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 1,42 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,27 | |
| 1401 | Nachhaltigkeit und Umwelt | | | | 2,00 | | | | | | 0,13 | | | | | | | | | | | | | | | | 2,13 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|-------------|
| | Σ Produktbereich 14 Umweltschutz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,13 |
| 1502 | Tourismus | | | | | 0,90 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,90 | |
| 1503 | Märkte | | | | | | | | | | | 0,20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,20 | |
| 1504 | Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement | | | | | | | | 1,00 | 1,50 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2,50 | |
| | Σ Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,60 | |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | 0,38 | | 0,05 | | | | 0,67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1,10 | |
| 1602 | Anteile an Unternehmen | | | 0,01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0,01 | |
| | Σ Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | 0,00 | 0,00 | 0,39 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,11 | | |
| Gesamtsumme | | 2,00 | 0,50 | 7,00 | 20,00 | 15,72 | 3,00 | 21,90 | 15,86 | 19,31 | 17,66 | 10,94 | 10,43 | 6,01 | 3,42 | 25,58 | 0,92 | 2,00 | 1,00 | 3,00 | 7,79 | 3,50 | 4,14 | 2,00 | 3,00 | 9,24 | 3,94 | | | 219,86 | | |

Anlage 4

Haushaltsquerschnitte

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

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 | 5.224.167 | -25.428.819 | -20.204.652 | 0 | -20.204.652 | 0 | -20.204.652 |
| 101 | Politische Gremien | 3.250 | -473.790 | -470.540 | 0 | -470.540 | 0 | -470.540 |
| 102 | Verwaltungsführung | 20.500 | -672.400 | -651.900 | 0 | -651.900 | 0 | -651.900 |
| 103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 2.500 | -51.100 | -48.600 | 0 | -48.600 | 0 | -48.600 |
| 104 | Rechnungsprüfung | 0 | -234.800 | -234.800 | 0 | -234.800 | 0 | -234.800 |
| 105 | Zentrale Dienste | 33.525 | -796.771 | -763.246 | 0 | -763.246 | 0 | -763.246 |
| 106 | Allgemeine Personalwirtschaft | 564.838 | -5.210.022 | -4.645.184 | 0 | -4.645.184 | 0 | -4.645.184 |
| 107 | Personalmanagement | 51.300 | -295.400 | -244.100 | 0 | -244.100 | 0 | -244.100 |
| 108 | Service Finanzen | 201.240 | -767.622 | -566.382 | 0 | -566.382 | 0 | -566.382 |
| 109 | Organisationsangelegenheiten und TUIV | 80.769 | -1.462.014 | -1.381.245 | 0 | -1.381.245 | 0 | -1.381.245 |
| 110 | Immobilienwirtschaft | 4.264.679 | -15.345.134 | -11.080.455 | 0 | -11.080.455 | 0 | -11.080.455 |
| 111 | Städtepartnerschaften | 0 | -8.700 | -8.700 | 0 | -8.700 | 0 | -8.700 |
| 113 | Stadtarchiv | 1.566 | -111.066 | -109.500 | 0 | -109.500 | 0 | -109.500 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 816.139 | -2.868.314 | -2.052.176 | 0 | -2.052.176 | 0 | -2.052.176 |
| 201 | Wahlen und Statistik | 25.000 | -62.000 | -37.000 | 0 | -37.000 | 0 | -37.000 |
| 202 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 24.953 | -407.865 | -382.912 | 0 | -382.912 | 0 | -382.912 |
| 203 | Gewerbewesen | 19.150 | -64.900 | -45.750 | 0 | -45.750 | 0 | -45.750 |
| 204 | Verkehrsangelegenheiten | 259.194 | -370.187 | -110.993 | 0 | -110.993 | 0 | -110.993 |
| 205 | Einwohnerangelegenheiten | 230.250 | -558.300 | -328.050 | 0 | -328.050 | 0 | -328.050 |
| 206 | Personenstandswesen | 39.000 | -112.850 | -73.850 | 0 | -73.850 | 0 | -73.850 |
| 207 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 218.592 | -1.292.212 | -1.073.620 | 0 | -1.073.620 | 0 | -1.073.620 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 2.224.177 | -7.394.762 | -5.170.584 | 0 | -5.170.584 | 0 | -5.170.584 |
| 301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 2.076.081 | -4.990.977 | -2.914.896 | 0 | -2.914.896 | 0 | -2.914.896 |
| 302 | Zentrale Leistungen für Schüler u.a. | 148.096 | -2.403.784 | -2.255.688 | 0 | -2.255.688 | 0 | -2.255.688 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 482.913 | -1.062.564 | -579.652 | 0 | -579.652 | 0 | -579.652 |
| 401 | Kulturveranstaltungen, Kulturförderung | 173.250 | -370.965 | -197.715 | 0 | -197.715 | 0 | -197.715 |
| 403 | Volkshochschulen | 285.000 | -330.500 | -45.500 | 0 | -45.500 | 0 | -45.500 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

| 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 |
| 404 | Öffentliche Büchereien | 24.663 | -361.099 | -336.437 | 0 | -336.437 | 0 | -336.437 |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.210.407 | -1.908.307 | -697.900 | 0 | -697.900 | 0 | -697.900 |
| 501 | Unterstützung der Senioren | 0 | -148.650 | -148.650 | 0 | -148.650 | 0 | -148.650 |
| 502 | Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a. | 100.000 | -312.500 | -212.500 | 0 | -212.500 | 0 | -212.500 |
| 503 | Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. | 609.907 | -1.105.157 | -495.250 | 0 | -495.250 | 0 | -495.250 |
| 504 | Hilfen bei Wohnproblemen | 500.500 | -342.000 | 158.500 | 0 | 158.500 | 0 | 158.500 |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 11.017.537 | -28.523.749 | -17.506.213 | 0 | -17.506.213 | 0 | -17.506.213 |
| 601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 9.301.986 | -16.097.143 | -6.795.157 | 0 | -6.795.157 | 0 | -6.795.157 |
| 602 | Kinder- und Jugendarbeit | 131.289 | -743.065 | -611.776 | 0 | -611.776 | 0 | -611.776 |
| 603 | Hilfen für junge Menschen und Familien | 1.584.262 | -11.683.541 | -10.099.280 | 0 | -10.099.280 | 0 | -10.099.280 |
| 8 | Sportförderung | 255.851 | -1.111.063 | -855.212 | 0 | -855.212 | 0 | -855.212 |
| 801 | Sportanlagen und Sportförderung | 100.876 | -439.476 | -338.599 | 0 | -338.599 | 0 | -338.599 |
| 802 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 154.974 | -671.587 | -516.613 | 0 | -516.613 | 0 | -516.613 |
| 9 | Räumliche Planung und Entwicklung | 107.300 | -646.700 | -539.400 | 0 | -539.400 | 0 | -539.400 |
| 901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 107.300 | -646.700 | -539.400 | 0 | -539.400 | 0 | -539.400 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 704.100 | -680.650 | 23.450 | 0 | 23.450 | 0 | 23.450 |
| 1001 | Bauordnung | 701.500 | -407.800 | 293.700 | 0 | 293.700 | 0 | 293.700 |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 300 | -78.850 | -78.550 | 0 | -78.550 | 0 | -78.550 |
| 1003 | Wohnungsbindung | 2.300 | -194.000 | -191.700 | 0 | -191.700 | 0 | -191.700 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 15.732.749 | -11.645.055 | 4.087.694 | -12.500 | 4.075.194 | 0 | 4.075.194 |
| 1101 | Versorgung | 1.395.000 | -600 | 1.394.400 | 0 | 1.394.400 | 0 | 1.394.400 |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 2.836.751 | -2.854.900 | -18.149 | 0 | -18.149 | 0 | -18.149 |
| 1103 | Abwasser | 11.500.998 | -8.789.555 | 2.711.443 | -12.500 | 2.698.943 | 0 | 2.698.943 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 1.419.334 | -6.330.488 | -4.911.154 | 0 | -4.911.154 | 0 | -4.911.154 |
| 1201 | Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen | 1.289.770 | -5.002.635 | -3.712.864 | 0 | -3.712.864 | 0 | -3.712.864 |
| 1202 | Straßenreinigung und Winterdienst | 122.404 | -476.600 | -354.196 | 0 | -354.196 | 0 | -354.196 |
| 1203 | ÖPNV | 7.160 | -851.253 | -844.094 | 0 | -844.094 | 0 | -844.094 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 1.710.199 | -4.067.693 | -2.357.494 | 0 | -2.357.494 | 0 | -2.357.494 |
| 1301 | Grünflächen | 1.170.480 | -3.455.170 | -2.284.690 | 0 | -2.284.690 | 0 | -2.284.690 |

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

| 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 |
| 1302 | Friedhöfe | 539.719 | -612.524 | -72.805 | 0 | -72.805 | 0 | -72.805 |
| 14 | Umweltschutz | 106.009 | -435.623 | -329.614 | 0 | -329.614 | 0 | -329.614 |
| 1401 | Nachhaltigkeit und Umwelt | 106.009 | -435.623 | -329.614 | 0 | -329.614 | 0 | -329.614 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 26.791 | -695.369 | -668.578 | 0 | -668.578 | 0 | -668.578 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 0 | -288.273 | -288.273 | 0 | -288.273 | 0 | -288.273 |
| 1502 | Tourismus | 1.199 | -106.663 | -105.465 | 0 | -105.465 | 0 | -105.465 |
| 1503 | Märkte | 3.000 | -28.200 | -25.200 | 0 | -25.200 | 0 | -25.200 |
| 1504 | Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement | 22.593 | -272.232 | -249.640 | 0 | -249.640 | 0 | -249.640 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 57.538.856 | -16.417.398 | 41.121.458 | -559.509 | 40.561.950 | 0 | 40.561.950 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 57.538.856 | -16.416.798 | 41.122.058 | -610.074 | 40.511.985 | 0 | 40.511.985 |
| 1602 | Anteile an Unternehmen | 0 | -600 | -600 | 50.565 | 49.965 | 0 | 49.965 |
| | Summe | 98.576.528 | -109.216.554 | -10.640.026 | -572.009 | -11.212.035 | 0 | -11.212.035 |

