

**Kamp-Lintfort**  
Hochschulstadt

Haushalt 2023



# Haushalt 2023 der Stadt Kamp-Lintfort

## INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Abkürzungsverzeichnis</u>	9
<u>Haushaltssatzung 2023</u>	11
<u>Allgemeines zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)</u>	13
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	19
<u>Budgetierungsregeln</u>	55
<u>Gesamtergebnisplan</u>	59
<u>Gesamtfinanzplan</u>	63
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	67
<u>Teilpläne mit Produktbeschreibungen, Zielen und Angabe der zuständigen</u>	
<u>Fachausschüsse</u>	75ff
1.100.01 <u>Innere Verwaltung</u>	
01 Politische Gremien	
01 Politische Gremien	78
02 Verwaltungsführung	
01 Verwaltungsführung	82
02 Verwaltungsentwicklung	86
03 Gleichstellung von Frau und Mann	
01 Gleichstellung von Frau und Mann	90
04 Beschäftigtenvertretung	
01 Beschäftigtenvertretung	94
05 Rechnungsprüfung	
01 Rechnungsprüfung	98
06 Zentrale Dienste	
01 Zentrale Dienste	102
07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	107
08 Personalmanagement	
01 Personalmanagement	111

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling	115
02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	120
03 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben	124
10 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
01 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	128
11 Recht	
01 Recht	133
12 Gebäudemanagement	
01 Gebäudemanagement	136
13 Grundstücksmanagement	
01 Grundstücksmanagement	143
14 Servicedienste ASK	
01 Servicedienste ASK	150
1.100.02 <u>Sicherheit und Ordnung</u>	
01 Statistik und Wahlen	
01 Statistik und Wahlen	160
02 Ordnungsangelegenheiten	
01 Ordnungsangelegenheiten	164
03 Gewerbewesen	
01 Gewerbewesen	169
04 Melde- und Personenstandswesen	
01 Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)	173
02 Personenstandswesen	177
05 Brandschutz und Rettungsdienst	
01 Brandschutz	181
02 Rettungsdienst	189
1.100.03 <u>Schulträgeraufgaben</u>	
01 Grundschulen	196
04 Gymnasium	210
05 Gesamtschule	217
06 Förderschule	224
07 Schülerbeförderung	
01 Schülerbeförderung	229

08 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben	
02 Sonstige Schulträgeraufgaben	233
09 Sekundarschule	237
1.100.04	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
01 Museen, Sammlungen und Archiv	
01 Museen, Sammlungen und Archiv	248
02 Theater, Musikschule, Kulturpflege	
01 Theater	252
02 Musikschule	256
03 Heimat- und Kulturpflege	260
03 Volkshochschule	
01 Volkshochschule	266
04 Mediathek	
01 Mediathek	271
1.100.05	<u>Soziale Leistungen</u>
01 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII	
01 Grundversorgung und Leistungen, SGB XII	280
02 Grundsicherungsleistungen, SGB II	284
02 Asylbewerber, soziale Einrichtungen	
01 Leistungen für Asylbewerber	288
02 Soziale Einrichtungen	293
03 Förderung der Wohlfahrtspflege	298
04 Sonstige soziale Leistungen	302
05 Unterhaltsvorschussleistungen	308
1.100.06	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege	
01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege	316
02 Tageseinrichtungen für Kinder	320
03 Kinder- und Jugendarbeit	
01 Jugendarbeit	331
02 Einrichtungen der Jugendarbeit	336
03 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze	341

	04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
	01 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	346
	02 Einrichtungen für junge Menschen und ihre Familien	352
1.100.07	<u>Gesundheitsdienste</u>	
	01 Krankenhäuser	
	01 Krankenhäuser	360
1.100.08	<u>Sportförderung</u>	
	01 Sportförderung	
	01 Allgemeine Förderung des Sports	368
	02 Sportstätten und Bäder	372
1.100.09	<u>Planung / Entwicklung, Geoinformation</u>	
	01 Planung, Entwicklung, Geoinformation	
	01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	382
	02 Vermessungen, Geoinformation	388
1.100.10	<u>Bauen und Wohnen</u>	
	01 Bauen und Wohnen	
	01 Bau- und Grundstücksordnung	396
	02 Wohnungsbauförderung	401
	03 Denkmalschutz und -pflege	406
1.100.11	<u>Ver- und Entsorgung</u>	
	01 Versorgungsunternehmen	414
	02 Entsorgungsunternehmen, Abfall	
	01 Abfallwirtschaft	418
	03 Entsorgungsunternehmen, Abwasser	
	01 Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	423
	02 Sonstige Abwasserbeseitigung	433
1.100.12	<u>Verkehrsflächen und -anlagen</u>	
	01 Verkehrsflächen und -anlagen	
	01 Verkehrsflächen und -anlagen	440
	02 Straßenreinigung und Winterdienst	470
	03 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung	474

1.100.13	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	
	01 Grünanlagen, Landschaftsbau, Forstwirtschaft	482
	02 Friedhöfe	
	01 Friedhofs- und Bestattungswesen	489
	03 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen	
	01 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen	495
1.100.14	<u>Umweltschutz</u>	
	01 Umweltschutz	
	01 Umweltschutz	502
1.100.15	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	
	01 Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen	
	01 Wirtschaftsförderung	510
	02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	516
	03 Tourismus	520
	04 Märkte	524
1.100.16	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	
	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	532
	02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	537
	<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	541ff
1	<u>Stellenpläne und Stellenübersicht</u>	542
2	<u>Übersicht über die Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen</u>	549
3	<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</u>	557
4	<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	559
5	<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften</u>	561

6	<u>Kontenrahmen Ergebnis- und Finanzrechnung</u>	563
7	<u>Bilanz sowie Gesamtergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2021</u>	565
8	<u>Bilanz- und Haushaltskennzahlen</u>	572
9	<u>Abschreibungstabelle</u>	579
10	<u>Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort</u>	583
11	<u>Verzeichnis der Mitgliedschaften</u>	652
12	<u>Statistische Angaben und Übersichten</u>	654
13	<u>Glossar</u>	656



## Abkürzungsverzeichnis

A	Aktiva
a.p / aplm.	Außerplanmäßig
AFA	Absetzung für Abnutzung
AG	Aktiengesellschaft
AHK	Anschaffungs- und Herstellungskosten
AO	Abgabenordnung
Aufw.	Aufwendungen
Ausz.	Auszahlungen
AV	Anlagevermögen
a.v.E.	außerhalb von Einrichtungen
BA	Bauabschnitt
BauGB	Baugesetzbuch
BauO NRW	Bauordnung Nordrhein-Westfalen
BGA	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BgA	Betrieb gewerblicher Art
Einz.	Einzahlung
EK	Eigenkapital
EKSt.	Einkommenssteuer
ESTG	Einkommenssteuergesetz
ESTR	Einkommenssteuer-Richtlinien
FNP	Flächennutzungsplan
Ford.	Forderungen
GBA	gemeindl. Grundbesitzabgaben
GewStG	Gewerbsteuergesetz
GFG	Gemeindefinanzierungsgesetz
GG	Grundgesetz
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GoB	Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GrStG	Grundsteuergesetz
GuV	Gewinn- und Verlustrechnung
GWG	geringwertiges Wirtschaftsgut
GWSt.	Gewerbsteuer
H	Haben

HGB	Handelsgesetzbuch
HK	Herstellungskosten
HzL	Hilfe zum Lebensunterhalt
ILV	Interne Leistungsverrechnung
i.v.E.	innerhalb von Einrichtungen
KAG	Kommunalabgabengesetz (für das Land Nordrhein-Westfalen)
Kfz	Kraftfahrzeug
KGSt	Kommunale Gemeinschaftsstelle
KLR	Kosten- und Leistungsrechnung
LDS	Landesamt für Datenverarbeitung/Statistik
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LuL	(aus) Lieferung und Leistung
ND	Nutzungsdauer
NKF	Neues Kommunales Finanzmanagement
NRW / NW	Nordrhein-Westfalen
OBG	Ordnungsbehördengesetz
ÖPNV	Öffentlicher Personen-Nahverkehr
ö-r.	öffentlich-rechtlich
P	Passiva
PB	Produktbereich
PRAP	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten
RAP	Rechnungsabgrenzungsposten
RPA	Rechnungsprüfungsamt
S	Soll
SGB	Sozialgesetzbuch
SoPo	Sonderposten
TUIV	Technikunterstützende Informationsverarbeitung
TVöD	Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
UStG	Umsatzsteuergesetz
UV	Umlaufvermögen
VE	Verpflichtungsermächtigung
Verb.	Verbindlichkeiten
VG	Vermögensgegenstand
Vj.	Vorjahre
WBFG	Wohnungsbauförderungsgesetz
Zuw.	Zuweisungen
ZVK	Zusatzversorgungskasse

## HAUSHALTSSATZUNG der STADT KAMP-LINTFORT für das Haushaltsjahr 2023

---

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), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Kamp-Lintfort mit Beschluss vom 20. Dezember 2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

### § 1

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

#### im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	135.921.842 €
davon außerordentlicher Ertrag aus der Haushaltsbelastung infolge der COVID-19- Pandemie und des Krieges in der Ukraine	7.021.855 €

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	136.200.869 €
---------------------------------------	---------------

#### im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	120.371.987 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	124.510.869 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	11.413.386 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	32.319.092 €

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	20.905.706 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.919.000 €

festgesetzt.

### § 2

Der Gesamtbetrag der Kredite in 2023 deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 20.905.706 € festgesetzt, davon entfallen 4.500.000 € auf die Gewährung von Darlehen an verbundene Unternehmen.

### § 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.739.000 € festgesetzt.

### § 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 279.028 € festgesetzt.

### § 5

Der Höchstbetrag der Kredite in 2023, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 € festgesetzt.

### § 6

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

- |   |          |
|---|----------|
| 1. Grundsteuer  |          |
| 1.1 für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe<br>(Grundsteuer A) auf | 300 v.H. |
| 1.2 für die Grundstücke<br>(Grundsteuer B) auf                              | 765 v.H. |
| 2. Gewerbesteuer auf  | 490 v.H. |

### § 7

1. Über die Leistung unabweisbarer über- und außerplanmäßiger Aufwendungen und Auszahlungen nach § 83 Absatz 1 Satz 3 GO NRW und Verpflichtungsermächtigungen gem. § 85 Absatz 1 Satz 2 GO NRW entscheidet bei Beträgen bis zu 50.000 € der Kämmerer.
2. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sowie Verpflichtungsermächtigungen über 50.000 € sind gem. § 83 Absatz 2 GO NRW erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates.
3. Mehrere Bewilligungen bei einer Position werden im Sinne vorstehender Regelung zusammengerechnet.

Allgemeines zum Neuen Kommunalen  
Finanzmanagement (NKF)

## Allgemeines zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

### Einführung

Das vom Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 16.11.2004 verabschiedete Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG NRW) verpflichtete die nordrhein-westfälischen Kommunen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 kaufmännisch zu buchen. Kamp-Lintfort hat diese Vorgabe mit dem ersten NKF-Haushalt 2009 erfüllt. Der jetzt vorgelegte 10. NKF Haushalt für das Jahr 2022 und den Planungszeitraum bis 2025 berücksichtigt die mit den vorhergehenden Haushalten gemachten Erfahrungen.

### Ziele des NKF

Mit der Einführung des NKF werden die folgenden Ziele verfolgt:

- Darstellung des vollständigen Ressourcenaufkommens und Ressourcenverbrauchs (vom Geldverbrauchskonzept zum Ressourcenverbrauchskonzept: Förderung nachhaltiger Haushaltswirtschaft und intergenerativer Gerechtigkeit)
- Darstellung des vollständigen Vermögensbestands und der Schulden
- Integration der Beteiligungen und Vereinheitlichung des Rechnungswesens im "Konzern Kommune"
- outputorientierte Darstellung der Produkte (Verbesserung der Steuerungsfähigkeit durch konsequente Produktorientierung und Steuerung über Ziele und Kennzahlen)
- Steuerung durch Budgets
- Unterstützung von Kosten- und Leistungsrechnung und Controlling.

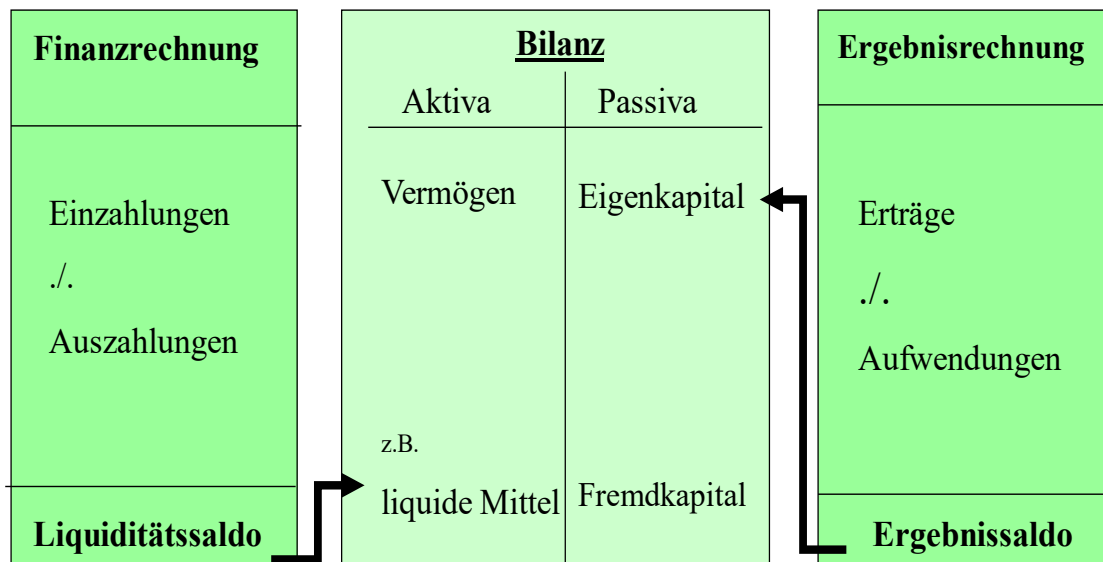
Oberstes Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung. Dies ist auch Ausdruck des so genannten Nachhaltigkeitsprinzips mit dem Grundsatz, dass die Mittel, die für Aufwendungen in einer bestimmten Periode erforderlich sind, nicht zu Lasten nachfolgender Generationen in die Zukunft verlagert werden dürfen (intergenerative Gerechtigkeit).

Die Sicherung der Aufgabenerfüllung geht dabei mit dem Gebot einer wirtschaftlichen, effizienten und sparsamen Haushaltsführung einher.

Die dauernde Sicherung der Aufgabenerfüllung kann nur durch einen ständig ausgeglichenen Ergebnisplan gewährleistet werden. Nur dann bleibt das Eigenkapital vollständig erhalten und kann auch von den nachfolgenden Generationen genutzt werden. Neben dem Ergebnisplan soll auch der Finanzplan in jedem Jahr ausgeglichen sein, um die liquiden Mittel in ihrer Höhe zu erhalten.

## Bestandteile des doppelischen Haushalts- und Rechnungswesens

Der Haushalt ist und bleibt das zentrale Steuerungs- und Rechenschaftsinstrument in der kommunalen Verwaltung. Auf dieser Grundlage ist ein kommunales Haushalts- und Rechnungswesen entwickelt worden, das sich für die Planung, Bewirtschaftung und den Abschluss in den Kommunen auf drei Bestandteile stützt:



### 1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst die Geschäftsvorfälle und gibt Auskunft über das Potential der Kommune zur Aufgabenerfüllung, da der Werteverzehr in Form der Abschreibungen sowie zukünftige Auszahlungen, die ihre Ursache in heutigen Entscheidungen haben, in Form von Rückstellungsaufwand (z.B. Pensionsrückstellungen) berücksichtigt werden. Als Planungsinstrument ist der Ergebnisplan wichtigster Bestandteil des neuen Haushalts. Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis (der Überschuss der Erträge über die Aufwendungen oder der Fehlbetrag) geht in die Bilanz ein und bildet unmittelbar die Veränderung des Eigenkapitals der Kommune ab.

## 2. Die Bilanz:

Sie ist Teil des neuen Jahresabschlusses und weist das Vermögen und dessen Finanzierung durch Eigen- oder Fremdkapital nach. Grundlage der Bilanz ist die Erfassung und Bewertung des kommunalen Vermögens. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen. Auf der Aktivseite der kommunalen Bilanz befinden sich in enger Anlehnung an das Handelsgesetzbuch (HGB) das Anlage- und Umlaufvermögen. Auf der Passivseite werden das Eigenkapital sowie Rückstellungen und Verbindlichkeiten ausgewiesen.

## 3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

Die Finanzrechnung stellt das Ergebnis aus laufenden Zahlungen, Investitionszahlungen und Zahlungen aus der Finanzierungstätigkeit dar. Der Liquiditätssaldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestands an liquiden Mitteln der Gemeinde in der Bilanz ab. Mit Beschluss vom 24.06.2008 hat der Rat der Stadt festgelegt, dass Investitionen von über 75.000 € im Finanzplan einzeln auszuweisen sind. Dem trägt der vorliegende Haushalt Rechnung.

### Haushaltsausgleich im NKF

Das Konzept des Haushaltsausgleichs wird im Neuen Kommunalen Finanzmanagement der Ausrichtung auf den Ressourcenverbrauch angepasst. Der Haushalt ist dann ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan ausgeglichen ist, also wenn die Erträge die Aufwendungen decken. Der Haushaltsausgleich bezieht sich also nicht mehr auf die Sicherung des Geldbestandes (die Ausgaben dürfen die Einnahmen nicht übersteigen), sondern auf die Sicherung des Vermögensbestandes durch Erhaltung der Ertragskraft. Die Ertragskraft wird bestimmt vom Ressourcenaufkommen (Erträge) und vom Ressourcenverbrauch (Aufwendungen).

Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so verringert sich das kommunale Eigenkapital, der Haushalt wäre nicht ausgeglichen.

Die Kommune kann jedoch eine Ausgleichsrücklage bilden und zum Ausgleich eines Fehlbedarfs verwenden. In diesem Fall gilt der Haushalt als ausgeglichen.

Die Ausgleichsrücklage darf 1/3 des Eigenkapitals betragen, höchstens jedoch 1/3 der durchschnittlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen von insgesamt 3 Jahren vor dem Eröffnungsbilanzstichtag. Durch Zuführung von Jahresüberschüssen kann die Ausgleichsrücklage wieder aufgefüllt werden.

Ein nicht ausgeglichener Haushalt hat zunächst eine Genehmigungspflicht wegen der Verringerung des Eigenkapitals zur Folge. Ist die Verringerung des Eigenkapitals erheblich (der Ansatz der allgemeinen Rücklage wird um mehr als  $\frac{1}{4}$  verringert) oder länger andauernd



(an 2 aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren verringert sich die allgemeine Rücklage jeweils um mehr als 1/20 oder die allgemeine Rücklage wird innerhalb des Finanzplanungszeitraums aufgebraucht) oder droht gar die Überschuldung der Gemeinde, so hat diese ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. Das Eigenkapital darf nicht aufgezehrt werden, das heißt, die Kommune darf sich nicht überschulden.

### **Die bisherige Umsetzung des NKF**

Das NKF verpflichtet die Kommunen einen Haushalt nach kaufmännischen Kriterien aufzustellen und das Ergebnis der Haushaltswirtschaft in einem Jahresabschluss nachzuweisen. Ferner ist eine Eröffnungsbilanz unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung und zum Stichtag 31.12.2010 der erste Gesamtabschluss aufzustellen.

Kamp-Lintfort stellt seit dem 01.01.2009 NKF-Haushalte auf.

Der Jahresabschluss für 2009 setzte eine geprüfte Eröffnungsbilanz voraus. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Kamp-Lintfort wurde vom Rat der Stadt in der Sitzung am 28.05.2013 festgestellt. Mit einer vorhergehenden Prüfung wurde die Gemeindeprüfungsanstalt beauftragt. Im weiteren Verlauf wurden die Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2009 bis 2020 zu Ende geführt. Der Jahresabschluss 2021 wurde am 20.09.2022 vom Rat der Stadt festgestellt.

Der Gesamtabschluss des Jahres 2018 ist geprüft und wurde in der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 15.12.2020 festgestellt. Für die Gesamtabschlüsse ab 2019 wurde von der größenabhängigen Befreiung gemäß §116 a GO NRW Gebrauch gemacht.

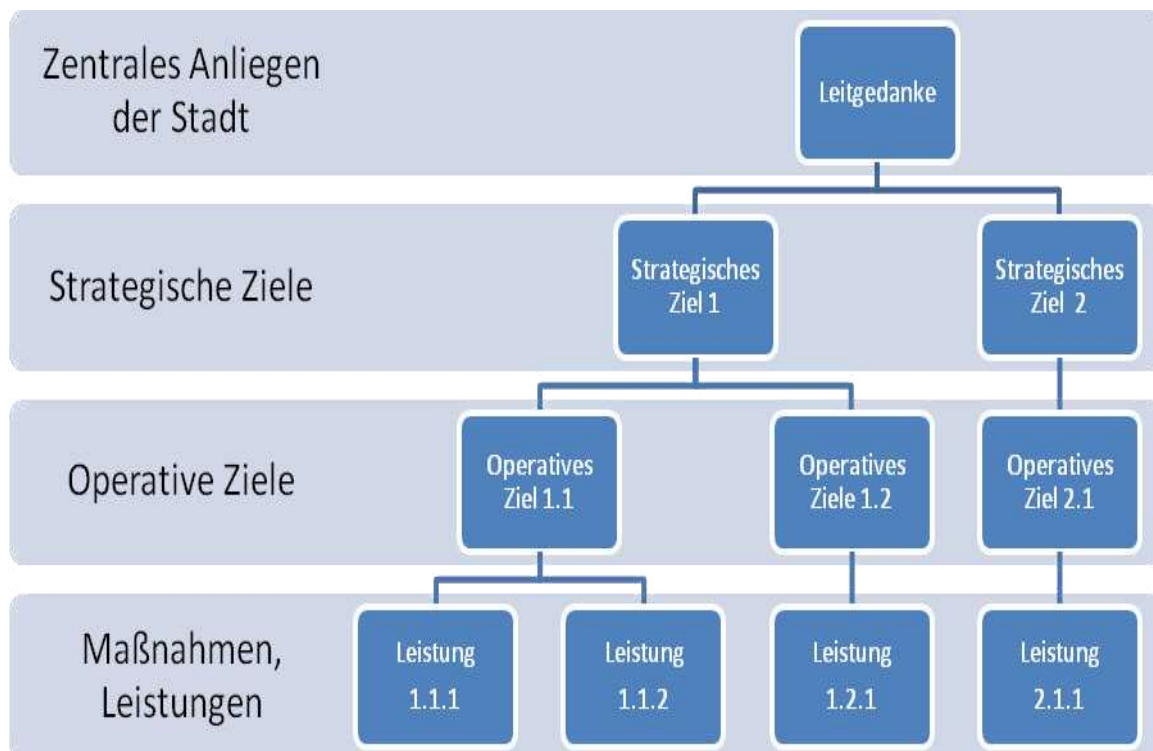
### **Strategische Ziele im Produkthaushalt**

Mit der Einführung des NKF geht eine Veränderung der politischen Steuerung einher. Bisher ist über die Bereitstellung von Geldmitteln gesteuert worden (Geldverbrauchskonzept). Nunmehr soll über Ziele und Leistungskennzahlen gesteuert werden.

Aufgabe des Rates ist die strategische Steuerung der Belange der Stadt auf allen Politikfeldern durch die Vorgabe von Zielen und durch die kontinuierliche Kontrolle der Umsetzung derselben – idealerweise anhand von Kennzahlen. Wesentliches Instrument ist der Produkthaushalt.

Die Entscheidung über strategische Ziele zählt zu den nicht übertragbaren Zuständigkeiten des Rates (§ 41 GO NRW).

Die Ziele stehen in einer hierarchischen Beziehung. Dem übergeordneten Leitgedanken folgen die strategischen Ziele. Daraus entwickeln sich wiederum die operativen Ziele und das Umsetzungsprogramm (Maßnahmen, Leistungen) -siehe nachstehende Grafik-.



Mit dem Haushalt 2010 wurde erstmals diese Zielhierarchie in ausgesuchten Fällen dargestellt und zur Diskussion und Entscheidung durch den Rat gebracht.

Die strategischen Ziele beschreiben die Vorstellungen von der Zukunft der Stadt.

Im sog. Top-down-Verfahren wurde zunächst das zentrale Anliegen der Stadt formuliert (Leitgedanke). Davon ausgehend sind im nächsten Schritt 5 strategische Ziele definiert worden. Grundlage waren strategische Ratsentscheidungen, hier insbesondere der Stadtentwicklungsplan 2020.

Diesen strategischen Zielen haben die Fachbereiche exemplarisch ihre jahresbezogenen (bei größeren Projekten auch mehrjahresbezogenen) operativen Ziele, Maßnahmen und Leistungen zugeordnet. Diese mussten messbar und mit entsprechenden Kennzahlen versehen sein. Kennzahl (Messwert) ist auch ein Erledigungszeitpunkt, bei Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken auch mehrere Erledigungszeitpunkte (Etappenziele).

# **Vorbericht**

## **Allgemeines**

Nach § 7 der Kommunalhaushaltsverordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) ist dem Haushaltsplan ein Vorbericht beizufügen. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Stadt sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Die wesentlichen Zielsetzungen der Planung für das Haushaltsjahr und die folgenden drei Jahre sowie die Rahmenbedingung der Planung sind zu erläutern.

## **Jahresergebnis 2021/ Haushaltsjahr 2022**

Der Jahresabschluss 2021 wurde am 20.09.2022 vom Rat der Stadt festgestellt. Der fortgeschriebene Ansatz des Ergebnisplans des Haushaltsjahres 2021 sieht ein Jahresergebnis von -3.824.415 € vor. In der Ergebnisrechnung 2021 verbessert sich das Jahresergebnis um ca. 4 Mio. € und beträgt 221.162,12 €.

Die Summe der ordentlichen Erträge überschreitet den Planansatz um ca. 13,0 Mio. €. Zurückzuführen ist dies hauptsächlich auf die Position der Steuern und ähnlichen Abgaben (ca. 5,0 Mio. €), bedingt durch die deutliche Verbesserung bei den Erträgen aus der Gewerbesteuer und den um ca. 6,0 Mio. € erhöhten sonstigen ordentlichen Erträgen. Darüberhinaus ergeben sich Planverbesserungen bei den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen. Planunterschreitungen werden bei den öffentlich- rechtlichen Leistungsentgelten sowie bei den Kostenerstattungen festgestellt.

Die ordentlichen Aufwendungen überschreiten in Summe den Planwert um ca. 9 Mio. €.

Der Personalaufwand liegt ca. 3,4 Mio. € über dem Planansatz. Grund hierfür ist im Wesentlichen die veränderte Darstellung der Aufwendungen für Rückstellungserhöhung von 2,9 Mio. €, der die erhöhte Auflösung der Rückstellungen von ca. 3,0 Mio. € entgegensteht. Diese separate Buchung wurde in den Vorjahren saldiert bei den Aufwendungen erfasst.

Eine weitere deutliche Planüberschreitung von ca. 6,8 Mio. € wurde bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen festgestellt. Diese Abweichung resultiert zum größten Teil aus der Abrechnung der Neugestaltung des Rathausquartiers. Es stehen 6,2 Mio. € für den Abriss in den Aufwendungen, die jedoch von Erträgen aus Auflösungen kompensiert werden.

Gemäß NKF-COVID-19 Isolierungsgesetz (NKF-CIG) wurden „corona-bedingte“ Haushaltsbelastungen als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht. Dieser außerordentliche Ertrag beläuft sich auf 1,1 Mio. € und unterschreitet somit die geplante außerordentliche Belastung durch Corona um ca. 0,5 Mio. €.

Im Finanzplanungszeitraum ist mit weiteren Erträgen aus Grundstücksveräußerungen zu rechnen, da es ein vorrangiges städtisches Ziel bleibt, neue Wohnbaugebiete zu planen und zu erschließen. Bei der Grundsteuer wirken sich unabhängig vom gültigen Steuersatz die Ausweisung von weiteren Wohngebieten positiv auf das Aufkommen aus.

Die familienfreundliche Politik führt zu vermehrten Zuzügen von Familien mit Kindern. Langfristig ist dies ein weiterer Aspekt, auf eine erfolgreiche Bildungspolitik als Gegensteuerungsmaßnahme zur demographischen Entwicklung zu setzen.

Durch erhebliche Investitionen wird im Bereich der Bildung ein Schwerpunkt gesetzt, sowohl durch Erweiterungen von Schulgebäuden als auch durch Hochbaumaßnahmen bei Kindertageseinrichtungen.

Ein wichtiger Bereich im Rahmen der aktuellen Stadtentwicklung stellt der Bereich des Zechenparks dar. Dieser wird bereits auf vielfältige Weise von den Bürgern und Bürgerinnen genutzt. Hier entsteht durch weitere Bebauung das Stadtquartier Friedrich Heinrich. Aus dieser Maßnahme werden sich positive Effekte für weitere Haushaltsjahre ergeben.

Aufgrund der vom Rat der Stadt beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen wurden in den Jahren ab 2017 die Defizite sukzessive abgebaut. Der Landrat des Kreises Wesel hatte das Haushaltssicherungskonzept mit Schreiben vom 03.04.2017 genehmigt.

Mit der Haushaltsgenehmigung 2022 vom 04.02.2022 hat der Landrat des Kreises Wesel die Stadt Kamp-Lintfort aus der Haushaltssicherung entlassen.

In der Haushaltsausführung des Jahres 2022 ergibt sich wie im Bericht zum 30.09.2022 dargestellt, eine Ergebnisverbesserung in Höhe von 506.858 T€. Das hochgerechnete Ergebnis wird nach derzeitigem Stand in Höhe von -1.762.783 € erwartet.

Bei den ordentlichen Erträgen wird ein Anstieg von ca. 3,25 Mio. € prognostiziert, der überwiegend aus höheren Gewerbesteuererträgen resultiert. Der Aufwand weist eine Planüberschreitung in Höhe von ca. 2,5 Mio. € aus, bedingt durch erhöhte Personal- und Transferaufwendungen. Die Position der außerordentlichen Erträgen verändert sich gegenüber dem Plan nur geringfügig (-165 T€).

## **Schulden**

Zum 31.12.2021 betragen die Gesamtschulden 42.624.658 €. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet dies eine Reduzierung der Schulden um 2.990.224 €. Für die aufgenommenen Darlehen waren 1.264.759 € an Zinsen zu zahlen. Die Tilgung betrug 2.642.504 €.

Im Haushaltsjahr 2022 ergibt sich durch geplante Kreditaufnahmen in Höhe von 16.298.263 € und der aus dem Jahr 2021 übertragenen Kreditermächtigungen von 7,7 Mio. € sowie einer Tilgung und Weiterleitung eines Investitionskredites von insgesamt 3.323.000 € eine Zunahme der Schulden von ca. 20,7 Mio. €, wodurch sich die Gesamtschulden auf ca. 63.299.921 € erhöhen. Die geplanten Zinsaufwendungen in 2022 betragen ca. 1.182.911 €.

## Haushaltsjahr 2023 und Finanzplanungszeitraum bis 2026

### Vorbemerkungen

Das Jahr 2021 wird nach 2019 und 2020 wiederholt mit einem positives Jahresergebnis abgeschlossen. Für das Jahr 2022 wird nach Berücksichtigung des NKF-CIG (Covid Isolierungsgesetz) weiter von einem negativen Ergebnis ausgegangen. In den Jahren 2023 bis 2026 werden ebenfalls negative Jahresergebnisse geplant.

Eine bessere Finanzausstattung der Gemeinden bleibt weiterhin zwingend erforderlich. Neben Ertragsverbesserungen müssten aber auch Aufgabenrückführungen sowie eine strikere Beachtung des Konnexitätsprinzips die Gemeinden finanziell entlasten.

Den Ansätzen für das Jahr 2023 liegen Rechnungsergebnisse des Vorvorjahres und aktuelle Prognosen des laufenden Haushaltsjahres zugrunde. Diese werden grundsätzlich für den Finanzplanungszeitraum mit den vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten hochgerechnet. Die Ansätze der Gemeindefinanzierung leiten sich aus den Ergebnissen der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW und der Landesregierung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 ab.

### Isolierung von Belastungen aus der Corona Pandemie und dem Krieg gegen die Ukraine gemäß §4 des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetzes (NKF-CUIG):

Gemäß § 4 Abs. 2 NKF-CUIG ist die Isolierung von Belastungen aus der Corona Pandemie letztmalig für das Haushaltsjahres 2023 zulässig. Hierzu ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das Haushaltsjahr vorzunehmen. Gemäß § 4 Abs. 3 NKF-CUIG sind die zu erwartenden Haushaltsbelastungen durch den Krieg gegen die Ukraine sowohl für das Haushaltsjahr 2023 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung zu isolieren. Hierzu ist ebenfalls eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen. Gemäß § 4 Abs. 4 NKF-CUIG erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Für das Haushaltsjahr 2021 liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommenen mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen, welche Haushaltsbelastungen aus Abs. 2 und 3 noch nicht enthält und um zwischenzeitliche nicht krisenbedingte Veränderungen fortzuschreiben ist, zugrunde.

Die vorzunehmenden Nebenrechnungen sind nachfolgend dargestellt:

Nr.	Gesamtergebnis	lt. HH 2020	Fortgeschr.	HH	davon Corona
		2023	HH 2023	2023	Effekte 2023
		in €	in €	in €	in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.655.110	51.988.510	50.628.924	-1.359.586
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.508.767	49.488.436	49.488.436	
3	+ Sonstige Transfererträge	2.189.127	1.440.172	1.440.172	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.167.961	17.078.439	17.078.439	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	985.654	1.199.125	1.199.125	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.132.090	3.149.495	3.149.495	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.343.977	5.574.930	5.574.930	
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.982.686</b>	<b>129.919.106</b>	<b>128.559.520</b>	<b>-1.359.586</b>
11	- Personalaufwendungen	29.968.475	33.996.501	34.096.501	100.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.074.533	3.076.356	3.076.356	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.858.576	23.875.371	24.075.371	200.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.214.171	11.690.000	11.690.000	
15	- Transferaufwendungen	55.572.644	57.094.612	57.094.612	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.487.410	4.269.640	4.269.640	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.175.809</b>	<b>134.002.480</b>	<b>134.302.480</b>	<b>300.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>3.806.877</b>	<b>-4.083.374</b>	<b>-5.742.960</b>	<b>-1.659.586</b>
19	+ Finanzerträge	341.193	340.467	340.467	
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.262.500	1.898.389	1.898.389	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-921.307</b>	<b>-1.557.922</b>	<b>-1.557.922</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.885.570</b>	<b>-5.641.296</b>	<b>-7.300.882</b>	<b>-1.659.586</b>
23	+ Außerordentliches Erträge			7.021.855	
24	- Außerordentliches Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.021.855</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>2.885.570</b>	<b>-5.641.296</b>	<b>-279.027</b>	<b>-1.659.586</b>

Mindererträge:

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	576.974
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	297.692
Familienleistungsausgleich	-	46.920
Vergnügungssteuer	-	438.000
<b>Summe</b>	-	<b>1.359.586</b>

Mehraufwand:

Personalaufwendungen (Ordnungsamt, Reinigungsdienst)	100.000
Material, sonstige Dienstleistungen	200.000
<b>Summe</b>	<b>300.000</b>

Nr.	Gesamtergebnis	lt. HH 2022	Fortgeschr.	HH	davon
		2023	HH 2023	2023	"Ukraine" Effekte 2023
		in €	in €	in €	in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	46.142.687	50.628.924	50.628.924	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.384.702	49.488.436	49.488.436	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.415.380	1.440.172	1.440.172	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.455.960	17.078.439	17.078.439	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.142.341	1.199.125	1.199.125	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.061.550	3.149.495	3.149.495	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.684.740	8.074.930	5.574.930	-2.500.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>120.287.358</b>	<b>131.059.520</b>	<b>128.559.520</b>	<b>-2.500.000</b>
11	- Personalaufwendungen	30.474.674	33.796.501	34.096.501	300.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.068.051	3.076.356	3.076.356	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.705.498	22.590.052	24.075.371	1.485.319
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.470.000	11.690.000	11.690.000	
15	- Transferaufwendungen	53.229.795	56.749.612	57.094.612	345.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.871.764	4.269.640	4.269.640	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>121.819.782</b>	<b>132.172.161</b>	<b>134.302.480</b>	<b>2.130.319</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.532.424</b>	<b>-1.112.641</b>	<b>-5.742.960</b>	<b>-4.630.319</b>
19	+ Finanzerträge	340.467	340.467	340.467	
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.166.439	1.166.439	1.898.389	731.950
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-825.972</b>	<b>-825.972</b>	<b>-1.557.922</b>	<b>-731.950</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.358.396</b>	<b>-1.938.613</b>	<b>-7.300.882</b>	<b>-5.362.269</b>
23	+ Außerordentliches Erträge	2.321.002		7.021.855	
24	- Außerordentliches Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.321.002</b>	<b>0</b>	<b>7.021.855</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-37.394</b>	<b>-1.938.613</b>	<b>-279.027</b>	<b>-5.362.269</b>

Mindererträge:

Erträge aus Grundstücksverkäufen	- 2.500.000
<b>Summe</b>	<b>- 2.500.000</b>

Mehraufwand:

Personalaufwendungen (Jugendamt, Sozialamt)	300.000
Energiekosten	285.319
Material, sonst. Dienstleistungen (Jugendamt, Sozialamt)	1.200.000
Transferaufwendungen (LINEG zusätzliche Energiekosten)	300.000
Transferaufwendungen (zusätzliche Fördermittel)	45.000
<b>Summe</b>	<b>2.130.319</b>

Zinsaufwendungen	<b>731.950</b>
------------------	----------------



Nr.	Gesamtergebnis	lt. HH 2022	Fortgeschr.	HH	davon
		2024	HH 2024	2024	"Ukraine" Effekte 2024
		in €	in €	in €	in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	47.443.128	51.921.099	51.921.099	
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.743.118	49.885.169	49.885.169	
3 +	Sonstige Transfererträge	1.423.489	1.419.789	1.419.789	
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.360.297	16.999.025	16.999.025	
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.171.899	1.210.286	1.210.286	
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.981.941	3.022.106	3.022.106	
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	5.684.993	5.555.183	4.555.183	-1.000.000
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
9 +/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.808.865</b>	<b>130.012.657</b>	<b>129.012.657</b>	<b>-1.000.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	31.081.802	34.461.170	34.761.170	300.000
12 -	Versorgungsaufwendungen	3.234.320	3.137.883	3.137.883	
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.374.455	22.599.315	24.700.915	2.101.600
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	11.540.000	11.755.000	11.755.000	
15 -	Transferaufwendungen	54.170.685	58.184.795	58.529.795	345.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.834.200	4.066.911	4.066.911	
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>123.235.461</b>	<b>134.205.076</b>	<b>136.951.676</b>	<b>2.746.600</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-2.426.596</b>	<b>-4.192.419</b>	<b>-7.939.019</b>	<b>-3.746.600</b>
19 +	Finanzerträge	340.467	340.467	340.467	
20 -	Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.063.138	1.063.138	2.281.138	1.218.000
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-722.671</b>	<b>-722.671</b>	<b>-1.940.671</b>	<b>-1.218.000</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.149.267</b>	<b>-4.915.090</b>	<b>-9.879.690</b>	<b>-4.964.600</b>
23 +	Außerordentliches Erträge	2.321.002		4.964.600	
24 -	Außerordentliches Aufwendungen				
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.321.002</b>	<b>0</b>	<b>4.964.600</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-828.265</b>	<b>-4.915.090</b>	<b>-4.915.090</b>	<b>-4.964.600</b>

Mindererträge:

Erträge aus Grundstücksverkäufen - 1.000.000

**Summe - 1.000.000**

Mehraufwand:

Personalaufwendungen (Jugendamt, Sozialamt) 300.000

Energiekosten 901.600

Material, sonst. Dienstleistungen (Jugendamt, Sozialamt) 1.200.000

Transferaufwendungen (LINEG zusätzliche Energiekosten) 300.000

Transferaufwendungen (zusätzliche Fördermittel) 45.000

**Summe 2.746.600**

Zinsaufwendungen **1.218.000**

Nr.	Gesamtergebnis	lt. HH 2022	Fortgeschr.	HH	davon
		2025	HH 2025	2025	"Ukraine" Effekte 2025
		in €	in €	in €	in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.608.962	53.756.024	53.756.024	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.242.153	51.427.088	51.427.088	
3	+ Sonstige Transfererträge	1.429.066	1.425.366	1.425.366	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.327.600	16.955.548	16.955.548	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.201.990	1.221.234	1.221.234	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.932.079	2.982.283	2.982.283	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.691.493	5.555.183	4.555.183	-1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	
9	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>123.433.342</b>	<b>133.322.727</b>	<b>132.322.727</b>	<b>-1.000.000</b>
11	- Personalaufwendungen	31.573.028	35.139.134	35.439.134	300.000
12	- Versorgungsaufwendungen	3.409.750	3.200.641	3.200.641	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.475.778	22.762.482	24.972.266	2.209.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.610.000	11.875.000	11.875.000	
15	- Transferaufwendungen	55.232.771	59.348.248	59.648.248	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.856.155	4.085.936	4.085.936	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>125.157.481</b>	<b>136.411.441</b>	<b>139.221.225</b>	<b>2.809.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.724.139</b>	<b>-3.088.714</b>	<b>-6.898.498</b>	<b>-3.809.784</b>
19	+ Finanzerträge	340.467	340.467	340.467	
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	981.158	981.158	2.516.158	1.535.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-640.691</b>	<b>-640.691</b>	<b>-2.175.691</b>	<b>-1.535.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.364.830</b>	<b>-3.729.405</b>	<b>-9.074.189</b>	<b>-5.344.784</b>
23	+ Außerordentliches Erträge	2.321.002		5.344.784	
24	- Außerordentliches Aufwendungen				
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>2.321.002</b>	<b>0</b>	<b>5.344.784</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-43.828</b>	<b>-3.729.405</b>	<b>-3.729.405</b>	<b>-5.344.784</b>

Mindererträge:

Erträge aus Grundstücksverkäufen	- 1.000.000
<b>Summe</b>	<b>- 1.000.000</b>

Mehraufwand:

Personalaufwendungen (Jugendamt, Sozialamt)	300.000
Energiekosten	1.009.784
Material, sonst. Dienstleistungen (Jugendamt, Sozialamt)	1.200.000
Transferaufwendungen (LINEG zusätzliche Energiekosten)	300.000
<b>Summe</b>	<b>2.809.784</b>

Zinsaufwendungen	<b>1.535.000</b>
------------------	------------------

Nr.	Fortschreibung auf Basis der Isolierung von 2025, da in 2026 keine Vorjahreswerte vorhanden sind	davon "Ukraine" Effekte 2026 in €
1	Steuern und ähnliche Abgaben	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	
3	+ Sonstige Transfererträge	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.000.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	
9	+/- Bestandsveränderungen	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>-1.000.000</b>
11	- Personalaufwendungen	300.000
12	- Versorgungsaufwendungen	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.209.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	
15	- Transferaufwendungen	300.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.809.784</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.809.784</b>
19	+ Finanzerträge	
20	- Zinsen und Sonstige Finanzaufwendungen	1.535.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-1.535.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-5.344.784</b>
23	+ Außerordentliches Erträge	
24	- Außerordentliches Aufwendungen	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-5.344.784</b>

## Entwicklung der Jahresergebnisse von 2017 bis 2026



## Überblick über die Entwicklung des Haushaltes bis 2026

	Ergebnisplan	Ist 2021 in €	Plan 2022 in €	Plan 2023 in €	Plan 2024 in €	Plan 2025 in €	Plan 2026 in €
1	Gesamtbetrag der Erträge	128.386.637	122.090.315	135.921.842	134.317.724	138.007.978	141.379.327
2	Gesamtbetrag der Aufwendungen	128.165.474	124.359.956	136.200.870	139.232.814	141.737.383	143.953.425
3	Saldo Ergebnisplan (Z. 1-2)	221.162	-2.269.641	-279.028	-4.915.090	-3.729.405	-2.574.098
	<b>Finanzplan</b>						
	<i>Finanzplan (Ifd. Verwaltungstätigkeit)</i>						
4	Gesamtbetrag der Einzahlungen	114.286.382	109.637.185	120.371.987	121.225.124	124.435.194	127.681.809
5	Gesamtbetrag der Auszahlungen	-105.699.481	-112.654.117	-124.510.869	-127.477.814	-129.862.383	-131.968.425
6	Saldo Finanzplan Ifd. Verw.tätigkeit (Z. 4-5)	8.586.900	-3.016.932	-4.138.883	-6.252.690	-5.427.189	-4.286.616
	<i>Investitions- und Finanzierungstätigkeit</i>						
7	Gesamtbetrag der Einzahlungen	12.543.257	16.372.524	11.413.386	10.234.798	11.845.118	8.112.740
8	Gesamtbetrag der Auszahlungen	-24.770.614	-31.670.787	-32.319.092	-24.446.355	-16.327.630	-17.464.805
9	Saldo Finanzplan Investitionen (Z. 7-8)	-12.227.357	-15.298.263	-20.905.706	-14.211.557	-4.482.512	-9.352.065
10	Darlehnsaufnahme u. Rückflüsse	69.000.000	16.298.263	20.905.706	14.211.557	4.482.512	9.352.065
11	Tilgungen	-64.842.504	-4.323.000	-3.919.000	-4.171.000	-4.212.000	-4.470.000
12	Saldo Finanzierungstätigkeit (Z. 10-11)	4.157.496	11.975.263	16.986.706	10.040.557	270.512	4.882.065
13	Änderung des Bestandes	517.040	-6.339.932	-8.057.883	-10.423.690	-9.639.189	-8.756.616
14	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.206.138	3.639.724	0	0	0	0
15	Liquide Mittel (Z. 6+9+12)	3.723.178	-2.700.208	-8.057.883	-10.423.690	-9.639.189	-8.756.616

## Entwicklung der Steuersätze und der Steuereinnahmen

### **Realsteuerhebesätze**

Im Entwurf zum Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) sind die für die Ermittlung der Finanzkraft der Kommunen maßgeblichen fiktiven Hebesätze wie folgt festgesetzt worden:

<b>Hebesätze</b>	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbsteuer</b>
Fiktive Hebesätze	247 %	479 %	414 %
örtl. Hebesätze	300 %	765 %	490 %

Die strukturellen Defizite der Jahre bis 2016 haben gezeigt, dass es trotz freiwilliger Konsolidierungsmaßnahmen nicht möglich war, einen Haushaltsausgleich zu erreichen. Dies führte zu einem stetigen Verzehr der allgemeinen Rücklage.