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

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 | 1.119.635 | -21.915.748 | -20.796.113 | 3.057.224 | -9.697.500 | -6.640.276 | -27.436.389 | 0 | 0 | 0 | -19.340.000 |
| 0101 | Politische Gremien | 3.250 | -473.790 | -470.540 | 0 | 0 | 0 | -470.540 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Verwaltungsführung | 20.500 | -672.400 | -651.900 | 0 | 0 | 0 | -651.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0103 | Gleichstellung von Frau und Mann | 2.500 | -51.100 | -48.600 | 0 | 0 | 0 | -48.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0104 | Rechnungsprüfung | 0 | -232.300 | -232.300 | 0 | 0 | 0 | -232.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0105 | Zentrale Dienste | 21.100 | -770.400 | -749.300 | 14.800 | -8.500 | 6.300 | -743.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0106 | Allgemeine Personalwirtschaft | 45.200 | -3.536.800 | -3.491.600 | 0 | -2.500 | -2.500 | -3.494.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0107 | Personalmanagement | 51.300 | -295.400 | -244.100 | 0 | 0 | 0 | -244.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0108 | Service Finanzen | 151.240 | -685.150 | -533.910 | 0 | 0 | 0 | -533.910 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0109 | Organisationsangelegenheiten und TUIV | 37.200 | -1.303.600 | -1.266.400 | 5.000 | -103.000 | -98.000 | -1.364.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0110 | Immobilienwirtschaft | 785.845 | -13.775.108 | -12.989.263 | 3.037.424 | -9.583.500 | -6.546.076 | -19.535.339 | 0 | 0 | 0 | -19.340.000 |
| 0111 | Städtepartnerschaften | 0 | -8.700 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | -8.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0113 | Stadtarchiv | 1.500 | -111.000 | -109.500 | 0 | 0 | 0 | -109.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 640.582 | -2.537.420 | -1.896.838 | 153.600 | -5.594.000 | -5.440.400 | -7.337.238 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Wahlen und Statistik | 25.000 | -62.000 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | -37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | 22.650 | -401.900 | -379.250 | 0 | 0 | 0 | -379.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0203 | Gewerbewesen | 19.150 | -64.900 | -45.750 | 0 | 0 | 0 | -45.750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0204 | Verkehrsangelegenheiten | 255.800 | -363.000 | -107.200 | 0 | -15.000 | -15.000 | -122.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0205 | Einwohnerangelegenheiten | 230.250 | -558.300 | -328.050 | 0 | 0 | 0 | -328.050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0206 | Personenstandswesen | 39.000 | -112.850 | -73.850 | 0 | 0 | 0 | -73.850 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0207 | Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung | 48.732 | -974.470 | -925.738 | 153.600 | -5.579.000 | -5.425.400 | -6.351.138 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 1.880.766 | -6.380.883 | -4.500.117 | 457.500 | -1.448.567 | -991.067 | -5.491.184 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 1.742.016 | -3.983.533 | -2.241.517 | 457.500 | -1.448.567 | -991.067 | -3.232.584 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler u.a. | 138.750 | -2.397.350 | -2.258.600 | 0 | 0 | 0 | -2.258.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

| 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 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 482.050 | -1.033.065 | -551.015 | 0 | -27.500 | -27.500 | -578.515 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | Kulturveranstaltungen, Kulturförderung | 173.250 | -370.965 | -197.715 | 0 | 0 | 0 | -197.715 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Volkshochschulen | 285.000 | -330.500 | -45.500 | 0 | 0 | 0 | -45.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | Öffentliche Büchereien | 23.800 | -331.600 | -307.800 | 0 | -27.500 | -27.500 | -335.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.209.500 | -1.907.400 | -697.900 | 0 | 0 | 0 | -697.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Unterstützung der Senioren | 0 | -148.650 | -148.650 | 0 | 0 | 0 | -148.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0502 | Hilfen bei Pflegebedürftigkeit u.a. | 100.000 | -312.500 | -212.500 | 0 | 0 | 0 | -212.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Hilfen bei Einkommensdefiziten u.a. | 609.000 | -1.104.250 | -495.250 | 0 | 0 | 0 | -495.250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | Hilfen bei Wohnproblemen | 500.500 | -342.000 | 158.500 | 0 | 0 | 0 | 158.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 10.812.200 | -28.179.700 | -17.367.500 | 0 | -969.675 | -969.675 | -18.337.175 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | Förderung von Kindern in Tagesbetreuung | 9.099.000 | -15.775.400 | -6.676.400 | 0 | -968.675 | -968.675 | -7.645.075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0602 | Kinder- und Jugendarbeit | 129.000 | -720.900 | -591.900 | 0 | -1.000 | -1.000 | -592.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Hilfen für junge Menschen und Familien | 1.584.200 | -11.683.400 | -10.099.200 | 0 | 0 | 0 | -10.099.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Sportförderung | 190.400 | -1.056.950 | -866.550 | 0 | -132.350 | -132.350 | -998.900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | Sportanlagen und Sportförderung | 75.300 | -393.000 | -317.700 | 0 | -106.500 | -106.500 | -424.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | Bereitstellung und Betrieb von Bädern | 115.100 | -663.950 | -548.850 | 0 | -25.850 | -25.850 | -574.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | 107.300 | -646.700 | -539.400 | 0 | 0 | 0 | -539.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | Räumliche Planung und Entwicklung | 107.300 | -646.700 | -539.400 | 0 | 0 | 0 | -539.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 704.100 | -680.650 | 23.450 | 0 | 0 | 0 | 23.450 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Bauordnung | 701.500 | -407.800 | 293.700 | 0 | 0 | 0 | 293.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Denkmalschutz und Denkmalpflege | 300 | -78.850 | -78.550 | 0 | 0 | 0 | -78.550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1003 | Wohnungsbindung | 2.300 | -194.000 | -191.700 | 0 | 0 | 0 | -191.700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 13.648.154 | -9.458.400 | 4.189.754 | 586.500 | -3.985.500 | -3.399.000 | 790.754 | 0 | 0 | 0 | -6.703.000 |
| 1101 | Versorgung | 1.395.000 | -600 | 1.394.400 | 0 | 0 | 0 | 1.394.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

| Haushaltsquerschnitt Finanzplanung | | Einzahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Auszahlungen aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Saldo aus lfd. Verwaltungs- tätigkeit | Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit | Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit | Saldo aus Investitions- tätigkeit | Finanzmittel- überschuss/- fehlbetrag | Einzahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit | Auszahlungen aus Finan- zierungs- tätigkeit | Saldo aus Finan- zierungs- tätigkeit | Verpflich- tungs- ermächti- gungen |
|------------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|---|---|---|--|---|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1102 | Abfallwirtschaft | 2.436.751 | -2.854.900 | -418.149 | 0 | 0 | 0 | -418.149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Abwasser | 9.816.403 | -6.602.900 | 3.213.503 | 586.500 | -3.985.500 | -3.399.000 | -185.497 | 0 | 0 | 0 | -6.703.000 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 160.304 | -7.325.967 | -7.165.663 | 340.000 | -3.341.000 | -3.001.000 | -10.166.663 | 0 | 0 | 0 | -2.365.000 |
| 1201 | Öffentl. Verkehrsflächen und -anlagen | 31.400 | -5.999.200 | -5.967.800 | 340.000 | -3.341.000 | -3.001.000 | -8.968.800 | 0 | 0 | 0 | -2.365.000 |
| 1202 | Straßenreinigung und Winterdienst | 122.404 | -476.600 | -354.196 | 0 | 0 | 0 | -354.196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1203 | ÖPNV | 6.500 | -850.167 | -843.667 | 0 | 0 | 0 | -843.667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 971.074 | -874.050 | 97.024 | 4.982.524 | -10.531.000 | -5.548.477 | -5.451.452 | 0 | 0 | 0 | -6.195.000 |
| 1301 | Grünflächen | 7.565 | -382.550 | -374.985 | 4.982.524 | -10.392.000 | -5.409.477 | -5.784.462 | 0 | 0 | 0 | -6.195.000 |
| 1302 | Friedhöfe | 963.509 | -491.500 | 472.009 | 0 | -139.000 | -139.000 | 333.009 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 104.400 | -433.324 | -328.924 | 0 | 0 | 0 | -328.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Nachhaltigkeit und Umwelt | 104.400 | -433.324 | -328.924 | 0 | 0 | 0 | -328.924 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 23.600 | -688.222 | -664.622 | 0 | -18.000 | -18.000 | -682.622 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Wirtschaftsförderung | 0 | -286.650 | -286.650 | 0 | -10.000 | -10.000 | -296.650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1502 | Tourismus | 0 | -103.600 | -103.600 | 0 | 0 | 0 | -103.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1503 | Märkte | 3.000 | -28.200 | -25.200 | 0 | 0 | 0 | -25.200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1504 | Stadtmarketing/Veranstaltungsmanagement | 20.600 | -269.772 | -249.172 | 0 | -8.000 | -8.000 | -257.172 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 57.767.694 | -17.278.774 | 40.488.920 | 3.592.980 | -5.000 | 3.587.980 | 44.076.900 | 22.579.764 | -2.312.200 | 20.267.564 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 57.717.129 | -17.278.174 | 40.438.955 | 3.592.980 | 0 | 3.592.980 | 44.031.935 | 22.579.764 | -2.312.200 | 20.267.564 | 0 |
| 1602 | Anteile an Unternehmen | 50.565 | -600 | 49.965 | 0 | -5.000 | -5.000 | 44.965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Summe | 89.821.759 | -100.397.253 | -10.575.495 | 13.170.328 | -35.750.092 | -22.579.764 | -33.155.259 | 22.579.764 | -2.312.200 | 20.267.564 | -34.603.000 |

Anlage 5

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Haushaltsplan 2024

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art der Verbindlichkeiten | Stand am Ende des Vorvorjahres 2022 | Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2024 | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2024 |
|--|---|--|---|
| | TEUR | TEUR | TEUR |
| | 1 | 2 <u>VORAUSSICHTLICH</u> | 3 |
| 1. Anleihen | | | |
| 1.1 für Investitionen | | | |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | | | |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 25.252 | 46.755 | 67.022 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | | | |
| 2.2 von Beteiligungen | | | |
| 2.3 von Sondervermögen | | | |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | | | |
| 2.5 vom privaten Kreditmarkt | 25.252 | 23.536 | 67.022 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 517 | 485 | 485 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | | |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.602 | 3.100 | |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.459 | 1.501 | |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 7.357 | 2.624 | |
| 8. erhaltene Anzahlungen | 16.183 | 16.183 | |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 53.370 | 70.648 | 67.507 |