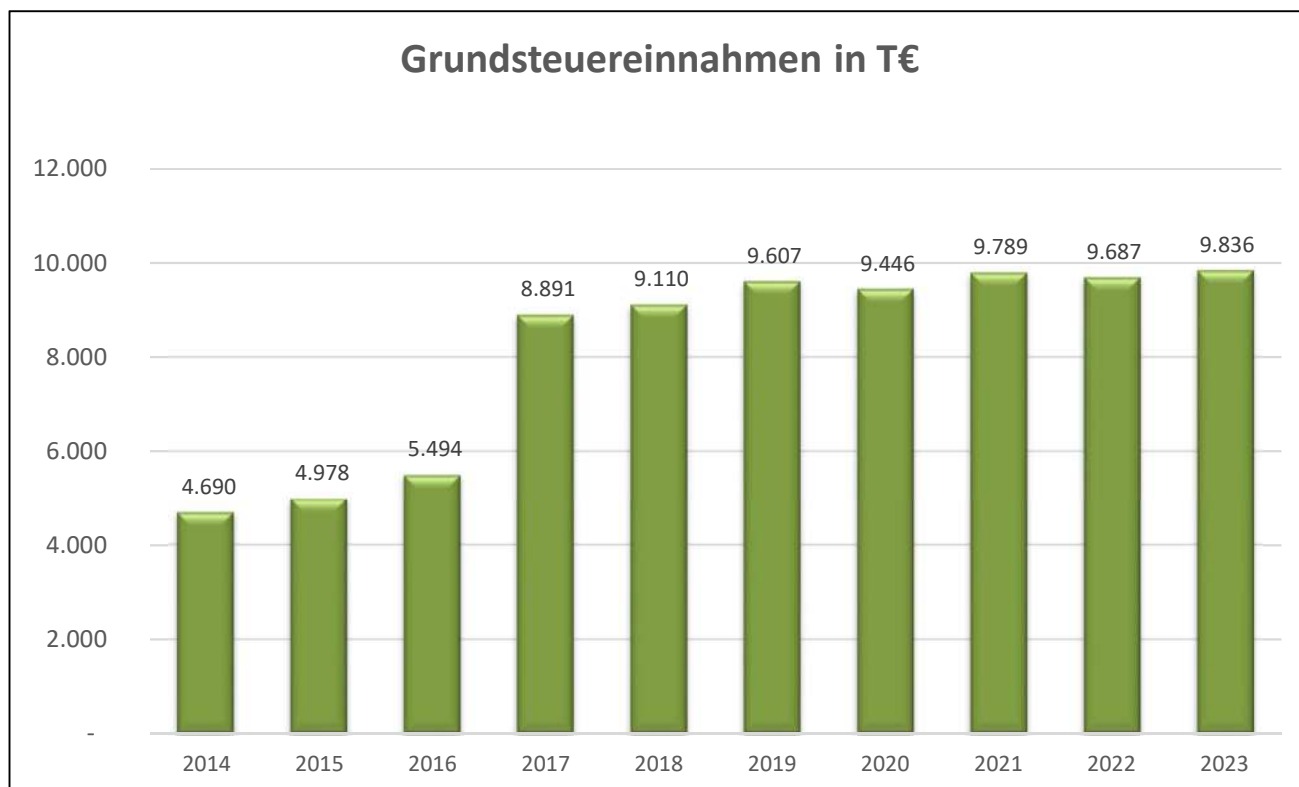
Dieser Trend wurde durch die Anhebung der Grundsteuer- und Gewerbesteuerhebesätze in 2017 durchbrochen.

<b>Realsteuerhebesätze Kamp-Lintfort</b>			
<b>Jahr</b>	<b>Grundsteuer A</b>	<b>Grundsteuer B</b>	<b>Gewerbsteuer</b>
1993 - 1996	180	340	400
1997 - 2005	200	360	420
2006 - 2007	220	400	430
2008 - 2010	220	410	430
2011	220	410	450
2012-2014	220	413	450
2015	220	436	450
2016	220	470	450
ab 2017	300	765	490

## Entwicklung der Grundsteuern A und B

Die Grundsteuern A und B stellen eine stabile Größe in der Haushaltsplanung dar. Geringfügige Korrekturen bei der Grundsteuer A und B führten zu einem erhöhten Ansatz in 2015. Mit der Hebesatzanhebung in 2017 wurde eine Grundlage zur Finanzierung des Haushaltes geschaffen.

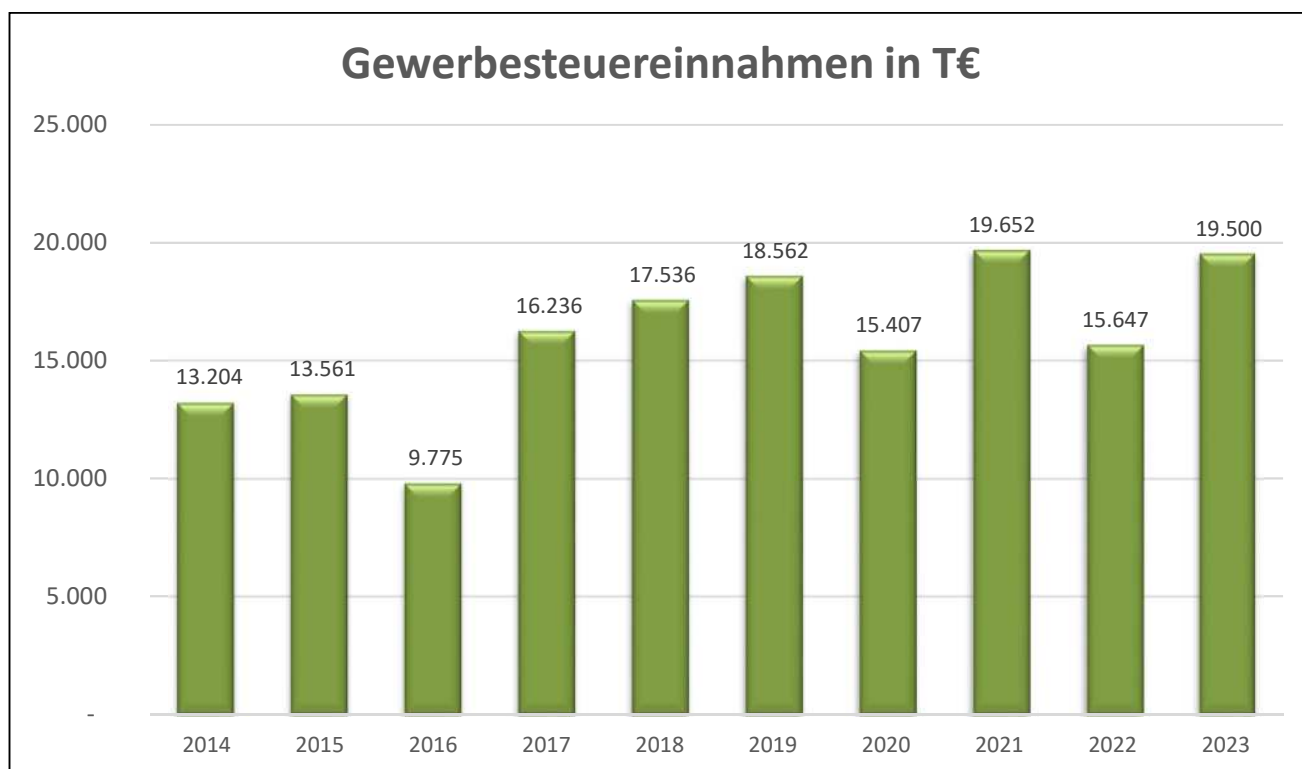
Entwicklung der Grundsteuer A und B				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2014	4.567.158 €	4.690.463 €	123.305 €	2,70%
2015	4.912.000 €	4.978.001 €	66.001 €	1,34%
2016	5.281.000 €	5.493.815 €	212.815 €	4,03%
2017	8.909.800 €	8.890.716 €	-19.084 €	-0,21%
2018	8.912.000 €	9.109.891 €	197.891 €	2,22%
2019	9.052.800 €	9.606.811 €	554.011 €	6,12%
2020	9.301.800 €	9.445.877 €	144.077 €	1,55%
2021	9.524.500 €	9.788.975 €	264.475 €	2,78%
2022	9.686.500 €			
2023	9.836.200 €			



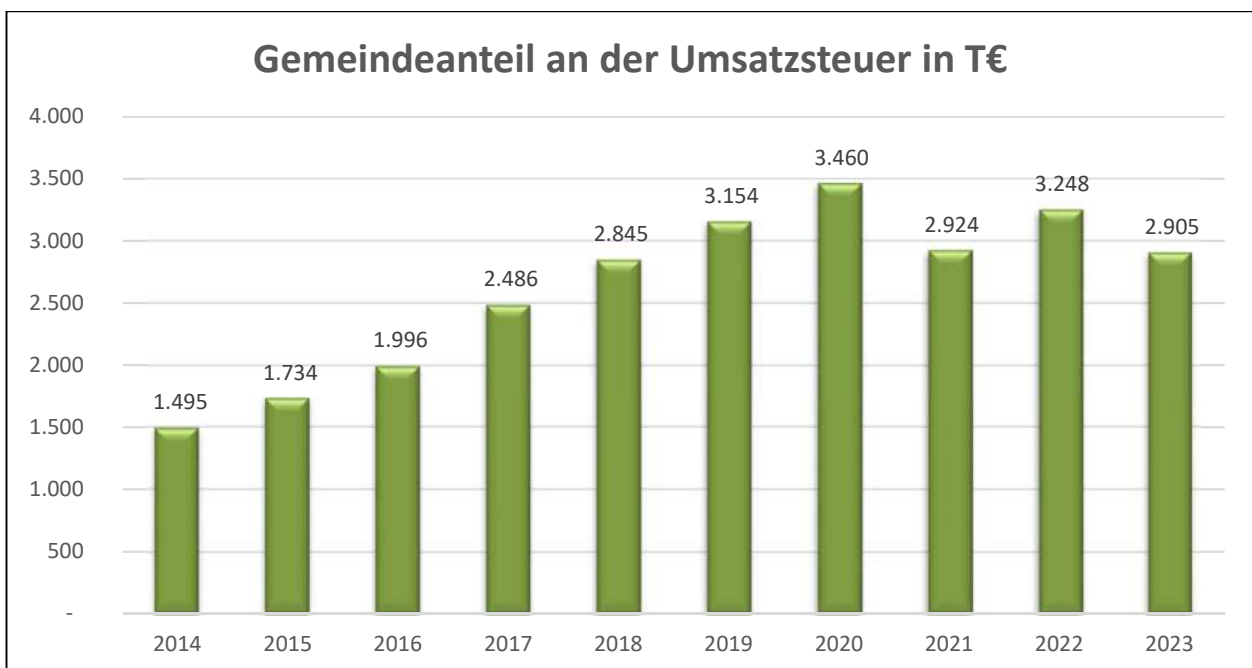
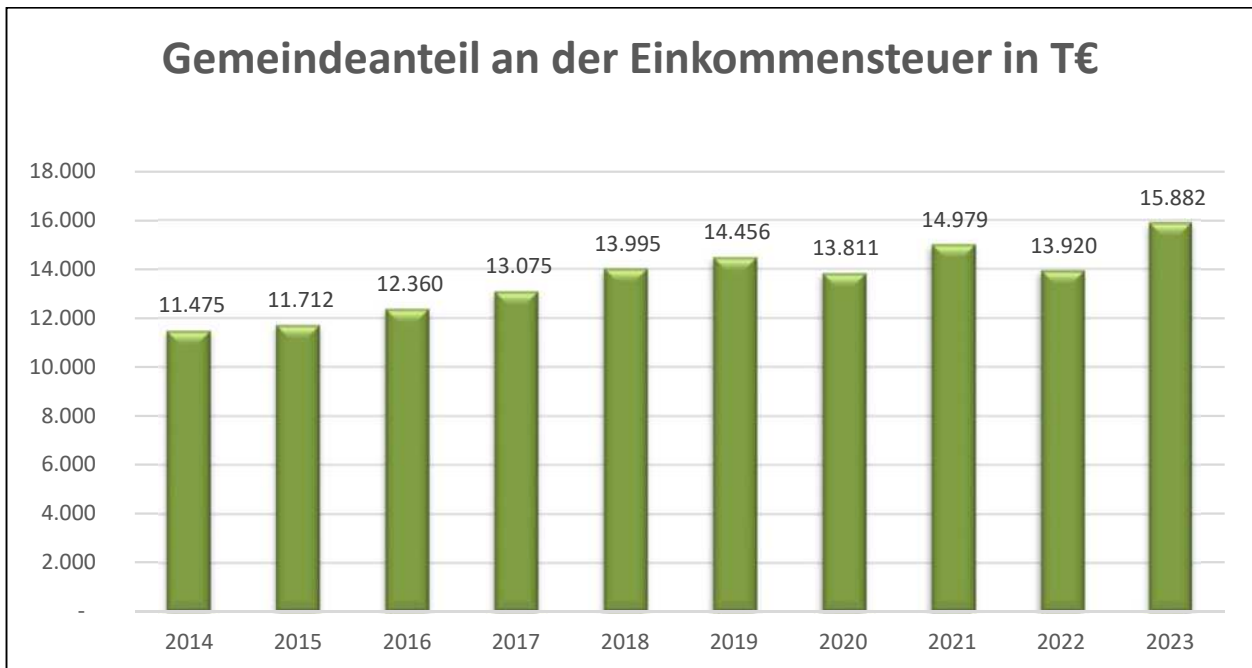
## Entwicklung der Gewerbesteuer

Die Gewerbesteuereinnahmen in 2021 haben den Planansatz um ca. 5 Mio. € überschritten.  
Die Erfahrung aus 2020 hat zu dem vorsichtigen Ansatz für 2021 geführt. Daher werden auch für die Folgejahre wieder höhere Gewerbesteuereinnahmen geplant.

Entwicklung der Gewerbesteuer				
Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	Differenz	Abweichung
2014	16.776.200 €	13.203.523 €	-3.572.677 €	-21,30%
2015	15.200.000 €	13.560.993 €	-1.639.007 €	-10,78%
2016	15.200.000 €	9.774.628 €	-5.425.372 €	-35,69%
2017	12.800.000 €	16.235.943 €	3.435.943 €	26,84%
2018	13.528.000 €	17.536.095 €	4.008.095 €	29,63%
2019	16.871.280 €	18.561.512 €	1.690.232 €	10,02%
2020	18.293.853 €	15.407.318 €	-2.886.535 €	-15,78%
2021	14.600.000 €	19.651.850 €	5.051.850 €	34,60%
2022	15.647.283 €			
2023	19.500.000 €			



## Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer

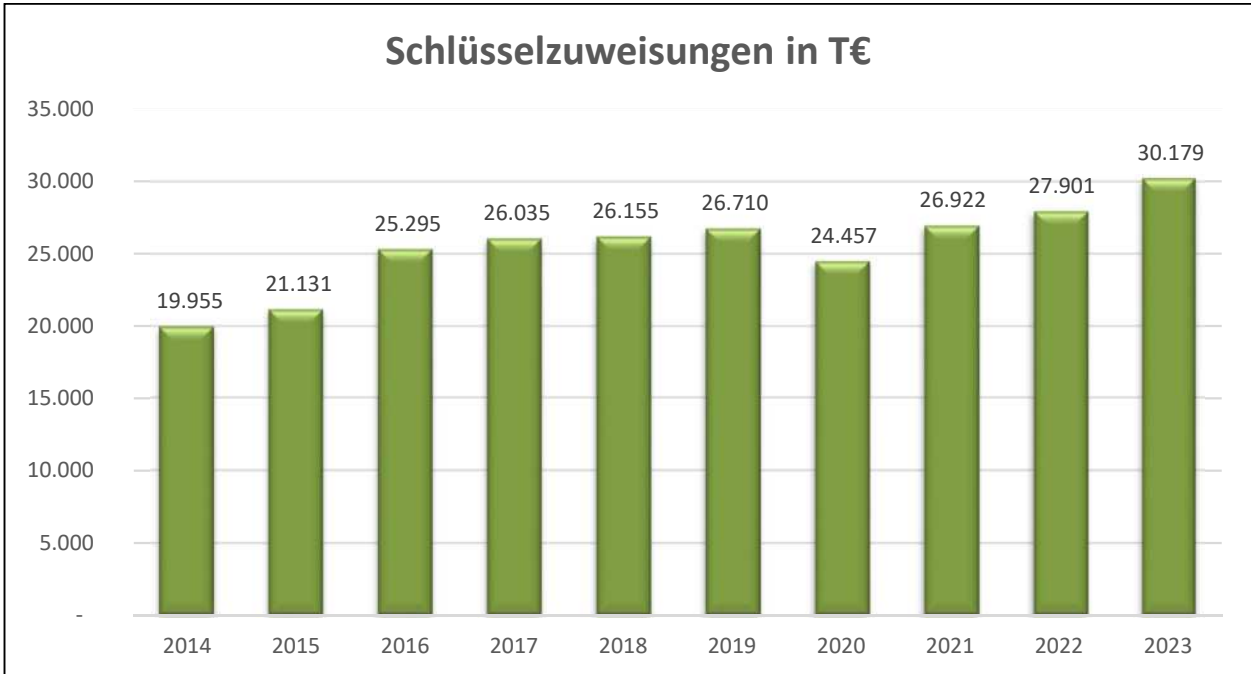


## Schlüsselzuweisungen

Die Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bilden weiterhin die mit Abstand größte Ertragsposition. Nach dem GFG erhalten die Gemeinden 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem fiktiven Finanzbedarf und der fiktiven Finanzkraft. Dabei bestimmt sich der Finanzbedarf nach der für das Haushaltsjahr maßgeblichen Ausgangsmesszahl (Grundbetrag vervielfältigt mit dem Gesamtansatz, der sich aus Einwohnerzahl, Schülerzahl, Zentralitätsansatz etc. errechnet), während die Finanzkraft sich

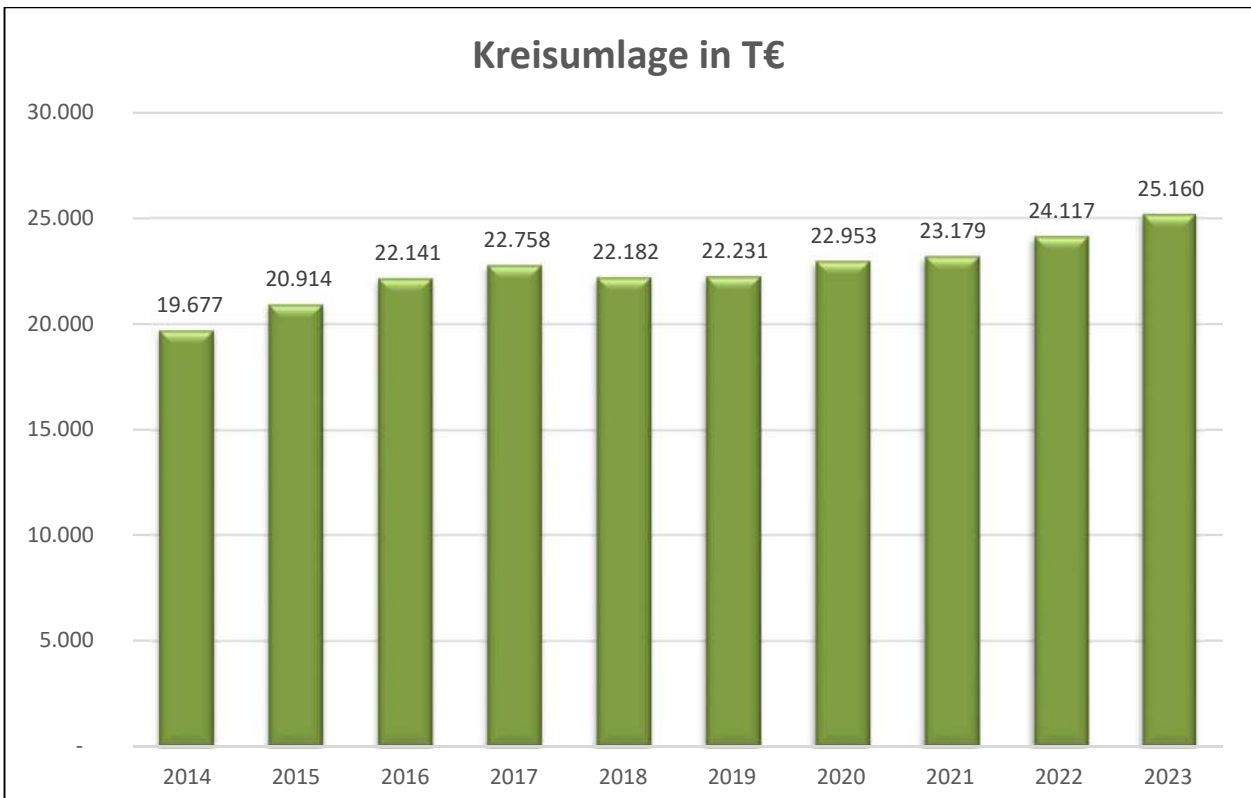


aus der Summe der Steuerkraftzahlen aus Grund-, Gewerbesteuer, Anteil an der Einkommensteuer etc. ergibt. Zugrunde gelegt wurde die Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW, die auf Grundlage des Entwurfs zum GFG 2023 (Grunddaten und fiktiven Hebesätze) ermittelt wurde.



### Kreisumlage

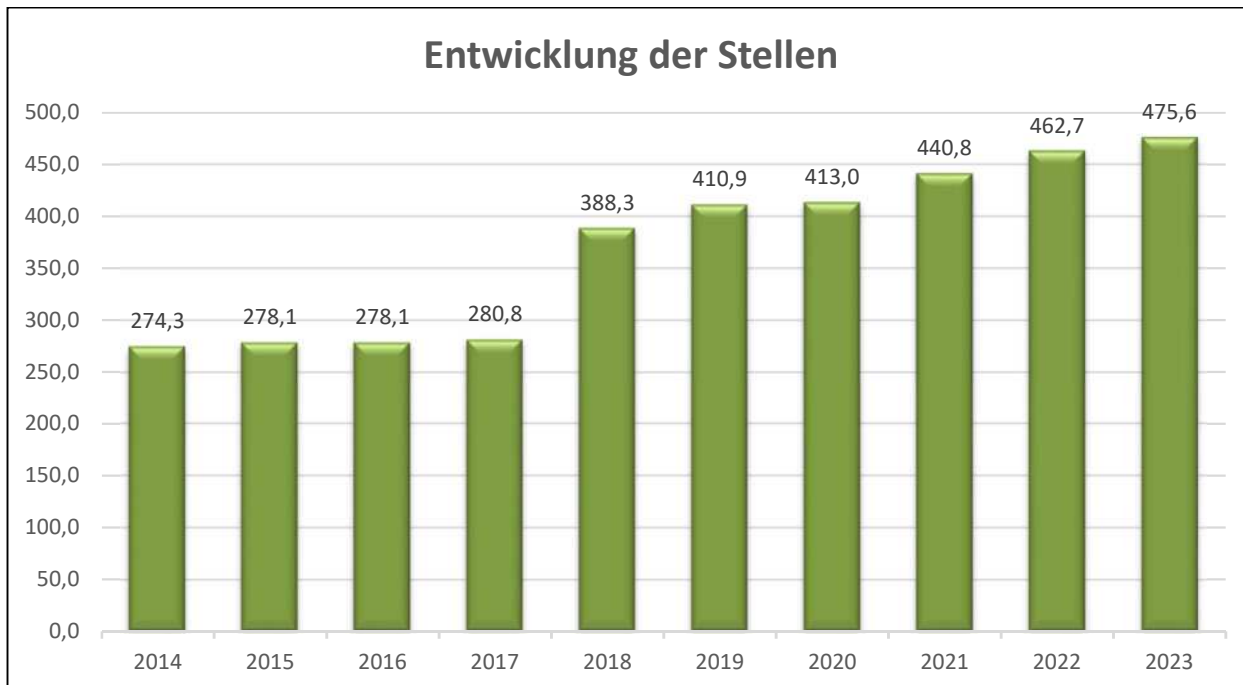
Die Entwicklung der Kreisumlage ergibt sich aus der nachfolgenden Grafik:



## Entwicklung der Stellen gemäß Stellenplan und des Personalaufwandes

### Entwicklung der Stellen

Der Stellenplan wird in einem gesonderten Werk erläutert.



### Personalaufwand

Die Abbildung der produktscharfen Personalaufwendungen lt. Produktplan basiert auf der Schätzung der Fachämter, mit welchem Anteil das Personal für die jeweiligen Produkte eingesetzt wird. Zu diesem Zweck wird für jede Person eine entsprechende Schlüsselung erfasst. Bei der Ermittlung der Aufwendungen werden alle Mitarbeitenden, unabhängig vom arbeitsrechtlichen Status, berücksichtigt. Damit werden neben dauerhaft Beschäftigten auch solche für Projekte, Vertretungsfälle, Saisonbedarfe und Mitarbeitende in sozialen Arbeitsverhältnissen erfasst.

Aus vorgenannten Gründen und wegen anderer Einflüsse wie zeitversetzte Wiederbesetzung von Stellen, Überschneidungen bei der Einarbeitung, Neubewertung von Stellen, Umstrukturierungen etc. kann es von Jahr zu Jahr und auch im Laufe des Jahres zu starken Schwankungen bei den Personalaufwendungen kommen.

Insbesondere wegen der unterjährigen Schwankungen würde eine etwaige –zwangsläufig stichtagbezogene- Ausweisung von produktbezogenen Stellenanteilen im Verhältnis zu den dargestellten Personalaufwendungen keine aus steuerungsrelevanter Sicht verwertbare Grundlage darstellen.

Von Bedeutung sind vielmehr die insgesamt anfallenden Personalaufwendungen und die im Stellenplan ausgewiesenen dauerhaft erforderlichen Stellen.

## Entwicklung der Schulden (Investitionskredite ohne Kassenkredite)

Neben der Finanzierung durch allgemeine Investitions-, Schul- und Sportpauschalen, maßnahmebezogene Zuwendungsmittel, Verkaufserlöse und Beiträge stellen die Investitionskredite einen großen Anteil an der Finanzierung von Investitionen dar.

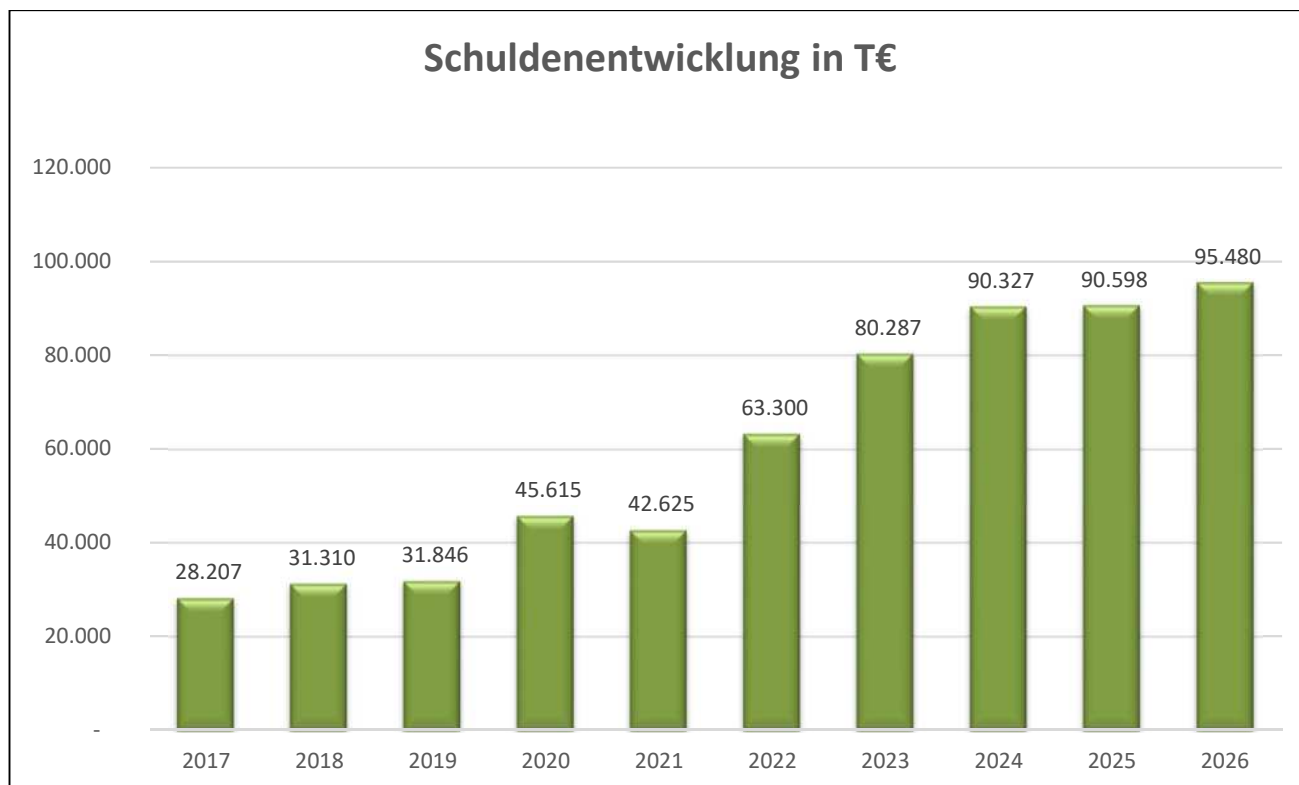
Laut der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2021 ein Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von ca. 50,8 Mio. € prognostiziert. Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende betrug 42.624.658 €. Im Laufe des Haushaltsjahres 2021 wurden keine Darlehen aufgenommen. Damit unterschreitet der Wert den Planansatz aus der Haushaltsplanung für 2021 um rd. 8,2 Mio. €. Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2021 für Maßnahmen, die erst im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen werden können, wurden auf das Haushaltsjahr 2022 übertragen. Aus dieser übertragenen Kreditermächtigung wurde zu Beginn des Jahres 2022 ein Darlehen in Höhe von 7,7 Mio. € aufgenommen. In 2022 wird nunmehr eine Neuverschuldung von ca. 20,7 Mio. € erwartet. Die Neuverschuldung ist u.a. bedingt durch größere Baumaßnahmen, wie die Errichtung und Erweiterung neuer Schulbauten und Kindertagesstätten. Die Schaffung von Neubaugebieten, die Umsetzung des Sportflächenbedarfsplanes mit der Erweiterung der Sportanlage am Volkspark, die Errichtung bzw. Wiederherstellung von Verkehrsflächen und Abwasseranlagen sowie die Digitalisierung, insbesondere an Schulen stellen weitere Schwerpunkte dar. In 2023 beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ca. 17,0 Mio. €. Es werden voraussichtlich Kredite in Höhe von ca. 20,9 Mio.€ aufgenommen. In den Jahren 2024 bis 2026 sind weitere Darlehensaufnahmen erforderlich. Im Zeitraum von 2023 bis 2026 werden rentierliche Maßnahmen in Höhe von 10,8 Mio. € kreditfinanziert. Durch rentierliche Maßnahmen werden in der Regel Anlagen errichtet, die durch Gebühren refinanziert werden, zum Beispiel für die Abwasserbeseitigung.

### **Liquiditätskredite**

<b>Entwicklung der Liquiditätskredite *)</b>				
31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026
54.300.000	62.400.000	72.800.000	82.400.000	91.200.000

\*) Basierend auf der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln gemäß Gesamtfinanzhaushalt

## Schuldenentwicklung



## Umschuldungen

Von den bisher aufgenommenen Krediten stehen in den kommenden Jahren folgende zur Umschuldung an:

Jahr der Vereinb.	Darlehen Nr.	Betrag €	vereinbarter Zinssatz		2022 €	2023 €	2024 €	2025 €	2026 €
			%	Dauer					
2007	188	940.000	4,490	15	740.392				
2012	199	700.000	2,170	10	19.781				
2016	195	955.329	0,490	7		23.145			
2003	175	509.032	0,800	10			203.602		
2004	177	2.249.873	4,190	20			1.084.533		
2004	179a	101.165	1,050	20			40.445		
2004	179b	46.317	1,450	20			19.434		
2014	200	1.500.000	1,390	10			33.581		
2005	180	2.687.894	3,760	20				1.049.465	
2014	181	1.163.640	0,760	20				465.420	
<b>Summe</b>					<b>760.173</b>	<b>23.145</b>	<b>1.381.595</b>	<b>1.514.885</b>	<b>0</b>

## Entwicklung Kassenlage

Die Stadtkasse konnte alle Zahlungsverpflichtungen erfüllen.

Aufteilung und Anlegung	Stand vom in €:			
	31.12.2021	31.03.2022	30.06.2022	30.09.2022
1. Kassenbestand (in Euro)	3.390.235,92	1.724.436,61	1.778.963,06	1.768.294,63
2. Anlage der Bestände (in Euro)				
Laufende Konten	3.390.235,92	1.724.436,61	1.778.963,06	1.768.294,63
Festgeldkonten				
Tagesgeldkonten				
<b>Insgesamt</b>	<b>3.390.235,92</b>	<b>1.724.436,61</b>	<b>1.778.963,06</b>	<b>1.768.294,63</b>

# Investitionen und Sanierungsmaßnahmen

## Investive Maßnahmen

Produkt	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2023	HH-Ans. 2024	HH-Ans. 2025	HH-Ans. 2026
1.100.				in €	in €	in €	in €
01.06.01	Zentrale Dienste	Erneuerung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen für das Rathaus und die städt. Einrichtungen	A	87.820	87.820	87.820	87.820
		Hochbaumaßnahmen Rathaus (1. BA)	A	800.000	3.000.000	2.000.000	0
		VE 2023 (kassenwirksam 2024 und 2025)			3.000.000	2.000.000	
01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von beweglichem Vermögen und Lizenzen für die TUIV	A	173.000	237.000	120.000	120.000
01.12.01	Gebäudemanagement	investive Sanierungsmaßnahmen	A	300.000	250.000		
		Hochbaumaßnahmen Don Bosco Haus	A	40.000			
		Hochbaumaßnahme Umbau VHS	A	180.000			
		Außenanlage VHS Vereinsgebäude/Kita Vinnstr.	A	18.500			
01.13.01	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken	E	2.500.000	1.700.000	1.300.000	425.000
		Erwerb von Grundstücken	A	200.000	200.000	200.000	200.000
01.14.01	Servicedienste ASK	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	E	500	500	500	500
		Zuweisungen vom Land für den Erwerb von Fahrzeugen	E				
		Zuweisungen für H2-Tankstelle und Werkstatterweiterung	E				
		Erwerb von Fahrzeugen / Maschinen/ beweglichem Vermögen	A	572.500	548.500	455.500	1.249.500
		Werkstatterweiterung ASK Oststr.	A		126.500	500.000	
02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Erwerb beweglichem Vermögen und GWG	A	3.000			
02.05.01	Brandschutz	Feuerschutzpauschale des Landes für Beschaffungen und bauliche Maßnahmen	E	80.000	80.000	80.000	80.000
		Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr u. Lizenzen	A	42.380	18.080	8.080	18.080
		Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr	A	1.579.150	132.000	410.000	350.000
		VE 2020 (kassenwirksam 2023)		1.020.000			
		VE 2021 (kassenwirksam 2023)		100.000			
		VE 2022 (kassenwirksam 23-24)		50.000	60.000		
		VE 2023 (kassenwirksam 24-25)			75.000	410.000	
		Einrichtungen zur Löschwasserversorgung	A	45.000	45.000	45.000	45.000
		Zuweisungen vom Land - Feuerwehrgerätehaus	E	250.000			
		Hochbaumaßnahme Feuerwehr - Ertüchtigung der Heizungsanlage und Garage	A	51.000			
Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus, Abgas-Absauganlage und Ölabscheider	A	300.000	1.087.500				
03.01	Grundschulen	Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG	A	471.739	26.155	26.155	26.155
		Erwerb von beweglichen Vermögen für Digitalpakt, Neue Medien	A	600.000	129.150	65.350	0
		Zuweisungen Digitalpakt Grundschulen	E	375.845	52.740	285.486	0
		Außenanlage GS am Pappelsee - Montplanetstr.	A	5.000			
		Außenanlagen Ernst-Reuter-Schule Sudermannstr.	A	6.500			
		Außenanlagen Ernst-Reuter-Schule - Mittelstr.	A	70.000			
		Hochbaumaßnahme GS am Pappelsee - Eyler Str.	A	45.800	0	715.000	1.350.000
		Hochbaumaßnahme GS am Pappelsee - Eyler Str. - Einbau Tür	A	15.000	8.000		
		Hochbaumaßnahme GS am Pappelsee - Montplanetstr.	A	140.000	0	0	0
		Hochbaumaßnahme Inklusion Ebertschule - Einbau Aufzug	A	80.000			
		Hochbaumaßnahme Ebertschule - Energetische Ertüchtigung Fassade Turnhalle	A	120.000			
		Hochbaumaßnahme Ebertschule - Erweiterungsbau 1. BA	A	1.680.000	1.680.000		
		VE 2023 (kassenwirksam 2024)			1.680.000		
		Hochbaumaßnahme Ernst-Reuter-Schule - Mittelstr. - 2. und 3. BA Neubau	A	605.000	0	325.000	1.822.500
		Hochbaumaßnahme Ernst-Reuter-Schule - Mittelstr. - Glasfassade Treppenhäuser (energetische Maßnahme)	A	120.000	126.000		
Hochbaumaßnahme Ernst-Reuter-Schule - Sudermannstr. - Erneuerung Beleuchtung	A	60.000					

Produkt	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2023	HH-Ans. 2024	HH-Ans. 2025	HH-Ans. 2026
1.100.				in €	in €	in €	in €
03.01		Hochbaumaßnahme GS am Niersenberg	A	300.000	300.000		
		Hochbaumaßnahmen Umnutzung VHS zu einem Grundschulstandort -Vinnstr.	A	400.000			
		Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	A	221.000			
		Außenanlage GS am Niersenberg	A		280.000		
03.04	Gymnasium	Erwerb von beweglichen Vermögen, Neue Medien und GWG	A	15.984	12.150	12.150	12.150
		Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG Digitalpakt und neue Medien	A	191.000	307.500	165.500	0
		Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	A	410.000			
		Zuwendungen aus dem Digitalpakt	E	78.300	44.972	208.993	0
03.05	Gesamtschule	Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG	A	245.052	10.750	10.750	10.750
		Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG Digitalpakt und neue Medien	A	461.000	456.800	106.800	0
		Zuweisungen Digitalpakt	E	177.635	60.192	339.057	0
		Außenanlage Gesamtschule - Schulhofsanierung	A	776.250	396.750	0	0
		Belastungsausgleich Inklusion	E	40.000	40.000	40.000	40.000
		Hochbaumaßnahme Kamper Dreieck	A	0	378.000	1.950.000	2.970.000
		Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	A	20.000	615.000	0	0
		Hochbaumaßnahme Gesamtschule - 1. BA Schulentwicklung, Erweiterung Raumbedarf G9	A	45.000	0	0	0
		Zuwendung Hochbaumaßnahme (Belastungsausgleich G9)	E	100.000	100.000	100.000	100.000
		Zuweisungen Digitalpakt - Hochbaumaßnahmen	E	400.000	0	0	0
03.09	Sekundarschule	Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG	A	76.567	2.000	2.000	2.000
		Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG Digitalpakt und neue Medien	A	120.000	57.350	52.350	0
		Zuweisungen Digitalpakt	E	51.300	27.485	177.391	0
		Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	A	406.000	0	0	0
		Hochbaumaßnahme Europaschule - neue Mensa	A	650.000	2.704.000	0	0
		VE 2023 (kassenwirksam 2024)			2.704.000	0	0
04.02.03	Heimat- und Kulturpflege	Zuwendung Zentrum für Bergmannstradition	E	60.000	0	0	0
		Erwerb beweglichen Vermögen Schirrhof	A	20.000			
		Erwerb beweglichen Vermögen westl. Orangerie	A	6.000			
		Zuwendung Schirrhof dritte Orte	E	5.000			
04.03.01	Volkshochschule	Erwerb bewegliches Vermögen - VHS	A	60.000	0	0	0
04.04.01	Mediathek	Erwerb von beweglichem Vermögen, GWG	A	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.02	Soziale Einrichtungen	Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG (Asyl)	A	115.000	57.000	57.000	57.000
06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	Hochbaumaßnahme - Umbau Kita Hoerstgen	A	150.000	69.600	0	0
		Hochbaumaßnahme - U3 Kita Löwenzahn	A	15.000			
		Anbau Kita Wirbelwind I	A	516.000	2.000.000	0	0
		VE 2021 (kassenwirksam 2023)		1.000.000			
		VE 2023 (kassenwirksam 2024)			2.000.000		
		Förderung Anbau Kita Wirbelwind I	E		1.633.500	0	0
		Erwerb bewegliches Vermögen und GWG -Niersenberg Ersteinrichtung	A	400.000			
		Erwerb von bewegliches Vermögen und GWG für die Kitas	A	195.600	163.600	163.600	163.600
		Außenanlage Kita Weltenbummler	A	55.000			
		Außenanlage Kita Niersenberg	A	35.400			
		Außenanlage Kita Zechenzwerge	A	30.000			
		Außenanlage Tausendfüßler	A	47.000			
		Außenanlage Kita Bunte Welt	A	10.000			
		Instandsetzung Gebäude - Badsanierung Hausmeisterwohnung	A		20.000		
06.03.03	Öffentliche Spiel-u. Ballspielflächen	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	A	111.000	115.000	115.000	115.000
		Errichtung Spiel-/Bolzplätze (Sperrvermerk Sportanlage Laga- Park)	A	265.000	270.000	260.000	0

Produkt	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2023	HH-Ans. 2024	HH-Ans. 2025	HH-Ans. 2026
1.100.				in €	in €	in €	in €
06.04.01	Leistungen für junge Menschen, Familien	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.02	Sportstätten und Bäder	Investitionen für Sporteinrichtungen	A	170.000			
		Zuwendung - Erweiterung Sportanlage Am Volkspark	E	138.153	138.153	138.153	276.307
		Erweiterung Sportanlage am Volkspark	A	1.084.600	0	0	0
		VE 2022 (kassenwirksam 2023)		1.084.600			
09.01.01	Räumliche Planung und Entwicklung	Landeszuweisungen	E	739.034			
		Landesmittel für den Stadtumbau Bergwerk West - Landesgartenschau 2020	E	381.131			
09.01.02	Vermessungen, Geoinformationen	Pauschale Kostenbeteiligung an den Sanierungskosten der Altsiedlung	E	30.700	30.700	30.700	30.700
		Erstattung von 80 % der Erlöse aus Grundstücksverkäufen an die Bezirksregierung (s. Einzahlungen)	A	24.550	24.550	24.550	24.550
10.01.01	Bauordnung	Beiträge und ähnliche Entgelte - Stellplatzablässe	E	6.000	6.000	6.000	6.000
11.01	Versorgungsunternehmen	Investitionszuwendungen an Verb. Untern. (Stadtwerke)	A	3.000.000			
11.03.01	Abwasserbeseitigung	Kanalanschlussbeiträge	E	20.000	20.000	20.000	20.000
		Abrechnung von Hausanschlüssen	E	75.000	75.000	75.000	75.000
		Ersatzbeschaffungen von Pumpen in Pumpstationen	A	25.000	20.000	20.000	20.000
		Erwerb von beweglichem Vermögen - (Ersatz von Gaswarn- und Absturztechnik)	A	9.500	9.500	9.500	9.500
		Sanierung von Kanälen	A	1.870.000	1.870.000	1.870.000	2.000.000
		VE 2022 (kassenwirksam 2023)		1.870.000			
		VE 2023 (kassenwirksam 2024)			1.870.000		
		Herstellung von Grundstücksanschlüssen an das Kanalnetz	A	85.000	85.000	85.000	88.000
		Kanalbau Baugebiet Bertastraße	A	120.000			
		Kanalerweiterung Gewerbegebiet Nord-Kamperbruch	A	1.015.000			
		Kanalerweiterung RW Oststr. - Kruppstr. (Verbindungskanal)	A	130.000			
		Erneuerung Pumpstation Ringstr.	A	650.000			
		VE 2021 (kassenwirksam 2023)		540.000			
		Niederschlagsentwässerungsanlagen	A	260.000	450.000	290.000	0
		Erwerb von Maschinen/beweglichem Vermögen ASK (Abwasser)	A	135.200	32.700	32.700	32.700
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Erschließungsbeiträge	E	15.100	15.100	15.100	15.100
		Kostenbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz	E	294.750	397.500	2.364.000	277.000
		Landesmittel für den Verkehrswegebau arrondierende Maßnahmen Bergwerk West	E	0	120.000	800.000	840.000
		Arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - Umbau Bahnhofumfelds	A	0	150.000	1.000.000	1.200.000
		Straßenlanderwerb	A	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ausbau von Geh- u. Radwegen	A	248.900	278.500	243.625	192.000
		Beleuchtung von Geh-/Radwegen	A	31.000	32.000	22.000	43.000
		Straßenbegleitgrün	A	320.000	0	45.000	0
		Ausbau Fasanenstr./Platz Wiesenbruchstr.	A			665.000	
		Straßenbeleuchtung Fasanenstr./Platz Wiesenbruchstr.	A			36.000	
		Baumaßnahmen für das Projekt Niederrheinbahn -Kostenanteil Stadt ggü. DB Netz AG	A	100.000	100.000	400.000	0
		Erneuerung von Wetterschutzhäuschen	A	55.000	55.000	55.000	55.000
		Zuweisungen vom Land - Ausbau von Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	E	340.000	287.500	295.000	302.500
		Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier Ausbau	A	680.000	575.000	590.000	605.000
		Parkplatz Hangkamper Str.	A	265.000			
		Erneuerung Wirtschaftswege (Zweckbindung)	A	150.000	150.000	150.000	150.000
		Zuweisungen (Förderprogramm "Wirtschaftswege")	E	90.000	90.000	90.000	90.000
		Ausbau Verbindungsweg Prinzenplatz/Real-Parkplatz	A	110.000			
		Moerser Str. Verbindungsweg Markgrafenstr./Friedrichstr.	A	205.850			
		Moerser Str. Verbindungsweg Kamperdick-/ Markgrafenstr.	A	115.000			
		Ausbau Sternstr.	A		524.400		



Produkt	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2023	HH-Ans. 2024	HH-Ans. 2025	HH-Ans. 2026
1.100.				in €	in €	in €	in €
12.01.01		Ausbau Heinrichstr. zw. Fr.-H.-Allee und Schulstr.	A	1.655.000			
		Straßenbau Baugebiet Bertastr.	A	70.000			
		Erneuerung Oststr. Deckschichten 1. und 2. BA	A	872.000	810.000		
		Ausbau Franzstr. von Kattenstr. bis Ringstr.	A		965.000		
		Ausbau Rundstr. 1. BA von Schulstr. bis Lessingstr.	A	107.000	973.000		
		Ausbau Rundstr. 2. BA von Hermann-Löns-Weg bis Lessingstr.	A		75.000	526.000	
		Ausbau Rundstr. 3. BA von Hermann-Löns-Weg bis Sudermannstr.	A			78.000	700.000
		Ausbau Dieprahmsweg 1.BA von Fr.-Heinr-Allee bis Am Hornbusch	A		75.000	575.000	
		Ausbau Dieprahmsweg 2.BA von Am Hornbusch bis Haus Dieprahm	A			155.000	1.000.000
		Ausbau BGM-Schmelzing-Str. 1. BA von Steinweg bis Monterkampweg	A			126.000	1.100.000
		Ausbau BGM.-Schmelzing.-Str. von Monterkampweg bis Eyller Str.	A				92.000
		Ausbau BGM-Schmelzing-Straße von Steinweg bis Ferdinantenstr.	A				125.000
		Ausbau Eyller Str. von Ferdinantenstr. bis Sudermannstr.	A	50.000	555.000		
		Krummensteg 2. BA Zufahrt Betriebe	A	121.000			
		Friedrich-Heinrich-Allee- Kreuzung Kattenstr.	A			50.000	810.000
		Kattenstr. von Fiedrich-Heinrich-Allee bis Ringstr.	A			50.000	410.000
		Ausbau Verkehrsfläche Rathausquartier	A	35.000			
		Erneuerung Brücke Große Gorley	A	25.000			
		Teilerneuerung Dorfstr.	A	188.000			
		Straßenerweiterung Gewerbegebiet Nord-Kamper Bruch	A	823.000		800.000	
		Ausbau Ringstr. zw. Franzstr. Und Kreisverkehr am EK3	A	540.000			
		Erwerb Maschinen/bew. Vermögen ASK (Straßenunterhaltung)	A	64.000	36.000	32.000	21.500
13.01	Grünanlagen, Landschaftsbau, Forst- wirtschaft	Baumbestand in der Altsiedlung	A	170.000	170.000	170.000	170.000
		Ausgleichsmaßnahme Öko Pool	A		66.000		
		Erwerb Maschinen/bew. Vermögen ASK (Grünflächenunterhaltung)	A	20.000			
13.02.01	Friedhöfe	Erwerb Maschinen/bew. Vermögen ASK (Friedhöfe)	A	39.000	13.500		
		Hochbaumaßnahmen - Erneuerung der Kühlkammern in der Leichenhalle	A	96.000	117.000	57.200	
		Erweiterung Grabfelder ASK Friedhöfe	A	287.250	300.000	300.000	
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Veräußerung von Gewerbeflächen im Technologiepark Dieprahm	E	75.000	75.000	75.000	75.000
		Veräußerung von Grundstücken Nord-Kamperbruch	E	1.745.095	1.745.095	1.745.095	1.745.095
		Investitionszuwendungen an Verb. Untern. (IWG)	A	1.500.000	0	0	0
16.01.01	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Investitionszuschüsse	E	3.344.843	3.495.361	3.659.643	3.714.538
		<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>11.413.386</b>	<b>10.234.798</b>	<b>11.845.118</b>	<b>8.112.740</b>
		<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>32.319.092</b>	<b>24.446.355</b>	<b>16.327.630</b>	<b>17.464.805</b>

## Investive Maßnahmen in späteren Jahren

Produkt	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. Spätere Jahre  in €
<b>1.100.</b>				
01.14.01	Servicedienste ASK	Erwerb von Fahrzeugen / Maschinen/ beweglichem Vermögen	A	257.000
02.05.01	Brandschutz	Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr	A	490.000
03.01	Grundschulen	Hochbaumaßnahme GS am Pappelsee - Eyller Str.	A	2.030.000
12.01.01	Verkehrsflächen und - anlagen	Kostenbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz	E	4.818.000
		Ausbau von Geh- u. Radwegen	A	73.500
		Zuweisungen vom Land - Ausbau von Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	E	310.000
		Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier Ausbau	A	620.000
		Ausbau BGM.-Schmelzing.-Str. von Monterkampsweg bis Eyller Str.	A	700.000
		Ausbau BGM.-Schmelzing-Straße von Steinweg bis Ferdinantenstr.	A	1.453.000
		Ausbau Kirchstr. zw. Saalhoffer Str. und Eschweg	A	650.000
		<b>Summe Einzahlungen</b>		<b>5.128.000</b>
		<b>Summe Auszahlungen</b>		<b>6.273.500</b>

## Konsumtive Sanierungsmaßnahmen

Produkt 1.100.	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2023 in €
01.12.01	Gebäudemanagement	Brandschutzmaßnahme - diverse	A	400.000
		Priva Hardwareumrüstung	A	20.000
		Legionellenprüfung für 2022	A	16.000
		FW Hoerstgen - Fenster erneuern	A	20.000
03.01	Grundschulen	Schulzentrum - Ernst-Reuter Schule Toiletten im EG streichen	A	2.000
		Schulzentrum - Ernst-Reuter Schule Mensa streichen	A	3.000
		Schulzentrum - Ernst-Reuter Schule Büro für OGS	A	6.000
		Schulzentrum - Ernst-Reuter Schule Klassenraum für neue erste Klasse streichen	A	8.000
		Ernst-Reuter Schule (Mittelstr.) - Haupteingang streichen	A	8.000
		Ernst-Reuter Schule (Mittelstr.) -Klassenraum für neue erste Klasse streichen	A	8.000
		Ernst-Reuter Schule (Mittelstr.) -Einhausung Elektroleitung	A	3.000
		Ebertschule - Klassenräume streichen	A	5.000
		Ebertschule - Umbau Computerraum	A	5.000
		Ebertschule - Bodenabläufe im WC verschließen	A	1.000
		Ebertschule - Schulhofbeleuchtung	A	1.000
		Ebertschule - Sonnenschutz für OGS	A	30.000
		GS Pappelsee Montplanetstr. - PC Raum und Inklusion	A	5.000
		GS Pappelsee Montplanetstr. - Schimmelmessung UG	A	15.000
		GS Pappelsee Montplanetstr. - Erneuerung Bodenbeläge im Keller	A	8.000
		GS Pappelsee Montplanetstr. - Streichen der WC Anlagen (ggf. Sanierung)	A	2.000
		GS Pappelsee Eyllerstr. - Anstrich aller Räume und Türen	A	5.000
		GS Pappelsee Eyllerstr. - Einrichtung	A	5.000
		Elternsprechzimmer/Sozialarbeiterin	A	5.000
		GS Niersenberg - Renovierung Verwaltungstrakt	A	50.000
03.04	Gymnasium	Umrüstung der Schließanlage auf elektrische Schließzylinder	A	18.000
		Renovierung Toilettenanlage	A	10.000
		Renovierung Räume (R25 und R40)	A	36.000
		Ökoteria	A	7.500
		Aufzugssteuerung und Schlüssel	A	1.500
03.05	Gesamtschule	Umbau Essensausgabe zum Free-Flow System (Elektrik)	A	10.000
		Boden Mensa Umrüstung auf Fliesen	A	31.500
03.06	Förderschule	Bodenplatte UG	A	12.000
		Klassen und Flure streichen	A	10.000
03.09	Europaschule	Anstrich Sporthalle, Unkleiden und Flure (Boden erneuern)	A	15.000
		Anstrich von 4-6 Klassenräumen	A	16.000
05.02	Altes Rathaus	Jugendamt - neue Bodenbeläge und Anstrich	A	18.750
		<b>Summe</b>	<b>A</b>	<b>812.250</b>

## Entwicklung der Rücklagen (Ausgleichsrücklage u. Allgemeine Rücklage):

### Ermittlung der Ausgleichsrücklage

Die Ausgleichsrücklage wurde nach § 75 Abs. 3 GO NRW wie folgt ermittelt:

	Ist 2006	Ist 2007	Ist 2008
Grundsteuer A	69.413 €	65.531 €	67.274 €
Grundsteuer B	4.095.343 €	4.389.646 €	4.259.100 €
Erstattungen Grundsteuer	50.766 €	106.556 €	129.335 €
Gewerbsteuer	14.327.895 €	11.811.081 €	12.408.785 €
Erstattungen Gewerbsteuer	2.167.336 €	2.823.884 €	2.431.423 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer u. Umsatzsteuer	9.004.287 €	10.201.504 €	10.817.442 €
Vergnügungssteuer u. Hundesteuer	298.406 €	393.481 €	377.949 €
Erstattungen Hundesteuer	3.059 €	4.824 €	5.832 €
Erstattungen Vergnügungssteuer	3.394 €	29 €	653 €
Schlüsselzuweisungen	13.141.581 €	14.210.130 €	19.130.874 €
Erstattung aus Abrechnung des Solidarbeitrages	0 €	787.266 €	0 €
Familienlastenausgleich	736.150 €	891.762 €	884.965 €
Investitionspauschale	567.239 €	790.801 €	1.028.662 €
Investive Schlüsselzuweisungen	0 €	0 €	0 €
Schulpauschale	907.150 €	900.019 €	1.048.119 €
Sportpauschale	106.811 €	106.615 €	106.313 €
Einnahmen:	45.478.830 €	47.483.128 €	52.694.725 €
Gesamteinnahmen aller Haushaltsjahre			145.656.683 €
Durchschnittliche Einnahmen			48.552.228 €
<b>Ausgleichsrücklage (1/3)</b>			<b>16.184.076 €</b>

Entwicklung der Rücklagen (Ausgleichsrücklage u. Allgemeine Rücklage):

Zeitpunkt	Planansatz	Ist Jahresrechnung	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Bemerkungen
31.12.2015	-4.006.802	-5.235.030	0	77.771.330	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme -6,35% Korrektur allg. Rücklage um 535.156 €
31.12.2016	-2.633.412	-8.792.950	0	68.930.164	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme -11,31% Korrektur allg. Rücklage um -48.216 €
31.12.2017	-913.277	3.328.109	3.328.109	69.786.144	Zuführung zur Ausgleichsrücklage Korrektur allg. Rücklage um 855.980 €
31.12.2018	827.905	2.041.693	5.369.802	72.651.860	Zuführung zur Ausgleichsrücklage Korrektur allg. Rücklage um 2.865.716 €
31.12.2019	160.096	1.281.545	5.369.802	72.937.442	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage Korrektur allg. Rücklage um -995.963 €
31.12.2020	1.810.532	2.215.629	7.585.431	72.448.189	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage um -489.252 €
31.12.2021	-2.295.985	221.162	7.806.593	72.181.956	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. RL -266.233 €
31.12.2022	-2.269.641	-2.269.641	5.536.952	72.181.956	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2023	-279.028	-279.028	5.257.924	72.181.956	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2024	-4.915.090	-4.915.090	342.834	72.181.956	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2025	-3.729.405	-3.729.405	0	68.795.385	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, Entnahme aus der allg. Rücklage
31.12.2026	-2.574.098	-2.574.098	0	66.221.287	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, Entnahme aus der allg. Rücklage

## Ziele und Kennzahlen 2023

Der Haushalt soll im Vorbericht Auskunft darüber geben, welche Ziele Rat und Verwaltung verfolgen und welche konkreten Maßnahmen und Leistungen damit verbunden sind.

Voraussetzung dafür ist, dass die Ziele messbar sind und geeignete Kennzahlen vorliegen oder entwickelt werden. Der Haushalt 2023 konzentriert sich deshalb ausschließlich auf messbare Ziele mit den entsprechenden Kennzahlen.

Strategische Ziele:

### **Zentrales Anliegen**

Erhaltung und Stärkung der Wirtschaftskraft und der Attraktivität der Stadt unter möglichst umfassender Einbeziehung der Bürgerinnen und Bürger sowie der ortsansässigen Unternehmen

### **Daraus entwickeln sich folgende 6 Teilziele:**

#### **ARBEITEN**

Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen – vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten

#### **WOHNEN**

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern  
Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

#### **EINKAUFEN**

Kamp-Lintfort als Einkaufsstadt stärken

#### **BILDUNG**

Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

#### **FREIZEIT UND ERHOLUNG**

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

#### **SONSTIGES**

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Maßnahmen, welche in mehreren Teilzielen erfasst sind, werden lediglich einmal dargestellt. Hierbei wird auf die anderen Teilziele hingewiesen.

**Zuordnung der operativen Ziele, Maßnahmen und Leistungen zu den strategischen Zielen:**

**ARBEITEN**

Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen – vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten

**Produkt 1.100.05.01.01 (Grundversorgung und Leistungen SGB XII)**

Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen – vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten. Es sollen die soziale Chancengleichheit und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden.

Messwert:

- a) Die Stadt trägt dazu bei, dass Langzeitarbeitslose ihren Lebensunterhalt durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit unabhängig von der Grundsicherungsleistung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Es werden von der Stadt jährlich circa 11 Arbeitsplätze des sog. dritten (geförderten) Arbeitsmarktes angeboten.
  
- b) Unter Beachtung der demografischen Entwicklung und unter Einbeziehung der örtlichen Angebote von Verbänden der Wohlfahrtspflege werden die Angebotsstrukturen sozialer Dienste regelmäßig inhaltlich und sozialräumlich angepasst. Für Modellprojekte und Einzelmaßnahmen sind Kooperationen anzustreben und es sollen – soweit ausgelobt – Fördermittel in Anspruch genommen werden.

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

Nachhaltiger Stadtverkehr Kamp-Lintfort – Berücksichtigung der strategischen Zielsetzung bei allen aktuellen Projekten und Verfahren (u.a. Niederrheinbahn, Bergwerk West, Umbau Rathausquartier).

Messwert: Zeitnahe Einholung von Gutachten zur stringenten Fortführung der Projekte und Verfahren.

Die zukunftsorientierte Befassung mit dem Thema Verkehr dient allen Teilzielen.

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

31. FNP-Änderung „Neues Stadtquartier Friedrich-Heinrich“ – Parallelverfahren zu den für die Baufelder im „Stadtquartier Friedrich Heinrich“ erforderlichen Bebauungsplänen.

Messwert:

Aufstellungsbeschluss; Rechtskraft 2023.

Zusätzlich erfasst in allen anderen Teilzielen.

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

B-Plan LIN 162 „Neues Stadtquartier Friedrich-Heinrich“, Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung auf Grundlage des städtebaulichen Wettbewerbs.

Messwert:

Aufstellungsbeschluss, Rechtskraft 2023

Zusätzlich erfasst in den Teilzielen Wohnen, Einkaufen und Bildung.

## WOHNEN

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern

Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

### Produkt 1.100.02.02.01 (Ordnungsangelegenheiten)

Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger durch wöchentliche Streifengänge.

Messwert: Zahl der jährlichen Streifengänge

### Produkt 1.100.05.02.02 (Soziale Einrichtungen)

Ziel:

Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch Beratung und Betreuung; Vermittlung angemessenen Wohnraums von Haushalten, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Weiterführende Angebote sollen das Ziel verfolgen, die Betroffenen zu befähigen, langfristig und unabhängig in eigenem Wohnraum leben zu können.

Messwert:

- a) Die Anzahl der innerhalb eines Kalenderjahres neu in die Obdachlosenunterkunft eingewiesenen Menschen beträgt max. 10;
- b) Bei 80 % der einem Kalenderjahr neu untergebrachten Menschen beträgt die Aufenthaltszeit weniger als 6 Monate (Messung Ende des Jahres)
- c) Auf der Grundlage der mit der örtlichen Wohnungswirtschaft abgeschlossenen Verträge werden im Laufe eines Kalenderjahres bis zu 5 Haushalte mit dem Einzug in eine neue Wohnung sozialpädagogisch betreut, um deren Mietfähigkeit zu fördern.

### Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige soziale Leistungen)

Schaffung von Rahmenbedingungen in den Stadtquartieren für ein selbstbestimmtes Wohnen und Leben im Alter.

Ziel:

- a) Schaffung und fortlaufender Betrieb von Anlaufstellen bzw. Treffpunkten für ältere Menschen in den Stadtquartieren Geisbruch, Stadtmitte und Gestfeld
- b) Verbesserung der Mobilität von Seniorinnen und Senioren
- c) Ausweitung der öffentlichen präventiven Angebote und Förderung von häuslichen Besuchsdiensten

Messwerte:

- a) Sicherstellung eines laufenden Betriebs (Messung Mitte des Jahres)
- b) Durchführung von mindestens drei Aktionen, Schaffung von Fahrdiensten (z.B. für Einkäufe und Friedhofsbesuche)
- c) Durchführung von (präventiven) Hausbesuchen, die mindestens 100 Haushalte, in denen ältere Menschen über 75 Lebensjahren leben, zu Gute gekommen sind (Messung Ende des Jahres) und Implementierung von darauf aufbauenden Netzwerkstrukturen



<p><b>Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige soziale Leistungen)</b></p> <p>Mit der Neuschaffung eines Integrationsrates entstehen neue Gestaltungsspielräume, bei denen vorhandene Organisationen der örtlichen Integrationsarbeit einzubeziehen sind.</p> <p>Ziel:</p> <p>Durch die Wahl eines Integrationsrates nach § 27 GO NW entstand ein politisches Gremium, das das bereits existierende zivilgesellschaftliche Gremium des Forums Integration ergänzt hat.</p> <p>Ziel ist es, durch eine sinnvolle Abstimmung der jeweiligen Aktivitäten der beiden Gremien die Integrationsförderung noch breiter und vernetzter aufzustellen.</p> <p>Messwert:</p> <p>Jährlich sind zwei gemeinsame Treffen beider Gremien und eine gemeinsame öffentliche Veranstaltung durchzuführen.</p>
<p><b>Produkt 1.100.10.01.02 (Wohnungsförderung)</b></p> <p>Ziel:</p> <p>Schaffung von zusätzlichem öffentlich geförderten Wohnungsbau.</p> <p>Messwert:</p> <p>Der Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen an der Gesamtzahl der neuen Wohnungen im Geschosswohnungsbau beträgt 30 % oder mehr (Wert am Jahresende).</p>
<p><b>Produkt 1.100.06.04.01 (Leistungen für junge Menschen, Familien)</b></p> <p>Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder in Kamp-Lintfort</p> <p>Messwert: Zumindest 97 % aller Eltern mit Neugeborenen in Kamp-Lintfort werden persönlich besucht und über Angebots- und Fördermöglichkeiten von Kindern informiert.</p>
<p><b>Produkt 1.100.06.04.01 (Leistungen für junge Menschen, Familien)</b></p> <p>Angebote und Förderstrukturen im Hinblick auf Bedarfslagen von Kindern unter 3 Jahre anpassen</p> <p>Messwert: Zumindest 85 % der Eltern von Neugeborenen werden zu ihren Bedarfen und Wünschen ihrer Kinder bezüglich der Angebots- u. Förderstruktur in Kamp-Lintfort befragt.</p>
<p><b>Produkt 1.100109.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)</b></p> <p>25. FNP-Änderung „Wohnen am Kamper Berg“ – Parallelverfahren zum KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“</p> <p>Messwert: Rechtskraft 2023</p>
<p><b>Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)</b></p> <p>B-Plan KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“</p> <p>Ziel: Schaffung von Planungsrecht für Wohnen am Klosterberg.</p> <p>Messwert: Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2023.</p>
<p><b>Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)</b></p> <p>B-Plan LIN 158 „Wohnbebauung Vinnstraße, Ringstraße und Kattenstraße“</p> <p>Ziel:</p> <p>Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung.</p> <p>Messwert:</p> <p>Die Aufstellung des Bebauungsplanes; Rechtskraft 2023.</p>

## EINKAUFEN

Kamp-Lintfort als Einkaufsstadt stärken

### Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)

B-Plan LIN 162 „Neues Stadtquartier Friedrich-Heinrich“, Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung auf Grundlage des städtebaulichen Wettbewerbs.

Messwert:

Aufstellungsbeschluss, Rechtskraft 2023

Zusätzlich erfasst in den Teilzielen Arbeiten, Wohnen und Bildung.

## BILDUNG

Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

### Produkt 1.100.03.01 (Grundschulen)

Umsetzung von Maßnahmen des Schulbauprogrammes

Messwert: Start der neuen Grundschule an der Vinnstraße, Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes an der Ernst-Reuter-Schule, Planung / Baubeginn für den ersten Bauabschnitt an der Ebertschule.

### Produkt 1.100.04.03.01 (Volkshochschule)

Die vhs Moers - Kamp-Lintfort mit der Zweigstelle Kamp-Lintfort etabliert sich weiter als Weiterbildungseinrichtung der Stadt Kamp-Lintfort. Durch Kooperationen der vhs mit örtlichen Bildungseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Mediathek, Kulturbüro, Hochschule Rhein-Waal) werden neue Zielgruppen erschlossen. Das Kursangebot greift Bedarfe und Interessen von vhs-Teilnehmenden auf und orientiert sich zudem an gesellschaftlichen Entwicklungen bei neuen Angeboten. Die Werbung für die Volkshochschule wird ausgedehnt.

Messwert: Die vhs-Zweigstelle Kamp-Lintfort macht Angebote für junge Menschen (Kinder und Jugendliche), um sie früh an die vhs zu binden. Im Diesterweg-Forum finden einmal im Monat Veranstaltungen in Kooperation mit örtlichen Bildungsträgern statt. vhs-Teilnehmende werden durch ein abwechslungsreiches und bedarfsgerechtes Kursangebot sowie ein modern ausgestattetes Ambiente an die vhs-Zweigstelle als Bildungsträger gebunden. In den Neubaugebieten in der Stadt werden die Programmhefte für die Werbung neuer vhs-Besucher\*innen verteilt.

### Produkt 1.100.04.04.01 (Mediathek)

**Ziel:**

Familien und deren Kinder sollen für die Mediathek gehalten werden.

**Messwert:**

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 20 Jahren sowie der Bildungseinrichtungen an der Gesamtbenutzerzahl beträgt 40%.

**Ergebnis 2021:**

Im Jahr 2021 konnte der Zielwert trotz pandemiebedingter Einschränkungen mit 47% mehr als erreicht werden.

**Produkt 1.100.04.04.01 (Mediathek)****Ziel:**

Kooperation mit Schulen und Bildungsträgern

Angebote für Schulen sollen wiederbelebt werden.

**Messwert:** 40 Klassenbesuche/Autorenbegegnungen pro Jahr.

**Ergebnis 2021:**

In 2021 konnten 51 Klassen- und Gruppenführungen durchgeführt werden.

**Produkt 1.100.06.02 (Tageseinrichtungen für Kinder)**

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von U3- und Ü3-Betreuungsplätzen unter Berücksichtigung höherer Geburtenzahlen, Zuzüge und der Entwicklung von Neubaugebieten.

Messwert: Vermeidung von Wartelisten / Fertigstellung der KITA „Abenteuerland“ im Niersenbruch

**FREIZEIT UND ERHOLUNG**

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

**Produkt 1.100.04.02.03 (Heimat- und Kulturpflege)**

Das Gesamtkonzept der kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort wird regelmäßig fortgeschrieben. Die Fortschreibung weist konkrete Schritte auf, wie mit Projekten die Akteurinnen und Akteure der Kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort miteinander vernetzt werden sollen. Die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung im Kulturbüro steuert das Netzwerk der Kulturellen Bildung in der Stadt, organisiert Fortbildungen und Netzwerktreffen, plant und organisiert städtische Projekte der Kulturellen Bildung und bündelt die Interessen der Kulturakteur\*innen in der Stadt, um daraus das Konzept der Kulturellen Bildung weiter zu entwickeln.

Messwert: Das Netzwerk der Akteur\*innen der Kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort arbeitet regelmäßig in Projekten zusammen. Ein Pool von Künstlerinnen und Künstlern kann im Kulturbüro abgefragt werden. Über Fördermöglichkeiten wird informiert.

**Produkt 1.100.04.02.03 (Heimat- u. Kulturpflege)**

Das Informationszentrum Stadt und Bergbau informiert über die Entwicklung der Stadt rund um den Bergbau und ist gleichzeitig Touristeninformation. Hier können Führungen durch den Lehrstollen und das Haus des Bergmanns und auf dem Förderturm gebucht werden, die von ehemaligen Bergleuten der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition –Linker Niederrhein e.V. angeboten werden.

Im Schirrhof ist ein Familien-, Bildungs- und Kulturzentrum entstanden. Der Veranstaltungsraum, Pferdestall genannt, ist ein Dritter Ort der Begegnung geworden. Die verschiedenen Nutzer\*innen des Zentrums können diesen Raum vielfältig nutzen.

Besucher\*innengruppen des Zentrums für Bergbautradition können im Pferdestall begrüßt werden, um dann zielgruppengerechte Führungen zu erleben.

Messwert: Regelmäßige Öffnungszeiten des Informationszentrums Stadt und Bergbau werden gewährleistet. Führungen werden zielgruppenspezifisch angeboten. Diesen liegt ein museumspädagogisches Konzept für Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen Besucher\*innengruppen zugrunde. Die Zusammenarbeit mit dem Verein für Bergmannstradition – Linker Niederrhein –e.V. ist vertraglich geregelt, um die Führungen auf den Förderturm, im Lehrstollen und im Haus des Bergmanns zu gewährleisten.

<p><b>Produkt 1.1.00.04.04.01 (Mediathek)</b></p> <p><b>Ziel:</b></p> <p>Das Gesamtangebot der Mediathek ist attraktiv.</p> <p><b>Messwert:</b></p> <p>Die Gesamtbesucherzahl liegt bei ca. 60.000 Besucher*innen.</p> <p><b>Ergebnis 2021:</b></p> <p>Bedingt durch die Pandemie und die damit einhergehenden eingeschränkten Öffnungszeiten/2G-Kontrollen konnten die Zielzahlen auch in 2021 nicht erreicht werden (45.589 Besucher*innen). Für 2023 wird jedoch wieder ein Kennwert von 60.000 Besucher*innen angestrebt.</p>
<p><b>Produkt 1.1.00.04.04.01 (Mediathek)</b></p> <p><b>Ziel:</b></p> <p>Die Mediathek hält ein aktuelles Medianangebot vor. Der Medienbestand in der Mediathek soll attraktiv und aktuell sein. Digitale Angebote wie Onleihe und Pressreader ergänzen das Angebot.</p> <p><b>Messwert:</b></p> <p>Der Zugang sollte den Abgang nicht übersteigen, um den Bestand vor Überalterung zu schützen und weiterhin eine ansprechende und lichte Medienpräsentation zu gewährleisten.</p> <p><b>Ergebnis 2021:</b></p> <p>Die Summe der aussortierten Bücher und Medien liegen mit 7106 Exemplaren deutlich über den Zugängen (2906). Somit konnte eine Verjüngung des Bestandes erreicht werden.</p>
<p><b>Produkt 1.100.04.04.01 (Mediathek)</b></p> <p><b>Ziel:</b></p> <p>Die Mediathek hält ein vielfältiges Medienangebot vor. Neben einem attraktiven Bestand vor Ort werden digitale Angebote weiter ausgebaut.</p> <p><b>Messwert:</b> Der Anteil der e-Medien-Ausleihen an der Gesamtausleihe beträgt 15%.</p> <p><b>Ergebnis 2021:</b></p> <p>2021 betrug der Anteil der digitalen Medien 31% an der Gesamtausleihe. Die Zielzahl für 2023 wird daher auf 20% erhöht.</p>
<p><b>Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige Soziale Leistungen)</b></p> <p><b>Ziel:</b></p> <p>Viele Bürgerinnen und Bürger leisten durch ehrenamtliche Tätigkeiten einen Beitrag zur Förderung der Solidarität und des Gemeinsinns. Besonders durch vielfältige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit soll das Thema bei Bürgerinnen und Bürgern im Blick bleiben.</p> <p><b>Messwert:</b></p> <p>Ausbau der Aktivitäten in den sozialen Medien und der Presse. Durchführung der Engagementbörse, 2 Aktionstage zum Thema Ehrenamt in der Stadt, Kampagne zum Thema Grünflächen- und Spielplatzpaten</p>
<p><b>Produkt 1.100.08.01.02 (Planung von Sportstätten)</b></p> <p>Ausbau der Sportanlage am Volkspark durch Errichtung eines Fitnessbereiches mit Laufbahn, Sprunggrube und Fitnesscontainer</p> <p>Baubeginn zur Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportanlage am Volkspark</p> <p>Sanierung und Umgestaltung der Kunststoffflächen am Pappelsee</p> <p>Machbarkeitsstudie Sportanlage am Kamper Dreieck</p> <p>Sanierung Sporthalle Vinnstraße</p> <p>Sanierung/Neubau DFB-Kleinspielfeld Vinnstraße</p> <p>Dachsanierung Tennishalle Blau-Weiß und Vereinsheim Lintforter Turnverein</p>

<p><b>Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)</b></p> <p>32. FNP-Änderung „Wochenendhausgebiet Altfeld“ – Parallelverfahren zum B-Plan KAM 167 „Wochenendhausgebiet Altfeld“.</p> <p>Rechtskraft: 2023</p>												
<p><b>Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)</b></p> <p>B-Plan KAM 167 „Wochenendhausgebiet Altfeld“.</p> <p>Ziel: Die Aufstellung des Bebauungsplanes. - Schaffung von Planrecht für Freizeit und Erholung und zur städtebaulichen Steuerung</p> <p>Rechtskraft: 2023</p>												
<p><b>Produkt 1.100.13.01 (Natur- und Landschaftspflege)</b></p> <p>Erneuerung der Straßenbäume</p> <p>Messwert: Einhaltung der Konzeptstufen – Erneuerung von 3 Straßen in 2023</p>												
<p><b>Produkt 1.100.13.01 (Natur- und Landschaftspflege)</b></p> <p>Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für nicht mehr verkehrssichere Geräte</p> <p>Messwert: 80 % Ersatz</p>												
<p><b>Produkt 1.100.13.01 (Natur- und Landschaftspflege)</b></p> <p>Sicherstellung der Verkehrssicherheit von städtischen Bäumen</p> <table border="0"> <tr> <td>Schadensklasse</td> <td>Zeitschiene</td> </tr> <tr> <td>Priorität 1</td> <td>sofort</td> </tr> <tr> <td>Priorität 2</td> <td>innerhalb einer Woche</td> </tr> <tr> <td>Priorität 3</td> <td>innerhalb von 8 Wochen</td> </tr> <tr> <td>Priorität 4</td> <td>innerhalb von 6 Monaten</td> </tr> <tr> <td>Priorität 5</td> <td>innerhalb von 2 Jahren</td> </tr> </table> <p>Messwert: Umsetzungsquote bei den Schadensklassen 1-3 – 98 %</p>	Schadensklasse	Zeitschiene	Priorität 1	sofort	Priorität 2	innerhalb einer Woche	Priorität 3	innerhalb von 8 Wochen	Priorität 4	innerhalb von 6 Monaten	Priorität 5	innerhalb von 2 Jahren
Schadensklasse	Zeitschiene											
Priorität 1	sofort											
Priorität 2	innerhalb einer Woche											
Priorität 3	innerhalb von 8 Wochen											
Priorität 4	innerhalb von 6 Monaten											
Priorität 5	innerhalb von 2 Jahren											

**SONSTIGES**

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

<p><b>Produkt 1.100.01.09.03 (Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben)</b></p> <p>Die Abgabepflichtigen sollen frühzeitig über die Abgabenlasten 2023 informiert werden, um notwendige Dispositionen (Liquidität sicherstellen, Zahlungsaufträge aktualisieren pp.) vor dem ersten Zahlungstermin (15.02.) treffen zu können.</p> <p>Messwert: Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide (Jahresbescheide) bis spätestens 07. Februar 2023</p> <p>Messwert: Versanddatum</p>
<p><b>Produkt 1.100.05.02.01 (Leistungen für Asylbewerber)</b></p> <p>Bedarfsgerechte Hilfsangebote für Asylbewerber zur Integrationserleichterung</p> <p>Ziele:</p>

- a) Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Regeleinrichtungen (Schulen, Kita)
- b) Neuformulierung des örtlichen Integrationskonzeptes aufgrund der neuen Herausforderungen durch die Schutzsuchenden aus der Ukraine.
- c) Angebote zur Beratung und Betreuung werden für Asylbewerber/innen und geduldeten Personen im ausreichenden Umfang vorgehalten

Messwerte:

- a) Vermittlungsquote von mindestens 95 % innerhalb eines Monats nach Ankunft
- b) Vorlage eines Integrationskonzeptes mit Berichterstattung im Sozialausschuss
- c) Es bestehen mehrmals jährlich tagende Netzwerke der in der Arbeit mit Geflüchteten und Neuzugewanderten tätigen Vereine, Institutionen und Behörden. Die Angebote und die Netzwerke in den Bereichen der Schul- und Berufsausbildung sowie bei der beruflichen Integration werden erhöht

**Produkt 1.100.05.02.01 (Leistungen für Asylbewerber)**

Sparsame Bewirtschaftung der im Produktbereich zur Verfügung stehenden Mittel.

Ziel:

Ziel der Asylbewerberleistungen ist es, die Bedürfnisse des täglichen Lebens der Leistungsberechtigung abzudecken. Angestrebt wird, dass die Zuweisungen des Landes in 2023 zur Bestreitung des Jahresaufwandes (einschl. Wohnungsmieten, ohne Personal) auskömmlich sind - soweit sie sich auf Asylbewerber/innen im laufenden Asylverfahren beziehen.

Messwert:

Regelmäßige (Quartal) Fortschreibung der Sparmaßnahmen, Ausnutzung der nach dem AsylbLG gegebenen Möglichkeiten der Leistungsumstellung bei ausreisepflichtigen Asylbewerbern und bei Empfängern von Analogleistungen nach § 2 AsylbLG.

**Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige soziale Leistungen)**

Mitgestaltung eines gesundheitsfördernden Lebensumfeldes

Ziel:

Bürger und Bürgerinnen sollen dazu befähigt werden, ihre Gesundheit zu stärken. Gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen sollen sich an das Verhalten des Einzelnen richten und besonders diejenigen motivieren, bei denen die Zugangsmöglichkeiten erschwert sind (z.B. ältere Menschen, pflegende Angehörige, verschuldete Haushalte).

Messwert:

Unter der Voraussetzung der Gewährung von Drittmitteln sollen zwei zielgruppenspezifische Angebote angelaufen sein (Pflegerische Angehörige und Kinder-Eltern-Stärken in Kooperation mit Amt 50) (Messung Ende des Jahres)

**Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)**

Ziel:

Gestaltungsbeirat: Beratung von allen wichtigen Planungsprojekten und Vorhaben zur Gewährleistung einer städtebaulichen Qualität (Baukultur und Bauqualität).

Messwert:

Die Durchführung von 4-6 Sitzungen im HH-Jahr 2023.

**Produkt 1.100.14.01.01 (Umweltschutz)**

Die Ziele gemäß integriertem Klimaschutzkonzept sind umzusetzen.

# Budgetierungsregeln und Haushaltsvermerke

# Budgetierungsregeln

## Allgemeine Grundsätze

Es gilt der Grundsatz der Gesamtdeckung gemäß § 20 KomHVO NRW. Dieser wird im Ergebnisplan als auch im Finanzplan – bezogen auf Erträge/Aufwendungen bzw. Einzahlungen/Auszahlungen – beibehalten.

## Produkte als Grundlage der Budgetierung

Die Grundlage für die Budgetierung bei der Stadt Kamp-Lintfort bilden die im Produktplan definierten Produkte. In Verbindung mit der Haushaltsplanung wird der Produktplan fortgeschrieben. Durch Zusammenfassung aller Sachkonten eines Amtes wurden sog. Ämterbudgets gebildet.

## Budgetverantwortung

Budgetverantwortliche sind die Amtsleiterinnen und Amtsleiter. Sie können die Verantwortung für Teile des Budgets delegieren, z.B. an die Leiterinnen und Leiter von Einrichtungen (Schulen, Kindergärten, etc.), für bestimmte Einzelaufgaben oder Aufgabenbereiche. Die Fachämter haben die im Laufe des Jahres auftretenden Haushaltsabweichungen innerhalb des Budgets aufzufangen. Sollte dies mit eigenen Mitteln nicht möglich sein, so ist eine Deckung zuerst im eigenen Dezernat, danach in anderen Dezernaten zu suchen. Zuallerletzt ist eine Deckung durch allgemeine Deckungsmittel möglich. Unvorhersehbare Sonderfälle bleiben von dieser Regelung ausgenommen.

Durch die Budgetierung erhalten die Ämter ein Mehr an Finanzverantwortung. Dabei muss beachtet werden, dass die finanziellen Ressourcen dazu dienen, die zwischen Politik und Verwaltung, Verwaltungsleitung und Amtsleitung vereinbarten Leistungsziele zu erreichen. Wie bisher muss vorrangig sichergestellt sein, dass Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, Vorgaben der Verwaltungsführung sowie Zweckbindungen eingehalten werden.

## Zuständigkeitsregelungen

Der Budgetverantwortliche, der eine Auszahlung veranlasst, hat diese Auszahlung aus dem eigenen Amtsbudget zu bezahlen. In Fällen, in denen eine Zuständigkeit nicht zweifelsfrei gegeben ist, entscheidet der zuständige Dezernent, in dezernatsübergreifenden Fragen das Hauptamt oder die Verwaltungsleitung.

## Abnahmeverpflichtung bei internen Leistungen

Für die Ämter besteht bis auf weiteres eine Abnahmeverpflichtung für Leistungen, die intern angeboten werden. Können die anbietenden Ämter die gewünschten Leistungen nicht erbringen, besteht die Möglichkeit, im Rahmen verfügbarer Mittel und Regelungen (insbesondere für Vergaben) ein externes Unternehmen zu beauftragen.

## Budgetausführung

Soweit nichts anderes bestimmt ist, dienen die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen, die Einzahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für laufende Verwaltungstätigkeit. Ferner dienen Einzahlungen aus Investitionstätigkeit sowie die Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten insgesamt zur Deckung der Auszahlungen für die



Investitionstätigkeit. Erträge/Einzahlungen können jedoch auf die Verwendung für bestimmte Aufwendungen/Auszahlungen beschränkt werden.

Alle Aufwandsermächtigungen aus laufender Verwaltungstätigkeit sind gegenseitig deckungsfähig. Von der Regelung ausgenommen sind:

- Sachkonten, die durch Beschlüsse des Rates und seiner Ausschüsse, durch Vorgaben der Verwaltungsführung, als zweckgebundene Zuweisung und Zuschüsse oder durch vertragliche und gesetzliche Erfordernisse Einschränkungen unterliegen.
- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen
- Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen sind innerhalb ihres Budgets gegenseitig deckungsfähig.

Die Anwendung der Deckungsfähigkeiten darf nicht zu einer Minderung des Saldos der Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

Mehrerträge erhöhen grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen soweit sie keiner speziellen Zweckbindung unterliegen. Das gleiche gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Mindererträge vermindern grundsätzlich die Aufwandsermächtigungen. Das gleiche gilt für Mindereinzahlungen für Investitionen.

Davon unberührt bleibt die Einrichtung der Aufwandsbudgets für die Ämter in der Haushaltsausführung.

### **Ermächtigungsübertragungen**

Die im Haushalt veranschlagten Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können im Rahmen der nicht ausgeschöpften Ermächtigungshöhe übertragen werden. Sie bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung verfügbar. Durch Zuschüsse zweckgebundene Maßnahmen bleiben auf Ihren Zweck beschränkt. Über die Übertragbarkeit entscheidet der Kämmerer im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses. Der Rat der Stadt erhält eine entsprechende Vorlage dazu zur Kenntnis.