Anlage 6

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Haushaltsplan 2024

Entwicklung des Eigenkapitals

| | Jahr | endgültiges/ vorläufiges Ergebnis IST | geplantes Ergebnis | Ausgleichs- rücklage | Allgemeine Rücklage |
|--|-------------|---|-----------------------|-------------------------|------------------------|
| Stand Eröffnungsbilanz | | | | 15.143.223 € | 90.910.920 € |
| Ergebnis des Jahres | 2009 | - 8.479.907 € | | - 8.479.907 € | |
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | | | | | - 93.924 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2009 | | | 6.663.316 € | 90.816.996 € |
| Ergebnis des Jahres | 2010 | - 9.266.863 € | | - 6.663.316 € | - 2.603.547 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2010 | | | - € | 88.213.449 € |
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | 2010 | | | | - 156.505 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2010 | | | | 88.056.944 € |
| Ergebnis des Jahres | 2011 | 2.019.211 € | | 2.019.211 € | - € |
| Saldo Ende des Jahres | 2011 | | | 2.019.211 € | 88.056.944 € |
| Ergebnis des Jahres | 2012 | - 4.980.777 € | | - 2.019.211 € | - 2.961.566 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2012 | | | - € | 85.095.378 € |
| Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz | 2012 | | | | 35.625 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2012 | | | | 85.131.003 € |
| Ergebnis des Jahres | 2013 | - 4.487.853 € | | - € | - 4.487.853 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2013 | | | - € | 80.643.150 € |
| Auflösung von nicht Inanspruch genommenen Instandhaltungsrückst. aus Eröffnungsbilanz | 2013 | | | | 1.106 € |
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | 2013 | | | | - 2.104.929 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2013 | | | | 78.539.327 € |
| Ergebnis des Jahres | 2014 | - 2.354.351 € | | - € | - 2.354.351 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2014 | | | - € | 76.184.976 € |
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | 2014 | | | | - 121.749 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2014 | | | | 76.063.227 € |
| Ergebnis des Jahres | 2015 | - 4.440.359 € | | - € | - 4.440.359 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2015 | | | - € | 71.622.868 € |
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | 2015 | | | | 206.638 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2015 | | | | 71.829.506 € |
| Ergebnis des Jahres | 2016 | 1.571.332 € | | 1.571.332 € | - € |
| Saldo Ende des Jahres | 2016 | | | 1.571.332 € | 71.829.506 € |
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | 2016 | | | | - 429.592 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2016 | | | 1.571.332 € | 71.399.914 € |
| Ergebnis des Jahres | 2017 | - 1.772.355 € | | - 1.571.332 € | - 201.023 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2017 | | | - € | 71.198.891 € |
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | 2017 | | | | - 7.316 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2017 | | | - € | 71.191.576 € |
| Ergebnis des Jahres | 2018 | 12.964.446 € | | 12.964.447 € | - € |
| Saldo Ende des Jahres | 2018 | | | 12.964.447 € | 71.191.576 € |

Haushaltsplan 2024

Entwicklung des Eigenkapitals

| | | | | | |
|---|-------------|---------------|----------------|---------------------|---------------------|
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | 2018 | | | | - 153.960 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2018 | | | 12.964.447 € | 71.037.616 € |
| Ergebnis des Jahres | 2019 | - 2.310.936 € | | - 2.310.936 € | - € |
| Saldo Ende des Jahres | 2019 | | | 10.653.511 € | 71.037.616 € |
| Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke | | | | | 6.214 € |
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | 2019 | | | | - 86.212 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2019 | | | 10.653.511 € | 70.957.618 € |
| Ergebnis des Jahres | 2020 | 348.342 € | | 147.319 € | 201.023 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2020 | | | 10.800.830 € | 71.158.641 € |
| Korrekturen allg. Rücklage Anlagenbuchhaltung Grundstücke | | | | | - 6.214 € |
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | 2020 | | | | 83.266 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2020 | | | 10.800.830 € | 71.235.692 € |
| Ergebnis des Jahres | 2021 | 1.216.325 € | | 1.216.325 € | |
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | 2021 | | | | - 432.135 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2021 | | | 12.017.155 € | 70.803.557 € |
| Ergebnis des Jahres * | 2022 | 6.472.206 € | | 6.472.206 € | |
| Ergebnisneutrale Bilanzkorrektur im JAB | 2022 | | | | 37.489 € |
| Saldo Ende des Jahres | 2022 | | | 18.489.361 € | 70.841.046 € |
| Ergebnis des Jahres* | 2023 | | 5.400.000 € | 5.400.000 € | - € |
| Saldo Ende des Jahres | 2023 | | | 23.889.361 € | 70.841.046 € |
| Ergebnis des Jahres | 2024 | | - 11.212.035 € | - 11.212.035 € | - € |
| Saldo Ende des Jahres | 2024 | | | 12.677.326 € | 70.841.046 € |
| Ergebnis des Jahres | 2025 | | - 8.519.291 € | - 8.519.291 € | - € |
| Saldo Ende des Jahres | 2025 | | | 4.158.035 € | 70.841.046 € |
| Ergebnis des Jahres | 2026 | | - 7.585.092 € | - 4.158.035 € | - 3.427.057 € |
| Saldo des Jahres | 2026 | | | 0 € | 67.413.989 € |
| Ergebnis des Jahres | 2027 | | - 6.739.496 € | - € | - 6.739.496 € |
| Saldo des Jahres | 2027 | | | 0 € | 60.674.493 € |
| *prognostiziert | | | | | |

Anlage 7

Übersicht über die Verpflichtungs- ermächtigungen

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

| Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾ | Voraussichtlich fällige Auszahlungen ²⁾ | | | | |
|--|--|---------------|--------------|--------------|------------|
| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Folgejahre |
| 2023 | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR | TEUR |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 11.482 | 0 | 17.683 | 9.650 | 8.270 | 910 |
| Summe | 0 | 17.683 | 9.650 | 8.270 | 910 |

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO NRW ist hier die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs der Folgejahre (Spalte 6) zu erläutern

Fußnoten:

¹⁾ In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Auszahlungen fällig werden.

²⁾ In der Spalte 2 ist das Haushaltsjahr einzusetzen. In den Spalten 3 ff. sind die dem Haushaltsjahr folgenden Jahre einzusetzen.

Haushaltsplan 2024

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsjahr 2024 ff. | | voraussichtlich fällige Zahlungen | | |
|---|--|-----------------------------------|--------------|--------------|
| | | 2025 EUR | 2026 EUR | 2027 EUR |
| 110 - Immobilienwirtschaft | | | | |
| 7.654044.700 | Altes Rathaus Umbau / Sanierung | 380.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.654058.700 | Anbau Gymnasium | 3.900.000,00 | 3.900.000,00 | 2.500.000,00 |
| 7.654069.700 | Lüftung / Heizung TH Budberg | 490.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.654070.700 | Sicherheitsbeleuchtung/ELA-Anl. Grundsch. | 740.000,00 | 1.020.000,00 | 650.000,00 |
| 7.654073.700 | Sportheim Millingen -Neuerrichtung- | 660.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.654076.700 | GS St. Peter (P-G), San. Dach und neue PV | 0,00 | 0,00 | 580.000,00 |
| 7.654077.700 | GS Bud. (HNr. 27), San. Dach u. neue PV | 0,00 | 0,00 | 360.000,00 |
| 7.654078.700 | Neubau Kita Orsoy | 0,00 | 720.000,00 | 3.360.000,00 |
| 7.654083.700 | Schulwegsicherung GS Am Bienenhaus | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 |
| 1103 – Abwasser | | | | |
| 7.664100.700 | Langacker Straße Kanalerneuerung SW | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 7.664101.700 | Langacker Straße Kanalerneuerung RW | 360.000,00 | 360.000,00 | 360.000,00 |
| 7.664102.700 | Römerstraße Kanalerneuerung MW | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 7.664103.700 | Breslauer Straße Kanalerneuerung SW | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 7.664104.700 | Breslauer Straße Kanalerneuerung RW | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 7.664105.700 | Baerler Straße Kanalerneuerung RW | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 7.664106.700 | Baerler Straße Kanalerneuerung SW | 360.000,00 | 360.000,00 | 0,00 |
| 7.664107.700 | Beethoven Kanalerneuerung SW | 500,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 7.664108.700 | Beethoven Kanalerneuerung RW | 500,00 | 16.000,00 | 0,00 |
| 7.664150.700 | Römerstraße Kanalerneuerung RW | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 7.664151.700 | Römerstraße Kanalerneuerung SW | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 7.664152.700 | Allensteiner Straße Kanalerneuerung SW | 1.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.664153.700 | Allensteiner Straße Kanalerneuerung RW | 1.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 7.664156.700 | Buchenstraße Kanalerneuerung SW | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.664157.700 | Buchenstraße Kanalerneuerung RW | 188.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.664223.700 | Hesperstraße Kanalerneuerung RW | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 7.664224.700 | Hesperstraße Kanalerneuerung SW | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 7.664225.700 | Schwarzer Weg Kanalerneuerung RW | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.664226.700 | Schwarzer Weg Kanalerneuerung SW | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 120101 – Gemeindestraßen | | | | |
| 7.664227.700 | Breslauer Straße - Straßenbau - | 66.000,00 | 66.000,00 | 0,00 |
| 7.664228.700 | Römerstraße -Straßenbau- | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 |
| 7.664229.700 | Allensteiner Straße -Straßenbau- | 1.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7.664230.700 | Buchenstraße -Straßenbau- | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.664280.700 | Baerler Str. Straßenerneuerung | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 7.664281.700 | Beethovenstraße Straßenerneuerung | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 7.664282.700 | Hesperstraße Straßenerneuerung | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 7.664283.700 | Schwarzer Weg Straßenerneuerung | 120.000,00 | 180.000,00 | 0,00 |
| 7.664341.700 | Fossastraße Brückenerneuerung | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 |
| 1301 – Grünflächen | | | | |
| 7.662005.780 | Festwert Sportplätze Aufwuchs u.Anlagen | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.664313.700 | Xantener Str. Sportanlage | 4.270.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.664342.700 | Borther Straße Sportanlage | 1.925.000,00 | 0,00 | 0,00 |

Anlage 8

Übersicht über Zuwendungen an die Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen Teil A: Geldleistungen

| Nr. | Fraktion | Haus- | Haus- | Erläuterungen |
|-----|--------------------------------|-----------|-----------|--|
| | | haltsjahr | haltsjahr | |
| | | 2024 | 2023 | |
| | | EUR | EUR | |
| 1 | 2 | | | 6 |
| 1 | CDU | 4.080,00 | 4.080,00 | Die Zahlungen erfolgen auf der Grundlage von § 56 Abs. 3 GO NW i. V. m. Ratsbeschluss vom 04.04.2000 und vom 27.10.2009 sowie vom 14.04.2015 und 05.10.2016 bezüglich der fraktionslosen Einzelpersonen. Bei CDU, SPD und B90/Grüne zusätzliche Entschädigung für Verzicht auf Fraktionsbüros i. H. v. je 50,00 EUR / Mon. seit 7/2017 und FDP seit 1/2023. |
| 2 | B 90/Die Grünen | 3.910,00 | 3.910,00 | |
| 3 | SPD | 3.230,00 | 3.230,00 | |
| 4 | FDP | 2.380,00 | 2.380,00 | |
| 5 | AfD | 1.610,00 | 1.610,00 | |
| 6 | Die PARTEI | 1.440,00 | 1.440,00 | |
| 7 | 3 fraktionslose Ratsmitglieder | 1.440,00 | 1.436,05 | |
| | gesamt | 18.090,00 | 18.090,00 | |

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: CDU | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2024 EURO | Geldwert | | Erläuterungen |
| 1 | 2 | Vorjahr EURO | mehr (+) weniger (-) EURO | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | - | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | - | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrten | - | - | - | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | - | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | - | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 70,80 | 53,10 | +17,90 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sonstiges (Datenschutzpapier) | 149,76 | 131,20 | +18,56 | |

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Bündnis 90/Die Grünen | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2024 EURO | Geldwert Vorjahr EURO | mehr (+) weniger (-) EURO | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | - | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | - | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrten | - | - | - | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | - | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | - | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 66,00 | 60,00 | +6,00 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sonstiges (Datenschutzpapier) | 149,76 | 131,20 | +18,56 | |

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: SPD | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2024 EURO | Geldwert | | Erläuterungen |
| 1 | 2 | Vorjahr EURO | mehr (+) weniger (-) EURO | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | - | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | - | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrten | - | - | - | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | - | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen | 3.400,00 | 3.400,00 | 0,00 | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | - | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sonstiges (Datenschutzpapier) | 149,76 | 131,20 | +18,56 | |

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: FDP | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2024 EURO | Geldwert | | Erläuterungen |
| 1 | 2 | Vorjahr EURO | mehr (+) weniger (-) EURO | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | - | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | - | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrten | - | - | - | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | - | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen | 3.400,00 | 3.400,00 | 3.400,00 | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | - | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 0,00 | 0,00 | 0 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sonstiges (Datenschutzpapier) | 149,76 | 131,20 | 18,56 | |

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: AfD | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2024 EURO | Geldwert | | Erläuterungen |
| | | Vorjahr EURO | mehr (+) weniger (-) EURO | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | Durch Ratsbeschluß vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | - | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | - | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrten | - | - | - | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | - | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 1.799,00 | 1.751,00 | +48 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen | - | - | - | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | - | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 390,00 | 436,00 | -46,00 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6. Sonstiges (Datenschutzpapier) | 149,76 | 131,20 | +18,56 | |

Zuwendung an Fraktionen

Teil B: Geldwerte Leistungen

| Fraktion: Die PARTEI | | | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|---|
| Zweckbestimmung | Haushaltsjahr 2024 EURO | Geldwert Vorjahr EURO | mehr (+) weniger (-) EURO | Erläuterungen |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit | | | | Durch Ratsbeschluss vom 30.04.96 ist die Höhe der den Fraktionen für Fernsprecheinheiten und Bücher und Zeitschriften zu gewährende Zuwendungen auf 350,00 DM (178,95 €) je Jahr und Fraktion begrenzt worden; evtl. Mehrkosten sind von den Fraktionen zu erstatten. |
| 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dinge (Geschäftsstellenbetrieb) | - | - | - | |
| 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) | - | - | - | |
| 1.3 für Fahrer von Dienstfahrten | - | - | - | |
| 2. Bereitstellung von Fahrzeugen | - | - | - | |
| 3. Bereitstellung von Räumen | | | | |
| 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle | 1.388,00 | 1.350,00 | 38,00 | |
| 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktions-sitzungen | - | - | - | |
| 4. Bereitstellung einer Büroausstattung | | | | |
| 4.1 Büromöbel und -maschinen | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 4.2 sonstiges Büromaterial | - | - | - | |
| 5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für | | | | |
| 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) | 301,00 | 336,00 | -35,00 | |
| 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage | - | - | - | |
| 6. Sonstiges (Datenschutzpapier) | 149,76 | 131,20 | 18,56 | |

Anlage 9

Bilanz zum 31.12.2022

Bilanz der Stadt Rheinberg zum 31.12.2022

| | 2022 | 2021 | | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------------|--|-------------------------|-------------------------|
| AKTIVA | 44.196,00 € | 43.830,00 € | PASSIVA | 44.196,00 € | 43.830,00 € |
| | in EUR | in EUR | | in EUR | in EUR |
| 0. Aufw. Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit | 1.521.290,71 € | 193.063,44 € | 1. Eigenkapital | 89.330.407,43 € | 82.820.712,06 € |
| 0.1 NKF-COVID19-Isolierungsgesetz NRW | 1.521.290,71 € | 193.063,44 € | 1.1 Allgemeine Rücklage | 70.841.045,17 € | 70.602.533,18 € |
| 1. Anlagevermögen | 270.374.059,60 € | 265.484.680,24 € | 1.2 Sonderrücklagen | - | - |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 154.938,87 € | 176.425,61 € | 1.3 Ausgleichsrücklage | 12.017.156,04 € | 10.653.511,14 € |
| 1.2 Sachanlagevermögen | 263.593.858,39 € | 258.683.992,29 € | 1.4 Bilanzgewinn / -verlust | 6.472.206,22 € | 1.564.667,74 € |
| 1.2.1 unbebaute Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte | 31.786.199,88 € | 29.269.562,10 € | | | |
| 1.2.1.1. Grünflächen | 19.212.236,60 € | 19.460.769,69 € | Jahresüberschuss 2020 | - | 348.342,32 € |
| 1.2.1.2. Ackerland | 3.794.099,95 € | 1.329.393,29 € | Jahresüberschuss 2021 | - | 1.216.325,42 € |
| 1.2.1.3. Wald, Forsten | 168.561,12 € | 24.825,30 € | Jahresüberschuss 2022 | 6.472.206,22 € | - |
| 1.2.1.4. sonstige unbebaute Grundstücke | 8.611.302,21 € | 8.454.573,82 € | | | |
| 1.2.2 bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 67.092.839,24 € | 61.225.980,36 € | 2. Sonderposten | 104.544.244,29 € | 102.460.796,71 € |
| 1.2.2.1. Kinder- und Jugendeinrichtungen | 456.610,58 € | 469.528,18 € | 2.1. für Zuwendungen | 46.709.486,19 € | 44.398.807,66 € |
| 1.2.2.2. Schulen | 43.266.715,20 € | 36.897.049,24 € | 2.2. für Beiträge | 52.930.825,80 € | 54.093.697,29 € |
| 1.2.2.3. Wohnbauten | 832.656,37 € | 848.371,41 € | 2.3. für den Gebührenaussgleich | 1.793.817,44 € | 1.290.752,72 € |
| 1.2.2.4. sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 22.536.857,09 € | 23.211.031,53 € | 2.4. sonstige Sonderposten | 3.110.114,86 € | 2.677.539,04 € |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 128.397.499,79 € | 129.853.305,96 € | | | |
| 1.2.3.1. Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 18.512.309,68 € | 18.423.138,23 € | 3. Rückstellungen | 54.669.941,65 € | 47.812.852,14 € |
| 1.2.3.2. Brücken und Tunnel | 588.443,26 € | 617.062,22 € | 3.1. Pensionsrückstellungen | 40.349.448,00 € | 38.668.032,00 € |
| 1.2.3.3. Gleisanlagen etc. | - | - | 3.2. Rückstellungen für Deponien u. Altlasten | - | - |
| 1.2.3.4. Abwasserbeseitigungsanlagen | 71.905.224,59 € | 73.168.819,97 € | 3.3. Instandhaltungsrückstellungen | 4.318.592,67 € | 2.161.332,40 € |
| 1.2.3.5. Straßen, Wege, Plätze | 35.358.318,68 € | 35.575.936,66 € | 3.4. sonstige Rückstellungen | 10.001.900,98 € | 6.983.487,74 € |
| 1.2.3.6. Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 2.033.203,58 € | 2.068.348,88 € | | | |
| 1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden | 1.563.181,27 € | 1.526.688,56 € | 4. Verbindlichkeiten | 53.369.380,07 € | 46.868.945,37 € |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 273.514,00 € | 273.514,00 € | 4.1. Anleihen | - | - |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 6.086.584,04 € | 5.552.981,34 € | 4.1.1. für Investitionen | - | - |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattungen | 3.796.598,73 € | 3.857.206,18 € | 4.1.2. zur Liquiditätssicherung | - | - |
| | | | 4.2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 25.251.599,27 € | 21.945.867,07 € |
| 1.2.8 geleistete Anzahlungen, Anlage im Bau | 24.597.441,44 € | 27.124.753,79 € | 4.2.1. von verbundenen Unternehmen | - | - |
| 1.3 Finanzanlagen | 6.625.262,34 € | 6.624.262,34 € | 4.2.2. von Beteiligungen | - | - |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | - | - | 4.2.3. von Sondervermögen | - | - |
| 1.3.2 Beteiligungen | 2.362.237,84 € | 2.361.237,84 € | 4.2.4. vom öffentlichen Bereich | - | - |
| 1.3.3 Sondervermögen | 681.550,95 € | 681.550,95 € | 4.2.5. vom privaten Bereich | 25.251.599,27 € | 21.945.867,07 € |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 3.164.730,84 € | 3.164.730,84 € | 4.3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 516.880,00 € | 5.049.200,00 € |
| 1.3.5 Ausleihungen | 416.742,71 € | 416.742,71 € | 4.4. Verbindlichkeiten, die Krediten wirtschaftlich gleichkommen | - | - |
| 1.3.5.1. an verbundene Unternehmen | - | - | 4.5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen | 2.602.207,82 € | 3.071.947,67 € |
| 1.3.5.2. an Beteiligungen | 245.967,71 € | 245.967,71 € | 4.6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 1.459.148,82 € | 435.104,09 € |
| 1.3.5.3. an Sondervermögen | - | - | 4.7. sonstige Verbindlichkeiten | 7.357.020,40 € | 1.766.017,84 € |
| 1.3.5.4. sonstige Ausleihungen | 170.775,00 € | 170.775,00 € | 4.8. erhaltene Anzahlungen | 16.182.523,76 € | 14.600.808,70 € |
| | | | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 6.165.290,71 € | 6.154.196,74 € |
| 2. Umlaufvermögen | 31.988.376,72 € | 16.205.974,27 € | | | |
| 2.1 Vorräte | 231.128,32 € | 281.469,06 € | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 231.128,32 € | 281.469,06 € | | | |
| 2.1.2 geleistete Anzahlungen | - | - | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 13.876.397,92 € | 8.043.102,37 € | | | |
| 2.2.1 ör. Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | 11.845.378,85 € | 6.422.662,31 € | | | |
| 2.2.1.1. Gebühren | 636.626,20 € | 585.467,71 € | | | |
| 2.2.1.2. Beiträge | 45.755,34 € | 63.132,24 € | | | |
| 2.2.1.3. Steuern | 2.548.423,92 € | 2.101.773,53 € | | | |
| 2.2.1.4. aus Transferleistungen | 1.171.346,00 € | 1.245.490,00 € | | | |
| 2.2.1.5. sonstige Forderungen | 7.443.227,39 € | 2.426.798,83 € | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 1.743.913,20 € | 1.512.919,11 € | | | |
| 2.2.2.1. gegen privaten Bereich | 970.568,04 € | 1.257.677,87 € | | | |
| 2.2.2.2. gegen öffentlichen Bereich | 3.988,80 € | 3.355,51 € | | | |
| 2.2.2.3. gegen verbundene Unternehmen | - | - | | | |
| 2.2.2.4. gegen Beteiligungen | 230.792,57 € | 252.469,02 € | | | |
| 2.2.2.5. gegen Sondervermögen | - | - | | | |
| 2.2.2.6. Sonstige privatrechtl. Forderungen | 538.563,79 € | 583,29 € | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 287.105,87 € | 107.520,95 € | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | - | - | | | |
| 2.4 Liquide Mittel | 17.880.850,48 € | 7.881.402,84 € | | | |
| | | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 4.131.249,92 € | 4.233.785,18 € | | | |
| | | | | | |
| Bilanzsumme: | 308.014.976,95 € | 286.117.503,13 € | Bilanzsumme: | 308.079.264,15 € | 286.117.503,02 € |