# Gesamt- ergebnisplan

## Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.162.758,60	44.831.928	50.628.924	51.921.099	53.756.024	55.461.928
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.996.979,49	46.096.902	49.488.436	49.885.169	51.427.088	53.077.265
3	+ Sonstige Transfererträge	2.227.925,37	1.407.350	1.440.172	1.419.789	1.425.366	1.425.366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.696.124,28	15.357.209	17.078.439	16.999.025	16.955.548	16.955.548
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.541,88	1.140.104	1.199.125	1.210.286	1.221.234	1.231.340
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599.105,15	3.323.274	3.149.495	3.022.106	2.982.283	2.962.712
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.716.116,97	6.984.289	5.574.930	4.555.183	4.555.183	4.579.917
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	74.314,47	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>126.930.866,21</b>	<b>119.141.055</b>	<b>128.559.520</b>	<b>129.012.657</b>	<b>132.322.727</b>	<b>135.694.076</b>
11	- Personalaufwendungen	-33.202.794,77	-30.057.808	-34.096.501	-34.761.170	-35.439.134	-36.130.657
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.881.015,67	-2.910.459	-3.076.356	-3.137.883	-3.200.641	-3.264.654
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.365.785,13	-21.184.753	-24.075.371	-24.700.915	-24.972.266	-25.073.479
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.706.023,89	-11.400.000	-11.690.000	-11.755.000	-11.875.000	-11.985.000
15	- Transferaufwendungen	-51.060.140,38	-53.637.607	-57.094.612	-58.529.795	-59.648.248	-60.745.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.526.818,01	-3.986.418	-4.269.640	-4.066.911	-4.085.936	-4.042.617
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-126.742.577,85</b>	<b>-123.177.045</b>	<b>-134.302.480</b>	<b>-136.951.676</b>	<b>-139.221.225</b>	<b>-141.242.285</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>188.288,36</b>	<b>-4.035.990</b>	<b>-5.742.960</b>	<b>-7.939.019</b>	<b>-6.898.498</b>	<b>-5.548.209</b>
19	+ Finanzerträge	320.748,14	340.467	340.467	340.467	340.467	340.467
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.422.896,60	-1.182.911	-1.898.389	-2.281.138	-2.516.158	-2.711.140
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.102.148,46</b>	<b>-842.444</b>	<b>-1.557.922</b>	<b>-1.940.671</b>	<b>-2.175.691</b>	<b>-2.370.673</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-913.860,10</b>	<b>-4.878.434</b>	<b>-7.300.883</b>	<b>-9.879.690</b>	<b>-9.074.189</b>	<b>-7.918.882</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	1.135.022,22	2.608.793	7.021.855	4.964.600	5.344.784	5.344.784
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.135.022,22</b>	<b>2.608.793</b>	<b>7.021.855</b>	<b>4.964.600</b>	<b>5.344.784</b>	<b>5.344.784</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>221.162,12</b>	<b>-2.269.641</b>	<b>-279.028</b>	<b>-4.915.090</b>	<b>-3.729.405</b>	<b>-2.574.098</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>221.162,12</b>	<b>-2.269.641</b>	<b>-279.028</b>	<b>-4.915.090</b>	<b>-3.729.405</b>	<b>-2.574.098</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-90.323,75	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	287.838,52	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	69.098,50	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	266.613,27	0	0	0	0	0



# Gesamt- finanzplan

## Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.181.526,02	44.831.928	50.628.924	0	51.921.099	53.756.024	55.461.928
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.707.683,17	41.146.902	44.688.436	0	44.985.169	46.427.088	47.977.265
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.071.698,84	1.407.350	1.440.172	0	1.419.789	1.425.366	1.425.366
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.937.067,28	14.562.872	15.650.439	0	15.571.025	15.527.548	15.527.548
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.755,62	1.140.104	1.199.125	0	1.210.286	1.221.234	1.231.340
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.907.547,45	3.323.274	3.149.495	0	3.022.106	2.982.283	2.962.712
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.717.121,99	2.884.289	3.274.930	0	2.755.183	2.755.183	2.755.183
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.981,43	340.467	340.467	0	340.467	340.467	340.467
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>114.286.381,80</b>	<b>109.637.185</b>	<b>120.371.987</b>	<b>0</b>	<b>121.225.124</b>	<b>124.435.194</b>	<b>127.681.809</b>
10	- Personalauszahlungen	-29.726.484,32	-29.751.969	-34.096.501	0	-34.761.170	-35.439.134	-36.130.657
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.716.531,67	-2.910.459	-3.076.356	0	-3.137.883	-3.200.641	-3.264.654
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.504.899,71	-21.184.753	-24.075.371	0	-24.700.915	-24.972.266	-25.073.479
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.283.688,18	-1.182.911	-1.898.389	0	-2.281.138	-2.516.158	-2.711.140
14	- Transferauszahlungen	-50.911.172,37	-53.637.607	-57.094.612	0	-58.529.795	-59.648.248	-60.745.878
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.556.705,11	-3.986.418	-4.269.640	0	-4.066.911	-4.085.936	-4.042.617
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-105.699.481,36</b>	<b>-112.654.117</b>	<b>-124.510.869</b>	<b>0</b>	<b>-127.477.814</b>	<b>-129.862.383</b>	<b>-131.968.425</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>8.586.900,44</b>	<b>-3.016.932</b>	<b>-4.138.883</b>	<b>0</b>	<b>-6.252.690</b>	<b>-5.427.189</b>	<b>-4.286.616</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.992.896,53	10.845.678	6.651.341	0	6.170.003	6.213.823	5.443.445
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.943.697,28	5.075.500	4.320.595	0	3.520.595	3.120.595	2.245.595
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	606.663,26	451.346	441.450	0	544.200	2.510.700	423.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>12.543.257,07</b>	<b>16.372.524</b>	<b>11.413.386</b>	<b>0</b>	<b>10.234.798</b>	<b>11.845.118</b>	<b>8.112.740</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.829.542,21	-3.979.325	-391.000	0	-390.000	-390.000	-390.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.733.503,72	-21.019.450	-21.405.800	-13.254.000	-21.387.250	-13.788.825	-14.882.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.146.137,07	-6.647.462	-5.997.742	-485.000	-2.644.555	-2.124.255	-2.167.755



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.032.763,71	0	-4.500.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.667,02	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-24.770.613,73</b>	<b>-31.670.787</b>	<b>-32.319.092</b>	<b>-13.739.000</b>	<b>-24.446.355</b>	<b>-16.327.630</b>	<b>-17.464.805</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-12.227.356,66</b>	<b>-15.298.263</b>	<b>-20.905.706</b>	<b>-13.739.000</b>	<b>-14.211.557</b>	<b>-4.482.512</b>	<b>-9.352.065</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-3.640.456,22</b>	<b>-18.315.195</b>	<b>-25.044.589</b>	<b>-13.739.000</b>	<b>-20.464.247</b>	<b>-9.909.701</b>	<b>-13.638.681</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	16.298.263	20.905.706	0	14.211.557	4.482.512	9.352.065
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	69.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.642.504,26	-4.323.000	-3.919.000	0	-4.171.000	-4.212.000	-4.470.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.200.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.157.495,74</b>	<b>11.975.263</b>	<b>16.986.706</b>	<b>0</b>	<b>10.040.557</b>	<b>270.512</b>	<b>4.882.065</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>517.039,52</b>	<b>-6.339.932</b>	<b>-8.057.883</b>	<b>-13.739.000</b>	<b>-10.423.690</b>	<b>-9.639.189</b>	<b>-8.756.616</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.206.138,38	3.639.724	0	0	0	0	0
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>3.723.177,90</b>	<b>-2.700.208</b>	<b>-8.057.883</b>	<b>-13.739.000</b>	<b>-10.423.690</b>	<b>-9.639.189</b>	<b>-8.756.616</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsquerschnitt

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7		
1																
	Innere Verwaltung	5.660.026	-19.308.668	-13.648.642	265.000	-13.383.642	0	-13.383.642	0	-13.383.642	0	-13.383.642	0	-13.383.642	0	-13.383.642
101	Politische Gremien	5.724	-637.228	-631.503	0	-631.503	0	-631.503	0	-631.503	0	-631.503	0	-631.503	0	-631.503
102	Verwaltungsführung	903	-581.065	-580.162	0	-580.162	0	-580.162	0	-580.162	0	-580.162	0	-580.162	0	-580.162
103	Gleichstellung von Frau und Mann	140	-26.698	-26.558	0	-26.558	0	-26.558	0	-26.558	0	-26.558	0	-26.558	0	-26.558
104	Beschäftigtenvertretung	323	-198.434	-198.111	0	-198.111	0	-198.111	0	-198.111	0	-198.111	0	-198.111	0	-198.111
105	Rechnungsprüfung	360	-270.500	-270.139	0	-270.139	0	-270.139	0	-270.139	0	-270.139	0	-270.139	0	-270.139
106	Zentrale Dienste	251.155	-2.573.585	-2.322.430	0	-2.322.430	0	-2.322.430	0	-2.322.430	0	-2.322.430	0	-2.322.430	0	-2.322.430
107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	137	-90.959	-90.821	0	-90.821	0	-90.821	0	-90.821	0	-90.821	0	-90.821	0	-90.821
108	Personalmanagement	46.944	-5.219.085	-5.172.141	0	-5.172.141	0	-5.172.141	0	-5.172.141	0	-5.172.141	0	-5.172.141	0	-5.172.141
109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	595.513	-1.884.868	-1.289.355	265.000	-1.289.355	0	-1.289.355	0	-1.024.355	0	-1.024.355	0	-1.024.355	0	-1.024.355
110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	2.715	-619.655	-616.940	0	-616.940	0	-616.940	0	-616.940	0	-616.940	0	-616.940	0	-616.940
112	Gebäudemanagement	2.489.982	-5.952.930	-3.462.948	0	-3.462.948	0	-3.462.948	0	-3.462.948	0	-3.462.948	0	-3.462.948	0	-3.462.948
113	Grundstücksmanagement	2.266.128	-315.082	1.951.047	0	1.951.047	0	1.951.047	0	1.951.047	0	1.951.047	0	1.951.047	0	1.951.047
114	Servicedienste ASK	0	-938.579	-938.579	0	-938.579	0	-938.579	0	-938.579	0	-938.579	0	-938.579	0	-938.579
2	Sicherheit und Ordnung	490.201	-3.895.838	-3.405.637	0	-3.405.637	0	-3.405.637	0	-3.405.637	0	-3.405.637	0	-3.405.637	0	-3.405.637
201	Statistik und Wahlen	49	-35.780	-35.731	0	-35.731	0	-35.731	0	-35.731	0	-35.731	0	-35.731	0	-35.731
202	Ordnungsangelegenheiten	142.114	-627.635	-485.522	0	-485.522	0	-485.522	0	-485.522	0	-485.522	0	-485.522	0	-485.522
203	Gewerbewesen	20.469	-100.914	-80.445	0	-80.445	0	-80.445	0	-80.445	0	-80.445	0	-80.445	0	-80.445
204	Melde- und Personenstandswesen	284.438	-814.295	-529.856	0	-529.856	0	-529.856	0	-529.856	0	-529.856	0	-529.856	0	-529.856
205	Brandschutz und Rettungsdienst	43.131	-2.317.214	-2.274.083	0	-2.274.083	0	-2.274.083	0	-2.274.083	0	-2.274.083	0	-2.274.083	0	-2.274.083
3	Schulträgeraufgaben	3.644.261	-11.622.951	-7.978.690	0	-7.978.690	0	-7.978.690	0	-7.978.690	0	-7.978.690	0	-7.978.690	0	-7.978.690
301	Grundschulen	1.917.886	-5.516.853	-3.598.967	0	-3.598.967	0	-3.598.967	0	-3.598.967	0	-3.598.967	0	-3.598.967	0	-3.598.967
304	Gymnasium	76.919	-1.139.117	-1.062.198	0	-1.062.198	0	-1.062.198	0	-1.062.198	0	-1.062.198	0	-1.062.198	0	-1.062.198
305	Gesamtschule	34.106	-1.296.191	-1.262.085	0	-1.262.085	0	-1.262.085	0	-1.262.085	0	-1.262.085	0	-1.262.085	0	-1.262.085
306	Förderschule	2	-112.958	-112.956	0	-112.956	0	-112.956	0	-112.956	0	-112.956	0	-112.956	0	-112.956
307	Schülerbeförderung	11.256	-476.520	-465.264	0	-465.264	0	-465.264	0	-465.264	0	-465.264	0	-465.264	0	-465.264
308	Schülerförderung, Schulträgeraufgaben	1.392.422	-1.909.989	-517.568	0	-517.568	0	-517.568	0	-517.568	0	-517.568	0	-517.568	0	-517.568

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	2	3	4	5	6	7							
309	211.670	-1.171.323	-959.653	0	-959.653	0	-959.653	0	-959.653	0	-959.653	0	-959.653	0
4	275.556	-2.263.465	-1.987.909	0	-1.987.909	0	-1.987.909	0	-1.987.909	0	-1.987.909	0	-1.987.909	0
401	708	-113.052	-112.345	0	-112.345	0	-112.345	0	-112.345	0	-112.345	0	-112.345	0
402	251.970	-1.007.328	-755.357	0	-755.357	0	-755.357	0	-755.357	0	-755.357	0	-755.357	0
403	101	-372.342	-372.240	0	-372.240	0	-372.240	0	-372.240	0	-372.240	0	-372.240	0
404	22.776	-770.743	-747.967	0	-747.967	0	-747.967	0	-747.967	0	-747.967	0	-747.967	0
5	2.990.618	-6.195.851	-3.205.232	0	-3.205.232	0	-3.205.232	0	-3.205.232	0	-3.205.232	0	-3.205.232	0
501	590.140	-1.271.788	-681.648	0	-681.648	0	-681.648	0	-681.648	0	-681.648	0	-681.648	0
502	2.400.478	-4.924.062	-2.523.584	0	-2.523.584	0	-2.523.584	0	-2.523.584	0	-2.523.584	0	-2.523.584	0
6	12.815.089	-34.798.502	-21.983.413	0	-21.983.413	0	-21.983.413	0	-21.983.413	0	-21.983.413	0	-21.983.413	0
601	379.771	-1.522.881	-1.143.110	0	-1.143.110	0	-1.143.110	0	-1.143.110	0	-1.143.110	0	-1.143.110	0
602	11.030.196	-20.056.553	-9.026.358	0	-9.026.358	0	-9.026.358	0	-9.026.358	0	-9.026.358	0	-9.026.358	0
603	77.094	-1.039.045	-961.951	0	-961.951	0	-961.951	0	-961.951	0	-961.951	0	-961.951	0
604	1.328.027	-12.180.023	-10.851.995	0	-10.851.995	0	-10.851.995	0	-10.851.995	0	-10.851.995	0	-10.851.995	0
7	0	-568.549	-568.549	0	-568.549	0	-568.549	0	-568.549	0	-568.549	0	-568.549	0
701	0	-568.549	-568.549	0	-568.549	0	-568.549	0	-568.549	0	-568.549	0	-568.549	0
8	666.662	-1.056.646	-389.984	0	-389.984	0	-389.984	0	-389.984	0	-389.984	0	-389.984	0
801	666.662	-1.056.646	-389.984	0	-389.984	0	-389.984	0	-389.984	0	-389.984	0	-389.984	0
9	20.622	-1.007.851	-987.229	0	-987.229	0	-987.229	0	-987.229	0	-987.229	0	-987.229	0
901	20.622	-1.007.851	-987.229	0	-987.229	0	-987.229	0	-987.229	0	-987.229	0	-987.229	0
10	449.784	-1.169.029	-719.245	0	-719.245	0	-719.245	0	-719.245	0	-719.245	0	-719.245	0
1001	449.784	-1.169.029	-719.245	0	-719.245	0	-719.245	0	-719.245	0	-719.245	0	-719.245	0
11	15.313.912	-12.604.585	2.709.326	75.000	2.784.326	75.000	2.784.326	75.000	2.784.326	75.000	2.784.326	75.000	2.784.326	75.000
1101	1.721.000	0	1.721.000	75.000	1.796.000	75.000	1.796.000	75.000	1.796.000	75.000	1.796.000	75.000	1.796.000	75.000
1102	3.559.317	-3.481.533	77.784	0	77.784	0	77.784	0	77.784	0	77.784	0	77.784	0
1103	10.033.595	-9.123.052	910.543	0	910.543	0	910.543	0	910.543	0	910.543	0	910.543	0
12	3.681.798	-7.287.328	-3.605.530	0	-3.605.530	0	-3.605.530	0	-3.605.530	0	-3.605.530	0	-3.605.530	0
1201	3.681.798	-7.287.328	-3.605.530	0	-3.605.530	0	-3.605.530	0	-3.605.530	0	-3.605.530	0	-3.605.530	0
13	1.300.393	-4.020.960	-2.720.567	0	-2.720.567	0	-2.720.567	0	-2.720.567	0	-2.720.567	0	-2.720.567	0

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1301	3.416	-2.824.191	-2.820.775	0	-2.820.775	0	-2.820.775	0	-2.820.775	0	0	-2.820.775	0	-2.820.775
1302	1.250.562	-1.196.769	53.793	0	53.793	0	53.793	0	53.793	0	0	53.793	0	53.793
1303	46.415	0	46.415	0	46.415	0	46.415	0	46.415	0	0	46.415	0	46.415
14	316.876	-915.545	-598.668	0	-598.668	0	-598.668	0	-598.668	0	0	-598.668	0	-598.668
1401	316.876	-915.545	-598.668	0	-598.668	0	-598.668	0	-598.668	0	0	-598.668	0	-598.668
15	57.344	-562.045	-504.700	467	-504.700	467	-504.233	467	-504.233	0	0	-504.233	0	-504.233
1501	57.344	-562.045	-504.700	467	-504.700	467	-504.233	467	-504.233	0	0	-504.233	0	-504.233
16	80.876.377	-27.024.667	53.851.710	-1.898.389	51.953.321	0	51.953.321	-1.898.389	51.953.321	7.021.855	0	7.021.855	7.021.855	58.975.176
1601	80.876.377	-27.024.667	53.851.710	-1.898.389	53.851.710	0	53.851.710	-1.898.389	53.851.710	7.021.855	0	7.021.855	7.021.855	60.873.565
1602	0	0	0	-1.898.389	-1.898.389	0	-1.898.389	-1.898.389	-1.898.389	0	0	-1.898.389	0	-1.898.389
Summe	128.559.520	-134.302.480	-5.742.960	-1.557.922	-7.300.883	7.021.855	-7.300.883	-1.557.922	-7.300.883	7.021.855	7.021.855	-7.300.883	7.021.855	-279.028

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	1.914.838	-14.927.855	-13.013.017	2.500.500	-2.371.820	128.680	-12.884.337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101 Politische Gremien	4.800	-589.080	-584.280	0	0	0	-584.280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102 Verwaltungsführung	0	-532.918	-532.918	0	0	0	-532.918	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103 Gleichstellung von Frau und Mann	109	-25.072	-24.962	0	0	0	-24.962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104 Beschäftigtenvertretung	0	-180.919	-180.919	0	0	0	-180.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105 Rechnungsprüfung	0	-252.247	-252.247	0	0	0	-252.247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106 Zentrale Dienste	49.494	-1.931.336	-1.881.842	0	-887.820	-887.820	-2.769.662	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.000.000
0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	0	-83.860	-83.860	0	0	0	-83.860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108 Personalmanagement	35.400	-5.170.425	-5.135.025	0	0	0	-5.135.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen	768.685	-1.536.811	-768.126	0	0	0	-768.126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110 Organisationsangelegenheiten und TUV	1.848	-1.540.393	-1.538.545	0	-173.000	-173.000	-1.711.545	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112 Gebäudemanagement	988.665	-2.325.250	-1.336.584	0	-538.500	-538.500	-1.875.084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113 Grundstücksmanagement	65.837	-300.963	-235.126	2.500.000	-200.000	2.300.000	2.064.874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0114 Servicedienste ASK	0	-458.579	-458.579	500	-572.500	-572.000	-1.030.579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02 Sicherheit und Ordnung	486.918	-3.563.189	-3.076.272	330.000	-2.020.530	-1.690.530	-4.766.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.000
0201 Statistik und Wahlen	0	-33.184	-33.184	0	0	0	-33.184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202 Ordnungsangelegenheiten	1.41.800	-609.902	-468.102	0	-3.000	-3.000	-471.102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203 Gewerbeswesen	20.350	-94.933	-74.583	0	0	0	-74.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204 Melde- und Personenstandswesen	282.673	-737.242	-454.568	0	0	0	-454.568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205 Brandschutz und Rettungsdienst	42.094	-2.087.929	-2.045.834	330.000	-2.017.530	-1.687.530	-3.733.364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-485.000
03 Schulträgeraufgaben	3.641.467	-11.450.597	-7.809.131	1.223.080	-8.356.892	-7.133.812	-14.942.943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.384.000
0301 Grundschulen	1.916.404	-5.442.311	-3.525.906	375.845	-4.860.039	-4.484.194	-8.010.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.680.000
0304 Gymnasium	63.067	-1.076.157	-1.013.090	478.300	-616.984	-138.684	-1.151.774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305 Gesamtschule	47.075	-1.296.299	-1.249.224	317.635	-1.627.302	-1.309.667	-2.558.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0306 Förderschule	0	-109.842	-109.842	0	0	0	-109.842	0	0	0	0
0307 Schülerbeförderung	11.256	-476.520	-465.264	0	0	0	-465.264	0	0	0	0
0308 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben	1.392.422	-1.909.613	-517.192	0	0	0	-517.192	0	0	0	0
0309 Sekundarschule	211.243	-1.139.855	-928.613	51.300	-1.252.567	-1.201.267	-2.129.880	0	0	0	-2.704.000
04 Kultur und Wissenschaft	274.393	-2.146.737	-1.872.344	65.000	-88.000	-23.000	-1.895.344	0	0	0	0
0401 Museen, Sammlungen und Archiv	500	-95.803	-95.303	0	0	0	-95.303	0	0	0	0
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege	251.415	-974.039	-722.624	65.000	-26.000	39.000	-683.624	0	0	0	0
0403 Volkshochschule	0	-361.548	-361.548	0	-60.000	-60.000	-421.548	0	0	0	0
0404 Mediathek	22.478	-715.347	-692.869	0	-2.000	-2.000	-694.869	0	0	0	0
05 Soziale Leistungen	2.988.603	-6.072.570	-3.083.967	0	-115.000	-115.000	-3.198.967	0	0	0	0
0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII	589.226	-1.207.883	-618.657	0	0	0	-618.657	0	0	0	0
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber	2.399.377	-4.864.687	-2.465.310	0	-115.000	-115.000	-2.580.310	0	0	0	0
06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	12.805.230	-34.378.324	-21.573.094	0	-1.835.000	-1.835.000	-23.408.094	0	0	0	-2.000.000
0601 Tagespflege	379.388	-1.508.130	-1.128.742	0	0	0	-1.128.742	0	0	0	0
0602 Tageseinrichtungen für Kinder	11.023.760	-19.860.315	-8.836.555	0	-1.454.000	-1.454.000	-10.290.555	0	0	0	-2.000.000
0603 Kinder- und Jugendarbeit	76.569	-1.002.273	-925.703	0	-376.000	-376.000	-1.301.703	0	0	0	0
0604 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.325.512	-12.007.606	-10.682.094	0	-5.000	-5.000	-10.687.094	0	0	0	0
07 Gesundheitsdienste	0	-568.549	-568.549	0	0	0	-568.549	0	0	0	0
0701 Krankenhäuser	0	-568.549	-568.549	0	0	0	-568.549	0	0	0	0
08 Sportförderung	666.482	-1.045.462	-378.980	138.153	-1.254.600	-1.116.447	-1.495.427	0	0	0	0
0801 Sportförderung	666.482	-1.045.462	-378.980	138.153	-1.254.600	-1.116.447	-1.495.427	0	0	0	0
09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	19.328	-944.518	-925.190	1.150.865	-24.550	1.126.315	201.125	0	0	0	0
0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation	19.328	-944.518	-925.190	1.150.865	-24.550	1.126.315	201.125	0	0	0	0
10 Bauen und Wohnen	448.466	-1.085.427	-636.962	6.000	0	6.000	-630.962	0	0	0	0



# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
1001 Bauen und Wohnen	448.466		-1.085.427		-636.962		6.000	0	0	6.000		-630.962		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	13.458.492		-10.766.495		2.691.997		95.000	-7.299.700		-7.204.700		-4.512.703		0	0	0	0	0	0	0	0	-1.870.000
1101 Versorgungsunternehmen	1.796.000		0		1.796.000		0	-3.000.000		-3.000.000		-1.204.000		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 Versorgungsunternehmen, Abfall	3.180.000		-3.439.840		-259.840		0	0	0	0		-259.840		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103 Versorgungsunternehmen, Abwasser	8.482.492		-7.326.655		1.155.837		95.000	-4.299.700		-4.204.700		-3.048.863		0	0	0	0	0	0	0	0	-1.870.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.124.000		-3.716.771		-2.592.771		739.850	-6.840.750		-6.100.900		-8.693.671		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.124.000		-3.716.771		-2.592.771		739.850	-6.840.750		-6.100.900		-8.693.671		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 Natur- und Landschaftspflege	1.296.415		-3.563.842		-2.267.427		0	-612.250		-612.250		-2.879.677		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtschaft	0		-2.383.713		-2.383.713		0	-190.000		-190.000		-2.573.713		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.250.000		-1.180.128		69.872		0	-422.250		-422.250		-352.378		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	46.415		0		46.415		0	0	0	0		46.415		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Umweltschutz	316.500		-894.854		-578.354		0	0	0	0		-578.354		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401 Umweltschutz	316.500		-894.854		-578.354		0	0	0	0		-578.354		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	54.479		-462.623		-408.144		1.820.095	-1.500.000		-88.049		320.095		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.	54.479		-462.623		-408.144		1.820.095	-1.500.000		-88.049		320.095		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	80.876.377		-28.923.056		51.953.321		3.344.843	0	0	3.344.843		20.905.706		55.298.164	20.905.706	-3.919.000	16.986.706	0	0	0	0	0
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	80.876.377		-27.024.667		53.851.710		3.344.843	0	0	3.344.843		57.196.553		0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0		-1.898.389		-1.898.389		0	0	0	0		-1.898.389		20.905.706	-3.919.000	16.986.706	0	0	0	0	0	0
Summe	120.371.987		-124.510.869		-4.138.883		11.413.386	-32.319.092		-20.905.706		-25.044.589		20.905.706	-3.919.000	16.986.706	-13.739.000	0	0	0	0	0



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.208.615,90	2.100.000	1.750.000	1.800.000	1.850.000	1.900.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.390,00	1.584	2.296	2.406	2.406	2.406
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.287.841,79	1.025.542	1.058.315	1.068.472	1.078.738	1.088.700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	231.272,80	54.226	56.680	57.426	58.186	58.923
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.846.830,23	4.553.825	2.792.735	2.292.744	2.292.744	2.317.478
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	18.212,68	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.598.163,40</b>	<b>7.735.178</b>	<b>5.660.026</b>	<b>5.221.048</b>	<b>5.282.074</b>	<b>5.367.507</b>
11	-	Personalaufwendungen	-9.086.991,98	-5.804.136	-6.786.790	-6.908.726	-7.033.101	-7.159.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.881.015,67	-2.910.459	-3.076.356	-3.137.883	-3.200.641	-3.264.654
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.544.958,59	-2.798.705	-2.022.956	-2.276.001	-2.320.941	-2.286.057
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.282.084,80	-5.700.000	-6.010.000	-6.065.000	-6.175.000	-6.275.000
15	-	Transferaufwendungen	-109.728,25	-123.155	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.020.066,22	-1.909.092	-1.411.182	-1.380.254	-1.391.016	-1.398.397
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-19.924.845,51</b>	<b>-19.245.545</b>	<b>-19.308.668</b>	<b>-19.769.248</b>	<b>-20.122.082</b>	<b>-20.385.455</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.326.682,11</b>	<b>-11.510.367</b>	<b>-13.648.642</b>	<b>-14.548.201</b>	<b>-14.840.009</b>	<b>-15.017.949</b>
19	+	Finanzerträge	233.284,25	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.137,43	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>75.146,82</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.251.535,29</b>	<b>-11.245.367</b>	<b>-13.383.642</b>	<b>-14.283.201</b>	<b>-14.575.009</b>	<b>-14.752.949</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	28,03	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>28,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.251.507,26</b>	<b>-11.245.367</b>	<b>-13.383.642</b>	<b>-14.283.201</b>	<b>-14.575.009</b>	<b>-14.752.949</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.917,96	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-11.898.589,30</b>	<b>-11.245.367</b>	<b>-13.383.642</b>	<b>-14.283.201</b>	<b>-14.575.009</b>	<b>-14.752.949</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.898.589,30	-11.245.367	-13.383.642	-14.283.201	-14.575.009	-14.752.949

## 01

## Innere Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= <b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.914.910,63	1.800.178	1.914.838	0	1.925.939	1.937.046	1.947.827
16	= <b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.521.387,68	-13.239.706	-14.927.855	0	-15.375.829	-15.630.618	-15.806.840
17	= <b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-11.606.477,05	-11.439.528	-13.013.017	0	-13.449.890	-13.693.572	-13.859.013
18	+ <b>Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	29.112,86	860.000	0	0	0	0	0
19	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen</b>	2.937.497,28	5.000.500	2.500.500	0	1.700.500	1.300.500	425.500
20	+ <b>Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ <b>Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ <b>Sonstige Investitionseinzahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	2.966.610,14	5.860.500	2.500.500	0	1.700.500	1.300.500	425.500
24	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</b>	-1.711.281,91	-263.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	- <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	-374.004,78	-1.402.500	-1.338.500	-5.000.000	-3.376.500	-2.500.000	0
26	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen</b>	-1.128.214,97	-2.394.050	-833.320	0	-873.320	-663.320	-1.457.320
27	- <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- <b>Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- <b>Sonstige Investitionsauszahlungen</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-3.213.501,66	-4.059.550	-2.371.820	-5.000.000	-4.449.820	-3.363.320	-1.657.320
31	= <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	-246.891,52	1.800.950	128.680	-5.000.000	-2.749.320	-2.062.820	-1.231.820

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010101 Politische Gremien**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	924	933	941	950
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.800,94	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.800,94</b>	<b>4.800</b>	<b>5.724</b>	<b>5.733</b>	<b>5.741</b>	<b>5.750</b>
11	-	Personalaufwendungen	-53.653,09	-52.748	-104.511	-106.602	-108.734	-110.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-43.801	-48.423	-49.535	-50.709
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-369.034,68	-394.834	-488.915	-443.525	-440.952	-440.953
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-422.687,77</b>	<b>-447.582</b>	<b>-637.228</b>	<b>-598.549</b>	<b>-599.220</b>	<b>-602.570</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-408.886,83</b>	<b>-442.782</b>	<b>-631.503</b>	<b>-592.816</b>	<b>-593.479</b>	<b>-596.821</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-408.886,83</b>	<b>-442.782</b>	<b>-631.503</b>	<b>-592.816</b>	<b>-593.479</b>	<b>-596.821</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-408.886,83</b>	<b>-442.782</b>	<b>-631.503</b>	<b>-592.816</b>	<b>-593.479</b>	<b>-596.821</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-408.886,83	-442.782	-631.503	-592.816	-593.479	-596.821
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-408.886,83	-442.782	-631.503	-592.816	-593.479	-596.821

**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**010101 Politische Gremien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.512,44	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-425.258,82	-447.582	-589.080	0	-545.740	-545.372	-547.547
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-415.746,38	-442.782	-584.280	0	-540.940	-540.572	-542.747
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,



# Haushaltsplan 2023



Erstattungen der Druckerei)	924
<b>Summe</b>	<b>924</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Kostenerstattung Eigenbetriebe:	
Sitzungsgeld / Verdienstausfallentschädigung, Anteilige Kosten für Fraktionssitzungen und Verwaltungskostenbeiträge	4.800
<b>Summe</b>	<b>4.800</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	104.511
<b>Summe</b>	<b>104.511</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	43.801
<b>Summe</b>	<b>43.801</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zeitungsinserate, Aufwendungen anderer Bekanntmachungsformen	2.760
Geschäftsbedarf und sonstiger Sachaufwand des Rates und der Ausschüsse	4.204
Ehrungen	55.500
Städtepartnerschaftliche Aktivitäten	5.560
Unfall- / Haftpflichtversicherung	1.448
Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und deren Vertreter, Sitzungsgeld für Fraktionssitzungen, Verdienstausfallentschädigung für Fraktionssitzungen	315.000
Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Bürgermeister und an Rats- mitglieder, Sitzungsgeld und Verdienstausfallentschädigung für Rats- und Ausschusssitzungen	103.200
Zuwendungen zu sächlichen und personellen Aufwendungen	1.243
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	1.243
<b>Summe</b>	<b>488.915</b>

**Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Ratsmitglieder	44	44	44
Sachkundige Bürger	57	61	60
Fraktionen	6	6	6

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**010201 Verwaltungsführung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	886	892	898	904
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.283,20	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.283,20</b>	<b>0</b>	<b>886</b>	<b>892</b>	<b>898</b>	<b>904</b>
11	-	Personalaufwendungen	-530.066,14	-516.775	-482.405	-492.053	-501.894	-511.932
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-36.213	-39.411	-40.195	-41.024
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.819,88	-37.699	-50.735	-50.863	-50.816	-50.822
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-546.886,02</b>	<b>-554.475</b>	<b>-569.353</b>	<b>-582.327</b>	<b>-592.905</b>	<b>-603.777</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-543.602,82</b>	<b>-554.475</b>	<b>-568.467</b>	<b>-581.435</b>	<b>-592.008</b>	<b>-602.874</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-543.602,82</b>	<b>-554.475</b>	<b>-568.467</b>	<b>-581.435</b>	<b>-592.008</b>	<b>-602.874</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-543.602,82</b>	<b>-554.475</b>	<b>-568.467</b>	<b>-581.435</b>	<b>-592.008</b>	<b>-602.874</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-543.602,82	-554.475	-568.467	-581.435	-592.008	-602.874
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-543.602,82	-554.475	-568.467	-581.435	-592.008	-602.874

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**010201 Verwaltungsführung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.819,90	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-538.067,55	-554.475	-522.231	0	-531.930	-541.771	-551.809
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-535.247,65	-554.475	-522.231	0	-531.930	-541.771	-551.809
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>886</u>
<b>Summe</b>	<b>886</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>482.405</u>
<b>Summe</b>	<b>482.405</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>36.213</u>
<b>Summe</b>	<b>36.213</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen	<u>7.782</u>
laufender Aufwand Repräsentation	<u>27.000</u>
Verfügungsmittel	<u>5.045</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>10.908</u>
<b>Summe</b>	<b>50.735</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**010202 Verwaltungsentwicklung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	17	17	17	17
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>17</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.064,76	-3.963	-4.381	-4.468	-4.558	-4.649
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-751	-779	-788	-796
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.976,28	-6.244	-6.580	-6.644	-6.644	-6.644
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-6.041,04</b>	<b>-10.207</b>	<b>-11.712</b>	<b>-11.892</b>	<b>-11.989</b>	<b>-12.089</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-6.041,04</b>	<b>-10.207</b>	<b>-11.695</b>	<b>-11.875</b>	<b>-11.972</b>	<b>-12.072</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-6.041,04</b>	<b>-10.207</b>	<b>-11.695</b>	<b>-11.875</b>	<b>-11.972</b>	<b>-12.072</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-6.041,04</b>	<b>-10.207</b>	<b>-11.695</b>	<b>-11.875</b>	<b>-11.972</b>	<b>-12.072</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.041,04	-10.207	-11.695	-11.875	-11.972	-12.072
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.041,04	-10.207	-11.695	-11.875	-11.972	-12.072

**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**010202 Verwaltungsentwicklung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.797,67	-10.207	-10.687	0	-10.837	-10.927	-11.018
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.797,67	-10.207	-10.687	0	-10.837	-10.927	-11.018
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>17</u>
<b>Summe</b>	<b>17</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
	<u>4.381</u>
<b>Summe</b>	<b>4.381</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>751</u>
<b>Summe</b>	<b>751</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aktivitäten der Verwaltungsmodernisierung	<u>6.306</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>274</u>
<b>Summe</b>	<b>6.580</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Gleichstellung von Frau und Mann**  
**010301 Gleichstellung von Frau und Mann**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	108	109	110	110	110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31	31	31	31
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>108</b>	<b>140</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>142</b>
11	-	Personalaufwendungen	-14.731,80	-18.713	-23.973	-24.453	-24.942	-25.441
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.272	-1.381	-1.408	-1.436
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162,18	-1.088	-1.453	-1.467	-1.465	-1.465
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.893,98</b>	<b>-19.801</b>	<b>-26.698</b>	<b>-27.300</b>	<b>-27.815</b>	<b>-28.342</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.893,98</b>	<b>-19.692</b>	<b>-26.558</b>	<b>-27.159</b>	<b>-27.673</b>	<b>-28.200</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.893,98</b>	<b>-19.692</b>	<b>-26.558</b>	<b>-27.159</b>	<b>-27.673</b>	<b>-28.200</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.893,98</b>	<b>-19.692</b>	<b>-26.558</b>	<b>-27.159</b>	<b>-27.673</b>	<b>-28.200</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.893,98	-19.692	-26.558	-27.159	-27.673	-28.200
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.893,98	-19.692	-26.558	-27.159	-27.673	-28.200

**01  
0103  
010301**

**Innere Verwaltung  
Gleichstellung von Frau und Mann  
Gleichstellung von Frau und Mann**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	108	109	0	110	110	110
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.936,03	-19.801	-25.072	0	-25.562	-26.051	-26.550
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-14.936,03	-19.692	-24.962	0	-25.452	-25.941	-26.440
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Einnahmen aus Veranstaltungen pp.	<u>109</u>
<b>Summe</b>	<b>109</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>31</u>
<b>Summe</b>	<b>31</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>23.973</u>
<b>Summe</b>	<b>23.973</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>1.272</u>
<b>Summe</b>	<b>1.272</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Herausgabe von Broschüren, Präsentation der Gleichstellungsarbeit, Subventionierung von Frauen- und Mädchenarbeit, Durchführung von eigenen und Kooperationsveranstaltungen (Mädchentag, Internationaler Frauentag, Kabarettvorführungen)	<u>1.061</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>392</u>
<b>Summe</b>	<b>1.453</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**010401 Beschäftigtenvertretung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	323	325	327	329
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>323</b>	<b>325</b>	<b>327</b>	<b>329</b>
11	-	Personalaufwendungen	-133.910,31	-145.534	-177.730	-181.284	-184.910	-188.608
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.021	-15.061	-15.322	-15.598
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.751,84	-3.158	-6.683	-6.736	-6.721	-6.724
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-137.662,15</b>	<b>-148.692</b>	<b>-198.434</b>	<b>-203.082</b>	<b>-206.954</b>	<b>-210.929</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-137.662,15</b>	<b>-148.692</b>	<b>-198.111</b>	<b>-202.756</b>	<b>-206.626</b>	<b>-210.600</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-137.662,15</b>	<b>-148.692</b>	<b>-198.111</b>	<b>-202.756</b>	<b>-206.626</b>	<b>-210.600</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-137.662,15</b>	<b>-148.692</b>	<b>-198.111</b>	<b>-202.756</b>	<b>-206.626</b>	<b>-210.600</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.662,15	-148.692	-198.111	-202.756	-206.626	-210.600
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-137.662,15	-148.692	-198.111	-202.756	-206.626	-210.600

**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Beschäftigtenvertretung**  
**010401 Beschäftigtenvertretung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-140.818,38	-148.692	-180.919	0	-184.506	-188.132	-191.830
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-140.818,38	-148.692	-180.919	0	-184.506	-188.132	-191.830
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2023
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>323</u>
<b>Summe</b>	<b>323</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>177.730</u>
<b>Summe</b>	<b>177.730</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>14.021</u>
<b>Summe</b>	<b>14.021</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Zahlungen nach dem Personalvertretungsgesetz	<u>351</u>
Aus- und Fortbildung	<u>2.838</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>3.494</u>
<b>Summe</b>	<b>6.683</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**  
**010501 Rechnungsprüfung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	360	362	365	367
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>360</b>	<b>362</b>	<b>365</b>	<b>367</b>
11	-	Personalaufwendungen	-244.449,91	-242.252	-247.893	-252.851	-257.908	-263.067
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-14.440	-15.570	-15.851	-16.149
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.228,20	-4.312	-8.166	-8.230	-8.214	-8.217
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-245.678,11</b>	<b>-246.565</b>	<b>-270.500</b>	<b>-276.651</b>	<b>-281.974</b>	<b>-287.432</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-245.678,11</b>	<b>-246.565</b>	<b>-270.139</b>	<b>-276.289</b>	<b>-281.609</b>	<b>-287.065</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-245.678,11</b>	<b>-246.565</b>	<b>-270.139</b>	<b>-276.289</b>	<b>-281.609</b>	<b>-287.065</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-245.678,11</b>	<b>-246.565</b>	<b>-270.139</b>	<b>-276.289</b>	<b>-281.609</b>	<b>-287.065</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-245.678,11	-246.565	-270.139	-276.289	-281.609	-287.065
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-245.678,11	-246.565	-270.139	-276.289	-281.609	-287.065

**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Rechnungsprüfung**  
**010501 Rechnungsprüfung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-247.481,78	-246.565	-252.247	0	-257.247	-262.304	-267.463
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-247.481,78	-246.565	-252.247	0	-257.247	-262.304	-267.463
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2023
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>360</u>
<b>Summe</b>	<b>360</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>247.893</u>
<b>Summe</b>	<b>247.893</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>14.440</u>
<b>Summe</b>	<b>14.440</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>4.204</u>
Mitgliedsbeiträge an die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Rechnungsprüfungsämter und das Institut der Rechnungsprüfer	<u>150</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>3.812</u>
<b>Summe</b>	<b>8.166</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010601 Zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.983,67	750.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.965,84	39.432	1.155	1.161	1.166	1.171
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.943,04	10.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.222,43	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.114,98</b>	<b>799.432</b>	<b>251.155</b>	<b>251.161</b>	<b>251.166</b>	<b>251.171</b>
11	-	Personalaufwendungen	-643.667,94	-643.330	-767.628	-782.980	-798.640	-814.612
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-493.844,88	-363.676	-72.297	-75.276	-76.259	-77.286
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.187,92	-1.430.000	-1.680.000	-1.685.000	-1.690.000	-1.690.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-776.412,38	-756.979	-53.660	-53.878	-53.903	-53.975
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.012.113,12</b>	<b>-3.193.986</b>	<b>-2.573.585</b>	<b>-2.597.134</b>	<b>-2.618.802</b>	<b>-2.635.874</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.895.998,14</b>	<b>-2.394.553</b>	<b>-2.322.430</b>	<b>-2.345.974</b>	<b>-2.367.636</b>	<b>-2.384.702</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-158.137,43	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-158.137,43</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.054.135,57</b>	<b>-2.394.553</b>	<b>-2.322.430</b>	<b>-2.345.974</b>	<b>-2.367.636</b>	<b>-2.384.702</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.054.135,57</b>	<b>-2.394.553</b>	<b>-2.322.430</b>	<b>-2.345.974</b>	<b>-2.367.636</b>	<b>-2.384.702</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.054.135,57	-2.394.553	-2.322.430	-2.345.974	-2.367.636	-2.384.702
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.054.135,57	-2.394.553	-2.322.430	-2.345.974	-2.367.636	-2.384.702

**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010601 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	74.116,71	49.432	49.494	0	49.630	49.767	49.907
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.102.600,00	-1.763.986	-1.931.336	0	-2.029.118	-2.062.317	-2.098.031
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.028.483,29	-1.714.553	-1.881.842	0	-1.979.488	-2.012.549	-2.048.124
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.112,86	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>29.112,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.739,53	-300.000	-800.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.237,94	-101.550	-87.820	0	-87.820	-87.820	-87.820
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-228.977,47</b>	<b>-401.550</b>	<b>-887.820</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.087.820</b>	<b>-2.087.820</b>	<b>-87.820</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-199.864,61</b>	<b>-401.550</b>	<b>-887.820</b>	<b>-5.000.000</b>	<b>-3.087.820</b>	<b>-2.087.820</b>	<b>-87.820</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Zentrale Dienste**  
**010601 Zentrale Dienste**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010006: Instandsetzung Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-72.739,53	-300.000	-800.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	-621.249	-6.421.249
	VE davon 2024				-3.000.000					
	2025				-2.000.000					
	2026				0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-72.739,53	-300.000	-800.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	-621.249	-6.421.249
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.739,53	-300.000	-800.000	-5.000.000	-3.000.000	-2.000.000	0	-621.249	-6.421.249

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.112,86	0	0	0	0	0	0	49.181	49.181
6	= Summe (investive Einzahlungen)	29.112,86	0	0	0	0	0	0	49.181	49.181
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-156.237,94	-101.550	-87.820	0	-87.820	-87.820	-87.820	-778.054	-1.129.334
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-156.237,94	-101.550	-87.820	0	-87.820	-87.820	-87.820	-778.054	-1.129.334
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.125,08	-101.550	-87.820	0	-87.820	-87.820	-87.820	-728.873	-1.080.153

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

**2023**

**Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus Sonderpostenauflösung

250.000

**Summe**

**250.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

# Haushaltsplan 2023

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>1.155</u>
<b>Summe</b>	<b>1.155</b>

## Aufwendungen

<u>Personalaufwendungen</u>	<u>767.628</u>
<b>Summe</b>	<b>767.628</b>

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>72.297</u>
<b>Summe</b>	<b>72.297</b>

## Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>1.680.000</u>
<b>Summe</b>	<b>1.680.000</b>

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung	<u>2.326</u>
Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel	<u>3.087</u>
Rundfunkgebühren	<u>6.100</u>
Mitgliedsbeiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Städte- und Gemeindebund NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	<u>20.331</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>21.816</u>
<b>Summe</b>	<b>53.660</b>

Im Rahmen der Verrechnung werden aus diesem Produkt einige Erträge (z.B. Mieterträge Rathaus) und Aufwendungen (z.B. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wie Gebäudeaufwendungen Rathaus, sonstige ordentliche Aufwendungen wie Bürobedarf, Porto, Telefon Rathaus pp.) auf die anderen Produkte verteilt.