Anlage 10

Ergebnisrechnung 2022

Haushaltsplan 2024

Ergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres | davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr 2021 | Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr |
|-----------|--|------------------------|--|---|----------------------------------|---|---|
| | | 2021 | 2022 | | 2022 | | 2023 |
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 52.397.248,81 | 50.347.870 | 0 | 72.407.941,01 | 22.060.071,01 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.434.811,77 | 10.138.582 | 0 | 10.981.994,90 | 843.412,63 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 874.620,67 | 741.478 | 0 | 964.137,04 | 222.659,20 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 15.802.753,30 | 15.530.983 | 0 | 16.005.371,23 | 474.388,37 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 859.608,38 | 1.081.808 | 0 | 1.161.154,03 | 79.346,03 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.479.168,05 | 2.108.970 | 0 | 3.038.193,94 | 929.223,94 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 4.349.746,72 | 5.261.715 | 0 | 5.254.186,96 | -7.527,94 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 409.810,89 | 397.417 | 0 | 414.997,88 | 17.581,28 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 89.607.768,59 | 85.608.822 | 0 | 110.227.976,99 | 24.619.154,52 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -17.308.763,53 | -17.954.000 | 0 | -18.487.799,65 | -533.799,65 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -1.871.065,00 | -2.015.000 | 0 | -1.558.332,00 | 456.668,00 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.289.556,20 | -17.337.691 | 0 | -19.323.228,08 | -1.985.537,08 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -7.997.946,54 | -8.588.094 | 0 | -8.205.539,43 | 382.554,77 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -42.113.763,19 | -42.637.330 | 0 | -44.877.108,70 | -2.239.778,58 | 0 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.633.255,40 | -5.081.907 | -360.582 | -12.574.208,82 | -7.492.301,54 | -228.721 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -88.214.349,86 | -93.614.023 | -360.582 | -105.026.216,68 | -11.412.194,08 | -228.721 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17) | 1.393.418,73 | -8.005.200 | -360.582 | 5.201.760,31 | 13.206.960,44 | -228.721 |
| 19 | + Finanzerträge | 71.924,42 | 57.035 | 0 | 329.173,59 | 272.138,59 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -442.081,17 | -510.839 | 0 | -451.242,16 | 59.596,84 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20) | -370.156,75 | -453.804 | 0 | -122.068,57 | 331.735,43 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21) | 1.023.261,98 | -8.459.004 | -360.582 | 5.079.691,74 | 13.538.695,87 | -228.721 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 193.063,44 | 4.107.734 | 0 | 1.392.514,48 | -2.715.219,52 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24) | 193.063,44 | 4.107.734 | 0 | 1.392.514,48 | -2.715.219,52 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25) | 1.216.325,42 | -4.351.270 | -360.582 | 6.472.206,22 | 10.823.476,35 | -228.721 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27) | 1.216.325,42 | -4.351.270 | -360.582 | 6.472.206,22 | 10.823.476,35 | -228.721 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -277.771,14 | 0 | 0 | -121.893,70 | -121.893,70 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 763.421,37 | 0 | 0 | 84.404,55 | 84.404,55 | 0 |
| 33 | = Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 485.650,23 | 0 | 0 | -37.489,15 | -37.489,15 | 0 |

Anlage 11

Finanzrechnung 2022

Haushaltsplan 2024

Finanzrechnung

| Ifd. Nr. | Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2021 | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------------|--|--|---|---|--|
| | | 2021 EUR 1 | 2022 EUR 2 | EUR 3 | 2022 EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 53.049.765,45 | 50.347.870 | 0 | 64.724.999,43 | 14.377.129,43 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.292.724,63 | 8.018.250 | 0 | 8.883.333,36 | 865.083,36 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 753.018,67 | 613.500 | 0 | 916.895,51 | 303.395,51 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.594.080,01 | 13.828.488 | 0 | 13.695.229,93 | -133.258,07 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 836.696,88 | 1.081.808 | 0 | 1.127.507,05 | 45.699,05 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 3.511.843,88 | 2.108.970 | 0 | 2.975.781,16 | 866.811,16 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 2.699.712,48 | 3.431.800 | 0 | 2.897.238,16 | -534.561,84 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 67.729,84 | 57.035 | 0 | 323.176,85 | 266.141,85 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 83.805.571,84 | 79.487.721 | 0 | 95.544.161,45 | 16.056.440,45 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -15.507.046,34 | -16.186.200 | 0 | -15.958.053,91 | 228.146,09 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -1.761.940,00 | -1.700.000 | 0 | -1.741.550,00 | -41.550,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.102.183,03 | -19.026.061 | 0 | -16.480.507,68 | 2.545.553,35 | 0 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -443.018,08 | -510.839 | 0 | -456.274,49 | 54.564,51 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -42.806.860,99 | -42.178.778 | 0 | -46.868.942,17 | -4.690.164,17 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.330.726,37 | -3.565.515 | 0 | -2.382.037,71 | 1.183.477,29 | 0 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -77.951.774,81 | -83.167.393 | 0 | -83.887.365,96 | -719.972,93 | 0 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | 5.853.797,03 | -3.679.672 | 0 | 11.656.795,49 | 15.336.467,52 | 0 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 3.774.966,43 | 8.522.585 | 0 | 7.410.642,32 | -1.111.942,53 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 297.729,20 | 945.640 | 0 | 453.010,01 | -492.629,99 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 80.930,73 | 1.774.500 | 0 | 50.261,16 | -1.724.238,84 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 4.153.626,36 | 11.242.725 | 0 | 7.913.913,49 | -3.328.811,36 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.682.956,02 | -133.000 | 0 | -217.836,88 | -84.836,88 | -10.625 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -12.294.691,69 | -29.837.700 | -14.785.200 | -11.444.117,23 | 18.393.582,33 | -16.324.681 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.103.953,97 | -5.051.915 | -2.011.274 | -1.373.770,74 | 3.678.144,54 | -2.754.712 |

Haushaltsplan 2024

| lfd. Nr. | Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis des Vorjahres | Fortge- schriebener Ansatz des Haushalts- jahres | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus dem Vorjahr 2021 | Ist-Ergebnis des Haushalts- jahres | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen in das Folgejahr 2023 |
|-----------|---|---------------------------|--|---|---|---|--|
| | | 2021 EUR 1 | 2022 EUR 2 | EUR 3 | 2022 EUR 4 | EUR 5 | EUR 6 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -5.000 | 0 | -1.000,00 | 4.000,00 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -401.858,45 | -177.128 | -7.019 | -44.829,23 | 132.298,80 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -11.959,97 | -11.960 | 0 | -5.612,87 | 6.347,10 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.495.420,10 | -35.216.703 | -16.803.493 | -13.087.166,95 | 22.129.535,89 | -19.090.017 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -13.341.793,74 | -23.973.978 | -16.803.493 | -5.173.253,46 | 18.800.724,53 | -19.090.017 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -7.487.996,71 | -27.653.650 | -16.803.493 | 6.483.542,03 | 34.137.192,05 | -19.090.017 |
| 33 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen | 2.384.725,00 | 7.170.485 | 0 | 5.000.000,00 | -2.170.485,00 | 0 |
| 34 | + Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung | 4.500.000,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 35 | - Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen | -3.782.068,29 | -1.739.798 | 0 | -1.652.443,80 | 87.354,20 | 0 |
| 36 | - Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung | -4.000.000,00 | 0 | 0 | -4.500.000,00 | -4.500.000,00 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | -897.343,29 | 5.430.687 | 0 | -1.152.443,80 | -6.583.130,80 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -8.385.340,00 | -22.222.963 | -16.803.493 | 5.331.098,23 | 27.554.061,25 | -19.090.017 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 15.339.172,78 | 8.509.431 | 0 | 7.777.324,88 | -732.106,12 | 0 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 823.492,10 | 0 | 0 | 4.764.679,90 | 4.764.679,90 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 7.777.324,88 | -13.713.532 | -16.803.493 | 17.873.103,01 | 31.586.635,03 | -19.090.017 |

Anlage 12

Wirtschaftsplan DLB 2024



Wirtschaftsplan

des

"DienstLeistungsBetrieb Stadt Rheinberg"

für das Wirtschaftsjahr 2024

**Aufgestellt:
Rheinberg, den 15.02.2024**

**Paus
Betriebsleiter**

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg



Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2024

Wirtschaftsplan des „Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg“ für das Wirtschaftsjahr 2023

Aufgrund des § 95 Abs. 3 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV NRW S. 666), der §§ 14 ff. der Eigenbetriebsverordnung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2004 (GV NRW S. 644) hat der Rat der Stadt Rheinberg in seiner Sitzung am 19. März 2024 folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

§ 1

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 wird

im Erfolgsplan

| | |
|----------------|---------------|
| im Aufwand auf | 6.471.062 EUR |
| im Ertrag auf | 6.471.062 EUR |

im Vermögensplan

| | |
|-----------------------------|-------------|
| in der Mittelherkunft auf | 817.583 EUR |
| in der Mittelverwendung auf | 817.583 EUR |

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme im Wirtschaftsplan 2024 zur Finanzierung von Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird auf

627.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird auf

300.000 EUR

festgesetzt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2024 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

150.000 EUR

festgesetzt.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg



Erfolgsplan

für das Wirtschaftsjahr

2024

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2024

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|-----------|--------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 1. | Erträge | | | | |
| 1.1 | Umsatzerlöse | 6.332.812 | 6.174.509 | 5.912.053 | |
| 1.2 | Sonstige betriebliche Erträge | 135.250 | 111.000 | 138.911 | |
| 1.2.1 | andere aktivierte Eigenleistungen | 2.000 | 0 | 3.768 | |
| 1.3 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |
| 1.4 | Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | |
| 1.5 | Jahresverlust | 0 | 0 | 42.639 | |
| | Summe Erträge | 6.471.062 | 6.286.509 | 6.098.704 | |

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|-----------|------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 2. | Aufwendungen | | | | |
| 2.1 | Materialaufwand + Fremdleistungen | 620.000 | 690.000 | 868.868 | |
| 2.2 | Personalaufwand | 4.400.000 | 4.200.157 | 3.935.758 | |
| 2.3 | Abschreibungen | 395.000 | 360.400 | 288.618 | |
| 2.4 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.023.612 | 1.018.952 | 990.431 | |
| 2.5 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.450 | 3.000 | 2.355 | |
| 2.5.1 | Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | |
| 2.6 | Sonstige Steuern | 14.000 | 14.000 | 12.674 | |
| 2.7 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Aufwendungen | 6.471.062 | 6.286.509 | 6.098.704 | |

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2024

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 1.1 | Erlöse | | | | |
| 1.1.1 | Umsatzerlöse Planansätze | 3.307.600 | 3.370.130 | 3.054.483 | 1 |
| 1.1.1 | Umsatzerlöse Mehreinnahmen DLB | 164.462 | 0 | 0 | |
| 1.1.1 | Planansatz FB 10 | 5.000 | 3.000 | 6.998 | |
| 1.1.1 | Planansatz FB 13 | 113.600 | 77.000 | 51.909 | |
| 1.1.1 | Planansatz FB 20 | 0 | 0 | 242 | |
| 1.1.1 | Planansatz FB 32 | 120.000 | 100.000 | 81.080 | |
| 1.1.1 | Planansatz FB 40 | 35.000 | 25.000 | 58.125 | |
| 1.1.1 | Planansatz FB 50 | 93.000 | | | |
| 1.1.1 | Planansatz FB 51 | 5.500 | 85.000 | 135.616 | |
| 1.1.1 | Planansatz FB 61 | 11.500 | 4.500 | 3.895 | |
| 1.1.1 | Planansatz FB 65 | 600.000 | 600.000 | 415.230 | |
| 1.1.1 | Planansatz FB 66 | 1.442.000 | 1.494.630 | 1.542.600 | |
| | Straßenbeleuchtung | 173.500 | 200.000 | 179.563 | |
| | Straßenunterhaltung | 543.500 | 720.000 | 757.121 | |
| | Straßenreinigung | 231.000 | 230.000 | 227.295 | |
| | Kanalunterhaltung | 284.000 | 245.000 | 241.674 | |
| | Winterdienst | 210.000 | 99.630 | 136.947 | |
| 1.1.1 | Planansatz VHS | 2.000 | 1.000 | 1.095 | |
| 1.1.1 | Planansatz Produkt Abfall | 880.000 | 980.000 | 757.693 | |
| | Container/Altkleider | 154.000 | 120.000 | 87.971 | |
| | Papierentsorgung | 210.000 | 290.000 | 246.097 | |
| | Entsorgung Sonstiges | 516.000 | 570.000 | 423.625 | |
| 1.1.2 | Pauschale für Grünflächenpflege | 2.040.000 | 1.912.600 | 1.912.600 | 2 |
| 1.1.2.1 | Umsatzerlöse sonstige Grünpflege | 411.000 | 390.000 | 386.396 | 3 |
| 1.1.3 | Abrechnung Spielgeräte (FB 51) | 0 | 15.000 | 1.634 | 4 |
| 1.1.4 | Zuschüsse Friedhöfe | 16.400 | 16.203 | 16.741 | 5 |
| 1.1.5 | Erlöse Dritte | 70.000 | 90.000 | 63.603 | 6 |
| 1.1.6 | Umsatzerlöse Photovoltaikanlage | 27.000 | 27.000 | 30.354 | 7 |
| 1.1.7 | Grundstückserträge | 6.350 | 6.350 | 6.190 | 8 |
| 1.1.8 | Sonstige Erlöse | 90.000 | 80.000 | 82.031 | 9 |
| 1.1.9 | Sonst. Zuschüsse (ARGE Mitarbeit) | 200.000 | 267.226 | 358.021 | 10 |
| | Summe Umsatzerlöse | 6.332.812 | 6.174.509 | 5.912.053 | |

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|---------------|--|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 1.1.10 | Aktivierete Eigenleistung | | | | |
| 1.1.10 | Aktivierete Eigenleistung DLB | 2.000 | 0 | 3.768 | 11 |
| | Summe Aktivierete Eigenleistung | 2.000 | 0 | 3.768 | |

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|--|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 1.2 | Sonstige betriebliche Erträge | | | | |
| 1.2.1 | Erträge aus Anlagevermögen | 13.450 | 3.000 | 1.564 | 12 |
| 1.2.2 | Schadensersatzleistungen | 3.000 | 3.000 | 0 | 13 |
| 1.2.3 | Erträge a. d. Auflösung v. Rückstellg. | 3.000 | 3.000 | 81.028 | |
| 1.2.4 | Erträge a. d. Auflösung v. SoPo | 110.300 | 100.000 | 48.434 | 14 |
| 1.2.5 | Erträge aus Vorjahren | 2.000 | 2.000 | 4.021 | 15 |
| 1.2.6 | Erträge aus Emissionseinsparung | 3.500 | 0 | 3.865 | 16 |
| | Summe Sonstige betriebliche Erträge | 135.250 | 111.000 | 138.912 | |

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|---|-------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 1.3 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 1.3.1 | Zinserträge Kreditinstitute | 1.000 | 1.000 | 1.333 | 17 |
| 1.3.2 | Sonstige Zinsen | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 1.000 | 1.000 | 1.333 | |

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterungen Erfolgsplan 2024 - Erlöse

Nr. 1 zu Pos. 1.1.1 Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse basieren zum einen auf den von den Fachbereichen gemeldeten Planansätzen sowie einer Einschätzung des DLB über die Entwicklung des Jahres 2024.

Nr. 2 zu Pos. 1.1.2 Pauschale für Grünflächenpflege

Seit 2007 gebildete Position aufgrund der Aufgabenübertragung der Grünflächenpflege. Bis 2023 war diese Pos. auf 1.912.600€ festgesetzt.

Nr. 3 zu Pos. 1.1.2.1 Umsatzerlöse sonstige Grünpflege

Für 2024 sind weiterhin Sondermaßnahmen im Bereich der Grünpflege, wie z.B. Pilzbefall an Bäumen, Bekämpfung des Riesenbärenklau und des Eichenprozessionsspinners sowie Wartung und Sanierung von Spielplätzen, Bestattungen und das Fällen von Bäumen geplant. Diese Sondermaßnahmen sind nicht in der Grünpflegepauschale enthalten und werden im Einzelfall in Rechnung gestellt. Im Rahmen der Bereinigung der Grünpflegepauschale können grünpflegefremde Arbeiten abgerechnet werden.

Nr. 4 zu Pos. 1.1.3 Abrechnung Spielgeräte

Für die Beschaffung von Spielgeräten standen dem FB 51 15.000€ im Haushalt zur Verfügung. Ab 2024 wird diese Leistung von FB 66 gezahlt.

Nr. 5 zu Pos. 1.1.4 Zuschüsse Friedhöfe

Vom Land gezahlte Zuschüsse für die Pflege der Kriegsgräberstätten sowie der jüdischen Friedhöfe.

Nr. 6 zu Pos. 1.1.5 Erlöse Dritte

Einnahmen aus der Zusammenarbeit mit dem Kreis Wesel und der Stadt Kamp-Lintfort im Bereich Wertstoffmobil.

Nr.7 zu Pos. 1.1.6 Umsatzerlöse Photovoltaikanlage

Voraussichtliche Erlöse durch die Photovoltaikanlage. Als Grundlage für die Berechnung wurden die bisher erhaltenen Einspeisevergütungen seit der Inbetriebnahme 2011 genommen.

Nr. 8 zu Pos. 1.1.7 Grundstückserträge

Die Grundstückserträge resultieren aus der Vermietung der Wohnung Bahnhofstr. 160 .

Nr. 9 zu Pos. 1.1.8 Sonstige Erlöse

Dem Fachbereich Abfall werden die entstandenen Personal- und Sachkosten in Rechnung gestellt.

Nr. 10 zu Pos. 1.1.9 Sonstige Zuschüsse

Seit 2017 beschäftigt der DLB Mitarbeiter, die durch das Jobcenter gefördert werden. Die Förderung beträgt zwischen 50 und 100% des Lohnaufwandes. Der DLB plant in 2024 mit 13 Personen aus diesem Förderprogramm. Die Einnahmen hieraus werden in den Erlösen dargestellt. In 2024 befinden sich 2 Personen in der Nachbeschäftigungspflicht, für diese Personen wird kein Zuschuss mehr gezahlt.

Erläuterungen Erfolgsplan 2024 - Aktivierte Eigenleistung

Nr. 11 zu Pos. 1.1.10 Aktivierte Eigenleistung

Für 2024 sind Eigenleistungen in Höhe von 2.000€, für das Abreißen der Garagen zur Schaffung neuer Parkplätze für das Personal, geplant (siehe Vermögensplan Seite 17 Nr. 3.2.).

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterung Erfolgsplan 2024 - Sonstige betriebliche Erträge

Zu 12 Pos. 1.2.1 Erträge aus Anlagevermögen

Es werden in 2024 voraussichtlich zwei PKW's, ein Hubsteiger, ein Anhänger, ein Müllfahrzeug und zwei Pritschen verkauft.

Zu 13 Pos. 1.2.2 Schadenersatzleistungen

Erstattungsleistungen aus Versicherungsschäden.

Zu 14 Pos. 1.2.4 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

In 2018 erhielt der DLB erstmalig Zuschüsse des Bundes zum Erwerb von Elektrofahrzeugen. Diese Zuschüsse werden über den Zeitraum der Nutzungsdauer der Fahrzeuge und Maschinen jährlich anteilig aufgelöst und werden in den Erträgen abgebildet. Die Fördermittel erstrecken sich auf alle im Zusammenhang mit E-Mobilität notwendigen Beschaffungen. Unter anderem für Ladesäulen und die Umrüstung eines Müllfahrzeugs auf Elektroantrieb. Zum 30.06.2023 wurde die letzte Förderung schlussgerechnet. In 2024 werden keine Zuschüsse erwartet. Gefördert wird derzeit der Umstieg auf Elektromobilität. Eine Anschaffung von weiteren Elektrofahrzeugen ist derzeit nicht geplant.