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erneuerung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen für die städt. Einrichtungen

2023:		<u>87.820</u>
2024-2026:	<u>87.820</u>	
2023: Rathaussanierung		<u>800.000</u>
2024: Rathaussanierung	<u>3.000.000</u>	
VE 2023 (kassenwirksam 2024):	<u>3.000.000</u>	
2025: Rathaussanierung	<u>2.000.000</u>	
VE 2023 (kassenwirksam 2025):	<u>2.000.000</u>	

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit**  
**010701 Presse-und Öffentlichkeitsarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	137	138	139	140
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	800,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>800,00</b>	<b>0</b>	<b>137</b>	<b>138</b>	<b>139</b>	<b>140</b>
11	-	Personalaufwendungen	-64.187,15	-61.760	-65.755	-67.070	-68.411	-69.779
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.110	-5.551	-5.660	-5.774
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.716,25	-18.106	-20.095	-20.108	-20.102	-20.103
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-80.903,40</b>	<b>-79.866</b>	<b>-90.959</b>	<b>-92.729</b>	<b>-94.173</b>	<b>-95.657</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-80.103,40</b>	<b>-79.866</b>	<b>-90.821</b>	<b>-92.590</b>	<b>-94.034</b>	<b>-95.517</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-80.103,40</b>	<b>-79.866</b>	<b>-90.821</b>	<b>-92.590</b>	<b>-94.034</b>	<b>-95.517</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-80.103,40</b>	<b>-79.866</b>	<b>-90.821</b>	<b>-92.590</b>	<b>-94.034</b>	<b>-95.517</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-80.103,40	-79.866	-90.821	-92.590	-94.034	-95.517
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-80.103,40	-79.866	-90.821	-92.590	-94.034	-95.517

**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**  
**010701 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.164,41	-79.866	-83.860	0	-85.176	-86.517	-87.885
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80.164,41	-79.866	-83.860	0	-85.176	-86.517	-87.885
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2023
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>137</u>
<b>Summe</b>	<b>137</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	65.755
<b>Summe</b>	<b>65.755</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>5.110</u>
<b>Summe</b>	<b>5.110</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Informationsmaterial pp. (Anzeigen, Standgebühren u.ä.), Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung	18.101
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>1.994</u>
<b>Summe</b>	<b>20.095</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**010801 Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	765	769	772	776
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.599,17	5.400	46.179	46.887	47.609	48.346
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.703.085,00	0	0	0	0	24.734
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.708.684,17</b>	<b>5.400</b>	<b>46.944</b>	<b>47.656</b>	<b>48.382</b>	<b>73.856</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.411.523,63	-1.196.841	-1.765.069	-1.786.570	-1.808.502	-1.830.872
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.883.235,69	-2.910.459	-3.076.356	-3.137.883	-3.200.641	-3.264.654
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-37.958	-39.657	-40.122	-40.614
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-12.679,13	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289.544,49	-325.700	-339.702	-346.341	-353.029	-359.883
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.596.982,94</b>	<b>-4.433.000</b>	<b>-5.219.085</b>	<b>-5.310.451</b>	<b>-5.402.294</b>	<b>-5.496.022</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.888.298,77</b>	<b>-4.427.600</b>	<b>-5.172.141</b>	<b>-5.262.795</b>	<b>-5.353.913</b>	<b>-5.422.167</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.888.298,77</b>	<b>-4.427.600</b>	<b>-5.172.141</b>	<b>-5.262.795</b>	<b>-5.353.913</b>	<b>-5.422.167</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.888.298,77</b>	<b>-4.427.600</b>	<b>-5.172.141</b>	<b>-5.262.795</b>	<b>-5.353.913</b>	<b>-5.422.167</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.888.298,77	-4.427.600	-5.172.141	-5.262.795	-5.353.913	-5.422.167
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.888.298,77	-4.427.600	-5.172.141	-5.262.795	-5.353.913	-5.422.167



**01 Innere Verwaltung**  
**0108 Personalmanagement**  
**010801 Personalmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.531,47	5.400	35.400	0	36.108	36.830	37.567
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.798.909,46	-4.127.161	-5.170.425	0	-5.260.034	-5.351.434	-5.444.663
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.794.377,99	-4.121.761	-5.135.025	0	-5.223.926	-5.314.604	-5.407.096
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

765

# Haushaltsplan 2023

<b>Summe</b>	<b>765</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erstattungen von Versicherungsleistungen durch eigenbetr. Einrichtungen und von Vorleistungen der Stadt	35.400
Verwaltungskostenbeiträge Spaßbad	10.779
<b>Summe</b>	<b>46.179</b>
<u>Aufwendungen</u>	
Personalaufwendungen (darin enthalten sind 600.000 Euro pauschaler Merhaufwand aufgrund des zu erwartenden Tarifabschlusses und 90.000 Euro pauschaler Mehraufwand durch die Neustrukturierung des Familienzuschlages)	1.765.069
<b>Summe</b>	<b>1.765.069</b>
<u>Versorgungsaufwendungen</u>	
Versorgungskasse Versorgungsempfänger	2.402.160
Beihilfe Versorgungsempfänger	674.196
<b>Summe</b>	<b>3.076.356</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	37.958
<b>Summe</b>	<b>37.958</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung -tariflich Beschäftigte-, zum Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband und zur Gartenbauberufsgenossenschaft	130.000
Kosten Betriebsärztlicher Dienst, Kosten Gesundheitszeugnisse, Fortsetzung Reihenimpfungen (Hepatitis pp.)	53.000
Betriebliches Gesundheitsmanagement	15.000
Aus- u. Fortbildung -Auszubildende- u. Studieninstitut Niederrhein (Unterrichtsgeld, Lehrgangsgebühren)	45.000
Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Stellenausschreibungen	86.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	10.702
<b>Summe</b>	<b>339.702</b>

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Stellenanzahl	440,8	462,7	475,6
tariflich Beschäftigte	395,1	415,5	427,0
Beamte	45,7	47,2	48,6
Ausbildungsplätze	32,0	40,0	46,0

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.192	1.199	1.205	1.212
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.156,80	28.363	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	550.110,12	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	1.416,53	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>564.683,45</b>	<b>225.863</b>	<b>198.692</b>	<b>198.699</b>	<b>198.705</b>	<b>198.712</b>
11	-	Personalaufwendungen	-576.530,97	-550.367	-619.230	-631.615	-644.247	-657.132
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-60.225	-63.455	-64.309	-65.211
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-69.098,50	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Transferaufwendungen	-97.661,82	-121.770	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-132.592,87	-3.034	-15.732	-15.814	-15.767	-14.508
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-875.884,16</b>	<b>-775.170</b>	<b>-795.187</b>	<b>-810.884</b>	<b>-824.323</b>	<b>-836.851</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-311.200,71</b>	<b>-549.307</b>	<b>-596.495</b>	<b>-612.185</b>	<b>-625.618</b>	<b>-638.139</b>
19	+	Finanzerträge	233.284,25	265.000	265.000	265.000	265.000	265.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>233.284,25</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>	<b>265.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-77.916,46</b>	<b>-284.307</b>	<b>-331.495</b>	<b>-347.185</b>	<b>-360.618</b>	<b>-373.139</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-77.916,46</b>	<b>-284.307</b>	<b>-331.495</b>	<b>-347.185</b>	<b>-360.618</b>	<b>-373.139</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	352.917,96	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	275.001,50	-284.307	-331.495	-347.185	-360.618	-373.139
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	275.001,50	-284.307	-331.495	-347.185	-360.618	-373.139

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	250.663,34	490.863	473.279	0	473.279	473.279	473.279
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-675.656,26	-675.170	-736.985	0	-750.987	-765.319	-778.234
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-424.992,92</b>	<b>-184.307</b>	<b>-263.706</b>	<b>0</b>	<b>-277.708</b>	<b>-292.040</b>	<b>-304.955</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010901 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling**

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

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Erträge

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

1.192

#### **Summe**

**1.192**

#### Sonstige ordentliche Erträge

Gewinnausschüttung der Sparkasse Duisburg

197.500

#### **Summe**

**197.500**

#### Finanzerträge

Gewinnanteile des Panoramabades

265.000

#### **Summe**

**265.000**

### Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

619.230

#### **Summe**

**619.230**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

60.225

#### **Summe**

**60.225**

#### **Außerplanmäßige Abschreibungen**

**100.000**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

## Haushaltsplan 2023



Aus- und Fortbildung	<u>1.270</u>
Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer	<u>18</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>14.444</u>
<b>Summe</b>	<b>15.732</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	676,00	300	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	798	802	806	810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	299.472,18	351.350	390.250	390.250	390.250	390.250
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>300.148,18</b>	<b>351.650</b>	<b>392.048</b>	<b>392.052</b>	<b>392.056</b>	<b>392.060</b>
11	-	Personalaufwendungen	-401.953,46	-402.824	-467.067	-476.409	-485.937	-495.655
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-37.600	-39.630	-40.166	-40.732
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.538,74	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.341,30	-12.660	-30.492	-30.628	-30.600	-30.607
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-554.833,50</b>	<b>-615.484</b>	<b>-735.159</b>	<b>-746.666</b>	<b>-756.702</b>	<b>-766.995</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-254.685,32</b>	<b>-263.834</b>	<b>-343.111</b>	<b>-354.614</b>	<b>-364.646</b>	<b>-374.935</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-254.685,32</b>	<b>-263.834</b>	<b>-343.111</b>	<b>-354.614</b>	<b>-364.646</b>	<b>-374.935</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-254.685,32</b>	<b>-263.834</b>	<b>-343.111</b>	<b>-354.614</b>	<b>-364.646</b>	<b>-374.935</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-254.685,32	-263.834	-343.111	-354.614	-364.646	-374.935
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-254.685,32	-263.834	-343.111	-354.614	-364.646	-374.935

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	293.987,28	251.650	291.250	0	291.250	291.250	291.250
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-421.506,42	-415.484	-479.427	0	-488.769	-498.297	-508.015
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-127.519,14	-163.834	-188.177	0	-197.519	-207.047	-216.765
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>		<b>2023</b>
<b>Erträge</b>		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Kontoauszüge		<u>1.000</u>
<b>Summe</b>		<b>1.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)		<u>798</u>
<b>Summe</b>		<b>798</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge	290.000	
Auflösung von Wertberichtigungen	100.000	
Weiterbelastung der Bankgebühren	250	<u>390.250</u>
<b>Summe</b>		<b>390.250</b>
<b>Aufwendungen</b>		
<u>Personalaufwendungen</u>		
		<u>467.067</u>
<b>Summe</b>		<b>467.067</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)		<u>37.600</u>
<b>Summe</b>		<b>37.600</b>
Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen		<u>200.000</u>
<b>Summe</b>		<b>200.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung		<u>1.000</u>
Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen		<u>7.812</u>
Kontogebühren		<u>10.000</u>
Mitgliedsbeiträge: Fachverband der Kommunalkassenverwalter, Bund der Vollziehungsbeamten e.V.		<u>160</u>
Bankgebühren		<u>120</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)		<u>11.400</u>
<b>Summe</b>		<b>30.492</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010903 Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben**

**Produktbeschreibung:**

Heranziehung zu Steuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer) und zu Abgaben (u.a. Kanalbenutzungs-, Straßenreinigungs-, Abfallbeseitigungsgebühren, Kleineinleiterabgaben)

**Ziele:**

**Sonstiges**  
 Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Die Abgabepflichtigen sollen frühzeitig über die Abgabenlasten 2023 informiert werden, um notwendige Dispositionen (Liquidität sicherstellen, Zahlungsaufträge aktualisieren pp.) vor dem ersten Zahlungstermin (15.02.) treffen zu können  
 Messwert: Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide (Jahresbescheide) bis spätestens 07. Februar 2023  
 Messwert: Versanddatum

**Fachausschuss:**

Haupt- und Finanzausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81,00	104	104	104	104	104
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	617	620	624	627
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52	52	52	52	52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.610,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.691,00</b>	<b>4.156</b>	<b>4.773</b>	<b>4.776</b>	<b>4.779</b>	<b>4.783</b>
11	-	Personalaufwendungen	-284.621,61	-280.935	-320.050	-326.451	-332.980	-339.640
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130	-26.456	-28.048	-28.461	-28.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-219	-8.016	-8.059	-8.037	-8.043
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-284.621,61</b>	<b>-281.283</b>	<b>-354.522</b>	<b>-362.558</b>	<b>-369.478</b>	<b>-376.579</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-273.930,61	-277.128	-349.749	-357.782	-364.699	-371.796
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-273.930,61	-277.128	-349.749	-357.782	-364.699	-371.796
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-273.930,61	-277.128	-349.749	-357.782	-364.699	-371.796
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-273.930,61	-277.128	-349.749	-357.782	-364.699	-371.796
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-273.930,61	-277.128	-349.749	-357.782	-364.699	-371.796

**01 Innere Verwaltung**  
**0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen**  
**010903 Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	17.950,06	4.156	4.156	0	4.156	4.156	4.156
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-286.483,09	-281.283	-320.399	0	-326.800	-333.329	-339.989
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-268.533,03	-277.128	-316.243	0	-322.644	-329.173	-335.833
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2023
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren	<u>104</u>
<b>Summe</b>	<b>104</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>617</u>
<b>Summe</b>	<b>617</b>
Hebegebühren Kirchensteuern	<u>52</u>
<b>Summe</b>	<b>52</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Säumniszuschläge, Stundungs- / Aussetzungszinsen, Zwangsgelder	<u>1.000</u>
Verspätungszuschläge	<u>3.000</u>
<b>Summe</b>	<b>4.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>320.050</u>
<b>Summe</b>	<b>320.050</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Katastergebühren	<u>130</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>26.326</u>
<b>Summe</b>	<b>26.456</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>219</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>7.797</u>
<b>Summe</b>	<b>8.016</b>

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.525,68	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	867	872	877	883
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.732,81	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>45.258,49</b>	<b>1.848</b>	<b>2.715</b>	<b>2.720</b>	<b>2.725</b>	<b>2.731</b>
11	-	Personalaufwendungen	-414.857,44	-381.361	-452.369	-461.416	-470.645	-480.057
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-866.399,61	-872.525	-32.646	-35.425	-36.110	-36.833
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-171.557,06	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.117,83	-126.225	-134.640	-135.948	-137.171	-138.453
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.563.931,94</b>	<b>-1.380.111</b>	<b>-619.655</b>	<b>-632.789</b>	<b>-643.925</b>	<b>-655.343</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.518.673,45</b>	<b>-1.378.263</b>	<b>-616.940</b>	<b>-630.069</b>	<b>-641.200</b>	<b>-652.613</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.518.673,45</b>	<b>-1.378.263</b>	<b>-616.940</b>	<b>-630.069</b>	<b>-641.200</b>	<b>-652.613</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.518.673,45</b>	<b>-1.378.263</b>	<b>-616.940</b>	<b>-630.069</b>	<b>-641.200</b>	<b>-652.613</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.518.673,45	-1.378.263	-616.940	-630.069	-641.200	-652.613
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.518.673,45	-1.378.263	-616.940	-630.069	-641.200	-652.613

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.732,81	1.848	1.848	0	1.848	1.848	1.848
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.403.610,43	-1.380.111	-1.540.393	0	-1.539.201	-1.549.692	-1.560.380
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.401.877,62	-1.378.263	-1.538.545	0	-1.537.353	-1.547.844	-1.558.532
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.044,70	-220.000	-173.000	0	-237.000	-120.000	-120.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.044,70</b>	<b>-220.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>-237.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108.044,70</b>	<b>-220.000</b>	<b>-173.000</b>	<b>0</b>	<b>-237.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**01 Innere Verwaltung**  
**0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-108.044,70	-220.000	-173.000	0	-237.000	-120.000	-120.000	-1.489.745	-2.139.745
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-108.044,70	-220.000	-173.000	0	-237.000	-120.000	-120.000	-1.489.745	-2.139.745
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-108.044,70	-220.000	-173.000	0	-237.000	-120.000	-120.000	-1.489.745	-2.139.745

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei) 867

**Summe 867**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Haftpflichtversicherungsbeiträgen durch eigenbetriebsähnliche Einrichtungen 1.848

**Summe 1.848**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 452.369

**Summe 452.369**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 32.646

**Summe 32.646**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenversicherung, Strafrechtsschutzversicherung und Verkehrsrechtsschutz 125.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 9.640

**Summe 134.640**

# Haushaltsplan 2023

Im Rahmen der Verrechnung werden aus diesem Produkt die Aufwendungen der TUIV auf die anderen Produkte verteilt.

## **Auszahlungen**

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb bewegliches Vermögen und Lizenzen - TUIV

2023: Erneuerung Netzwerkkomponenten Rathaus und sonst. Hardware, Ausstattung für mobiles Arbeiten 80.000

2024-2026: Erneuerung Hardware 35.000

Erwerb bewegliches Vermögen Geringwertige Wirtschaftsgüter - TUIV

2023: Ausbau von mobilen Arbeitsplätzen, Ausstattung von Außenstellen, Digitalisierungsprojekte 60.000

2024-2026: 60.000

Erwerb von Softwarelizenzen

2023: Erwerb Softwarelizenzen, Software GeoGraf 33.000

2024: Erwerb neue Office-Programmversion 142.000

2025-2026: Erwerb Softwarelizenzen 25.000

### **Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Besucher auf "www.kamp-lintfort.de"	460.676	400.000	400.000
Seitenaufrufe auf "www.kamp-lintfort.de"	1.240.497	1.200.000	1.200.000

01 Innere Verwaltung  
0111 Recht  
011101 Recht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.717,36	-19.547	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	2.220,02	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.497,34</b>	<b>-19.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.497,34</b>	<b>-19.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.497,34</b>	<b>-19.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.497,34</b>	<b>-19.547</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.497,34	-19.547	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.497,34	-19.547	0	0	0	0

**01 Innere Verwaltung**  
**0111 Recht**  
**011101 Recht**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.308,39	-19.547	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.308,39	-19.547	0	0	0	0	0
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01 Innere Verwaltung  
0112 Gebäudemanagement  
011201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.149.981,55	1.350.000	1.500.000	1.550.000	1.600.000	1.650.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.208.688,89	943.561	985.316	995.423	1.005.639	1.015.550
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.906,19	3.753	3.790	3.828	3.866	3.866
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.056,78	868	876	885	885	885
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	16.796,15	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.383.429,56</b>	<b>2.298.181</b>	<b>2.489.982</b>	<b>2.550.136</b>	<b>2.610.390</b>	<b>2.670.302</b>
11	-	Personalaufwendungen	-926.657,72	-970.043	-963.997	-983.277	-1.002.943	-1.023.001
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-945.981,52	-1.119.428	-1.244.918	-1.297.586	-1.330.511	-1.364.886
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.731.999,46	-3.500.000	-3.550.000	-3.600.000	-3.700.000	-3.800.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-160.801,79	-167.424	-194.015	-199.253	-204.471	-204.483
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.765.440,49</b>	<b>-5.756.895</b>	<b>-5.952.930</b>	<b>-6.080.116</b>	<b>-6.237.924</b>	<b>-6.392.371</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.382.010,93</b>	<b>-3.458.714</b>	<b>-3.462.948</b>	<b>-3.529.980</b>	<b>-3.627.534</b>	<b>-3.722.070</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.382.010,93</b>	<b>-3.458.714</b>	<b>-3.462.948</b>	<b>-3.529.980</b>	<b>-3.627.534</b>	<b>-3.722.070</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	28,03	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>28,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.381.982,90</b>	<b>-3.458.714</b>	<b>-3.462.948</b>	<b>-3.529.980</b>	<b>-3.627.534</b>	<b>-3.722.070</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.381.982,90	-3.458.714	-3.462.948	-3.529.980	-3.627.534	-3.722.070
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.381.982,90	-3.458.714	-3.462.948	-3.529.980	-3.627.534	-3.722.070

**01 Innere Verwaltung**  
**0112 Gebäudemanagement**  
**011201 Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.182.456,82	948.181	988.665	0	998.812	1.009.059	1.018.964
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.559.279,17	-2.256.895	-2.325.250	0	-2.398.921	-2.455.899	-2.509.407
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.376.822,35	-1.308.714	-1.336.584	0	-1.400.110	-1.446.840	-1.490.443
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.265,25	-343.500	-538.500	0	-250.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-301.265,25</b>	<b>-343.500</b>	<b>-538.500</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-301.265,25</b>	<b>-343.500</b>	<b>-538.500</b>	<b>0</b>	<b>-250.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

01  
0112  
011201

Innere Verwaltung  
Gebäudemanagement  
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010016: Hochbau Gebäudemanagement</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-295.001,30	-300.000	-300.000	0	-250.000	0	0	-595.001	-1.145.001
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-295.001,30	-300.000	-300.000	0	-250.000	0	0	-595.001	-1.145.001
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-295.001,30	-300.000	-300.000	0	-250.000	0	0	-595.001	-1.145.001

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010023: Hochbaumaßnahmen Umbau Volkshochschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-180.000	0	0	0	0	0	-180.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.263,95	-43.500	-58.500	0	0	0	0	-61.429	-119.929
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.263,95	-43.500	-58.500	0	0	0	0	-61.429	-119.929
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.263,95	-43.500	-58.500	0	0	0	0	-61.429	-119.929

# Haushaltsplan 2023

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Erträge

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude 1.500.000

**Summe** **1.500.000**

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten 984.668

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 648

**Summe** **985.316**

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschreibungsunterlagen 3.790

**Summe** **3.790**

#### Sonstige ordentliche Erträge

Ersatz Schadensfälle 10

#### andere sonstige ordentliche Erträge

Einnahmen aus dem CO<sup>2</sup>-Handel 866

**Summe** **876**

### Aufwendungen

Personalaufwendungen 963.997

**Summe** **963.997**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung 316.899

#### Sanierungsmaßnahmen:

konsumtive Sanierungsmaßnahmen 436.000

Aufwendungen für Strom 53.745

Aufwendungen für Gas 43.856

Aufwendungen für Fernwärme 30.365

Aufwendungen für Heizöl 32.987

Aufwendungen für sonstige Energie 8.740

Aufwendungen für Frischwasser 10.036

Aufwendungen für Abwasser 36.081

Reinigung, Reinigungsmittel 106.259

# Haushaltsplan 2023

Gebäudeversicherung	<u>61.631</u>
Grundsteuer	<u>17.910</u>
Grundbesitzabgaben	<u>32.618</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>37.791</u>
<b>Summe</b>	<b>1.224.918</b>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen Gebäude	<u>3.550.000</u>
<b>Summe</b>	<b>3.550.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>5.967</u>
Mieten und Pachten	<u>166.909</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>21.139</u>
<b>Summe</b>	<b>194.015</b>
<u>Allgemein</u>	
Die von dem Produkt "Gebäudemanagement" für andere Produkte realisierten Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen werden unmittelbar bei diesen abgebildet. Siehe hierzu auch die nachfolgende Darstellung.	
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Investive Sanierungsmaßnahmen	
Energetische Sanierung an diversen städt. Gebäuden	
2023: investive Sanierungsmaßnahmen	<u>300.000</u>
2024: investive Sanierungsmaßnahmen	<u>250.000</u>
Hochbaumaßnahme Don-Bosco-Haus - Heizungsanlage energetische Umstellung auf Pellets	
2023:	<u>40.000</u>
Hochbaumaßnahme Erneuerung Entwässerung Diesterwegsforum	
2023:	<u>18.500</u>
Hochbaumaßnahme Umbau Verwaltungsgebäude für die Volkshochschulnutzung	
2023:	<u>180.000</u>

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Wesentliche Erträge und Aufwendungen</b>			
<u>Erträge</u>			
Mieten und Pachten *)	1.322.482	974.390	1.011.718
<u>Aufwendungen</u>			
Energie	1.279.404	1.289.362	1.515.182
Wasser	63.606	67.316	69.839
Abwasser	189.153	209.949	201.722
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.082.407	1.398.819	1.500.696
Gebäudereinigung	1.101.836	1.100.806	1.360.791
Sonstige Grundbesitzabgaben/Grundsteuern	198.974	163.178	161.579
Versicherungen	217.329	239.804	280.531
Summe:	4.132.709	4.469.234	5.090.340
<u>Weitere Kennzahlen</u>			
Anzahl Vermietungen	86	86	90
Anzahl Anmietungen	11	11	63
*IST 2021 inkl. 297 T€ Sondereffekt			

Hinweis: Die o. g. Erträge und Aufwendungen sind bei verschiedenen Produkten veranschlagt. Es handelt sich somit um eine zusammenfassende Darstellung aus verschiedenen Produktbereichen. Die dargestellten Miet- und Pachterträge werden jedoch ausschließlich von Amt 65 bewirtschaftet.

01 Innere Verwaltung  
0113 Grundstücksmanagement  
011301 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.633,00	1.072	1.083	1.191	1.191	1.191
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.187,06	42.549	64.926	64.928	64.930	64.932
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.043,54	11	11	11	11	11
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.265.698,73	4.000.107	2.200.108	1.700.109	1.700.109	1.700.109
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.444.562,33</b>	<b>4.043.740</b>	<b>2.266.128</b>	<b>1.766.240</b>	<b>1.766.242</b>	<b>1.766.243</b>
11	-	Personalaufwendungen	-157.105,26	-155.435	-152.350	-155.397	-158.505	-161.675
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.950,50	-101.100	-139.590	-136.073	-136.314	-137.069
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	612,70	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-98.450,69	-16.130	-21.758	-20.774	-20.760	-20.762
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-286.893,75</b>	<b>-274.049</b>	<b>-315.082</b>	<b>-313.628</b>	<b>-316.963</b>	<b>-320.891</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.157.668,58</b>	<b>3.769.690</b>	<b>1.951.047</b>	<b>1.452.612</b>	<b>1.449.278</b>	<b>1.445.353</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.157.668,58</b>	<b>3.769.690</b>	<b>1.951.047</b>	<b>1.452.612</b>	<b>1.449.278</b>	<b>1.445.353</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.157.668,58</b>	<b>3.769.690</b>	<b>1.951.047</b>	<b>1.452.612</b>	<b>1.449.278</b>	<b>1.445.353</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.157.668,58	3.769.690	1.951.047	1.452.612	1.449.278	1.445.353
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.157.668,58	3.769.690	1.951.047	1.452.612	1.449.278	1.445.353



**01 Innere Verwaltung**  
**0113 Grundstücksmanagement**  
**011301 Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	74.056,30	43.740	65.837	0	65.946	65.946	65.946
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-205.385,92	-274.049	-300.963	0	-298.510	-301.618	-305.288
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-131.329,62	-230.310	-235.126	0	-232.564	-235.672	-239.342
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.918.597,28	5.000.000	2.500.000	0	1.700.000	1.300.000	425.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>2.918.597,28</b>	<b>5.000.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>0</b>	<b>1.700.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>425.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.711.281,91	-263.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.711.281,91</b>	<b>-263.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>0</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>	<b>-200.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.207.315,37</b>	<b>4.737.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>225.000</b>

**01  
0113  
011301**

**Innere Verwaltung  
Grundstücksmanagement  
Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010004: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.711.281,91	-263.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-9.920.262	-10.720.262
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-960	-960
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.711.281,91	-263.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-9.921.222	-10.721.222
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.711.281,91	-263.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-9.921.222	-10.721.222

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010005: Veräußerung von Grundstücken</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.918.597,28	5.000.000	2.500.000	0	1.700.000	1.300.000	425.000	44.956.998	50.881.998
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.918.597,28	5.000.000	2.500.000	0	1.700.000	1.300.000	425.000	44.956.998	50.881.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.918.597,28	5.000.000	2.500.000	0	1.700.000	1.300.000	425.000	44.956.998	50.881.998

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010010: Investitionsförderung Bergbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

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

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

**7060045: Erwerb GS/Geb. Kindergarten St. Marien**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-177.168	-177.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-177.168	-177.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-177.168	-177.168

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

**unterhalb Wertgrenze:**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.752	-580.752
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.752	-580.752
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.752	-580.752

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

**2023**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Verwaltungsgebühren für Grundbucheklärungen  
(Löschungsbewilligungen u.ä.)

1.083

**Summe**

**1.083**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

# Haushaltsplan 2023



Anerkennungsbeträge für die Überlassung städt. Grundstücke, Deutsche Städtereklame (Litfasssäulen)	3.754
Erbbauzinsen: sonstige Erbbaugrundstücke	30.881
Pachten für unbebaute städtische Grundstücke	30.000
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	291
<b>Summe</b>	<b>64.926</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Verkauf von Grundstücken	2.200.000
Gestundete Kaufpreise aus Grundstücksverkäufen (geschätzt)	108
<b>Summe</b>	<b>2.200.108</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	152.350
<b>Summe</b>	<b>152.350</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung der Grundstücke	47.300
Unterhaltung von Grundstücken in Neubaugebieten: Entsorgung von Bauschutt und Müll, Vermessungskosten	15.000
Bewirtschaftung der baulichen Anlagen	15.000
Grundbesitzabgaben für unbebauten städtischen Grundbesitz	51.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	11.290
<b>Summe</b>	<b>139.590</b>
<u>Transferaufwendungen</u> Umlagen zur Landwirtschaftskammer und zur Berufsgenossenschaft	1.385
<b>Summe</b>	<b>1.385</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Grundstückspacht: Parkplatz "Flora Rossenray", Dauerkleingarten- anlage Sonnenblume	18.314
Anerkennungsbeiträge für Standorte von Wetterschutzdächern	465
Aus- und Fortbildung	150
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	2.829
<b>Summe</b>	<b>21.758</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Veräußerung von Grundstücken	
Vermarktungen in Folge der Umsetzung des 2023 Spielraumkonzeptes (1,0 Mio. €) und des Baugebietes Edith-Stein-Haus (1,5 Mio. €)	2.500.000
Vermarktung des Baugebietes Niersenberg (1,0 Mio. 2024 €) und Umsetzung des Spielraumkonzeptes (0,7 Mio. €)	1.700.000
Vermarktung des Baugebietes Niersenberg (1,3 Mio. 2025 €)	1.300.000

# Haushaltsplan 2023

Vermarktung des Baugebietes Niersenberg (425 T€) 2026 425.000

## **Auszahlungen**

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken

2023: Erwerb von Grundstücken an der Friedrichstraße im Bereich des zukünftigen Bahnhofs zur Errichtung von Fahrradabstellplätzen und Car-Sharing etc. (70 T€) sowie sonst. Grundstückserwerbe (130 T€). 200.000

2024 200.000

2025 200.000

2026 200.000

**01 Innere Verwaltung**  
**0114 Servicedienste ASK**  
**011401 Servicedienste ASK**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	90,31	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.491,79	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.707,10</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-220.293,43	-161.708	-172.383	-175.830	-179.347	-182.934
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.782,08	-341.845	-255.659	-434.676	-439.929	-363.044
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-70.703,12	-470.000	-480.000	-480.000	-485.000	-485.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.115,56	-35.279	-30.538	-31.986	-32.363	-32.755
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-526.894,19</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>-938.579</b>	<b>-1.122.492</b>	<b>-1.136.640</b>	<b>-1.063.732</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-520.187,09</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>-938.579</b>	<b>-1.122.492</b>	<b>-1.136.640</b>	<b>-1.063.732</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-520.187,09</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>-938.579</b>	<b>-1.122.492</b>	<b>-1.136.640</b>	<b>-1.063.732</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-520.187,09</b>	<b>-1.008.832</b>	<b>-938.579</b>	<b>-1.122.492</b>	<b>-1.136.640</b>	<b>-1.063.732</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-520.187,09	-1.008.832	-938.579	-1.122.492	-1.136.640	-1.063.732
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-520.187,09	-1.008.832	-938.579	-1.122.492	-1.136.640	-1.063.732

**01 Innere Verwaltung**  
**0114 Servicedienste ASK**  
**011401 Servicedienste ASK**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.083,50	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-613.123,90	-538.832	-458.579	0	-642.492	-651.640	-578.732
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-610.040,40	-538.832	-458.579	0	-642.492	-651.640	-578.732
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	860.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.900,00	500	500	0	500	500	500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>18.900,00</b>	<b>860.500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-759.000	0	0	-126.500	-500.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863.932,33	-2.072.500	-572.500	0	-548.500	-455.500	-1.249.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-863.932,33</b>	<b>-2.831.500</b>	<b>-572.500</b>	<b>0</b>	<b>-675.000</b>	<b>-955.500</b>	<b>-1.249.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-845.032,33</b>	<b>-1.971.000</b>	<b>-572.000</b>	<b>0</b>	<b>-674.500</b>	<b>-955.000</b>	<b>-1.249.000</b>



**01 Innere Verwaltung**  
**0114 Servicedienste ASK**  
**011401 Servicedienste ASK**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010014: Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen - ASK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	630.000	0	0	0	0	0	630.000	630.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	630.000	0	0	0	0	0	630.000	630.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-863.932,33	-2.065.000	-565.000	0	-541.000	-448.000	-1.242.000	-3.705.002	-6.501.002
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-863.932,33	-2.065.000	-565.000	0	-541.000	-448.000	-1.242.000	-3.705.002	-6.501.002
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-863.932,33	-1.435.000	-565.000	0	-541.000	-448.000	-1.242.000	-3.075.002	-5.871.002

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010019: Hochbaumaßnahmen ASK Oststr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-299.000	0	0	-126.500	-500.000	0	-299.000	-925.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-299.000	0	0	-126.500	-500.000	0	-299.000	-925.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-299.000	0	0	-126.500	-500.000	0	-299.000	-925.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7010020: Wasserstoff-Tankstelle - ASK</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	230.000	0	0	0	0	0	230.000	230.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-460.000	0	0	0	0	0	-460.000	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-230.000	0	0	0	0	0	-230.000	-230.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.725	20.725
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.900,00	500	500	0	500	500	500	28.414	30.414
6	= Summe (investive Einzahlungen)	18.900,00	500	500	0	500	500	500	49.139	51.139
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-286.143	-316.143
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-286.143	-316.143
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.900,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-237.003	-265.003

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Aufwendungen

Personalaufwendungen	172.383
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	
Bewirtschaftung Grundstücke	<u>32.641</u>
Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas)	43.010
Unterhaltung sonst. bewegl. Vermögens	<u>20.340</u>
Aufwendungen für Frischwasser	<u>333</u>
Aufwendungen für Abfallbeseitigungen	<u>2.084</u>
Aufwendungen für Abwasser	<u>17.096</u>
Reinigung, Reinigungsmittel	<u>37.813</u>
Gebäudeversicherung	<u>3.107</u>
gebäudebezogene Grundbesitzabgaben	<u>1.311</u>

# Haushaltsplan 2023



Haltung von Fahrzeugen	<u>23.345</u>
Betriebsstoffe	<u>30.500</u>
Sonstige Sachleistungen	<u>3.052</u>
sonstige Vorräte	<u>41.027</u>
<b>Summe</b>	<b>255.659</b>
Bilanzielle Abschreibungen	<b>480.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Sonst. Personal- u. Versorgungsaufwand	<u>9.000</u>
Aus- und Fortbildung	<u>6.506</u>
Mieten und Pachten	<u>2.000</u>
Geschäftsaufwendungen	<u>500</u>
Büromaterial	<u>3.000</u>
Zeitschriften	<u>1.833</u>
Porto	<u>110</u>
Mitgliedsbeiträge	<u>2.733</u>
Versicherungen	<u>3.856</u>
Sonstiger Betriebsbedarf	<u>1.000</u>
<b>Summe</b>	<b>30.538</b>
<u>Einzahlungen</u>	
2023-2026: Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	<u>500</u>
<u>Auszahlungen</u>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen ASK	
2023: Großer Müllwagen (Wasserstoff-Müllfahrzeug) 325 T€, Kleinkehrmaschine 180 T€, Dumper Friedhof 30 T€, Abrollcontainer 30 T€	<u>565.000</u>
2024: Großer Müllwagen (Wasserstoff-Müllfahrzeug) 326 T€, Sinkkastenreiniger 163 T€, DB mit Ladebordwand 52 T€	<u>541.000</u>
2025: Schmalspurfahrzeug 172 T€, DB Sprinter Müllwagen Gärtner 125 T€, DB Sprinter Dreiseitenkipper 75 T€, Walzenverdichter Heißwassergerät und Hochdruckreiniger 76 T€	<u>448.000</u>
2026: Großer Müllwagen (Wasserstoff-Müllfahrzeug) 343 T€, Wasserrückgewinner 730 T€, Großflächenrasenmäher 60 T€, DB mit Ladebordwand 52 T€, DB Sprinter Markierung 57 T€	<u>1.242.000</u>
spätere Jahre: Grabbagger 191 T€ und Ackerschlepper 66 T€	<u>257.000</u>
Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG	
2023 bis 2026:	<u>7.500</u>
Hochbaumaßnahmen ASK Oststr.:	

## Haushaltsplan 2023

2024: Anbau Werkstattgebäude - Erweiterung der Umkleiden	<u>126.500</u>
2025: Anbau Werkstattgebäude - Erweiterung der Umkleiden	<u>500.000</u>

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.813,58	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	547.302,36	446.826	477.805	477.805	477.805	477.805
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.444,64	5.083	8.366	8.381	8.396	8.411
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.827,58	23.030	3.030	23.030	43.030	3.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.107,44	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>703.280,72</b>	<b>475.939</b>	<b>490.201</b>	<b>510.216</b>	<b>530.231</b>	<b>490.247</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.019.093,99	-2.042.608	-2.405.385	-2.453.492	-2.502.562	-2.552.613
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.078,86	-635.470	-830.799	-881.114	-916.301	-893.227
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-334.626,20	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	-	Transferaufwendungen	-92.632,75	-119.756	-113.000	-113.000	-113.000	-113.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-301.772,06	-326.561	-416.654	-433.946	-471.338	-416.373
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.244.203,86</b>	<b>-3.224.397</b>	<b>-3.895.838</b>	<b>-4.011.553</b>	<b>-4.133.201</b>	<b>-4.105.213</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.540.923,14</b>	<b>-2.748.458</b>	<b>-3.405.637</b>	<b>-3.501.337</b>	<b>-3.602.970</b>	<b>-3.614.966</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.540.923,14</b>	<b>-2.748.458</b>	<b>-3.405.637</b>	<b>-3.501.337</b>	<b>-3.602.970</b>	<b>-3.614.966</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.540.923,14</b>	<b>-2.748.458</b>	<b>-3.405.637</b>	<b>-3.501.337</b>	<b>-3.602.970</b>	<b>-3.614.966</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.540.923,14</b>	<b>-2.748.458</b>	<b>-3.405.637</b>	<b>-3.501.337</b>	<b>-3.602.970</b>	<b>-3.614.966</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.540.923,14	-2.748.458	-3.405.637	-3.501.337	-3.602.970	-3.614.966

**02**

**Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	533.166,10	475.939	486.918	0	506.918	526.918	486.918
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.888.173,70	-3.124.397	-3.563.189	0	-3.671.274	-3.791.039	-3.760.925
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.355.007,60	-2.648.458	-3.076.272	0	-3.164.356	-3.264.122	-3.274.008
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.701,77	70.000	330.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>214.901,77</b>	<b>70.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.299,93	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.968,99	-496.000	-351.000	0	-1.087.500	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-368.132,63	-995.185	-1.624.530	-485.000	-150.080	-418.080	-368.080
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-658.401,55</b>	<b>-1.526.185</b>	<b>-2.020.530</b>	<b>-485.000</b>	<b>-1.282.580</b>	<b>-463.080</b>	<b>-413.080</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-443.499,78</b>	<b>-1.456.185</b>	<b>-1.690.530</b>	<b>-485.000</b>	<b>-1.202.580</b>	<b>-383.080</b>	<b>-333.080</b>

# Haushaltsplan 2023

**02**                                **Sicherheit und Ordnung**  
**0201**                              **Statistik und Wahlen**  
**020101**                          **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49	49	49	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.463,50	20.000	0	20.000	40.000	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>28.463,50</b>	<b>20.000</b>	<b>49</b>	<b>20.049</b>	<b>40.049</b>	<b>50</b>
11	-	Personalaufwendungen	-23.750,19	-22.397	-33.184	-33.847	-34.524	-35.215
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-19.000	-2.017	-21.154	-40.188	-2.225
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.183,61	-18.500	-579	-19.082	-55.580	-581
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-35.933,80</b>	<b>-59.897</b>	<b>-35.780</b>	<b>-74.083</b>	<b>-130.293</b>	<b>-38.020</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.470,30</b>	<b>-39.897</b>	<b>-35.731</b>	<b>-54.034</b>	<b>-90.243</b>	<b>-37.971</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.470,30</b>	<b>-39.897</b>	<b>-35.731</b>	<b>-54.034</b>	<b>-90.243</b>	<b>-37.971</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.470,30</b>	<b>-39.897</b>	<b>-35.731</b>	<b>-54.034</b>	<b>-90.243</b>	<b>-37.971</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.470,30	-39.897	-35.731	-54.034	-90.243	-37.971
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.470,30	-39.897	-35.731	-54.034	-90.243	-37.971

**02  
0201  
020101**

**Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Statistik und Wahlen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	28.463,50	20.000	0	0	20.000	40.000	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-41.945,89	-59.897	-33.184	0	-71.347	-127.524	-35.215
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-13.482,39	-39.897	-33.184	0	-51.347	-87.524	-35.215
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2023
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>49</u>
<b>Summe</b>	<b>49</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>33.184</u>
<b>Summe</b>	<b>33.184</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>2.017</u>
<b>Summe</b>	<b>2.017</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>579</u>
<b>Summe</b>	<b>579</b>

02                    Sicherheit und Ordnung  
0202                Ordnungsangelegenheiten  
020201            Ordnungsangelegenheiten

**Produktbeschreibung:**

Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen (insb. Lärmschutz, Ungezieferbekämpfung, Einweisungen), Fundwesen  
Maßnahmen zur Sicherung des fließenden Verkehrs

**Ziele:**

**WOHNEN**  
Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern  
Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger durch wöchentliche Streifengänge  
Messwert: Zahl der jährlichen Streifengänge

**Fachausschuss:**

Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.600,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	123.712,59	134.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.559,82	800	1.114	1.115	1.117	1.119
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.214,21	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-9.407,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.679,12</b>	<b>135.800</b>	<b>142.114</b>	<b>142.115</b>	<b>142.117</b>	<b>142.119</b>
11	-	Personalaufwendungen	-239.579,95	-187.426	-304.195	-310.279	-316.485	-322.814
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-160.727,71	-214.076	-251.179	-257.360	-259.622	-259.987
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.945,15	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-16.000,00	-38.756	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.895,53	-34.086	-40.262	-38.398	-39.004	-39.007
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-444.148,34</b>	<b>-474.345</b>	<b>-627.635</b>	<b>-638.036</b>	<b>-647.111</b>	<b>-653.808</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-323.469,22	-338.545	-485.522	-495.921	-504.994	-511.689
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-323.469,22	-338.545	-485.522	-495.921	-504.994	-511.689
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-323.469,22	-338.545	-485.522	-495.921	-504.994	-511.689
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-323.469,22	-338.545	-485.522	-495.921	-504.994	-511.689
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-323.469,22	-338.545	-485.522	-495.921	-504.994	-511.689