Zu 15 Pos. 1.2.5 Erträge aus Vorjahren

Evtl. Prämienzahlung der Versicherung.

Zu 16 Pos. 1.2.6 Erträge aus Emissionseinsparung

Seit 2022 erhält der DLB eine THG-Prämie für E-Fahrzeuge.

Erläuterung Erfolgsplan 2024 - Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Zu 17 Pos. 1.3.1 Zinserträge Kreditinstitute

Das Darlehen der NRW Bank sieht einen negativen Zinssatz vor.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2024

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|-------------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 1.4 | Erträge aus Verlustübernahme | | | | |
| 1.4.1 | Erträge aus Verlustübernahme | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Ertrag | 0 | 0 | 0 | |

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|----------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 1.5 | Jahresverlust | | | | |
| 1.5.1 | Jahresverlust | 0 | 0 | -42.639 | |
| | Summe Jahresverlust | 0 | 0 | -42.639 | |

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2024

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|---|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 2.1 | Materialaufwand | | | | |
| 2.1.1 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 220.000 | 230.000 | 216.779 | 1 |
| 2.1.2 | Aufwendungen für bezogene Fremdleistungen | 400.000 | 460.000 | 652.089 | 1 |
| | Summe Materialaufwand | 620.000 | 690.000 | 868.868 | |

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|------------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 2.2 | Personalaufwand | | | | |
| 2.2.1 | Personalaufwand | 4.400.000 | 4.200.157 | 3.935.758 | 2 |
| | Summe Personalaufwand | 4.400.000 | 4.200.157 | 3.935.758 | |

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|-----------------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 2.3 | Abschreibungen | | | | |
| 2.3.1 | Abschreibungen (AfA) | 395.000 | 360.400 | 288.618 | 3 |
| | Summe Abschreibungen | 395.000 | 360.400 | 288.618 | |

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterungen Erfolgsplan 2024 - Materialaufwand, Personalaufwand, Abschreibungen

Nr. 1 zu Pos. 2.1.1 und 2.1.2

Aufgrund der Prognosen der Fachbereiche und den bis 9/2023 aufgelaufenen Material- und Fremdleistungskosten wurde der Aufwand angepasst.

Nr. 2 zu Pos. 2.2.1

Die Ermittlung der Planansätze erfolgt auf Basis der Stellenpläne. Die Personalkosten werden anhand des Personalabrechnungsprogramms einschließlich einer Tarifsteigerung in Höhe von 11,21% % hochgerechnet. Im Personalaufwand sind Gehälter von 13 Mitarbeitern enthalten (524TSD €), die durch das Jobcenter gefördert werden.

Die Förderung beträgt in 2024 rd. 200TSD €. Die Erstattungsbeträge werden unter den Sonst. Zuschüsse ARGE Mitarbeit (siehe: 1.1.9) ausgewiesen.

In den Personalkosten sind Gehälter für den FB Abfall enthalten. Diese werden dem DLB erstattet. Die Erstattung wird unter den Erlösen, Punkt 1.1.8 Sonstige Erlöse, ausgewiesen.

Nr. 3 zu Pos. 2.3.1

Der angesetzte Wert wurde durch eine EDV-gesteuerte Abschreibungsvorausschau ermittelt. Hinzugerechnet wurden die geplanten Beschaffungen 2024.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2024

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|---|-------------------|------------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 2.4 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 2.4.1 | Mieten, Pachten, Gebühren, Beiträge | | | | |
| 2.4.1.1 | Mieten und Pachten | 146.112 | 144.252 | 144.252 | 1 |
| 2.4.1.2 | Sonstige Grundstücks- und Gebäudeaufwendungen | 124.000 | 124.000 | 94.597 | 2 |
| 2.4.1.3 | Aufwendungen Photovoltaikanlage | 2.700 | 2.700 | 3.492 | 3 |
| 2.4.2 | Fahrzeugversicherungen | 30.000 | 30.000 | 29.994 | |
| 2.4.2.1 | Fahrzeughaltung | 420.000 | 406.000 | 439.249 | 4 |
| 2.4.3 | Bürobedarf, Zeitschriften | 4.000 | 4.000 | 4.264 | |
| 2.4.3.1 | Kosten EDV | 50.000 | 42.000 | 43.227 | 5 |
| 2.4.4 | Porto, Fracht, Telefon | 4.500 | 4.500 | 3.233 | |
| 2.4.4.1 | Werbungskosten | 6.300 | 7.000 | 5.471 | 6 |
| 2.4.4.2 | Reisekosten + km-Geld | 500 | 500 | 0 | |
| 2.4.4.3 | Bewirtungskosten + Geschenke | 1.500 | 1.000 | 1.202 | |
| 2.4.5 | Dienst- und Fremdleistungen | 52.000 | 56.000 | 73.173 | 7 |
| 2.4.6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | | |
| 2.4.6.1 | Dienst- und Schutzkleidung | 20.000 | 25.000 | 13.156 | 8 |
| 2.4.6.2 | Werkzeuge und Kleingeräte | 20.000 | 25.000 | 15.880 | 9 |
| 2.4.6.3 | Entsorgungskosten | 60.000 | 55.000 | 52.141 | 10 |
| 2.4.6.4 | Reparatur und Instandhaltung Maschinen und Geschäftsausstattung | 50.000 | 50.000 | 62.684 | |
| 2.4.6.5 | Sonstige Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 1.520 | |
| 2.4.6.6 | Miete Maschinen u. Geräte | 30.000 | 40.000 | 1.569 | 11 |
| 2.4.6.7 | Aufwand aus Anlagenabgang | 0 | 0 | 436 | |
| 2.4.6.8 | Periodenfremde Aufwendungen | 0 | 0 | 737 | |
| 2.4.6.9 | Sonstiger Aufwand Vorjahr unregelmäßig | 0 | 0 | 592 | |
| | Summe sonst. betriebl. Aufwendungen | 1.023.612 | 1.018.952 | 990.868 | |

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erläuterungen Erfolgsplan 2024 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Nr. 1 zu Pos. 2.4.1.1

Miet- und Pachtaufwand. Neufestsetzung des Nutzungsentgeltes aufgrund Veränderung des Pachtzinses.

Nr. 2 zu Pos. 2.4.1.2

Da höhere Heiz- und Stromkosten zu erwarten sind, wurde der Wertansatz aus 2023 übernommen.

Nr. 3 zu Pos. 2.4.1.3

Aufwand (Versicherung, Instandhaltung) für die Photovoltaikanlage.

Nr. 4 zu Pos. 2.4.2.1

In der Fahrzeughaltung sind 90.000€ Leasingkosten enthalten (Müllfahrzeug, Kanalspüler). Die Leasing-Verträge laufen 11/24 aus.

Nr. 5 zu Post. 2.4.3.1

Die EDV-Kosten resultieren aus der Bereitstellung der EDV-Hard- u. Software durch die Stadtverwaltung.

Nr. 6 zu Pos. 2.4.4.1

Es wird in 2024 mit einer Verwaltungskostenumlage für Vergaben und Ausschreibungen gerechnet.

Nr. 7 zu Pos. 2.4.5

Die Dienst- u. Fremdleistungen beinhalten die Arbeiten der Verwaltung für die Lohn- und Gehaltsabrechnungen und Abwicklung von Versicherungsfällen, die Kosten für den Wirtschaftsprüfer für den Jahresabschluss des DLB's sowie Rechts- und Beratungskosten und Entschädigungszahlungen an die Betriebsausschussmitglieder. Des Weiteren sind 1.000€ für die sicherheitstechnische Betreuung eingeplant.

Nr. 8 zu Pos. 2.4.6.1

Arbeitskleidung, wie Sicherheitsschuhe, Jacken u. Hosen für Sommer und Winter, Arbeitshandschuhe sowie spezielle Schnitenschutzkleidung, Kopf- u. Gehörschutz für rd. 90 Personen.

Nr. 9 zu Pos. 2.4.6.2

Hierunter fallen insbesondere Besen, Hacken, Schaufeln, Schubkarren, Rechen, Hämmer, Bohrer, Meißel, Nägel, Schrauben und Baueimer für rd. 90 Personen.

Nr. 10 zu Pos. 2.4.6.3

Die Höhe der Entsorgungskosten wurden dem Bedarf angepasst.

Nr. 11 zu Pos. 2.4.6.6

Anmietung von Spezialmaschinen und Hebebühnen.

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Erfolgsplan 2024

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|---|-------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 2.5 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 2.5.1 | Verzinsung Stadt Rheinberg | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 2.5.2 | Fremd-Zinsaufwand zur Finanzierung des Anlagevermögens DLB | 18.450 | 3.000 | 2.355 | |
| 2.5.3 | Zinsaufwand kurzfristige Verbindlichkeiten | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 18.450 | 3.000 | 2.355 | |

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|-----------------------------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 2.6 | Sonstige Steuern | | | | |
| 2.6.1 | Kraftfahrzeugsteuer | 11.000 | 11.000 | 10.121 | |
| 2.6.2 | Ertragssteuern Photovoltaikanlage | 3.000 | 3.000 | 2.553 | |
| | Summe Sonstige Steuern | 14.000 | 14.000 | 12.674 | |

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|------------|-------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------|-----------------|
| | | 2024 | 2023 | Bilanz- ergebnis 2022 | |
| 2.7 | Jahresüberschuss | | | | |
| 2.7.1 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | |
| | Summe Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | |

Erläuterungen Erfolgsplan 2024 - Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Nr. 1 zu Pos. 2.5.2

Der Zinsaufwand ergibt sich aus der Finanzierung des Anlagevermögens.