**02  
0202  
020201**

**Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	124.472,11	135.800	141.800	0	141.800	141.800	141.800
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-431.497,67	-474.345	-609.902	0	-619.476	-628.336	-634.790
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-307.025,56	-338.545	-468.102	0	-477.676	-486.536	-492.990
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.983,31	-6.400	-3.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.983,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.983,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**02  
0202  
020201**

**Sicherheit und Ordnung  
Ordnungsangelegenheiten  
Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.983,31	-6.400	-3.000	0	0	0	0	-91.750	-94.750
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-8.983,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-91.750</b>	<b>-94.750</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-8.983,31</b>	<b>-6.400</b>	<b>-3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-83.750</b>	<b>-86.750</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

**2023**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Verlustbescheinigungen, Leichenpässe 10.000

Verwaltungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr 100.000

Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen 30.000

**Summe** **140.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei) 314

Erlöse aus Fundsachenversteigerungen 800

**Summe** **1.114**

Sonstige ordentliche Erträge

Verwarnungs- und Bußgelder 1.000

**Summe** **1.000**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 304.195

**Summe** **304.195**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung öffentliche Toiletten 10.782

## Haushaltsplan 2023

Aufwendungen Energiekosten (Strom- u. Heizkosten)	<u>16.500</u>
Aufwendungen Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	290
Gebäudereinigung	<u>14.500</u>
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	<u>177.952</u>
Fahrzeughaltung inkl. Betriebsstoffe	<u>9.836</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>21.319</u>
<b>Summe</b>	<b>251.179</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an den Bund Deutscher Tierfreunde (Tierherberge Kamp-Lintfort)	<u>32.000</u>
<b>Summe</b>	<b>32.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>4.000</u>
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	<u>8.500</u>
Mieten und Pachten	<u>20.047</u>
Mitgliedsbeiträge: Bund Deutscher Schiedsmänner Kreisverkehrswacht Wesel e.V.	<u>618</u>
Aufwandsentschädigung für Schiedsmänner	<u>1.020</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	6.077
<b>Summe</b>	<b>40.262</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Erwerb von beweglichem Vermögen - Ersatzbeschaffung eines Geschwindigkeitsmessgerätes	
2023:	<u>3.000</u>



**02                                    Sicherheit und Ordnung**  
**0203                                Gewerbewesen**  
**020301                            Gewerbewesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.794,50	20.100	20.350	20.350	20.350	20.350
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	119	120	120	121
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>25.794,50</b>	<b>20.100</b>	<b>20.469</b>	<b>20.470</b>	<b>20.470</b>	<b>20.471</b>
11	-	Personalaufwendungen	-95.455,68	-88.493	-94.683	-96.576	-98.508	-100.478
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-4.551	-4.904	-4.992	-5.085
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154,14	-250	-1.680	-1.688	-1.683	-1.684
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-95.609,82</b>	<b>-88.743</b>	<b>-100.914</b>	<b>-103.168</b>	<b>-105.183</b>	<b>-107.247</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-69.815,32</b>	<b>-68.643</b>	<b>-80.445</b>	<b>-82.699</b>	<b>-84.713</b>	<b>-86.776</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-69.815,32</b>	<b>-68.643</b>	<b>-80.445</b>	<b>-82.699</b>	<b>-84.713</b>	<b>-86.776</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-69.815,32</b>	<b>-68.643</b>	<b>-80.445</b>	<b>-82.699</b>	<b>-84.713</b>	<b>-86.776</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.815,32	-68.643	-80.445	-82.699	-84.713	-86.776
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.815,32	-68.643	-80.445	-82.699	-84.713	-86.776

**02  
0203  
020301**

**Sicherheit und Ordnung  
Gewerbewesen  
Gewerbewesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	24.743,75	20.100	20.350	0	20.350	20.350	20.350
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-97.290,35	-88.743	-94.933	0	-96.826	-98.758	-100.728
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-72.546,60	-68.643	-74.583	0	-76.476	-78.408	-80.378
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2023
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren für Auskünfte aus dem Gewerbezentralregister	<u>350</u>
Verwaltungsgebühren für u.a. Gewerbean- und -abmeldungen, Erteilung von Erlaubnissen	<u>20.000</u>
<b>Summe</b>	<b>20.350</b>
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>119</u>
<b>Summe</b>	<b>119</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>94.683</u>
<b>Summe</b>	<b>94.683</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>4.551</u>
<b>Summe</b>	<b>4.551</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus-/ Fortbildung	<u>250</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>1.430</u>
<b>Summe</b>	<b>1.680</b>

**02  
0204  
020401**

**Sicherheit und Ordnung  
Melde- und Personenstandswesen  
Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	257.754,10	187.532	209.500	209.500	209.500	209.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.165	1.173	1.181	1.189
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	693,03	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>258.447,13</b>	<b>187.532</b>	<b>210.665</b>	<b>210.673</b>	<b>210.681</b>	<b>210.689</b>
11	-	Personalaufwendungen	-343.575,09	-397.072	-426.473	-435.003	-443.703	-452.577
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-42.013	-46.243	-47.266	-48.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.683,12	-131.000	-141.159	-141.219	-141.158	-141.165
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.258,21</b>	<b>-528.072</b>	<b>-609.646</b>	<b>-622.465</b>	<b>-632.126</b>	<b>-642.087</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-222.811,08</b>	<b>-340.540</b>	<b>-398.981</b>	<b>-411.792</b>	<b>-421.445</b>	<b>-431.398</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-222.811,08</b>	<b>-340.540</b>	<b>-398.981</b>	<b>-411.792</b>	<b>-421.445</b>	<b>-431.398</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-222.811,08</b>	<b>-340.540</b>	<b>-398.981</b>	<b>-411.792</b>	<b>-421.445</b>	<b>-431.398</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-222.811,08	-340.540	-398.981	-411.792	-421.445	-431.398
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-222.811,08	-340.540	-398.981	-411.792	-421.445	-431.398

**02  
0204  
020401**

**Sicherheit und Ordnung  
Melde- und Personenstandswesen  
Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	256.955,90	187.532	209.500	0	209.500	209.500	209.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-480.333,09	-528.072	-557.473	0	-566.003	-574.703	-583.577
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-223.377,19	-340.540	-347.973	0	-356.503	-365.203	-374.077
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023

## **Erträge**

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Führungszeugnisse 4.500

Verwaltungsgebühren Verlustbescheinigungen und  
Führerscheinanträge 2.000

Fischereischeingebühren 3.000

Verwaltungsgebühren Meldewesen,  
u.a. für das Ausstellen von Bundespersonalausweisen  
und Reisepässen 200.000

**Summe 209.500**

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 1.165

**Summe 1.165**

## **Aufwendungen**

Personalaufwendungen 426.473

**Summe 426.473**

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 42.013

**Summe 42.013**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschaffung von Pässen und Bundespersonalausweisen 130.000

Aus- und Fortbildung 1.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 10.159

**Summe 141.159**



**02  
0204  
020402**

**Sicherheit und Ordnung  
Melde- und Personenstandswesen  
Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	71.066,00	68.000	70.761	70.761	70.761	70.761
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,50	2.412	3.012	3.017	3.022	3.026
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.080,50</b>	<b>70.412</b>	<b>73.773</b>	<b>73.778</b>	<b>73.783</b>	<b>73.787</b>
11	-	Personalaufwendungen	-177.630,34	-160.668	-175.693	-179.207	-182.791	-186.447
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-20.938	-23.504	-24.112	-24.754
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.064,30	-6.461	-8.018	-8.143	-8.105	-8.108
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-181.694,64</b>	<b>-167.129</b>	<b>-204.649</b>	<b>-210.854</b>	<b>-215.008</b>	<b>-219.308</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-108.614,14</b>	<b>-96.717</b>	<b>-130.876</b>	<b>-137.076</b>	<b>-141.225</b>	<b>-145.521</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-108.614,14</b>	<b>-96.717</b>	<b>-130.876</b>	<b>-137.076</b>	<b>-141.225</b>	<b>-145.521</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-108.614,14</b>	<b>-96.717</b>	<b>-130.876</b>	<b>-137.076</b>	<b>-141.225</b>	<b>-145.521</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-108.614,14	-96.717	-130.876	-137.076	-141.225	-145.521
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-108.614,14	-96.717	-130.876	-137.076	-141.225	-145.521

**02  
0204  
020402**

**Sicherheit und Ordnung  
Melde- und Personenstandswesen  
Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	72.234,00	70.412	73.173	0	73.173	73.173	73.173
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-181.972,01	-167.129	-179.768	0	-183.382	-186.966	-190.622
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-109.738,01	-96.717	-106.595	0	-110.209	-113.793	-117.449
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan** **2023**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Eheschließungen und Beurkundungen  
von Geburten, Sterbefällen u.ä. 70.761

**Summe** **70.761**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Familienstambüchern 2.412

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 600

**Summe** **3.012**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 175.693

**Summe** **175.693**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 20.938

**Summe** **20.938**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte  
(Ausst. Trauzimmer Schirrhof u. Kleidergeld) 150

Aus- und Fortbildung 4.108

Familienstambücher 2.406

Mitgliedsbeitrag zum Verband der Standesbeamten 120

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 1.235

**Summe** **8.018**

**Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Eheschließungen	178	200	200
Geburten (beurkundete)	5	5	5
Sterbefälle (beurkundete)	594	510	530
* evtl. Hausgeburten / Nachbeurkundungen			

**02  
0205  
020501**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.213,58	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.975,17	37.194	37.194	37.194	37.194	37.194
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,32	1.870	2.907	2.907	2.907	2.907
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.456,84	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.300,06	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>196.815,97</b>	<b>42.094</b>	<b>43.131</b>	<b>43.131</b>	<b>43.131</b>	<b>43.131</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.139.102,74	-1.186.553	-1.371.157	-1.398.580	-1.426.552	-1.455.083
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-335.351,15	-402.394	-510.100	-527.950	-540.121	-552.831
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-330.681,05	-100.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
15	-	Transferaufwendungen	-76.632,75	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-123.791,36	-136.139	-224.103	-224.562	-224.953	-224.973
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.005.559,05</b>	<b>-1.906.086</b>	<b>-2.316.360</b>	<b>-2.362.092</b>	<b>-2.402.625</b>	<b>-2.443.886</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.808.743,08</b>	<b>-1.863.992</b>	<b>-2.273.229</b>	<b>-2.318.961</b>	<b>-2.359.494</b>	<b>-2.400.755</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.808.743,08</b>	<b>-1.863.992</b>	<b>-2.273.229</b>	<b>-2.318.961</b>	<b>-2.359.494</b>	<b>-2.400.755</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.808.743,08</b>	<b>-1.863.992</b>	<b>-2.273.229</b>	<b>-2.318.961</b>	<b>-2.359.494</b>	<b>-2.400.755</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.808.743,08	-1.863.992	-2.273.229	-2.318.961	-2.359.494	-2.400.755
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.808.743,08	-1.863.992	-2.273.229	-2.318.961	-2.359.494	-2.400.755

**02  
0205  
020501**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Brandschutz**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.296,84	42.094	42.094	0	42.094	42.094	42.094
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.655.134,69	-1.806.086	-2.087.803	0	-2.134.112	-2.174.624	-2.215.866
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.628.837,85	-1.763.992	-2.045.708	0	-2.092.017	-2.132.530	-2.173.771
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	208.701,77	70.000	330.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>214.901,77</b>	<b>70.000</b>	<b>330.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.299,93	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-277.968,99	-496.000	-351.000	0	-1.087.500	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-359.149,32	-988.785	-1.621.530	-485.000	-150.080	-418.080	-368.080
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-649.418,24</b>	<b>-1.519.785</b>	<b>-2.017.530</b>	<b>-485.000</b>	<b>-1.282.580</b>	<b>-463.080</b>	<b>-413.080</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-434.516,47</b>	<b>-1.449.785</b>	<b>-1.687.530</b>	<b>-485.000</b>	<b>-1.202.580</b>	<b>-383.080</b>	<b>-333.080</b>

02  
0205  
020501

Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Brandschutz

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020003: Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.500,00	0	0	0	0	0	0	49.040	49.040
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.500,00	0	0	0	0	0	0	49.040	49.040
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-273.308,74	-911.725	-1.579.150	-485.000	-132.000	-410.000	-350.000	-2.831.387	-5.302.537
	VE davon 2024 2025 2026				-75.000 -410.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-273.308,74	-911.725	-1.579.150	-485.000	-132.000	-410.000	-350.000	-2.831.387	-5.302.537
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-235.808,74	-911.725	-1.579.150	-485.000	-132.000	-410.000	-350.000	-2.782.347	-5.253.497

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020006: Baumaßnahme FW-Gerätehaus Hoerstgen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	0	250.000	0	0	0	0	90.000	340.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	90.000,00	0	250.000	0	0	0	0	90.000	340.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-170.406,25	-466.000	-300.000	0	-1.087.500	0	0	-1.153.332	-2.540.832
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-170.406,25	-466.000	-300.000	0	-1.087.500	0	0	-1.153.332	-2.540.832
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-80.406,25	-466.000	-50.000	0	-1.087.500	0	0	-1.063.332	-2.200.832

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7020011: Hochbaumaßnahmen FW Kamperbrück</b>										



# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.562,74	-30.000	-51.000	0	0	0	0	-143.241	-194.241
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.562,74	-30.000	-51.000	0	0	0	0	-143.241	-194.241
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.562,74	-30.000	-51.000	0	0	0	0	-143.241	-194.241

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

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.201,77	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.075.467	1.395.467
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.200,00	0	0	0	0	0	0	40.144	40.144
6	= Summe (investive Einzahlungen)	87.401,77	70.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.115.611	1.435.611
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-12.299,93	-35.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-462.060	-642.060
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-5.589.574	-5.589.574
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-85.840,58	-77.060	-42.380	0	-18.080	-8.080	-18.080	-1.458.707	-1.545.327
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-98.140,51	-112.060	-87.380	0	-63.080	-53.080	-63.080	-7.510.340	-7.776.960
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.738,74	-42.060	-7.380	0	16.920	26.920	16.920	-6.394.730	-6.341.350

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

**2023**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für ca. 80 Brandschauen / Nachschauern

5.255

Gebühren für Leistungen der Feuerwehr (DS 108/1)

31.939

**Summe**

**37.194**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

1.037

# Haushaltsplan 2023

Miete für einen Stellplatz in der Fahrzeughalle (Katastrophenschutz)	<u>1.870</u>
<b>Summe</b>	<b>2.907</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Aufwändungsersatz für die Teilnahme an Lehrgängen der Zentralen Ausbildungsstelle des Landes	<u>2.000</u>
Erstattungen Eigenanteil Führerscheinkosten	<u>1.030</u>
<b>Summe</b>	<b>3.030</b>
<u><b>Aufwendungen</b></u>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
<b>Summe</b>	<b>1.371.571</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Gebäudeunterhaltung	<u>112.233</u>
Konsumtive Sanierungsmaßnahmen	<u>20.000</u>
Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme)	<u>94.675</u>
Aufwendungen Frischwasser	<u>1.304</u>
Aufwendungen Abwasser	<u>2.309</u>
Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung	<u>26.138</u>
Gebäudeversicherung	<u>9.876</u>
Grundbesitzabgaben	<u>5.820</u>
Unterhaltung Feuerlöscheinrichtungen	<u>22.152</u>
Fahrzeugunterhaltung, lfd. Instandhaltung	<u>44.345</u>
Betriebsstoffe	<u>41.000</u>
Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegen- ständen	<u>58.000</u>
Verbrauchsmittel wie Schaummittel, Feuerlöscher (Füllung nach Gebrauch), Ölbindemittel, Prüfetiketten und Barcode, Sonstige Verbrauchsmittel (u.a. für Ausbildungszwecke), Ersatz CMS-Ship, Verbandmaterial (Verbrauchsmittel Erste-Hilfe-Ausstattung)	<u>6.831</u>
Unternehmereinsatz pp.	<u>9.293</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>56.124</u>
<b>Summe</b>	<b>510.100</b>
Bilanzielle Abschreibungen	<b>130.000</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse freiwillige Feuerwehr (DS 109)	<u>81.000</u>
<b>Summe</b>	<b>81.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Gesundheitszeugnisse, ärztliche Untersuchungen (Erst- und Nachuntersuchungen)	<u>9.600</u>
Bekleidung und persönliche Ausrüstung:	

# Haushaltsplan 2023

Ersatzbeschaffung, Beschaffung für ehrenamtliche Neuaufnahmen	<u>71.941</u>
Seminarkosten, Lehr- und Ausbildungsunterlagen	<u>39.400</u>
Lohnausfallkosten	<u>4.636</u>
Entschädigung Brandmeister (DS 109)	<u>10.300</u>
Anmietung von KFZ-Hallen	<u>4.980</u>
Fachzeitschriften, Kartenmaterial u.ä.	<u>6.182</u>
Mitgliedsbeiträge: Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V. und Landesfeuerwehrverband	<u>1.615</u>
Versicherungen, Unfallversicherung GVV, Feuerwehrunfallkasse	<u>18.850</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>56.599</u>
<b>Summe</b>	<b><u>224.103</u></b>

## Einzahlungen

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Feuerschutzpauschale des Landes für Beschaffungen und bauliche Maßnahmen

2023-2026: 80.000

Zuweisung vom Land für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses

2023: 250.000

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr lt. Brandschutzbedarfsplan

2023 EDV Programm zur Erstellung von Dienstplänen, feuerwehrspezifische Software und Anbindung an die Kreisleitstelle 34.300

2024 und 2026: Ersatz einer Sirene 10.000

2023-2026: Fortsetzung der Ersatzbeschaffung für digitale Funkmelder, Fortsetzung der Ersatzbeschaffung von Atemschutzmasken 8.080

Sukzessive Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr lt. Brandschutzbedarfsplan

2023: Hilfeleistungslöschfahrzeug (HLF 16/12), Kommandowagen, Drehleiter, Beladungen für div. Fahrzeuge 1.579.150

VE 2020 (kassenwirksam 2023): 1.020.000

VE 2021 (kassenwirksam 2023): 100.000

VE 2022 (kassenwirksam 2023): 50.000

2024: Kommandowagen und Rettungsboot, Mehrzweckfahrzeug für Logistikkomponenten 132.000

VE 2022 (kassenwirksam 2024): 60.000

VE 2023 (kassenwirksam 2024): 72.000

2025: Löschfahrzeug (TLF 8/6) 410.000

VE 2023 (kassenwirksam 2025): 410.000

2026: Tanklöschfahrzeug (TLF 16/25) 350.000

Spätere Jahre: Löschfahrzeug (LF 10) 490.000

Hochbaumaßnahme Erweiterung Feuerwehrgerätehaus Hoerstgen

2023: Baukosten 2. BA einschließlich Ölabscheider und Abgassauganlage 300.000

2024: Baukosten 2. BA 1.087.500

# Haushaltsplan 2023

Einrichtungen zur Löschwasserversorgung gemäß Brandschutzbedarfsplan

2023-2026: Ersatz von Feuerlöschbrunnen etc.	<u>45.000</u>
2023: Hochbaumaßnahme Feuerwehrrgerätehaus Kamperbrück - Ertüchtigung der Heizungsanlage und Garage	<u>51.000</u>

**02  
0205  
020502**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-125	-854	-855	-855	-855
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-125</b>	<b>-854</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125</b>	<b>-854</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125</b>	<b>-854</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>-125</b>	<b>-854</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>	<b>-855</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-125	-854	-855	-855	-855
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-125	-854	-855	-855	-855

**02  
0205  
020502**

**Sicherheit und Ordnung  
Brandschutz und Rettungsdienst  
Rettungsdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-125	-126	0	-127	-127	-127
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	-125	-126	0	-127	-127	-127
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Gesundheitszeugnisse, ärztliche Untersuchungen	<u>126</u>
Aufwendungen für Telefon	<u>728</u>
<b>Summe</b>	<b>854</b>

Der Rettungsdienst ist eine Aufgabe des Kreises Wesel.  
Arbeitsrechtlich sind die Mitarbeiter noch Beschäftigte der Stadt.  
Dienst- und Fachaufsicht obliegen dem Kreis Wesel.  
Die entstehenden Personalaufwendungen werden in vollem Umfang erstattet.



## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.907.557,40	2.903.200	3.055.295	3.008.359	3.002.101	2.970.811
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.275,25	409.000	391.925	391.925	391.925	391.925
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.117,68	82.028	80.712	81.114	81.180	81.246
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.015,23	33.744	92.698	94.499	96.336	98.186
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	112.784,20	23.398	23.631	23.867	23.867	23.867
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.439.749,76</b>	<b>3.451.371</b>	<b>3.644.261</b>	<b>3.599.763</b>	<b>3.595.408</b>	<b>3.566.035</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.172.020,64	-2.241.735	-2.435.928	-2.484.646	-2.534.339	-2.585.026
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.037.204,71	-7.419.106	-8.499.226	-8.840.508	-9.061.551	-9.037.422
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.277.962,95	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-261.013,60	-265.620	-266.948	-266.948	-266.948	-266.948
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.649,22	-327.191	-420.849	-421.262	-421.354	-421.395
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.038.851,12</b>	<b>-10.253.651</b>	<b>-11.622.951</b>	<b>-12.013.364</b>	<b>-12.284.193</b>	<b>-12.310.791</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.599.101,36</b>	<b>-6.802.281</b>	<b>-7.978.690</b>	<b>-8.413.601</b>	<b>-8.688.784</b>	<b>-8.744.756</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.599.101,36</b>	<b>-6.802.281</b>	<b>-7.978.690</b>	<b>-8.413.601</b>	<b>-8.688.784</b>	<b>-8.744.756</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.599.101,36</b>	<b>-6.802.281</b>	<b>-7.978.690</b>	<b>-8.413.601</b>	<b>-8.688.784</b>	<b>-8.744.756</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.599.101,36</b>	<b>-6.802.281</b>	<b>-7.978.690</b>	<b>-8.413.601</b>	<b>-8.688.784</b>	<b>-8.744.756</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.599.101,36	-6.802.281	-7.978.690	-8.413.601	-8.688.784	-8.744.756

**03**

**Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.502.498,13	3.451.371	3.641.467	0	3.596.962	3.592.601	3.563.221
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-8.786.454,94	-10.253.651	-11.450.597	0	-11.837.725	-12.107.701	-12.133.339
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.283.956,81	-6.802.281	-7.809.131	0	-8.240.763	-8.515.100	-8.570.119
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.362.529,41	909.877	1.223.080	0	325.389	1.150.927	140.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.362.529,41</b>	<b>909.877</b>	<b>1.223.080</b>	<b>0</b>	<b>325.389</b>	<b>1.150.927</b>	<b>140.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.535.801,45	-5.686.500	-6.175.550	-4.384.000	-6.487.750	-2.990.000	-6.142.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.199.065,95	-1.969.427	-2.181.342	0	-1.001.855	-441.055	-51.055
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.734.867,40</b>	<b>-7.655.927</b>	<b>-8.356.892</b>	<b>-4.384.000</b>	<b>-7.489.605</b>	<b>-3.431.055</b>	<b>-6.193.555</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.372.337,99</b>	<b>-6.746.050</b>	<b>-7.133.812</b>	<b>-4.384.000</b>	<b>-7.164.216</b>	<b>-2.280.128</b>	<b>-6.053.555</b>

03 Schulträgeraufgaben  
0301 Grundschulen

**Produktbeschreibung:**

Steuerung von Schulen / Schulentwicklungsplanung, Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen

**Ziele:**

<p><b>Bildung</b> Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln</p>
--

Umsetzung von Maßnahmen des Schulbauprogrammes  
Messwert: Start der neuen Grundschule an der Vinnstraße, Fertigstellung des zweiten Bauabschnittes an der Ernst-Reuter-Schule, Planung / Baubeginn für den ersten Bauabschnitt an der Ebertschule

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.270.554,10	1.290.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000	1.427.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	348.275,25	409.000	391.925	391.925	391.925	391.925
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.960,65	5.496	6.998	7.014	7.031	7.048
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.161,55	30.000	88.923	90.702	92.516	94.366
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.948,39	3.010	3.040	3.070	3.070	3.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.680.899,94</b>	<b>1.737.506</b>	<b>1.917.886</b>	<b>1.919.711</b>	<b>1.921.542</b>	<b>1.923.409</b>
11	- Personalaufwendungen	-1.227.129,72	-1.248.512	-1.434.986	-1.463.686	-1.492.960	-1.522.819
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.264.070,08	-3.073.662	-4.012.532	-4.202.542	-4.219.330	-4.261.829
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-423.527,51	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.616,59	-23.700	-69.335	-69.517	-69.553	-69.578
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.940.343,90</b>	<b>-4.345.874</b>	<b>-5.516.853</b>	<b>-5.735.745</b>	<b>-5.781.843</b>	<b>-5.854.226</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.259.443,96</b>	<b>-2.608.368</b>	<b>-3.598.967</b>	<b>-3.816.034</b>	<b>-3.860.301</b>	<b>-3.930.817</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.259.443,96</b>	<b>-2.608.368</b>	<b>-3.598.967</b>	<b>-3.816.034</b>	<b>-3.860.301</b>	<b>-3.930.817</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.259.443,96</b>	<b>-2.608.368</b>	<b>-3.598.967</b>	<b>-3.816.034</b>	<b>-3.860.301</b>	<b>-3.930.817</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.259.443,96</b>	<b>-2.608.368</b>	<b>-3.598.967</b>	<b>-3.816.034</b>	<b>-3.860.301</b>	<b>-3.930.817</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.259.443,96</b>	<b>-2.608.368</b>	<b>-3.598.967</b>	<b>-3.816.034</b>	<b>-3.860.301</b>	<b>-3.930.817</b>

03  
0301

Schulträgeraufgaben  
Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.667.117,19	1.737.506	1.916.404	0	1.918.227	1.920.056	1.921.921
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.553.366,06	-4.345.874	-5.442.311	0	-5.660.196	-5.706.019	-5.778.093
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.886.248,87	-2.608.368	-3.525.906	0	-3.741.969	-3.785.963	-3.856.172
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	801.518,87	0	375.845	0	52.740	285.486	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>801.518,87</b>	<b>0</b>	<b>375.845</b>	<b>0</b>	<b>52.740</b>	<b>285.486</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.404.711,30	-4.069.500	-3.788.300	-1.680.000	-2.394.000	-1.040.000	-3.172.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-526.978,15	-1.035.035	-1.071.739	0	-155.305	-91.505	-26.155
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.931.689,45</b>	<b>-5.104.535</b>	<b>-4.860.039</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-2.549.305</b>	<b>-1.131.505</b>	<b>-3.198.655</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.130.170,58</b>	<b>-5.104.535</b>	<b>-4.484.194</b>	<b>-1.680.000</b>	<b>-2.496.565</b>	<b>-846.019</b>	<b>-3.198.655</b>

**03  
0301**

## Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030016: Hochbau GS am Pappelsee Montplanetstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.069,89	0	-140.000	0	0	0	0	-336.840	-476.840
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-85.069,89	0	-140.000	0	0	0	0	-336.840	-476.840
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-85.069,89	0	-140.000	0	0	0	0	-336.840	-476.840

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030021: Ganztagsbetr. A-Lindgren. Landeszuw.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.634	172.634
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	172.634	172.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	172.634	172.634

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030060: Außenanl. E-Reuter-Schule Sudermannstr.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-212.007	-218.507
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-212.007	-218.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-6.500	0	0	0	0	-52.007	-58.507

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030061: Außenanl. GS a. Pappensee-Montplanetstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.115,56	-33.000	-5.000	0	0	0	0	-194.309	-199.309
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.115,56	-33.000	-5.000	0	0	0	0	-194.309	-199.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.115,56	-33.000	-5.000	0	0	0	0	-194.309	-199.309

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030094: Erneuerung Sportplatz Eyller Str.</b>										
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	-87.467	-87.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.467	-87.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.467	-87.467

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030100: Projekt "Gute Schule 2020"</b>										
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	-1.563.315	-1.563.315
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.563.315	-1.563.315
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.563.315	-1.563.315



# Haushaltsplan 2023

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

### 7030103: Neubau Mensa E.-Reuter-Schule Mittelstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.411.578,14	0	0	0	0	0	0	-2.576.332	-2.576.332
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.411.578,14	0	0	0	0	0	0	-2.576.332	-2.576.332
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.411.578,14	0	0	0	0	0	0	-2.576.332	-2.576.332

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

### 7030104: Hochbau Grundsch. am Niersenberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-615.512,91	-1.280.000	-300.000	0	-300.000	0	0	-2.075.978	-2.675.978
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-615.512,91	-1.280.000	-300.000	0	-300.000	0	0	-2.075.978	-2.675.978
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-615.512,91	-1.280.000	-300.000	0	-300.000	0	0	-2.075.978	-2.675.978

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

### 7030105: Hochb. GS am Pappels. Eyler Str. GS2020

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	237.765,87	0	0	0	0	0	0	584.117	584.117
6	= Summe (investive Einzahlungen)	237.765,87	0	0	0	0	0	0	584.117	584.117
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-585.826,69	0	-15.000	0	-8.000	0	0	-1.401.474	-1.424.474
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-585.826,69	0	-15.000	0	-8.000	0	0	-1.401.474	-1.424.474
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-348.060,82	0	-15.000	0	-8.000	0	0	-817.357	-840.357

# Haushaltsplan 2023

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

### 7030111: Hochbaumaßnahmen Grundschulerweiterungen

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	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7030113: Hochb. E.-R.-Sch. Mittelstr. Klassenturm

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	563.753,00	0	0	0	0	0	0	563.753	563.753
6	= Summe (investive Einzahlungen)	563.753,00	0	0	0	0	0	0	563.753	563.753
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.419,83	-605.000	-605.000	0	0	-325.000	-1.822.500	-631.420	-3.383.920
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.419,83	-605.000	-605.000	0	0	-325.000	-1.822.500	-631.420	-3.383.920
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	537.333,17	-605.000	-605.000	0	0	-325.000	-1.822.500	-67.667	-2.820.167

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

### 7030114: Erwerb von bew. Vermögen - Digitalpakt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-97.337,21	0	0	0	0	0	0	-97.337	-97.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-97.337,21	0	0	0	0	0	0	-97.337	-97.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-97.337,21	0	0	0	0	0	0	-97.337	-97.337

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030115: Erw. v. bew. Verm. - Ganztags Grundschule</b>										
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	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	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030116: Hochbaumaßn. GS am Niersenberg Digitalp.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.157,65	0	0	0	0	0	0	-93.158	-93.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.157,65	0	0	0	0	0	0	-93.158	-93.158
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.157,65	0	0	0	0	0	0	-93.158	-93.158

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030117: Hochbau Ernst-Reuter-Sch. Mit. Digitalp.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.080,45	0	0	0	0	0	0	-123.080	-123.080
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-123.080,45	0	0	0	0	0	0	-123.080	-123.080
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-123.080,45	0	0	0	0	0	0	-123.080	-123.080

# Haushaltsplan 2023

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

**7030122: Hochbaumaßn. Ebertschule Digitalpakt**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-20.000	0	0	0	0	-170.000	-190.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	-20.000	0	0	0	0	-170.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-170.000	-20.000	0	0	0	0	-170.000	-190.000

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

**7030126: Hochbau Grundschule an der Vinnstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	-400.000	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600.000	-400.000	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.600.000	-400.000	0	0	0	0	-1.600.000	-2.000.000

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

**7030127: Hochbaumaßn. Erweiter. Ebertschule 1. BA**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0	0	-3.360.000
	VE davon 2024 2025 2026				-1.680.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0	0	-3.360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.680.000	-1.680.000	-1.680.000	0	0	0	-3.360.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	375.845	0	52.740	285.486	0	301.025	1.015.096
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>375.845</b>	<b>0</b>	<b>52.740</b>	<b>285.486</b>	<b>0</b>	<b>301.025</b>	<b>1.015.096</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	-3.360	-3.360	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-438.950,18	-381.500	-616.800	0	-406.000	-715.000	-1.350.000	-1.278.761	-4.366.561
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-429.640,94	-1.035.035	-1.071.739	0	-155.305	-91.505	-26.155	-2.181.769	-3.526.473
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-868.591,12</b>	<b>-1.416.535</b>	<b>-1.688.539</b>	<b>0</b>	<b>-561.305</b>	<b>-806.505</b>	<b>-1.376.155</b>	<b>-3.463.889</b>	<b>-7.896.393</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-868.591,12</b>	<b>-1.416.535</b>	<b>-1.312.694</b>	<b>0</b>	<b>-508.565</b>	<b>-521.019</b>	<b>-1.376.155</b>	<b>-3.162.864</b>	<b>-6.881.297</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Erträge

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen für  
Silentien / Vormittagsbetreuung  
offene Ganztagsgrundschule 1.427.000

**Summe** **1.427.000**

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule 391.925

**Summe** **391.925**

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten 1.646

Entgelt für die Benutzung von Schulräumen, Turnhallen u.a 4.075

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 1.277

**Summe** **6.998**

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen Bundesfreiwilligendienst durch den Bund 88.923

**Summe** **88.923**

#### Sonstige ordentliche Erträge

u.a. Schadensfälle 3.040

# Haushaltsplan 2023

**Summe** **3.040**

## Aufwendungen

Personalaufwendungen **1.434.986**

**Summe** **1.434.986**

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung **348.767**

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen **170.000**

Aufwendungen für Energie (Strom, Gas, Fernwärme etc.) **357.489**

Aufwendungen für Frischwasser **11.945**

Aufwendungen für Abwasser **43.050**

Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung **447.955**

Gebäudeversicherungen **40.000**

Grundbesitzabgaben **27.874**

Neue Medien **25.527**

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände  
und Geräte **39.648**

Lernmittelfreiheit **64.178**

Lehr- und Unterrichtsmittel **43.645**

sonstige Vorräte **3.450**

Betreuungsmaßnahmen  
Offener Ganzttag Grundschulen **2.290.000**

Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen **70.350**

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) **28.654**

**Summe** **4.012.532**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gebühren des Kreises Wesel für die Schuleingangs-  
untersuchungen durch den Amtsarzt **31.760**

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) **37.575**

**Summe** **69.335**

## Einzahlungen

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zweckgebundene Zuwendungen vom Bund / Land - Digitalpakt

2023:  
Digitalpakt Ebertschule **28.800**

Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule **126.664**

Digitalpakt Grundschule am Niersenberg **121.965**

# Haushaltsplan 2023



Digitalpakt Grundschule am Pappelsee	<u>68.716</u>
Digitalpakt Grundschule an der Vinnstr.	<u>29.700</u>
2024:	
Digitalpakt Ebertschule	<u>13.643</u>
Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule	<u>17.178</u>
Digitalpakt Grundschule am Niersenberg	<u>6.871</u>
Digitalpakt Grundschule am Pappelsee	<u>6.871</u>
Digitalpakt Grundschule an der Vinnstr.	<u>8.177</u>
2025:	
Digitalpakt Ebertschule	<u>103.646</u>
Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule	<u>77.544</u>
Digitalpakt Grundschule am Niersenberg	<u>21.570</u>
Digitalpakt Grundschule am Pappelsee	<u>82.726</u>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Budgetierte Mittelbereitstellung für investive Schulausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG	
2023:	<u>71.739</u>
2023 zusätzlich:	
Inventar und digitale Tafeln für die neuen Klassenräume Ernst-Reuter-Schule	<u>130.000</u>
Inventar und digitale Tafeln für die neuen Klassenräume Grundschule Vinnstr.	<u>125.000</u>
Beschaffung von Inventar für Neubau Grundschule am Niersenberg	<u>65.000</u>
OGS-Ausstattung in diversen Räumen Grundschule am Pappelsee	<u>80.000</u>
2024-2026:	<u>26.155</u>
Lernen mit neuen Medien (u.a. Mittel aus dem Digitalpakt)	
2023:	
Ebertschule (Sperrung Teilansatz für 2023: 32.000 €, Freigabe falls zusätzliche Landesförderung erfolgt)	<u>133.000</u>
Ernst-Reuter-Schule (Sperrung Teilansatz für 2023: 50.000 €, Freigabe falls zusätzliche Landesförderung erfolgt)	<u>128.000</u>
Grundschule am Niersenberg (Sperrung Teilansatz für 2023: 45.000 €, Freigabe falls zusätzliche Landesförderung erfolgt)	<u>127.000</u>
Grundschule am Pappelsee (Sperrung Teilansatz für 2023: 29.000 €, Freigabe falls zusätzliche Landesförderung erfolgt)	<u>127.000</u>
Grundschule an der Vinnstr. (Sperrung Teilansatz für 2023: 33.000 €, Freigabe falls zusätzliche Landesförderung erfolgt)	<u>85.000</u>
2024:	<u>129.150</u>
2025:	<u>65.350</u>
2026:	<u>65.350</u>
Hochbaumaßnahme Grundschule Ernst-Reuter-Schule (Klassenanbau - 2. und 3. Bauabschnitt)	
2023: 2. Bauabschnitt	<u>605.000</u>
VE 2022 (kassenwirksam 2023):	<u>605.000</u>
3. Bauabschnitt	
2025:	<u>325.000</u>

# Haushaltsplan 2023



2026:	<u>1.822.500</u>	
Hochbaumaßnahme Grundschule Ebertschule (Erweiterungsbau 1. Bauabschnitt)		
2023:		<u>1.680.000</u>
2024:	<u>1.680.000</u>	
VE 2023 (kassenwirksam 2024):	<u>1.680.000</u>	
Hochbaumaßnahmen Grundschule am Pappelsee Eyller Str. - Anbau Schulgebäude		
2023: Neue Decke, Tür und Beleuchtung Foyer		<u>60.800</u>
2024: Sitzstufe	<u>8.000</u>	
2. Bauabschnitt gem. Schulentwicklungsplanung: Ersatz Pausenhalle durch Schulgebäude		
2025:	<u>715.000</u>	
2026:	<u>1.350.000</u>	
spätere Jahre:	<u>2.030.000</u>	
Hochbaumaßnahme Grundschule am Pappelsee Montplanetstr. - Erneuerung Deckenbeleuchtung einschl. Deckenerneuerung Trockenbau		
2023:		<u>140.000</u>
Hochbaumaßnahme Ernst-Reuter.-Schule Sudermannstr. - Erneuerung der Beleuchtung		
2023:		<u>60.000</u>
Hochbaumaßnahme Grundschule Ernst-Reuter-Schule Mittelstr. - Erneuerung der Glasfassade in den Treppenhäusern (energetische Maßnahme)		
2023:		<u>120.000</u>
2024:	<u>126.000</u>	
Hochbaumaßnahme Grundschule am Niersenberg - Dach- und Fassadensanierung		
2023:		<u>300.000</u>
2024:	<u>300.000</u>	
Hochbaumaßnahme Ebertschule. - energetische Maßnahme Ertüchtigung Fassade Turnhalle		
2023:		<u>120.000</u>
Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (Digitalpakt)		
2023:		
Ernst-Reuter-Schule Sudermannstr.		<u>86.000</u>
Grundschule am Pappelsee Montplanetstr.		<u>115.000</u>
Ebertschule		<u>20.000</u>
Hochbaumaßnahme Umbau des VHS-Gebäudes zu einen Grundschulstandort		
2023:		<u>400.000</u>
Außenanlagen GS am Pappelsee - Montplanetstr.		
2023:		<u>5.000</u>
Außenanlagen Ernst-Reuter-Schule Mittelstr. -		
2023: Schulwegsicherung: Anbindung zum Geh- und Radweg Eyller Str./Fliederstr., Einzäunung zur Eyller Str. und Fahrradstellplatz		<u>70.000</u>



# Haushaltsplan 2023

Außenanlagen Ernst-Reuter-Schule Sudermannstr. -  
2023: Erneuerung Außentreppe

6.500

Außenanlagen GS am Niersenberg - Schulhoferneuerung

2024:

280.000

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Sachausgaben</b>			
Gesamtzahl der Schüler	1.365	1.462	1.544
Ausgaben in € je Schüler	1.412,11	1.426,16	1.657,86
<b>Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</b>			
Unterhaltungs- und Betriebskosten	1.279.383	918.182	1.339.048
Anzahl der Schulklassen	57	60	63
Unterhaltungs- und Betriebskosten Grundschulen je Schulklasse in €	22.445	15.303	21.255
<b>Ausstattung "Neue Medien"</b>			
Anzahl der eingesetzten PC's / Ipad`s	192	992	1.050
Anzahl Schulen mit Vernetzung	6	6	7
Prowise Tafeln	35	45	58

## 03 Schulträgeraufgaben 0304 Gymnasium

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.169,98	25.000	25.125	25.125	25.125	25.125
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.310,88	32.013	42.736	42.872	42.874	42.875
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200,00	2.244	2.267	2.289	2.312	2.312
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.728,42	6.724	6.791	6.859	6.859	6.859
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>80.409,28</b>	<b>65.980</b>	<b>76.919</b>	<b>77.145</b>	<b>77.170</b>	<b>77.171</b>
11	- Personalaufwendungen	-250.996,14	-276.886	-288.658	-294.432	-300.320	-306.327
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-600.179,69	-701.374	-837.754	-877.803	-938.139	-911.156
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-223.475,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-576,78	-998	-12.705	-12.778	-12.802	-12.806
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.075.227,86</b>	<b>-979.258</b>	<b>-1.139.117</b>	<b>-1.185.012</b>	<b>-1.251.260</b>	<b>-1.230.289</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-994.818,58</b>	<b>-913.278</b>	<b>-1.062.198</b>	<b>-1.107.867</b>	<b>-1.174.091</b>	<b>-1.153.118</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-994.818,58</b>	<b>-913.278</b>	<b>-1.062.198</b>	<b>-1.107.867</b>	<b>-1.174.091</b>	<b>-1.153.118</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-994.818,58</b>	<b>-913.278</b>	<b>-1.062.198</b>	<b>-1.107.867</b>	<b>-1.174.091</b>	<b>-1.153.118</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-994.818,58</b>	<b>-913.278</b>	<b>-1.062.198</b>	<b>-1.107.867</b>	<b>-1.174.091</b>	<b>-1.153.118</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-994.818,58</b>	<b>-913.278</b>	<b>-1.062.198</b>	<b>-1.107.867</b>	<b>-1.174.091</b>	<b>-1.153.118</b>

**03  
0304**

**Schulträgeraufgaben  
Gymnasium**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	65.184,53	65.980	63.067	0	63.158	63.181	63.181
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-838.868,98	-979.258	-1.076.157	0	-1.116.769	-1.181.326	-1.158.573
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-773.684,45	-913.278	-1.013.090	0	-1.053.611	-1.118.145	-1.095.392
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.154,02	767.600	478.300	0	44.972	208.993	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>518.154,02</b>	<b>767.600</b>	<b>478.300</b>	<b>0</b>	<b>44.972</b>	<b>208.993</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.166,78	0	-410.000	0	-378.000	-1.950.000	-2.970.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.975,83	-173.921	-206.984	0	-319.650	-177.650	-12.150
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-391.142,61</b>	<b>-173.921</b>	<b>-616.984</b>	<b>0</b>	<b>-697.650</b>	<b>-2.127.650</b>	<b>-2.982.150</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>127.011,41</b>	<b>593.679</b>	<b>-138.684</b>	<b>0</b>	<b>-652.678</b>	<b>-1.918.657</b>	<b>-2.982.150</b>

**03  
0304**

## Schulträgeraufgaben Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030101: Hochbaumaßnahme Sanierung Stadthalle</b>										
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	-4.038.466	-4.038.466
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.038.466	-4.038.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.038.466	-4.038.466

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030109: Zuw. vom Bund/Land - Digitalpakt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	518.154,02	767.600	400.000	0	0	0	0	1.285.754	1.685.754
6	= Summe (investive Einzahlungen)	518.154,02	767.600	400.000	0	0	0	0	1.285.754	1.685.754
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	518.154,02	767.600	400.000	0	0	0	0	1.285.754	1.685.754

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030124: Hochbaumaßn. Gymnasium Digitalpakt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-410.000	0	0	0	0	0	-410.000

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	78.300	0	44.972	208.993	0	15.000	347.265
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>78.300</b>	<b>0</b>	<b>44.972</b>	<b>208.993</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>347.265</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.549	-10.549
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-205.166,78	0	0	0	-378.000	-1.950.000	-2.970.000	-1.613.211	-6.911.211
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-185.975,83	-173.921	-206.984	0	-319.650	-177.650	-12.150	-1.168.614	-1.885.048
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-391.142,61</b>	<b>-173.921</b>	<b>-206.984</b>	<b>0</b>	<b>-697.650</b>	<b>-2.127.650</b>	<b>-2.982.150</b>	<b>-2.792.375</b>	<b>-8.806.809</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-391.142,61</b>	<b>-173.921</b>	<b>-128.684</b>	<b>0</b>	<b>-652.678</b>	<b>-1.918.657</b>	<b>-2.982.150</b>	<b>-2.777.375</b>	<b>-8.459.544</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Erträge

Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
Landeszuweisungen

25.125

### Summe

25.125

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Entgelt für die Benutzung von Schulräumen, Turnhallen u.a.  
anteilige Benutzungsgebühren für die Stadthalle (40 %)

42.498

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

238

### Summe

42.736

### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Strom-Aufwendungen

2.267

### Summe

2.267

### Sonstige ordentliche Erträge

u.a. Ersatz Schadensfälle

6.791

### Summe

6.791

### Aufwendungen

Personalaufwendungen

288.658

### Summe

288.658

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

164.903

# Haushaltsplan 2023



konsumtive Sanierungsmaßnahmen	<u>74.800</u>
Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Fernwärme) anteilige Aufwendungen für die Stadthalle (40 %)	<u>183.955</u>
Aufwendungen für Frischwasser anteilige Aufwendungen für Frischwasser, Stadthalle (40 %)	<u>2.866</u>
Aufwendungen für Abwasser anteilige Aufwendungen für Abwasser, Stadthalle (40 %)	<u>15.066</u>
Reinigung, Reinigungsmittel anteilige Reinigung, Reinigungsmittel; Stadthalle (40 %)	<u>150.257</u>
Gebäudeversicherungen anteilige Gebäudeversicherung, Stadthalle (40 %)	<u>20.374</u>
Grundbesitzabgaben	<u>13.996</u>
Neue Medien	<u>20.100</u>
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte anteilige Unterhaltung und Ergänzung, Stadthalle (40 %)	<u>28.480</u>
Lernmittelfreiheit	<u>55.000</u>
Lehr- und Unterrichtsmittel	<u>22.110</u>
sonstige Vorräte	<u>575</u>
Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	<u>72.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>13.272</u>
<b>Summe</b>	<b>837.754</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete für Feuerwehmeldeanschluss anteilige Miete für Brandmeldeanlage, Stadthalle (40 %)	<u>1.028</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>11.677</u>
<b>Summe</b>	<b>12.705</b>
 <b><u>Einzahlungen</u></b>	
Zweckgebundene Zuwendungen vom Bund / Land - Digitalpakt	
2023: Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	<u>400.000</u>
2023: neue Medien	<u>78.300</u>
2024: neue Medien	<u>44.972</u>
2025: neue Medien	<u>208.993</u>
 <b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Budgetierte Mittelbereitstellung für investive Schulausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG	
2023:	<u>15.984</u>
2024-2026:	<u>12.150</u>
Lernen mit neuen Medien (u.a. Mittel aus dem Digitalpakt)	
2023: (Sperrung Teilansatz für 2023: 87.000 €, Freigabe falls zusätzliche Landesförderung erfolgt)	<u>191.000</u>
2024:	<u>307.500</u>

# Haushaltsplan 2023

2025: 165.500

Hochbaumaßnahmen Schulzentrum Kamper Dreieck 2. Bauabschnitt Schulentwicklungsplanung:  
zentrale WC-Anlage, Hausmeister-Loge, Eingang, Umbau im Bestand

2024: 378.000

2025: 1.950.000

2026: 2.970.000

Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (Digitalpakt)

2023: 410.000

**Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
-------------	--------------	--------------

**Sachausgaben**

Gesamtzahl der Schüler	745	750	752
Ausgaben in € je Schüler	158,11	194,67	272,45

**Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen**

Unterhaltungs- und Betriebskosten Gymnasium	482.263	554.874	626.237
Anzahl der Schulklassen	18	18	19
Unterhaltungs- und Betriebskosten Gymnasium je Schulklasse in €	26.792	30.826	32.960

**Ausstattung "Neue Medien"**

Anzahl der eingesetzten PC's / Ipad's	95	355	355
Anzahl Schulen mit Vernetzung	1	1	1
Prowise Tafeln	3	14	25



# Haushaltsplan 2023

## 03 Schulträgeraufgaben 0305 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.906,51	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.110,53	36.921	23.925	24.155	24.183	24.211
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.937,48	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.074,64	10.081	10.181	10.283	10.283	10.283
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>61.029,16</b>	<b>47.001</b>	<b>34.106</b>	<b>34.438</b>	<b>34.466</b>	<b>34.494</b>
11	-	Personalaufwendungen	-338.543,05	-386.551	-330.596	-337.208	-343.952	-350.831
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-793.095,95	-874.679	-949.164	-1.051.183	-1.182.827	-1.120.914
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-288.721,78	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.694,38	-2.452	-16.431	-16.538	-16.578	-16.585
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.422.055,16</b>	<b>-1.263.682</b>	<b>-1.296.191</b>	<b>-1.404.928</b>	<b>-1.543.358</b>	<b>-1.488.330</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.361.026,00</b>	<b>-1.216.681</b>	<b>-1.262.085</b>	<b>-1.370.491</b>	<b>-1.508.892</b>	<b>-1.453.836</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.361.026,00</b>	<b>-1.216.681</b>	<b>-1.262.085</b>	<b>-1.370.491</b>	<b>-1.508.892</b>	<b>-1.453.836</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.361.026,00</b>	<b>-1.216.681</b>	<b>-1.262.085</b>	<b>-1.370.491</b>	<b>-1.508.892</b>	<b>-1.453.836</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.361.026,00</b>	<b>-1.216.681</b>	<b>-1.262.085</b>	<b>-1.370.491</b>	<b>-1.508.892</b>	<b>-1.453.836</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=</b> Zeilen 31 und 32)	<b>-1.361.026,00</b>	<b>-1.216.681</b>	<b>-1.262.085</b>	<b>-1.370.491</b>	<b>-1.508.892</b>	<b>-1.453.836</b>

**03  
0305**

**Schulträgeraufgaben  
Gesamtschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	27.510,81	47.001	47.075	0	47.539	47.566	47.593
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.127.402,88	-1.263.682	-1.296.299	0	-1.408.811	-1.548.547	-1.494.867
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.099.892,07	-1.216.681	-1.249.224	0	-1.361.272	-1.500.981	-1.447.274
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.856,52	142.277	317.635	0	200.192	479.057	140.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.856,52</b>	<b>142.277</b>	<b>317.635</b>	<b>0</b>	<b>200.192</b>	<b>479.057</b>	<b>140.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.407,03	-1.527.000	-921.250	0	-1.011.750	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.669,76	-416.390	-706.052	0	-467.550	-117.550	-10.750
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.099.076,79</b>	<b>-1.943.390</b>	<b>-1.627.302</b>	<b>0</b>	<b>-1.479.300</b>	<b>-117.550</b>	<b>-10.750</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.056.220,27</b>	<b>-1.801.113</b>	<b>-1.309.667</b>	<b>0</b>	<b>-1.279.108</b>	<b>361.507</b>	<b>129.250</b>

03  
0305

## Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030053: Hochbaumaßnahme Gesamtschule</b>										
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	34.575	34.575
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.575</b>	<b>34.575</b>
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.575</b>	<b>34.575</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>7030110: Hochbaumaßnahme Gesamtschule</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	92.277	100.000	0	100.000	100.000	100.000	92.277	492.277
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>92.277</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>92.277</b>	<b>492.277</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-812.407,03	-1.500.000	-45.000	0	0	0	-2.380.220	-2.425.220	
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-812.407,03</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>-45.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.380.220</b>	<b>-2.425.220</b>	
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-812.407,03</b>	<b>-1.407.723</b>	<b>55.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>-2.287.943</b>	<b>-1.932.943</b>	

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030123: Hochbaumaßn. Gesamtschule Digitalpakt</b>										
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	-615.000	0	0	0	-635.000
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>-615.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-635.000</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)  EUR	Gesamtzahlungen  EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.856,52	50.000	217.635	0	100.192	379.057	40.000	390.692	1.127.576
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>42.856,52</b>	<b>50.000</b>	<b>217.635</b>	<b>0</b>	<b>100.192</b>	<b>379.057</b>	<b>40.000</b>	<b>390.692</b>	<b>1.127.576</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.900	-51.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-27.000	-856.250	0	-396.750	0	0	-545.270	-1.798.270
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-286.669,76	-416.390	-706.052	0	-467.550	-117.550	-10.750	-1.302.797	-2.604.699
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-286.669,76</b>	<b>-443.390</b>	<b>-1.562.302</b>	<b>0</b>	<b>-864.300</b>	<b>-117.550</b>	<b>-10.750</b>	<b>-1.899.966</b>	<b>-4.454.868</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-243.813,24</b>	<b>-393.390</b>	<b>-1.344.667</b>	<b>0</b>	<b>-764.108</b>	<b>261.507</b>	<b>29.250</b>	<b>-1.509.274</b>	<b>-3.327.292</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Erträge

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten

2.784

Entgelt für die Benutzung von Schulräumen, Turnhallen u.a.  
anteilige Benutzungsgebühren für die Stadthalle (60 %)

20.801

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

340

#### **Summe**

**23.925**

#### Sonstige ordentliche Erträge

u.a. Ersatz Schadensfälle

10.181

#### **Summe**

**10.181**

### Aufwendungen

Personalaufwendungen

330.596

#### **Summe**

**330.596**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

166.803

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen

39.700

# Haushaltsplan 2023

Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Fernwärme) anteilige Aufwendungen für die Stadthalle (60 %)	<u>258.611</u>
Aufwendungen für Frischwasser anteilige Aufwendungen für Frischwasser, Stadthalle (60 %)	<u>5.572</u>
Aufwendungen für Abwasser anteilige Aufwendungen für Abwasser, Stadthalle (60 %)	<u>22.436</u>
Reinigung, Reinigungsmittel anteilige Reinigung, Reinigungsmittel; Stadthalle (60 %)	<u>178.388</u>
Gebäudeversicherungen anteilige Gebäudeversicherung, Versicherungen, Stadthalle (60 %)	<u>35.459</u>
Grundbesitzabgaben	<u>20.971</u>
Neue Medien	<u>25.125</u>
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte anteilige Unterhaltung und Ergänzung, Stadthalle (60 %)	<u>27.614</u>
Lernmittelfreiheit	<u>80.900</u>
Lehr- und Unterrichtsmittel	<u>36.180</u>
sonstige Vorräte	<u>575</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>50.830</u>
<b>Summe</b>	<b>949.164</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Miete für Feuerwehmeldeanschluss anteilige Miete für Brandmeldeanlage, Stadthalle (60 %)	<u>1.542</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>14.889</u>
<b>Summe</b>	<b>16.431</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
2023-2026: Landeszuweisung für Belastungsausgleich Inklusion	<u>40.000</u>
Zuwendungen Hochbaumaßnahme Gesamtschule Förderung G9 Umstellung (Belastungsausgleichsgesetz G9) 2023-2026:	<u>100.000</u>
Zweckgebundene Zuwendungen vom Bund / Land - Digitalpakt	
2023:	<u>177.635</u>
2024:	<u>60.192</u>
2025:	<u>339.057</u>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	

# Haushaltsplan 2023

## Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budgetierte Mittelbereitstellung für investive Schulausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG

2023:	<u>25.052</u>	
2023 zusätzlich: Einrichtung Verwaltungstrakt, Teeküche und Mensa	<u>220.000</u>	
2024-2026:	<u>10.750</u>	
Lernen mit neuen Medien (u.a. Mittel aus dem Digitalpakt)		
2023: (Sperrung Teilansatz für 2023: 140.000 €, Freigabe falls zusätzliche Landesförderung erfolgt)	<u>461.000</u>	
2024:	<u>456.800</u>	
2025:	<u>106.800</u>	
Hochbaumaßnahme 1. BA Schulentwicklung - Erweiterung Raumbedarf Schulzentrum Kamper Dreieck		
2023: Umbau Verwaltungstrakt	<u>45.000</u>	
Außenanlagen Gesamtschule - Schulhofsanierung		
2023: Schulhoferneuerung 1. Teil	<u>776.250</u>	
2024: Schulhoferneuerung 2. Teil	<u>396.750</u>	
Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (Digitalpakt)		
2023:	<u>20.000</u>	
2024:	<u>615.000</u>	
Belastungsausgleich Inklusion		
2023: Einbau Aufzug	<u>80.000</u>	

### Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Sachausgaben</b>			
Gesamtzahl der Schüler	1.229	1.217	1.190
Ausgaben in € je Schüler	120,55	132,30	170,71
<b>Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</b>			
Unterhaltungs- und Betriebskosten Gesamtschule	645.387	713.979	727.940
Anzahl der Schulklassen	36	36	36
Unterhaltungs- und Betriebskosten Gesamtschule je Schulklasse in €	17.927	19.833	20.221
<b>Ausstattung "Neue Medien"</b>			
Anzahl der eingesetzten PC's / Ipad's	120	408	481
Anzahl der Schulen mit Vernetzung	1	1	1
Prowise Tafeln	3	25	41

**03  
0306**

**Schulträgeraufgaben  
Förderschule**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.950,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	264,64	1.000	2	2	2	2
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	716,20	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.799,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>-6.169,83</b>	<b>1.000</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
11	-	Personalaufwendungen	-61.825,31	-58.332	-62.842	-64.099	-65.381	-66.688
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-69,02	-9.760	-47.093	-35.350	-27.664	-29.045
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.984,40	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-299,82	0	-3.023	-3.023	-3.023	-3.023
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.178,55</b>	<b>-68.092</b>	<b>-112.958</b>	<b>-102.472</b>	<b>-96.068</b>	<b>-98.755</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-74.348,38</b>	<b>-67.092</b>	<b>-112.956</b>	<b>-102.470</b>	<b>-96.066</b>	<b>-98.754</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-74.348,38</b>	<b>-67.092</b>	<b>-112.956</b>	<b>-102.470</b>	<b>-96.066</b>	<b>-98.754</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.348,38</b>	<b>-67.092</b>	<b>-112.956</b>	<b>-102.470</b>	<b>-96.066</b>	<b>-98.754</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-74.348,38</b>	<b>-67.092</b>	<b>-112.956</b>	<b>-102.470</b>	<b>-96.066</b>	<b>-98.754</b>



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-74.348,38</b>	<b>-67.092</b>	<b>-112.956</b>	<b>-102.470</b>	<b>-96.066</b>	<b>-98.754</b>

**03  
0306**

**Schulträgeraufgaben  
Förderschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.346,21	1.000	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-62.449,44	-68.092	-109.842	0	-99.349	-92.943	-95.629
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-55.103,23	-67.092	-109.842	0	-99.349	-92.943	-95.629
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.872,05	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-76.872,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-76.872,05</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**03  
0306**

## Schulträgeraufgaben Förderschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030025: Außenanlagen Förderschule</b>										
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	-33.050	-33.050
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.050	-33.050
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-33.050	-33.050

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030099: Veräuß. von bew. Vermögen - Förderschule</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	86.916	86.916
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	86.916	86.916
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	86.916	86.916

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	293.656	293.656
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	293.656	293.656
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.872,05	0	0	0	0	0	0	-554.183	-554.183
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-94.651	-94.651

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.872,05	0	0	0	0	0	0	-648.834	-648.834
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-76.872,05	0	0	0	0	0	0	-355.178	-355.178

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Aufwendungen

Personalaufwendungen

62.842

**Summe**

**62.842**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen

22.000

Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude

25.007

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

86

**Summe**

**47.093**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

3.023

**Summe**

**3.023**

**Die Trägerschaft für die Förderschule ist auf den Kreis Wesel übergegangen.**

03 Schulträgeraufgaben  
0307 Schülerbeförderung  
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.248,00	11.200	11.256	11.256	11.256	11.256
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.248,00</b>	<b>11.200</b>	<b>11.256</b>	<b>11.256</b>	<b>11.256</b>	<b>11.256</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-403.344,18	-486.000	-476.520	-476.520	-476.520	-476.520
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	259,90	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-403.084,28</b>	<b>-486.000</b>	<b>-476.520</b>	<b>-476.520</b>	<b>-476.520</b>	<b>-476.520</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-391.836,28</b>	<b>-474.800</b>	<b>-465.264</b>	<b>-465.264</b>	<b>-465.264</b>	<b>-465.264</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-391.836,28</b>	<b>-474.800</b>	<b>-465.264</b>	<b>-465.264</b>	<b>-465.264</b>	<b>-465.264</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-391.836,28</b>	<b>-474.800</b>	<b>-465.264</b>	<b>-465.264</b>	<b>-465.264</b>	<b>-465.264</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-391.836,28	-474.800	-465.264	-465.264	-465.264	-465.264
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-391.836,28	-474.800	-465.264	-465.264	-465.264	-465.264

**03  
0307  
30701**

**Schulträgeraufgaben  
Schülerbeförderung  
Schülerbeförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	11.248,00	11.200	11.256	0	11.256	11.256	11.256
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-417.785,93	-486.000	-476.520	0	-476.520	-476.520	-476.520
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-406.537,93	-474.800	-465.264	0	-465.264	-465.264	-465.264
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Erträge

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Belastungsausgleich Schülerbeförderungskosten vom Land 11.256

**Summe 11.256**

### Aufwendungen

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

##### Schülerbeförderungskosten:

Grundschulen 194.000

Gymnasium 51.000

Gesamtschule 127.000

Sekundarschule 104.520

**Summe 476.520**

### Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Zahl der Schüler Grundschulen	1365	1462	1544
Zahl der Schüler Hauptschulen	0	0	0
Zahl der Schüler Realschule	0	0	0
Zahl der Schüler Gymnasium	745	750	752
Zahl der Schüler Gesamtschule	1229	1217	1190
Zahl der Schüler Sekundarschule	480	468	493
Zahl der Schüler Förderschule	0	0	0
<b>Schüler insgesamt</b>	<b>3.819</b>	<b>3.897</b>	<b>3.979</b>
Anzahl der Fahrschüler Grundschulen	113	125	150
Anzahl der Fahrschüler Hauptschulen	0	0	0
Anzahl der Fahrschüler Realschule	0	0	0
Anzahl der Fahrschüler Gymnasium	48	45	50
Anzahl der Fahrschüler Gesamtschule	124	150	120
Anzahl der Fahrschüler Sekundarschule	60	75	70
Anzahl der Fahrschüler Förderschule	0	0	0
<b>Fahrschüler insgesamt</b>	<b>345</b>	<b>395</b>	<b>390</b>
<b>Anzahl Fahrschüler an Gesamtzahl der Schüler in %</b>	<b>9,0</b>	<b>10,1</b>	<b>9,8</b>



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0308 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben**  
**30802 Sonstige Schulträgeraufgaben**

**Produktbeschreibung:**

Zentrale Schulträgeraufgaben (z.B. Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit)  
Schulschwimmen  
Schüleraustausch

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	318.147,10	1.377.000	1.390.914	1.343.978	1.337.720	1.306.430
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.500	1.508	1.508	1.508	1.508
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>318.147,10</b>	<b>1.378.500</b>	<b>1.392.422</b>	<b>1.345.486</b>	<b>1.339.228</b>	<b>1.307.938</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-238.767,37	-1.554.045	-1.337.435	-1.337.500	-1.337.529	-1.337.595
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-261.013,60	-265.620	-266.948	-266.948	-266.948	-266.948
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-262.133,37	-300.040	-305.606	-305.606	-305.606	-305.606
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-761.914,34</b>	<b>-2.119.705</b>	<b>-1.909.989</b>	<b>-1.910.054</b>	<b>-1.910.083</b>	<b>-1.910.149</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-443.767,24</b>	<b>-741.205</b>	<b>-517.568</b>	<b>-564.569</b>	<b>-570.856</b>	<b>-602.212</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-443.767,24</b>	<b>-741.205</b>	<b>-517.568</b>	<b>-564.569</b>	<b>-570.856</b>	<b>-602.212</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-443.767,24</b>	<b>-741.205</b>	<b>-517.568</b>	<b>-564.569</b>	<b>-570.856</b>	<b>-602.212</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-443.767,24</b>	<b>-741.205</b>	<b>-517.568</b>	<b>-564.569</b>	<b>-570.856</b>	<b>-602.212</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-443.767,24</b>	<b>-741.205</b>	<b>-517.568</b>	<b>-564.569</b>	<b>-570.856</b>	<b>-602.212</b>

**03  
0308  
30802**

**Schulträgeraufgaben  
Schülerförderung, Schulträgeraufgaben  
Sonstige Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	581.640,26	1.378.500	1.392.422	0	1.345.486	1.339.228	1.307.938
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-774.792,99	-2.119.705	-1.909.613	0	-1.909.678	-1.909.707	-1.909.773
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-193.152,73	-741.205	-517.192	0	-564.193	-570.480	-601.836
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuweisungen (corona-bedingtes Förderprogramm, JEKITS, Admin vor Ort)	<u>1.304.484</u>
Erstattungen vom Kreis für die Schulsozialarbeit	<u>86.430</u>
<b>Summe</b>	<b>1.390.914</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Kostenerstattungen von Gemeinden	<u>1.508</u>
<b>Summe</b>	<b>1.508</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Kfz-Kosten	<u>4.335</u>
Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	<u>20.100</u>
Schulschwimmen	<u>93.000</u>
Corona-Aufholprogramm	<u>1.170.000</u>
JEKITS	<u>50.000</u>
<b>Summe</b>	<b>1.337.435</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse an Förderkreise u.ä.	<u>623</u>
Personalkosten für die Schulsozialarbeit	<u>266.325</u>
<b>Summe</b>	<b>266.948</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>5.025</u>
Entschädigung für die Benutzung fremder Sportanlagen	<u>1.005</u>
Schulentwicklungsplanung	<u>1.005</u>
Ehrungen	
Sonstige Sachausgaben für Schülerlotsen	<u>4.422</u>
Schüleraustausch	<u>10.653</u>
Gesetzliche Schülerunfallversicherung	
Garderoben- und Sachschadenversicherung für Schüler	<u>282.000</u>
Sonstige Aufwendungen	<u>1.396</u>
<b>Summe</b>	<b>305.506</b>

**03 Schulträgeraufgaben**  
**0309 Sekundarschule**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.481,71	200.000	201.000	201.000	201.000	201.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.470,98	6.599	7.051	7.070	7.090	7.110
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	58.233,42	3.583	3.619	3.655	3.655	3.655
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>294.186,11</b>	<b>210.183</b>	<b>211.670</b>	<b>211.725</b>	<b>211.745</b>	<b>211.765</b>
11	-	Personalaufwendungen	-293.526,42	-271.454	-318.845	-325.222	-331.726	-338.361
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-737.678,42	-719.586	-838.729	-859.610	-879.542	-900.363
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-336.254,01	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-588,18	0	-13.749	-13.800	-13.792	-13.798
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.368.047,03</b>	<b>-991.040</b>	<b>-1.171.323</b>	<b>-1.198.632</b>	<b>-1.225.061</b>	<b>-1.252.521</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.073.860,92</b>	<b>-780.857</b>	<b>-959.653</b>	<b>-986.907</b>	<b>-1.013.316</b>	<b>-1.040.756</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.073.860,92</b>	<b>-780.857</b>	<b>-959.653</b>	<b>-986.907</b>	<b>-1.013.316</b>	<b>-1.040.756</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.073.860,92</b>	<b>-780.857</b>	<b>-959.653</b>	<b>-986.907</b>	<b>-1.013.316</b>	<b>-1.040.756</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.073.860,92</b>	<b>-780.857</b>	<b>-959.653</b>	<b>-986.907</b>	<b>-1.013.316</b>	<b>-1.040.756</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=</b> Zeilen 31 und 32)	<b>-1.073.860,92</b>	<b>-780.857</b>	<b>-959.653</b>	<b>-986.907</b>	<b>-1.013.316</b>	<b>-1.040.756</b>

**03  
0309**

**Schulträgeraufgaben  
Sekundarschule**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	142.182,33	210.183	211.243	0	211.297	211.315	211.333
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.011.788,66	-991.040	-1.139.855	0	-1.166.402	-1.192.640	-1.219.885
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-869.606,33	-780.857	-928.613	0	-955.106	-981.325	-1.008.552
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	51.300	0	27.485	177.391	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>27.485</b>	<b>177.391</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-36.644,29	-90.000	-1.056.000	-2.704.000	-2.704.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.442,21	-344.081	-196.567	0	-59.350	-54.350	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-236.086,50</b>	<b>-434.081</b>	<b>-1.252.567</b>	<b>-2.704.000</b>	<b>-2.763.350</b>	<b>-54.350</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-236.086,50</b>	<b>-434.081</b>	<b>-1.201.267</b>	<b>-2.704.000</b>	<b>-2.735.865</b>	<b>123.041</b>	<b>-2.000</b>

**03  
0309**

## Schulträgeraufgaben Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030106: Neubau Lernhaus Europaschule GS2020</b>										
1	+	0,00	0	0	0	0	0	0	1.796.668	1.796.668
6	=	0,00	0	0	0	0	0	0	1.796.668	1.796.668
8	-	-36.644,29	0	0	0	0	0	0	-4.452.759	-4.452.759
13	=	-36.644,29	0	0	0	0	0	0	-4.452.759	-4.452.759
14	=	-36.644,29	0	0	0	0	0	0	-2.656.091	-2.656.091

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030112: Hochbau Europaschule 2. BA Neubau Mensa</b>										
6	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	0,00	0	-650.000	-2.704.000	-2.704.000	0	0	0	-3.354.000
					-2.704.000					
					0					
					0					
13	=	0,00	0	-650.000	-2.704.000	-2.704.000	0	0	0	-3.354.000
14	=	0,00	0	-650.000	-2.704.000	-2.704.000	0	0	0	-3.354.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7030121: Hochbaumaßn. Sekundarschule Digitalp.</b>										
6	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	0,00	-90.000	-406.000	0	0	0	0	-90.000	-496.000
13	=	0,00	-90.000	-406.000	0	0	0	0	-90.000	-496.000



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-90.000	-406.000	0	0	0	0	-90.000	-496.000

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

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	51.300	0	27.485	177.391	0	0	256.176
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>51.300</b>	<b>0</b>	<b>27.485</b>	<b>177.391</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>256.176</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-213.024	-213.024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-199.442,21	-344.081	-196.567	0	-59.350	-54.350	-2.000	-923.089	-1.235.356
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-199.442,21</b>	<b>-344.081</b>	<b>-196.567</b>	<b>0</b>	<b>-59.350</b>	<b>-54.350</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.136.113</b>	<b>-1.448.380</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-199.442,21</b>	<b>-344.081</b>	<b>-145.267</b>	<b>0</b>	<b>-31.865</b>	<b>123.041</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.136.113</b>	<b>-1.192.204</b>

# Haushaltsplan 2023

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023

### Erträge

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen 201.000

**Summe 201.000**

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete und Pachten 6.775

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 276

**Summe 7.051**

#### Sonstige ordentliche Erträge

u.a. Ersatz Schadensfälle 3.619

**Summe 3.619**

### Aufwendungen

Personalaufwendungen 318.845

**Summe 318.845**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung 153.654

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen 31.000

Aufwendungen Energiekosten (Strom- u. Heizkosten) 120.646

Aufwendungen für Frischwasser 6.388

Aufwendungen für Abwasser 16.572

Reinigung, Reinigungsmittel 141.709

Gebäudeversicherungen 14.847

Grundbesitzabgaben 5.865

Neue Medien 17.085

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände  
und Geräte 20.192

Lernmittelfreiheit 28.944

Lehr- und Unterrichtsmittel 17.588

sonstige Vorräte 575

Aufwand für sonstige Dienstleistungen 250.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 13.664

**Summe 838.729**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 13.749

# Haushaltsplan 2023

**Summe** **13.749**

## Einzahlungen

Zweckgebundene Zuwendungen vom Bund / Land - Digitalpakt

2023:		<u>51.300</u>
2024:	27.485	
2025:	<u>177.391</u>	

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budgetierte Mittelbereitstellung für investive Schulausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG

2023:		<u>12.567</u>
2023 zusätzlich: Umbau Chemieraum und Gardinen		<u>64.000</u>
2024-2026:	<u>2.000</u>	

Lernen mit neuen Medien (u.a. Mittel aus dem Digitalpakt)

2023: (Sperrung Teilansatz für 2023: 57.000 €, Freigabe falls zusätzliche Landesförderung erfolgt)		<u>120.000</u>
2024:	57.350	
2025:	<u>52.350</u>	

Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (Digitalpakt)

2023:		<u>406.000</u>
-------	--	----------------

Hochbaumaßnahme Europaschule 2. Bauabschnitt - Neubau Mensa

2023:		<u>650.000</u>
2024:	2.704.000	
VE 2023 (kassenwirksam 2024):	<u>2.704.000</u>	

## Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>Sachausgaben</b>			
Gesamtzahl der Schüler	480	468	493
Ausgaben in € je Schüler	414,50	611,75	694,66
<b>Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen</b>			
Unterhaltungs- und Betriebskosten	538.717	432.786	490.680
Anzahl der Schulklassen	22	21	22
Unterhaltungs- und Betriebskosten je Schulklasse in €	24.487	20.609	22.304
<b>Ausstattung "Neue Medien"</b>			
Anzahl der eingesetzten PC's / Ipad's	95	305	393
Anzahl Schulen mit Vernetzung	1	1	1
Prowise Tafeln	3	11	19



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.195,91	70.490	108.200	15.200	15.200	15.200
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	38.547,14	98.257	164.112	104.589	66.112	66.112
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.533,03	1.515	2.744	2.786	2.829	2.833
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.444,10	1.949	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	787,49	310	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>120.507,67</b>	<b>172.521</b>	<b>275.556</b>	<b>123.075</b>	<b>84.641</b>	<b>84.645</b>
11	-	Personalaufwendungen	-798.115,53	-736.229	-886.849	-904.586	-922.678	-941.131
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-303.605,48	-697.478	-536.773	-451.755	-458.572	-465.228
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-184.528,10	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-267.688,21	-287.128	-282.450	-291.929	-286.249	-286.249
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.842,34	-366.170	-557.393	-509.211	-474.572	-477.768
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.755.779,66</b>	<b>-2.087.005</b>	<b>-2.263.465</b>	<b>-2.157.481</b>	<b>-2.142.070</b>	<b>-2.170.375</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.635.271,99</b>	<b>-1.914.484</b>	<b>-1.987.909</b>	<b>-2.034.406</b>	<b>-2.057.429</b>	<b>-2.085.730</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.635.271,99</b>	<b>-1.914.484</b>	<b>-1.987.909</b>	<b>-2.034.406</b>	<b>-2.057.429</b>	<b>-2.085.730</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.635.271,99</b>	<b>-1.914.484</b>	<b>-1.987.909</b>	<b>-2.034.406</b>	<b>-2.057.429</b>	<b>-2.085.730</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.635.271,99</b>	<b>-1.914.484</b>	<b>-1.987.909</b>	<b>-2.034.406</b>	<b>-2.057.429</b>	<b>-2.085.730</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.635.271,99	-1.914.484	-1.987.909	-2.034.406	-2.057.429	-2.085.730

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	26.682,98	172.521	274.393	0	121.907	83.468	83.468
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.562.572,25	-2.087.005	-2.146.737	0	-2.038.827	-2.022.840	-2.050.497
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.535.889,27	-1.914.484	-1.872.344	0	-1.916.920	-1.939.371	-1.967.028
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.320,00	196.600	65.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.320,00</b>	<b>196.600</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.794,60	-275.000	-88.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.794,60</b>	<b>-275.000</b>	<b>-88.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.474,60</b>	<b>-78.400</b>	<b>-23.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0401 Museen, Sammlungen und Archiv**  
**040101 Museen, Sammlungen und Archiv**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	960,20	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	208	210	212	214
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	280,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.240,20</b>	<b>500</b>	<b>708</b>	<b>710</b>	<b>712</b>	<b>714</b>
11	-	Personalaufwendungen	-32.360,05	-31.192	-31.111	-31.733	-32.368	-33.015
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.562,78	-15.220	-32.564	-33.414	-33.972	-34.617
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-45.877,00	-46.242	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548,04	-2.465	-4.378	-4.392	-4.374	-4.374
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-93.347,87</b>	<b>-95.119</b>	<b>-113.052</b>	<b>-114.539</b>	<b>-115.714</b>	<b>-117.006</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-92.107,67</b>	<b>-94.619</b>	<b>-112.345</b>	<b>-113.829</b>	<b>-115.002</b>	<b>-116.292</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-92.107,67</b>	<b>-94.619</b>	<b>-112.345</b>	<b>-113.829</b>	<b>-115.002</b>	<b>-116.292</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-92.107,67</b>	<b>-94.619</b>	<b>-112.345</b>	<b>-113.829</b>	<b>-115.002</b>	<b>-116.292</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-92.107,67	-94.619	-112.345	-113.829	-115.002	-116.292
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-92.107,67	-94.619	-112.345	-113.829	-115.002	-116.292

**04  
0401  
040101**

**Kultur und Wissenschaft  
Museen, Sammlungen und Archiv  
Museen, Sammlungen und Archiv**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.208,40	500	500	0	500	500	500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-106.242,19	-95.119	-95.803	0	-96.205	-97.125	-98.129
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-105.033,79	-94.619	-95.303	0	-95.705	-96.625	-97.629
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verwaltungsgebühren Archivnutzung	<u>500</u>
<b>Summe</b>	<b>500</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>208</u>
<b>Summe</b>	<b>208</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>31.111</u>
<b>Summe</b>	<b>31.111</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände der westlichen Orangerie	<u>155</u>
Ausstellungen	<u>8.000</u>
Digitalisierung Archiv	<u>1.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>23.409</u>
<b>Summe</b>	<b>32.564</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Personal- und Sachkostenzuschuss für das Museum Kloster Kamp	<u>45.000</u>
<b>Summe</b>	<b>45.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Unterhaltung und Anschaffung von Archivalien	<u>1.700</u>
Versicherung westliche Orangerie	<u>1.200</u>
Mitgliedsbeiträge	<u>65</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>1.413</u>
<b>Summe</b>	<b>4.378</b>

# Haushaltsplan 2023

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege**  
**040201 Theater**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.368,77	81.477	143.000	81.477	43.000	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	216	216	217	217
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>23.368,77</b>	<b>81.477</b>	<b>143.216</b>	<b>81.693</b>	<b>43.217</b>	<b>43.217</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.199,96	-37.886	-38.542	-39.312	-40.099	-40.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.367	-3.582	-3.637	-3.695
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-51.938,24	-169.745	-230.950	-174.476	-130.999	-131.002
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.138,20</b>	<b>-207.631</b>	<b>-272.858</b>	<b>-217.370</b>	<b>-174.734</b>	<b>-175.598</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-66.769,43</b>	<b>-126.154</b>	<b>-129.642</b>	<b>-135.677</b>	<b>-131.518</b>	<b>-132.381</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-66.769,43</b>	<b>-126.154</b>	<b>-129.642</b>	<b>-135.677</b>	<b>-131.518</b>	<b>-132.381</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-66.769,43</b>	<b>-126.154</b>	<b>-129.642</b>	<b>-135.677</b>	<b>-131.518</b>	<b>-132.381</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-66.769,43	-126.154	-129.642	-135.677	-131.518	-132.381
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-66.769,43	-126.154	-129.642	-135.677	-131.518	-132.381

**04  
0402  
040201**

**Kultur und Wissenschaft  
Theater, Musikschule, Kulturpflege  
Theater**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.561,10	81.477	143.000	0	81.477	43.000	43.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-84.183,19	-207.631	-265.402	0	-209.679	-166.989	-167.791
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-80.622,09	-126.154	-122.402	0	-128.202	-123.989	-124.791
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023

## Erträge

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte  
Entgelte Theater Stadthalle 43.000

Lichtillumination am Kloster 100.000

**Summe 143.000**

## Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 216

**Summe 216**

## Aufwendungen

Personalaufwendungen 38.542

**Summe 38.542**

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 3.367

**Summe 3.367**

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Druck- und Werbungskosten (Plakate) 2.865

Theater Stadthalle 79.000

Lichtillumination am Kloster 100.000

Veranstaltungsreihe "Kamper Kultur-Sommer" 9.000

Beteiligung an der Extraschicht/Gartenfest 35.000

## Mitgliedsbeiträge:

Landestheater Burghofbühne e.V.  
Interessengemeinschaft der Städte  
mit Theatergastspielen e.V. 995

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 4.090

**Summe 230.950**

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>			
	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Zahl der Veranstaltungen</b>			
Theater*	2	9	9
Freilichttheater**	0	4	0
Kabarett Europaschule	0	0	0
<b>Besucher pro Veranstaltungsart</b>			
Theater	840	4.000	4.000
Freilichttheater: 2022, 2024 ff	0	1.500	0
Kabarett Europaschule	0	0	0

\*) 7 Stücke wurden coronabedingt abgesagt

\*\*) Freilichttheater ist um ein Jahr verschoben worden, ab 2022 jedes 2. Jahr

# Haushaltsplan 2023

**04**  
**0402**  
**040202**

## Kultur und Wissenschaft Theater, Musikschule, Kulturpflege Musikschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	39	39	39	39
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>39</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-18	-18	-18	-18
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-182.530,00	-185.086	-189.904	-193.702	-193.702	-193.702
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30,00	-30	-854	-857	-858	-859
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-182.560,00</b>	<b>-185.116</b>	<b>-190.776</b>	<b>-194.578</b>	<b>-194.578</b>	<b>-194.579</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-182.560,00</b>	<b>-185.116</b>	<b>-190.737</b>	<b>-194.539</b>	<b>-194.540</b>	<b>-194.540</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-182.560,00</b>	<b>-185.116</b>	<b>-190.737</b>	<b>-194.539</b>	<b>-194.540</b>	<b>-194.540</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-182.560,00</b>	<b>-185.116</b>	<b>-190.737</b>	<b>-194.539</b>	<b>-194.540</b>	<b>-194.540</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-182.560,00	-185.116	-190.737	-194.539	-194.540	-194.540
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-182.560,00	-185.116	-190.737	-194.539	-194.540	-194.540

**04  
0402  
040202**

**Kultur und Wissenschaft  
Theater, Musikschule, Kulturpflege  
Musikschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-182.560,00	-185.116	-189.934	0	-193.732	-193.732	-193.732
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-182.560,00	-185.116	-189.934	0	-193.732	-193.732	-193.732
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023

## **Aufwendungen**

### Transferaufwendungen

Zuschuss an die Musikschule 189.904

**Summe 189.904**

### Mitgliedsbeiträge:

Musikschule Kamp-Lintfort e.V. 30

**Summe 30**

04                      **Kultur und Wissenschaft**  
0402                  **Theater, Musikschule, Kulturpflege**  
040203               **Heimat- und Kulturpflege**

**Produktbeschreibung:**  
Steuerung von Kulturprojekten

**Ziele:**

**Freizeit und Erholung**

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

Das Gesamtkonzept der kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort wird regelmäßig fortgeschrieben. Die Fortschreibung weist konkrete Schritte auf, wie mit Projekten die Akteurinnen und Akteure der Kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort miteinander vernetzt werden sollen. Die Koordinierungsstelle Kulturelle Bildung im Kulturbüro steuert das Netzwerk der Kulturellen Bildung in der Stadt, organisiert Fortbildungen und Netzwerktreffen, plant und organisiert städtische Projekte der Kulturellen Bildung und bündelt die Interessen der Kulturakteur\*innen in der Stadt, um daraus das Konzept der Kulturellen Bildung weiter zu entwickeln.

Messwert: Das Netzwerk der Akteur\*innen der Kulturellen Bildung in Kamp-Lintfort arbeitet regelmäßig in Projekten zusammen. Ein Pool von Künstlerinnen und Künstlern kann im Kulturbüro abgefragt werden. Über Fördermöglichkeiten wird informiert.

Das Informationszentrum Stadt und Bergbau informiert über die Entwicklung der Stadt rund um den Bergbau und ist gleichzeitig Touristeninformation. Hier können Führungen durch den Lehrstollen und das Haus des Bergmanns und auf dem Förderturm gebucht werden, die von ehemaligen Bergleuten der Fördergemeinschaft für Bergmannstradition – Linker Niederrhein e.V. angeboten werden. Im Schirrhof ist ein Familien-, Bildungs- und Kulturzentrum entstanden. Der Veranstaltungsraum, Pferdestall genannt, ist ein Dritter Ort der Begegnung geworden. Die verschiedenen Nutzer\*innen des Zentrums können diesen Raum vielfältig nutzen.

Besucher\*innengruppen des Zentrums für Bergbautradition können im Pferdestall begrüßt werden, um dann zielgruppengerechte Führungen zu erleben.

Messwert: Regelmäßige Öffnungszeiten des Informationszentrums Stadt und Bergbau werden gewährleistet.

Führungen werden zielgruppenspezifisch angeboten. Diesen liegt ein museumspädagogisches Konzept für Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen Besucher\*innengruppen zugrunde. Die Zusammenarbeit mit dem Verein für Bergmannstradition

-Linker Niederrhein – e.V. ist vertraglich geregelt, um die Führungen auf den Förderturm, im Lehrstollen und im Haus des Bergmanns zu gewährleisten.