Der Wertansatz wurde für 2024 erhöht.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg



Vermögensplan

für das Wirtschaftsjahr

2024

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Vermögensplan 2024

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 1. | Mittelherkunft | | | | |
| 1.1 | Abschreibungen | 395.000 | 360.400 | 315.000 | 1 |
| 1.2 | Sonstige Einnahmen | | | | |
| 1.3 | Kreditmarktmittel | 422.583 | 117.600 | 240.400 | |
| 1.4 | Zuschüsse Bund/Land | 0 | 252.000 | 885.600 | 1 |
| 1.5 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | | | | |
| 1.6 | Jahresüberschuss | | | | |
| | Summe Einnahmen | 817.583 | 730.000 | 1.441.000 | |

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | Erläuterung Nr. |
|-----------|------------------------------------|-------------------|----------------|------------------|--------------------|
| | | 2024 | 2023 | 2022 | |
| 2. | Mittelverwendung | | | | |
| 2.1 | Neu- und Ersatzbeschaffungen | 668.583 | 590.000 | 1.332.000 | 2 |
| 2.2 | Tilgung von Kreditmarktmitteln | 149.000 | 140.000 | 109.000 | 2 |
| 2.3 | Abführung Jahresüberschuss Stadt | | | | |
| 2.4 | Zuführung zur allgemeinen Rücklage | | | | |
| | Summe Ausgaben | 817.583 | 730.000 | 1.441.000 | |

Nr. 3 Als Neu - und Ersatzbeschaffungen sind geplant:

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | |
|-----|--|-------------------|-------------------------|------------------------|
| | | 2024 | Zuschuss E-Mobilität | Planung Beschaffung |
| 1. | Dachausbau: Umkleiden + Trockenraum für Personal | 20.000 | - | Jun 24 |
| 2. | Garagen abreißen + Parkplätze Personal | 7.000 | - | Jun 24 |
| 3. | LWK Arbeitsbühne | 50.000 | - | Apr 24 |
| 4. | Avant Multifunktionslader | 109.000 | - | Apr 24 |
| 5. | 3 Stück Kipper/Pritschenfahrzeuge | 149.583 | - | Apr 24 |
| 6. | Minikipper mit Streuer und Müllbehälter | 39.000 | - | Apr 24 |
| 7. | Spülwagen 2-Achser | 219.000 | - | Apr 24 |
| 8. | Müllfahrzeug (Leasing bis 11/24) | 60.000 | - | Dez 24 |
| 8. | Sonstige Beschaffungen | 15.000 | - | 01-12/2024 |
| | Gesamt | 668.583 | - | |

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

1. Mittelherkunft

- 1.1 Die Abschreibung ergibt sich aus der hochgerechneten Abschreibung für 2023 sowie der Abschreibung der Neubeschaffungen ab geplanter Anschaffung in 2024.
- 1.4 Die Beschaffung von Elektro-Fahrzeugen und Maschinen wurden vom Bund mit einem Zuschuss von 90% des Differenzbetrages zu einem konventionell angetriebenen Fahrzeug gefördert. In 2024 werden keine Elektrofahrzeuge angeschafft und dementsprechend keine Zuschüsse erwartet.

2. Mittelverwendung

- 2.1 Gesamtwert der **Neu- und Ersatzbeschaffungen**
- 2.2 Voraussichtlicher **Tilgungsaufwand** 2024.

3. Neu- und Ersatzbeschaffungen

zu Nr. 3 Pos. 1

Durch die Aufstockung des Personalbestandes erhöht sich der Bedarf an Umkleiden und Trockenräumen.

zu Nr. 3 Pos. 2

Durch die Aufstockung des Personalbestandes erhöht sich der Bedarf an zusätzlichen Parkplätzen.

zu Nr. 3 Pos. 3

Neue Arbeitsbühne für den Einsatzbereich in der Straßenbeleuchtung und sonstige Arbeiten.

zu Nr. 3 Pos. 4

Avant Multifunktionslader mit Mähwerk und Frontschleuderbesen. Einsatzbereich: Friedhöfe, Entleerung Abfallbehälter, Straßenbegleitgrün, Geh- und Radwege kehren.

Zu Pos. 3 Nr. 5

Kipper/Pritschenfahrzeuge 3,5to. Einsatzbereich: Transporter für die Gärtnerkolonnen.

Zu Pos. 3 Nr. 6

Minikipper mit Streuer und Müllbehälter. Einsatzbereich: Winterdienst, Entleerung der Abfallbehälter im Stadtgebiet.

Zu Pos. 3 Nr. 7

Reinigung für Kamerabefahrung nach SüwV Kan, Reinigung der Kanäle Fristenpläne, Reinigungsintervalle nach SüwV Kann.

Zu Pos. 3 Nr. 8

Zu den sonstigen Beschaffungen gehören u.a. Rasenmäher, Bohrmaschinen, Heckenscheren, Schrauber etc.. Gleichzeitig ist weiterhin die Umstellung der Handgeräte auf Akkubetrieb zur Energieeinsparung vorgesehen.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg



Stellenübersicht

für das Wirtschaftsjahr

2024

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Stellenübersicht 2024

A: Beamte (nachrichtlich)

| Besoldungsgruppe | 2024 | 2023 | Tatsächlich besetzte Stellen am 30.09.2023 | Erläuterungen |
|------------------|------|------|--|---------------|
| B 2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |
| Insgesamt | 0,1 | 0,1 | 0,1 | |

B: Arbeitnehmer/innen

| Entgeltgruppe | Stellenplan 2024 | Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Tatsächlich besetzte Stellen am 30.09.2023 | Erläuterungen ehem. Lohn-/Verg.gr. |
|---------------|------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------|
| 14 TVÖD | 0 | 0 | 0 | |
| 13 TVöD | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| 12 TVöD | 1 | 1 | 1 | |
| 11 TVÖD | 0 | 0 | 0 | |
| 10 TVÖD | 1 | 1 | 1 | |
| 9b TVÖD | 3 | 3 | 3 | |
| 9a TVöD | 1 | 1 | 1 | |
| 8 TVöD | 2 | 1 | 2 | 1* |
| 7 TVöD | 2 | 3 | 2 | |
| 6 TVöD | 32 | 32 | 31 | |
| 5 TVöD | 6 | 6 | 6 | |
| 4 TVöD | 11,01 | 11 | 9,5 | 2* |
| 3 TVöD | 1 | 1 | 1 | |
| 2 TVöD | 0 | 0 | 0 | |
| 1 TVöD | 0 | 0 | 0 | |
| Insgesamt | 60,51 | 60,5 | 58 | |

C: Auszubildende (nachrichtlich)

| Ausbildungsberuf | Stellenplan 2024 | Stellen nach dem Stellenplan 2023 | Tatsächlich besetzte Stellen am 30.09.2023 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|------------------|-----------------------------------|--|---------------|
| Straßenwärter | 0 | 0 | 0 | |
| Gärtner im Landschafts- und Gartenbau | 2 | 3 | 3 | 3* |
| Friedhofsgärtner | 0 | 0 | 0 | |
| Straßenbauer | 1 | 2 | 2 | 4* |
| Insgesamt | 3 | 5 | 5 | |

Erläuterung Stellenübersicht 2024

- 1* Höhergruppierung 1 Person von EG 7 in EG 8.
- 2* Erhöhung um 0,01 Stellen aufgrund von Stundenaufstockung.
- 3* Reduzierung des Ansatzes aufgrund einer Kündigung.
- 4* Reduzierung des Ansatzes aufgrund einer Kündigung in der Probezeit.

DienstLeistungsBetrieb
Stadt Rheinberg



Finanzplanung

für die Wirtschaftsjahre

2025 - 2029

Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg

Finanzplanung 2025 - 2029

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1. | Mittelherkunft | | | | | |
| 1.1 | Abschreibungen | 470.000 | 470.000 | 500.000 | 520.000 | 520.000 |
| 1.2 | Zuschüsse/ Fördergelder Bund/Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Kreditmarktmittel | 423.000 | 106.000 | 280.000 | 230.000 | 150.000 |
| 1.4 | Zuschüsse der Stadt | | | | | |
| 1.5 | Entnahme aus der allgemeinen Rücklage | | | | | |
| 1.6 | Jahresüberschuss | | | | | |
| | Summe Einnahmen | 893.000 | 576.000 | 780.000 | 750.000 | 670.000 |

| Nr. | Bezeichnung | Wertansatz in EUR | | | | |
|-----------|---------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 2. | Mittelverwendung | | | | | |
| 2.1 | Neu- und Ersatzbeschaffungen | 490.000 | 200.000 | 280.000 | 230.000 | 150.000 |
| 2.2 | Tilgung von Kreditmarktmitteln | 170.000 | 180.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 2.3 | Zuführung zur allg.Rücklage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Abführung Jahresüberschuss Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5 | Einstellung Jahresüberschuss Rücklage | 233.000 | 196.000 | 280.000 | 300.000 | 300.000 |
| | Summe Ausgaben | 893.000 | 576.000 | 780.000 | 750.000 | 670.000 |

Anlage 13

Bilanz DLB
zum 31.12.2022

Bilanz zum 31. Dezember 2022
Dienstleistungsbetrieb Stadt Rheinberg
Rheinberg

AKTIVA

PASSIVA

| | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro | | Euro | Geschäftsjahr Euro | Vorjahr Euro |
|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|--|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | | A. Eigenkapital | | | |
| I. Sachanlagen | | | | I. Stammkapital | | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 93.546,00 | | 93.593,00 | II. Gewinnrücklagen | | | |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | 649.871,00 | | 745.819,00 | 1. andere Gewinnrücklagen | | 318.843,76 | 318.843,76 |
| 3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 600.441,00 | | 711.635,00 | III. Gewinnvortrag | | 617.903,94 | 332.992,21 |
| 4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>331.832,20</u> | | <u>366.796,50</u> | IV. Jahresfehlbetrag | | 42.639,42- | 284.911,73 |
| | | 1.675.690,20 | 1.917.843,50 | B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen | | 640.075,71 | 536.186,83 |
| B. Umlaufvermögen | | | | C. Rückstellungen | | | |
| I. Vorräte | | | | 1. Steuerrückstellungen | 3.420,00 | | 5.491,31 |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 27.808,78 | 32.476,14 | 2. sonstige Rückstellungen | <u>240.652,75</u> | | <u>294.008,05</u> |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | 244.072,75 | 299.499,36 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 34.086,43 | | 92.729,63 | D. Verbindlichkeiten | | | |
| 2. Forderungen gegenüber der Stadt | 901.377,36 | | 926.694,84 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 516.282,64 | | 634.956,71 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | <u>156.927,17</u> | | <u>16.223,99</u> | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 42.780,82 | | 95.463,24 |
| | | 1.092.390,96 | 1.035.648,46 | 3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt | 203.601,51 | | 210.706,87 |
| III. Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 156.604,09 | 116.502,33 | 4. sonstige Verbindlichkeiten | <u>61.744,83</u> | | <u>38.800,21</u> |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 6.172,51 | 5.890,49 | E. Rechnungsabgrenzungsposten | | 824.409,80 | 979.927,03 |
| | | <u>2.958.666,54</u> | <u>3.108.360,92</u> | | | 56.000,00 | 56.000,00 |
| | | <u><u>2.958.666,54</u></u> | <u><u>3.108.360,92</u></u> | | | <u><u>2.958.666,54</u></u> | <u><u>3.108.360,92</u></u> |

Anlage 14

GuV DLB
zum 31.12.2022