**Fachausschuss:**  
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.704,61	63.200	108.200	15.200	15.200	15.200
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.781,22	215	516	518	520	522
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.634,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>59.119,83</b>	<b>63.415</b>	<b>108.716</b>	<b>15.718</b>	<b>15.720</b>	<b>15.722</b>
11	- Personalaufwendungen	-236.073,01	-246.156	-295.570	-301.482	-307.511	-313.662
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.238,61	-95.685	-193.322	-98.360	-102.056	-105.408
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.083,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-39.281,21	-55.800	-47.546	-53.226	-47.546	-47.546
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-565,35	-1.725	-7.256	-6.774	-6.758	-6.760
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-427.241,51</b>	<b>-399.366</b>	<b>-543.694</b>	<b>-459.842</b>	<b>-463.872</b>	<b>-473.376</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-368.121,68</b>	<b>-335.951</b>	<b>-434.978</b>	<b>-444.124</b>	<b>-448.152</b>	<b>-457.654</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-368.121,68</b>	<b>-335.951</b>	<b>-434.978</b>	<b>-444.124</b>	<b>-448.152</b>	<b>-457.654</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-368.121,68</b>	<b>-335.951</b>	<b>-434.978</b>	<b>-444.124</b>	<b>-448.152</b>	<b>-457.654</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-368.121,68</b>	<b>-335.951</b>	<b>-434.978</b>	<b>-444.124</b>	<b>-448.152</b>	<b>-457.654</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-368.121,68</b>	<b>-335.951</b>	<b>-434.978</b>	<b>-444.124</b>	<b>-448.152</b>	<b>-457.654</b>

**04  
0402  
040203**

**Kultur und Wissenschaft  
Theater, Musikschule, Kulturpflege  
Heimat- und Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.588,76	63.415	108.415	0	15.415	15.415	15.415
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-295.044,09	-399.366	-518.704	0	-433.749	-437.531	-446.756
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-292.455,33	-335.951	-410.289	0	-418.334	-422.116	-431.341
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.320,00	196.600	65.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.320,00</b>	<b>196.600</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.294,20	-273.000	-26.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.294,20</b>	<b>-273.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-5.974,20</b>	<b>-76.400</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**04  
0402  
040203**

**Kultur und Wissenschaft  
Theater, Musikschule, Kulturpflege  
Heimat- und Kulturpflege**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7040004: Zuwendung Zentrum für Bergmannstradition</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	62.320,00	0	0	0	0	0	0	62.320	62.320
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>62.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62.320</b>	<b>62.320</b>
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-157.906	-157.906
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-157.906</b>	<b>-157.906</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>62.320,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-95.586</b>	<b>-95.586</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	196.600	65.000	0	0	0	0	426.600	491.600
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>196.600</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>426.600</b>	<b>491.600</b>
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.883	-62.883
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.294,20	-273.000	-26.000	0	0	0	0	-409.497	-435.497
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-68.294,20</b>	<b>-273.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-472.380</b>	<b>-498.380</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-68.294,20</b>	<b>-76.400</b>	<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45.780</b>	<b>-6.780</b>

# Haushaltsplan 2023

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023

### Erträge

<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Haus des Bergmanns	60.000
Sparkasse Mittelalterfest	16.000
Dritte Orte Veranstaltungsraum Schirrhof	12.000
Herbstpartie	8.000
Kulturstrolche	7.200
sonstige Zuwendungen	5.000
<b>Summe</b>	<b>108.200</b>

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus dem Verkauf von Büchern zur Stadtgeschichte	215
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	301
<b>Summe</b>	<b>516</b>

### Aufwendungen

<u>Personalaufwendungen</u>	295.570
<b>Summe</b>	<b>295.570</b>

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung	7.872
Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Fernwärme)	22.698
Aufwendungen für Frischwasser	306
Aufwendungen für Abwasser	362
Gebäudereinigung	3.088
Versicherungen	475
Grundbesitzabgaben	1.338
<u>Aufwand für sonst. Dienstleistungen</u>	
Dritte Orte	12.000
Pferdestall	5.000
Projekt Erdung	2.000
Jugendfestival	2.000
900 Jahre Kloster Kamp	15.000
Haus des Bergmanns	75.000
Weihnachtsbeleuchtung	18.750
Sparkasse Mittelalterfest	16.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	11.434

<b>Summe</b>	<b>193.322</b>
--------------	----------------

### Transferaufwendungen

Veranstaltungen der Werbegemeinschaft	6.756
Infozentrum	8.000



# Haushaltsplan 2023

Projektförderung "Kulturelle Bildung" (u.a. Kulturstrolche, Kultur und Schule etc.)	<u>30.000</u>
St. Martinsfeiern, Rosenmontagszug	<u>1.020</u>
Stadtschützenfest	<u>1.770</u>
<b>Summe</b>	<b>47.546</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Nikolausmarkt	<u>2.123</u>
Aus- und Fortbildung	<u>1.500</u>
Mitgliedsbeiträge: Kulturraum Niederrhein e.V. Verein Linker Niederrhein e.V. Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e.V.	
Verein für Heimatkunde e.V.	<u>725</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>2.908</u>
<b>Summe</b>	<b>7.256</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
LVR-Förderung für das Haus des Bergmanns 2023: Zuwendung Land für Erwerb von beweglichem Vermögen Schirrhof - Dritte Orte	<u>60.000</u>
2023:	<u>5.000</u>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Erwerb von beweglichem Vermögen Zentrum für Bergmannstradition / Schirrhof / Förderturm	
2023:	<u>20.000</u>
Erwerb von beweglichem Vermögen westl. Orangerie	
2023:	<u>6.000</u>

04 Kultur und Wissenschaft  
0403 Volkshochschule  
040301 Volkshochschule

**Produktbeschreibung:**

Wahrnehmung der städtischen Interessen in der gemeinsamen Volkshochschule Moers / Kamp-Lintfort, organisatorische Abwicklung der Angebote der VHS

**Ziele:**

**Bildung**  
Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

Die vhs Moers - Kamp-Lintfort mit der Zweigstelle Kamp-Lintfort etabliert sich weiter als Weiterbildungseinrichtung der Stadt Kamp-Lintfort. Durch Kooperationen der vhs mit örtlichen Bildungseinrichtungen (Kindertageseinrichtungen, Mediathek, Kulturbüro, Hochschule Rhein-Waal) werden neue Zielgruppen erschlossen. Das Kursangebot greift Bedarfe und Interessen von vhs-Teilnehmenden auf und orientiert sich zudem an gesellschaftlichen Entwicklungen bei neuen Angeboten. Die Werbung für die Volkshochschule wird ausgedehnt.

Messwert: Die vhs-Zweigstelle Kamp-Lintfort macht Angebote für junge Menschen (Kinder und Jugendliche), um sie früh an die vhs zu binden. Im Diesterweg-Forum finden einmal im Monat Veranstaltungen in Kooperation mit örtlichen Bildungsträgern statt. vhs-Teilnehmende werden durch ein abwechslungsreiches und bedarfsgerechtes Kursangebot sowie ein modern ausgestattetes Ambiente an die vhs-Zweigstelle als Bildungsträger gebunden. In den Neubaugebieten in der Stadt werden die Programmhefte für die Werbung neuer vhs-Besucher\*innen verteilt.

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	289,28	0	101	102	102	102
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237,76	1.949	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>527,04</b>	<b>1.959</b>	<b>101</b>	<b>102</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
11	-	Personalaufwendungen	-110.430,35	-111.572	-105.802	-107.918	-110.076	-112.278
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171.744,70	-490.261	-157.670	-165.732	-166.827	-167.971

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.063,89	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.270,18	-925	-108.870	-111.883	-114.974	-118.158
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-296.509,12</b>	<b>-602.758</b>	<b>-372.342</b>	<b>-385.533</b>	<b>-391.878</b>	<b>-398.407</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.982,08</b>	<b>-600.798</b>	<b>-372.240</b>	<b>-385.431</b>	<b>-391.776</b>	<b>-398.306</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.982,08</b>	<b>-600.798</b>	<b>-372.240</b>	<b>-385.431</b>	<b>-391.776</b>	<b>-398.306</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.982,08</b>	<b>-600.798</b>	<b>-372.240</b>	<b>-385.431</b>	<b>-391.776</b>	<b>-398.306</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-295.982,08</b>	<b>-600.798</b>	<b>-372.240</b>	<b>-385.431</b>	<b>-391.776</b>	<b>-398.306</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-295.982,08</b>	<b>-600.798</b>	<b>-372.240</b>	<b>-385.431</b>	<b>-391.776</b>	<b>-398.306</b>

**04  
0403  
040301**

**Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule  
Volkshochschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	289,28	1.959	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-279.474,79	-602.758	-361.548	0	-374.699	-381.032	-387.549
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-279.185,51	-600.798	-361.548	0	-374.699	-381.032	-387.549
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-60.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**04  
0403  
040301**

**Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule  
Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
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

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>101</u>
<b>Summe</b>	<b>101</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>105.802</u>
<b>Summe</b>	<b>105.802</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Kostenbeteiligung VHS Moers / Kamp-Lintfort	<u>131.242</u>
Aufwendungen für Energie (Strom, Fernwärme)	<u>8.483</u>
Glasreinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung	<u>8.897</u>
Gebäudeversicherungen	<u>4.554</u>
Laufender Unterhaltungsaufwand	<u>2.764</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>1.730</u>
<b>Summe</b>	<b>157.670</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Warmmiete	<u>100.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>8.870</u>
<b>Summe</b>	<b>108.870</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Erwerb von beweglichem Vermögen, GWG 2023: Einrichtung neuer Standort: Mobiliar und Laptops	<u>60.000</u>

04                    **Kultur und Wissenschaft**  
0404                **Mediathek**  
040401             **Mediathek**

**Produktbeschreibung:**

Auswahl, Bereitstellung (Ausleihe) und Erschließung von Medien aller Art, Fachberatung und Auskunftserteilung  
Organisation und Durchführung von Literaturveranstaltungen, Ausstellungen und Bibliotheksführungen und Einführungen  
in Bestands- und Informationsrecherche für unterschiedliche Zielgruppen, Leseförderung für Kinder und Jugendliche, PR-  
Arbeit

**Ziele:**

**Bildung**

Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

Familien und deren Kinder sollen für die Mediathek gehalten werden.

Messwert: Der Anteil der Kinder und Jugendlichen bis 20 Jahren, sowie die Bildungseinrichtungen an der  
Gesamtbenutzerzahl beträgt 40%.

Im Jahr 2021 konnte der Zielwert trotz pandemiebedingter Einschränkungen mit 47% mehr als erreicht werden.

Kooperationen mit Schulen und Bildungsträgern

Angebote für Schulen sollen wiederbelebt werden.

Kennzahl: 40 Klassenbesuche/Autorenbegegnungen pro Jahr

In 2021 konnten 51 Klassen- und Gruppenführungen durchgeführt werden.

**Freizeit und Erholung**

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorbehalten

Das Gesamtangebot der Mediathek ist attraktiv

Kennzahl: Die Gesamtbesucherzahl liegt bei ca. 60.000 Besucher\*innen

Bedingt durch die Pandemie und die damit einhergehenden Öffnungszeiten/2G-Kontrollen konnten die Zielzahlen auch  
2021 nicht erreicht werden (45.589 Besucher\*innen). Für 2023 wird jedoch wieder ein Kennwert von 60.000  
Besucher\*innen angestrebt.

Die Mediathek hält ein aktuelles Medienangebot vor:

Der Medienbestand in der Mediathek soll attraktiv und aktuell sein. Digitale Angebote wie Onleihe und Pressreader  
ergänzen das Angebot.

Kennzahl: Der Zugang sollte den Abgang nicht übersteigen, um den Bestand vor Überalterung zu schützen und  
weiterhin eine ansprechende und lichte Medienpräsentation zu gewährleisten.

Ergebnis 2021: Die Summe der aussortierten Bücher und Medien liegen mit 7160 Exemplaren deutlich über den  
Zugängen (2906). Somit konnte eine Verjüngung des Bestandes erreicht werden.

Die Mediathek hält ein vielfältiges Medienangebot vor:

Neben einem attraktiven Bestand vor Ort werden digitale Angebote weiter ausgebaut.

Kennzahl: Der Anteil der e-Medien-Ausleihen an der Gesamtausleihe beträgt 15%.

2021 betrug der Anteil der digitalen Medien 31% an der Gesamtausleihe. Die Zielzahl für 2023 wird daher auf 20%  
erhöht.

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.491,30	7.290	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.218,17	16.280	20.612	22.612	22.612	22.612
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.462,53	1.300	1.664	1.702	1.740	1.740
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.572,34	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	507,49	300	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>36.251,83</b>	<b>25.170</b>	<b>22.776</b>	<b>24.814</b>	<b>24.852</b>	<b>24.852</b>
11	- Personalaufwendungen	-381.052,16	-309.423	-415.824	-424.141	-432.624	-441.276
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-83.059,39	-96.313	-149.833	-150.650	-152.061	-153.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-54.380,88	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-147.490,53	-191.279	-205.086	-210.829	-216.609	-216.614
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-665.982,96</b>	<b>-597.015</b>	<b>-770.743</b>	<b>-785.620</b>	<b>-801.294</b>	<b>-811.410</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-629.731,13</b>	<b>-571.845</b>	<b>-747.967</b>	<b>-760.806</b>	<b>-776.442</b>	<b>-786.558</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-629.731,13</b>	<b>-571.845</b>	<b>-747.967</b>	<b>-760.806</b>	<b>-776.442</b>	<b>-786.558</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-629.731,13</b>	<b>-571.845</b>	<b>-747.967</b>	<b>-760.806</b>	<b>-776.442</b>	<b>-786.558</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-629.731,13</b>	<b>-571.845</b>	<b>-747.967</b>	<b>-760.806</b>	<b>-776.442</b>	<b>-786.558</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-629.731,13</b>	<b>-571.845</b>	<b>-747.967</b>	<b>-760.806</b>	<b>-776.442</b>	<b>-786.558</b>



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Mediathek**  
**040401 Mediathek**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	19.035,44	25.170	22.478	0	24.515	24.553	24.553
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-615.067,99	-597.015	-715.347	0	-730.762	-746.430	-756.540
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-596.032,55	-571.845	-692.869	0	-706.247	-721.877	-731.987
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500,40</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-500,40</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>

**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0404 Mediathek**  
**040401 Mediathek**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	466.874	466.874
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466.874</b>	<b>466.874</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-533.249	-533.249
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-500,40	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-421.604	-429.604
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.823	-24.823
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-500,40</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-979.677</b>	<b>-987.677</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500,40</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-512.802</b>	<b>-520.802</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

**2023**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

17.612

Benutzungsgebühren Onlinebezahlung

3.000

**Summe**

**20.612**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus dem Bücherflohmarkt

130

Mieten und Pachten

1.236

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

298

**Summe**

**1.664**

Sonstige ordentliche Erträge

Entschädigungen von Benutzern für beschädigte oder verloren gegangene Medien

500

**Summe**

**500**

**Aufwendungen**

# Haushaltsplan 2023

<u>Personalaufwendungen</u>	<u>415.824</u>
<b>Summe</b>	<b>415.824</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Gebäudeunterhaltung	<u>4.597</u>
Glasreinigung, Reinigungsmittel	<u>36.053</u>
Gebäudeversicherungen	<u>2.697</u>
Ersatz- und Neubeschaffung von Einrichtungsgegenständen	<u>2.338</u>
Anschaffung und Instandhaltung von Medien	<u>57.334</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>46.814</u>
<b>Summe</b>	<b>149.833</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>446</u>
Miete und Nebenkosten	<u>186.698</u>
Büromaterial pp.	<u>3.499</u>
Druck- und Werbungskosten	<u>5.625</u>
Mitgliedsbeiträge: Verband der Bibliotheken des Landes e.V. Friedrich-Bödecker-Kreis	<u>326</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto)	<u>8.493</u>
<b>Summe</b>	<b>205.086</b>

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>			
	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
<b>1. Bildung und Lernen</b>			
Anteil Kinder, Jugendlicher bis 20 J. und Bildungseinr. an der Gesamtbenutzerzahl stabil halten	47,27%	40,00%	40,00%
Einführung in die Bibliotheksbenutzung für Schulen und Kindergruppen stabil halten, (bei halbiertes Gruppenstärke auf Grund der Corona-Schutzverordnung)	51	40	40
Katalogisierung Heimatbestand	nicht vollständig	Fertigstellung	N.N.
<b>2. Attraktives Kultur- und Freizeitangebot</b>			
Besucher	45.589*	60.000	60.000
Attraktives und Aktuelles Medienangebot, Zugänge übersteigen nicht die Abgänge 1. ) Anzahl Abgänge 2. ) Anzahl Zugänge	1.) 7.106 2.) 2.906	1.) 3.000 2.) 3.000	Zugänge übersteigen nicht die Abgänge
Attraktive Digitale Angebote / Anteil der e-Medien-Ausleiher an der Gesamtausleiher	31%	15%	20%
Kultureller Treffpunkt: Nach Corona neu starten	mtl. je 2 für jede Zielgruppe	mtl. je 1 Veranstaltung für jede Zielgruppe	mtl. je 1 Veranstaltung für jede Zielgruppe
* coronabedingt eingeschränkte Öffnung			



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	871.545,19	838.300	850.300	843.300	820.300	795.300
3	+	Sonstige Transfererträge	604.682,95	551.600	550.122	552.366	552.366	552.366
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.372,18	135.000	140.000	120.000	115.000	115.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	3.560	3.615	3.671	3.680
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.435.545,96	1.722.000	1.446.626	1.282.949	1.206.848	1.210.825
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.313,54	10	10	10	10	10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.050.032,74</b>	<b>3.248.410</b>	<b>2.990.618</b>	<b>2.802.240</b>	<b>2.698.195</b>	<b>2.677.181</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.824.082,65	-1.936.999	-2.007.741	-2.047.895	-2.088.853	-2.130.630
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-516.253,95	-663.792	-1.183.890	-1.263.082	-1.252.182	-1.206.601
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58.223,42	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.904.514,57	-2.867.710	-2.865.632	-2.811.866	-2.771.666	-2.770.466
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-72.627,28	-74.810	-138.588	-109.191	-109.565	-109.588
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-5.375.701,87</b>	<b>-5.543.311</b>	<b>-6.195.851</b>	<b>-6.232.036</b>	<b>-6.222.267</b>	<b>-6.217.286</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.325.669,13</b>	<b>-2.294.901</b>	<b>-3.205.232</b>	<b>-3.429.796</b>	<b>-3.524.072</b>	<b>-3.540.105</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.325.669,13</b>	<b>-2.294.901</b>	<b>-3.205.232</b>	<b>-3.429.796</b>	<b>-3.524.072</b>	<b>-3.540.105</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.325.669,13</b>	<b>-2.294.901</b>	<b>-3.205.232</b>	<b>-3.429.796</b>	<b>-3.524.072</b>	<b>-3.540.105</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.325.669,13</b>	<b>-2.294.901</b>	<b>-3.205.232</b>	<b>-3.429.796</b>	<b>-3.524.072</b>	<b>-3.540.105</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.325.669,13	-2.294.901	-3.205.232	-3.429.796	-3.524.072	-3.540.105

**05**

**Soziale Leistungen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.205.424,75	3.248.410	2.988.603	0	2.800.216	2.696.163	2.675.140
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-5.428.355,29	-5.543.311	-6.072.570	0	-6.104.489	-6.093.658	-6.087.477
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.222.930,54	-2.294.901	-3.083.967	0	-3.304.273	-3.397.495	-3.412.337
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.109,91	-62.000	-115.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-62.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-62.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII**  
**050101 Grundversorgung u. Leistungen SGB XII**

**Produktbeschreibung:**

Gewährung von Leistungen nach „SGB XII“

**Ziele:**

**Arbeiten**

Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen – vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten Es sollen die soziale Chancengleichheit und die gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft ermöglicht werden; individuelle Notlagen, Benachteiligungen und Ausgrenzungen sollen abgebaut werden.

**Messwert:**

- a) Die Stadt trägt dazu bei, dass Langzeitarbeitslose ihren Lebensunterhalt durch Aufnahme einer Erwerbstätigkeit unabhängig von der Grundsicherungsleistung aus eigenen Mitteln und Kräften bestreiten können. Es werden von der Stadt jährlich mindestens 11 Arbeitsplätze des sog. dritten (geförderten) Arbeitsmarktes angeboten.
- b) Unter Beachtung der demografischen Entwicklung und unter Einbeziehung der örtlichen Angebote von Verbänden der Wohlfahrtspflege werden die Angebotsstrukturen sozialer Dienste regelmäßig inhaltlich und sozialräumlich angepasst. Für Modellprojekte und Einzelmaßnahmen sind Kooperationen anzustreben und es sollen – soweit ausgelobt – Fördermittel in Anspruch genommen werden.

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.286,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
3	+	Sonstige Transfererträge	364.468,72	328.500	324.800	324.800	324.800	324.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	851	854	858	862
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.097,73	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>384.852,45</b>	<b>346.800</b>	<b>343.951</b>	<b>343.954</b>	<b>343.958</b>	<b>343.962</b>
11	-	Personalaufwendungen	-530.091,04	-507.579	-588.094	-599.856	-611.853	-624.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148,23	0	-47.035	-48.652	-49.124	-49.622
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-269.524,49	-326.100	-325.800	-325.800	-325.600	-325.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.654,90	-3.500	-17.085	-17.157	-17.135	-17.145



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-791.122,20	-837.179	-978.014	-991.466	-1.003.713	-1.016.357
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-406.269,75	-490.379	-634.063	-647.511	-659.755	-672.396
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-406.269,75	-490.379	-634.063	-647.511	-659.755	-672.396
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-406.269,75	-490.379	-634.063	-647.511	-659.755	-672.396
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-406.269,75	-490.379	-634.063	-647.511	-659.755	-672.396
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-406.269,75	-490.379	-634.063	-647.511	-659.755	-672.396

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII**  
**050101 Grundversorgung u. Leistungen SGB XII**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	347.175,75	346.800	343.100	0	343.100	343.100	343.100
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-855.704,68	-837.179	-917.894	0	-929.656	-941.453	-953.590
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-508.528,93	-490.379	-574.794	0	-586.556	-598.353	-610.490
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

**Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Beteiligung des Kreises an der Finanzierung der Pflegeberatung  
gem. § 4 Landespflegegesetz

18.300

# Haushaltsplan 2023

<b>Summe</b>	<b>18.300</b>
<u>Sonstige Transfererträge</u>	
Kostenersatz von überzahlten Sozialhilfeleistungen a.v.E	2.500
Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen a.v.E.	1.000
Erträge im Rahmen der Grundsicherung	85.000
Rückzahlungen von überzahlten Sozialhilfeleistungen a.v.E	5.000
Rückzahlungen Pflegegeld	5.000
Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen zu Hilfe i.E.	226.300
<b>Summe</b>	<b>324.800</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	851
<b>Summe</b>	<b>851</b>
 <b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
	588.094
<b>Summe</b>	<b>588.094</b>
 <u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	47.035
<b>Summe</b>	<b>47.035</b>
 <u>Transferaufwendungen</u>	
Weiterleitung von Erträgen an Gemeinden	700
Weiterleitung von Erträgen an den Kreis	250.000
Weiterleitung von Erträgen aus der Grundsicherung an den Kreis	75.000
sonstige Transferaufwendungen	100
<b>Summe</b>	<b>325.800</b>
 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	4.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	13.085
<b>Summe</b>	<b>17.085</b>

## Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Hilfen nach dem 3. Kapitel	54	60	75
Fallzahlen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (einschl. PWG)	259	330	260
Fallzahlen Grundsicherung	632	620	660

# Haushaltsplan 2023

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII**  
**050102 Grundsicherungsleistung SGB II**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	63	63	64	64
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.883,78	272.000	246.126	194.949	198.848	202.825
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>237.883,78</b>	<b>272.000</b>	<b>246.189</b>	<b>195.012</b>	<b>198.912</b>	<b>202.889</b>
11	-	Personalaufwendungen	-341.411,22	-536.126	-288.889	-294.667	-300.560	-306.572
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-2.979	-3.157	-3.203	-3.252
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372,25	0	-806	-810	-808	-808
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-341.783,47</b>	<b>-537.226</b>	<b>-293.774</b>	<b>-299.735</b>	<b>-305.672</b>	<b>-310.632</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-103.899,69</b>	<b>-265.226</b>	<b>-47.585</b>	<b>-104.722</b>	<b>-106.760</b>	<b>-107.743</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-103.899,69</b>	<b>-265.226</b>	<b>-47.585</b>	<b>-104.722</b>	<b>-106.760</b>	<b>-107.743</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-103.899,69</b>	<b>-265.226</b>	<b>-47.585</b>	<b>-104.722</b>	<b>-106.760</b>	<b>-107.743</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-103.899,69	-265.226	-47.585	-104.722	-106.760	-107.743
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-103.899,69	-265.226	-47.585	-104.722	-106.760	-107.743

**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII**  
**050102 Grundsicherungsleistung SGB II**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	237.274,30	272.000	246.126	0	194.949	198.848	202.825
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-343.594,82	-537.226	-289.989	0	-295.767	-301.660	-306.572
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-106.320,52	-265.226	-43.863	0	-100.818	-102.813	-103.747
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2023
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	63
<b>Summe</b>	<b>63</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Erstattung "MitArbeit"	191.216
Erstattungen von Gemeinden	55.000
<b>Summe</b>	<b>246.216</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	288.889
<b>Summe</b>	<b>288.889</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	2.979
<b>Summe</b>	<b>2.979</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	1.100
<b>Summe</b>	<b>1.100</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	806
<b>Summe</b>	<b>806</b>

05                      **Soziale Leistungen**  
0502                  **Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
050201               **Leistungen für Asylbewerber**

**Produktbeschreibung:**

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städtischen Übergangsheimen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge u.a.

**Ziele:**

**Sonstiges**

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Bedarfsgerechte Hilfsangebote für Asylbewerber zur Integrationserleichterung

Ziele:

- a) Vermittlung von Kindern und Jugendlichen in Regeleinrichtungen (Schule, Kita)
- b) Neuformulierung des örtlichen Integrationskonzeptes aufgrund der neuen Herausforderungen durch die Schutzsuchenden aus der Ukraine.
- c) Angebote zur Beratung und Betreuung werden für Asylbewerber/innen und geduldeten Personen im ausreichenden Umfang vorgehalten.

Messwerte:

- a) Vermittlungsquote von mindestens 95% innerhalb eines Monats nach Ankunft
- b) Vorlage eines Integrationskonzeptes mit Berichterstattung im Sozialausschuss.
- c) Es bestehen mehrmals jährlich tagende Netzwerke der in der Arbeit mit Geflüchteten und Neuzugewanderten tätigen Vereine, Institutionen und Behörden. Die Angebote und die Netzwerke in den Bereichen der Schul- und Berufsausbildung sowie bei der beruflichen Integration werden erhöht.

Sparsame Bewirtschaftung der im Produktbereich zur Verfügung stehenden Mittel

Ziel der Asylbewerberleistungen ist es, die Bedürfnisse des täglichen Lebens der Leistungsberechtigten abzudecken. Angestrebt wird, dass die Zuweisungen des Landes in 2023 zur Bestreitung des Jahresaufwandes (einschl. Wohnungsmieten, ohne Personal) auskömmlich sind - soweit sie sich auf Asylbewerber/innen im laufenden Asylverfahren beziehen.

Messwert:

Regelmäßige (Quartal) Fortschreibung der Sparmaßnahmen, Ausnutzung der nach dem AsylbLG gegebenen Möglichkeiten der Leistungsumstellung bei ausreisepflichtigen Asylbewerbern und bei Empfängern von Analogleistungen nach § 2 AsylbLG.

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Senioren



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	200,00	900	900	900	900	900
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	341	343	345	346
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.195.664,45	1.450.000	1.198.000	1.088.000	1.008.000	1.008.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.195.864,45</b>	<b>1.450.900</b>	<b>1.199.241</b>	<b>1.089.243</b>	<b>1.009.245</b>	<b>1.009.246</b>
11	- Personalaufwendungen	-235.486,85	-230.774	-318.649	-325.022	-331.523	-338.153
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.568,78	-12.395	-554.290	-528.930	-529.285	-529.523
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.339.088,28	-1.302.500	-1.274.500	-1.224.500	-1.174.500	-1.174.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.241,80	-50.000	-85.148	-55.180	-55.168	-55.172
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.633.385,71</b>	<b>-1.595.668</b>	<b>-2.232.588</b>	<b>-2.133.632</b>	<b>-2.090.476</b>	<b>-2.097.348</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-437.521,26</b>	<b>-144.768</b>	<b>-1.033.347</b>	<b>-1.044.389</b>	<b>-1.081.231</b>	<b>-1.088.101</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-437.521,26</b>	<b>-144.768</b>	<b>-1.033.347</b>	<b>-1.044.389</b>	<b>-1.081.231</b>	<b>-1.088.101</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-437.521,26</b>	<b>-144.768</b>	<b>-1.033.347</b>	<b>-1.044.389</b>	<b>-1.081.231</b>	<b>-1.088.101</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-437.521,26</b>	<b>-144.768</b>	<b>-1.033.347</b>	<b>-1.044.389</b>	<b>-1.081.231</b>	<b>-1.088.101</b>
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-437.521,26</b>	<b>-144.768</b>	<b>-1.033.347</b>	<b>-1.044.389</b>	<b>-1.081.231</b>	<b>-1.088.101</b>

**05  
0502  
050201**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Leistungen für Asylbewerber**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.378.693,45	1.450.900	1.198.900	0	1.088.900	1.008.900	1.008.900
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.668.580,19	-1.595.668	-2.212.349	0	-2.112.499	-2.069.129	-2.075.760
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-289.886,74	-144.768	-1.013.449	0	-1.023.599	-1.060.229	-1.066.860
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023

### Erträge

Sonstige Transfererträge  
Kostenbeiträge und Aufwandsersatz 400

Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. 500

**Summe 900**

Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 341

**Summe 341**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen  
Erstattungen vom Land für ausländische Flüchtlinge 1.188.000

Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern a.v.E. 10.000

**Summe 1.198.000**

### Aufwendungen

Personalaufwendungen 318.649

**Summe 318.649**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme etc.) 37.200

Aufwand für Gebäudereinigung 2.000

Pauschaler Mehraufwand wegen des Krieges in der Ukraine 500.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 15.090

**Summe 554.290**

Transferaufwendungen  
Soziale Betreuung ausländischer Flüchtlinge 123.500

Hilfe zum Lebensunterhalt 581.000

Geldleistungen 220.000

Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt 210.000

Sonstige Hilfen als Geldleistungen (u.a. Schulbeihilfen) 10.000

Unterkunftsstellen für Asylbewerber 50.000

Sicherheitsdienst Übergangwohnheim 40.000

sonstige Leistungen 40.000

**Summe 1.274.500**

Sonstige ordentliche Aufwendungen  
Mieten für Flüchtlingsunterkünfte 80.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 5.148

**Summe 85.148**

**Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
--	-------------	--------------	--------------

Teilnehmer/-innen öffentl. Arbeitsgelegenheiten	0	12	12
Teilnehmer/-innen Sprach- und Sozialisierungskurse	0	65	125
Anzahl Empfänger von Leistungen nach dem AsylbG	156	180	200
Anzahl "Fremdbeleger" Flüchtlingsunterkunft	40	30	30

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
**050202 Soziale Einrichtungen**

**Produktbeschreibung:**

Bereitstellung von Wohnraum und Betreuung in städt. Übergangsheimen für Asylbewerber, Bürgerkriegsflüchtlinge u.a.  
 Vermeidung von Wohnungslosigkeit

**Ziele:**

**WOHNEN**  
 Attraktive Wohngebiete erhalten und fördern

Ziel:  
 Vermeidung von Wohnungslosigkeit durch Beratung und Betreuung; Vermittlung angemessenen Wohnraums von Haushalten, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind. Weiterführende Angebote sollen das Ziel verfolgen, die Betroffenen zu befähigen, langfristig und unabhängig in eigenem Wohnraum leben zu können.  
 Messwert:  
 a) Die Anzahl der innerhalb eines Kalenderjahres neu in die Obdachlosenunterkunft eingewiesenen Menschen beträgt max. 10;  
 b) Bei 80 % der einem Kalenderjahr neu untergebrachten Menschen beträgt die Aufenthaltszeit weniger als 6 Monate (Messung Ende des Jahres)  
 c) Auf der Grundlage der mit der örtlichen Wohnungswirtschaft abgeschlossenen Verträge werden im Laufe eines Kalenderjahres bis zu 5 Haushalte mit dem Einzug in eine neue Wohnung sozialpädagogisch betreut, um deren Mietfähigkeit zu fördern.

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.965,93	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	152.372,18	135.000	140.000	120.000	115.000	115.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	1.500	1.843	1.890	1.938	1.939
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>162.538,11</b>	<b>136.510</b>	<b>141.853</b>	<b>121.900</b>	<b>116.948</b>	<b>116.949</b>
11	-	Personalaufwendungen	-271.220,61	-239.228	-325.834	-332.351	-338.998	-345.778
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476.702,52	-497.697	-403.688	-505.279	-503.196	-481.503
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-58.223,42	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.380,00	-13.380	-21.244	-21.701	-22.128	-22.133
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-819.526,55</b>	<b>-750.306</b>	<b>-750.766</b>	<b>-859.331</b>	<b>-864.322</b>	<b>-849.414</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-656.988,44</b>	<b>-613.796</b>	<b>-608.913</b>	<b>-737.432</b>	<b>-747.374</b>	<b>-732.465</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-656.988,44</b>	<b>-613.796</b>	<b>-608.913</b>	<b>-737.432</b>	<b>-747.374</b>	<b>-732.465</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-656.988,44</b>	<b>-613.796</b>	<b>-608.913</b>	<b>-737.432</b>	<b>-747.374</b>	<b>-732.465</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-656.988,44</b>	<b>-613.796</b>	<b>-608.913</b>	<b>-737.432</b>	<b>-747.374</b>	<b>-732.465</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-656.988,44</b>	<b>-613.796</b>	<b>-608.913</b>	<b>-737.432</b>	<b>-747.374</b>	<b>-732.465</b>

**05  
0502  
050202**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	148.382,05	136.510	141.555	0	121.601	116.649	116.649
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-754.639,06	-750.306	-740.202	0	-848.472	-853.400	-838.421
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-606.257,01	-613.796	-598.647	0	-726.871	-736.751	-721.772
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.109,91	-57.000	-115.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-57.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-57.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
**050202 Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	628.155	628.155
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>628.155</b>	<b>628.155</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.482.185	-2.482.185
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-36.109,91	-57.000	-115.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-742.561	-1.028.561
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-57.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-3.224.746</b>	<b>-3.510.746</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-36.109,91</b>	<b>-57.000</b>	<b>-115.000</b>	<b>0</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-57.000</b>	<b>-2.596.592</b>	<b>-2.882.592</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

**2023**

**Erträge**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für Friedrichstraße 102

90.000

Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte Moerser Straße 523

50.000

**Summe**

**140.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten

1.545

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

298

**Summe**

**1.843**

Sonstige ordentliche Erträge

Ersatz Schadensfälle

10

**Summe**

**10**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen

325.834

**Summe**

**325.834**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

72.246



## Haushaltsplan 2023

Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme etc.)	<u>95.275</u>
Aufwendungen für Frischwasser	<u>16.299</u>
Aufwendungen für Abwasser	<u>32.431</u>
Gebäudereinigung, Reinigungsmittel	<u>5.982</u>
Gebäudeversicherungen	<u>43.572</u>
Grundsteuer	<u>926</u>
Grundbesitzabgaben	<u>10.855</u>
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte	<u>45.000</u>
Vermeidung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit in Kamp-Lintfort	<u>75.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>6.103</u>
<b>Summe</b>	<b>403.688</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mieten und Pachten	<u>13.781</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>7.463</u>
<b>Summe</b>	<b>21.244</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG 2023-2026:	<u>57.000</u>
Erwerb von Fahrzeugen 2023: Beschaffung eines E-Fahrzeuges mit Förderung für den Möbeltransport	<u>53.000</u>
Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG 2023-2026: laufender Bedarf Flüchtlingsunterkunft 2023: Bedarf für Ukraine-Flüchtlinge	<u>57.000</u> <u>5.000</u>

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Beratungsfälle Übergangwohnheim, Wohnungshilfe	226	250	250

**05  
0502  
050203**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Förderung der Wohlfahrtspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	31	31	32	32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>31</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>32</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.362,86	-17.385	-27.273	-27.818	-28.375	-28.942
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.120	-1.230	-1.257	-1.285
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-65.317,36	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-529,40	-530	-814	-816	-814	-815
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-88.209,62</b>	<b>-55.715</b>	<b>-67.008</b>	<b>-67.665</b>	<b>-68.246</b>	<b>-68.842</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-88.209,62</b>	<b>-55.715</b>	<b>-66.976</b>	<b>-67.633</b>	<b>-68.214</b>	<b>-68.810</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-88.209,62</b>	<b>-55.715</b>	<b>-66.976</b>	<b>-67.633</b>	<b>-68.214</b>	<b>-68.810</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-88.209,62</b>	<b>-55.715</b>	<b>-66.976</b>	<b>-67.633</b>	<b>-68.214</b>	<b>-68.810</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-88.209,62	-55.715	-66.976	-67.633	-68.214	-68.810
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-88.209,62	-55.715	-66.976	-67.633	-68.214	-68.810

**05  
0502  
050203**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Förderung der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-88.099,38	-55.715	-65.603	0	-66.148	-66.705	-67.272
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-88.099,38	-55.715	-65.603	0	-66.148	-66.705	-67.272
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

31

**Summe**

**31**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen

27.273

**Summe**

**27.273**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

1.120

**Summe**

**1.120**

Transferaufwendungen

Allgemeine Zuschüsse:

Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonisches Werk und

Deutsches Rotes Kreuz je 3.300

13.200

Telefonseelsorge Niederrhein

200

Verband der Kriegsbeschädigten für Miete,

Geschäftsstelle

460

Suchtberatung "Alkoholiker"

300

"Frauen helfen Frauen"

1.580

Inklusive Projekte (DS 432/1)

3.000

Mitfinanzierung von Arbeitslosenzentren (MALZ)

7.800

Tafel Kamp-Lintfort

6.600

Inklusive Projekte (DS 432/1)

3.300

Förderreserve

1.360

**Summe**

**37.800**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge

530

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,

Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

284

**Summe**

**814**

**Jahresberichte der Zuwendungsempfänger über ihre Dienstleistungen liegen dem Sozialamt vor. Bei Interesse können diese eingesehen werden.**

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
**050204 Sonstige soziale Leistungen**

**Produktbeschreibung:**

Allgemeine Betreuung von Senioren (Wohnraumberatung etc.), Altenhilfeplanung, Initiierung und Begleitung von Projekten der Altenhilfe, Unterstützung der Freiwilligenzentrale und sonstiger sozialer Netzwerke  
Betreuung der Spätaussiedler  
Förderung und Integration von Ausländern

**Ziele:**

**WOHNEN**

Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

Schaffung von Rahmenbedingungen für ein selbstbestimmtes Wohnen und Leben im Alter.

Ziel:

- a) Schaffung und fortlaufender Betrieb von Anlaufstellen bzw. Treffpunkten für ältere Menschen in den Stadtquartieren Geisbruch, Stadtmitte und Gestfeld
- b) Verbesserung der Mobilität von Seniorinnen und Senioren
- c) Ausweitung der örtlichen präventiven Angebote und Förderung von häuslichen Besuchsdiensten

Messwerte:

- a) Sicherstellung eines laufenden Betriebs (Messung Mitte des Jahres)
- b) Durchführung von mindestens drei Aktionen, Schaffung von Fahrdiensten (z.B. für Einkäufe und Friedhofsbesuche)
- c) Durchführung von (präventiven) Hausbesuchen, die mindestens 100 Haushalten, in denen ältere Menschen über 75 Lebensjahre leben, zu Gute gekommen sind (Messung Ende des Jahres) und Implementierung von darauf aufbauenden Netzstrukturen

Mit der Neuschaffung eines Integrationsrates entstehen neue Gestaltungsspielräume, bei denen vorhandene Organisationen der örtlichen Integrationsarbeit einzubeziehen sind.

Ziel:

Durch die Wahl eines Integrationsrates nach § 27 GO NW entstand ein politisches Gremium, das das bereits existierende zivilgesellschaftliche Gremium des Forums Integration ergänzt hat.

Ziel ist es, durch eine sinnvolle Abstimmung der jeweiligen Aktivitäten der beiden Gremien die Integrationsförderung noch breiter und vernetzter aufzustellen.

Messwert:

Jährlich sind zwei gemeinsame Treffen beider Gremien und eine gemeinsame öffentliche Veranstaltung durchzuführen.

**Freizeit und Erholung**

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

Viele Bürgerinnen und Bürger leisten durch ehrenamtliche Tätigkeiten einen Beitrag zur Förderung der Solidarität und des Gemeinsinns. Besonders durch vielfältige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit soll das Thema bei Bürgerinnen und Bürgern im Blick bleiben.

Messwert:

Ausbau der Aktivitäten in den sozialen Medien und der Presse. Durchführung der Engagementbörse, einer Ehrenamtskampagne im Bereich der Jugendarbeit, 2 Aktionstage zum Thema Ehrenamt in der Stadt.

## Sonstiges

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Mitgestaltung eines gesundheitsfördernden Lebensumfeldes

Ziel:

Bürger und Bürgerinnen sollen dazu befähigt werden, ihre Gesundheit zu stärken. Gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen sollen sich an das Verhalten des Einzelnen richten und besonders diejenigen motivieren, bei denen die Zugangsmöglichkeiten erschwert sind (z.B. ältere Menschen, pflegende Angehörige, verschuldete Haushalte).

Messwert:

Unter der Voraussetzung der Gewährung von Drittmitteln sollen mindestens drei zielgruppenspezifische Angebote angelaufen sein (Messung Ende des Jahres).

### Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97.100,00	95.000	92.000	85.000	55.000	30.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	153	154	154	155
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	2.500	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>98.000,00</b>	<b>95.000</b>	<b>94.653</b>	<b>85.154</b>	<b>55.154</b>	<b>30.155</b>
11	-	Personalaufwendungen	-283.414,30	-276.676	-319.036	-325.417	-331.925	-338.563
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.130,88	-153.700	-162.404	-162.613	-152.681	-127.752
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-568,45	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.444,03	-7.000	-9.894	-9.910	-9.908	-9.910
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-331.557,66</b>	<b>-440.376</b>	<b>-494.333</b>	<b>-500.940</b>	<b>-497.513</b>	<b>-479.225</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-233.557,66</b>	<b>-345.376</b>	<b>-399.680</b>	<b>-415.786</b>	<b>-442.359</b>	<b>-449.070</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-233.557,66</b>	<b>-345.376</b>	<b>-399.680</b>	<b>-415.786</b>	<b>-442.359</b>	<b>-449.070</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-233.557,66	-345.376	-399.680	-415.786	-442.359	-449.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-233.557,66</b>	<b>-345.376</b>	<b>-399.680</b>	<b>-415.786</b>	<b>-442.359</b>	<b>-449.070</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-233.557,66</b>	<b>-345.376</b>	<b>-399.680</b>	<b>-415.786</b>	<b>-442.359</b>	<b>-449.070</b>



**05  
0502  
050204**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Sonstige soziale Leistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	102.500,00	95.000	94.500	0	85.000	55.000	30.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-335.003,17	-440.376	-482.736	0	-489.117	-485.625	-467.263
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-232.503,17	-345.376	-388.236	0	-404.117	-430.625	-437.263
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**05 Soziale Leistungen**  
**0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber**  
**050204 Sonstige soziale Leistungen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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	-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	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
Zuwendungen vom Land 50.000

Zuwendungen zu gesundheitl. Projekten 42.000

**Summe 92.000**

**Erträge**  
Privatrechtliche Leistungsentgelte  
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei) 153

**Summe 153**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen 2.500

**Summe 2.500**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 319.036

**Summe 319.036**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
Fachliche Begleitung der Altenhilfeplanung  
Anlaufstelle Geisbruch 5.000  
Quartier und Anlaufstelle Gestfeld  
einschl. Projekt "Bewegt und Gesund im Quartier" 25.000  
Quartier Altsiedlung/Aufwertung Quartiersbüro  
Kooperation mit AWO-Kreisverband 5.000  
4 Seniorenbegegnungsstätten (Markgrafenstr., Rathausplatz Caritreff, Boegenhofstr., Vinnstr.) 64.000 99.000

# Haushaltsplan 2023

Unterstützung des Ehrenamtes	<u>9.000</u>
Sprachkurse für Ausländer	<u>3.700</u>
Projekte zur Förderung der Integration	<u>2.000</u>
Projekt "Präventive Hausbesuche"	<u>10.000</u>
Gesundheitsfördernde Maßnahmen	<u>30.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>8.704</u>
<b>Summe</b>	<b>162.404</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss zur Stadtteilarbeit (Seniorentrainingsangebote, Honorare pp.)	<u>3.000</u>
<b>Summe</b>	<b>3.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mieten und Pachten	7.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>2.894</u>
<b>Summe</b>	<b>9.894</b>

**05  
0502  
050205**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Unterhaltsvorschussleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	746.193,26	725.000	740.000	740.000	747.000	747.000
3	+	Sonstige Transfererträge	240.014,23	222.200	224.422	226.666	226.666	226.666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	278	279	281	282
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-15.313,54	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>970.893,95</b>	<b>947.200</b>	<b>964.700</b>	<b>966.945</b>	<b>973.947</b>	<b>973.949</b>
11	-	Personalaufwendungen	-140.095,77	-129.231	-139.965	-142.764	-145.619	-148.532
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-12.374	-13.221	-13.436	-13.663
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.230.015,99	-1.197.210	-1.223.432	-1.219.666	-1.229.666	-1.229.666
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,90	-400	-3.597	-3.616	-3.604	-3.606
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.370.116,66</b>	<b>-1.326.841</b>	<b>-1.379.368</b>	<b>-1.379.268</b>	<b>-1.392.326</b>	<b>-1.395.468</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-399.222,71</b>	<b>-379.641</b>	<b>-414.668</b>	<b>-412.322</b>	<b>-418.379</b>	<b>-421.519</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-399.222,71</b>	<b>-379.641</b>	<b>-414.668</b>	<b>-412.322</b>	<b>-418.379</b>	<b>-421.519</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-399.222,71</b>	<b>-379.641</b>	<b>-414.668</b>	<b>-412.322</b>	<b>-418.379</b>	<b>-421.519</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-399.222,71	-379.641	-414.668	-412.322	-418.379	-421.519
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-399.222,71	-379.641	-414.668	-412.322	-418.379	-421.519

**05  
0502  
050205**

**Soziale Leistungen  
Soziale Einrichtungen, Asylbewerber  
Unterhaltsvorschussleistungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	991.399,20	947.200	964.422	0	966.666	973.666	973.666
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.382.733,99	-1.326.841	-1.363.797	0	-1.362.830	-1.375.686	-1.378.598
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-391.334,79	-379.641	-399.375	0	-396.164	-402.020	-404.932
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023**

**Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen 740.000

**Summe 740.000**

Sonstige Transfererträge

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen a.v.E. 224.422

**Summe 224.422**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) 278

**Summe 278**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen 139.965

**Summe 139.965**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 12.734

**Summe 12.734**

Transferaufwendungen

Weiterleitung von Erträgen an das Land 123.432

Leistungen nach dem UVG 1.100.000

**Summe 1.223.432**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung 400

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 3.197

**Summe 3.597**

**Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:**

	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Laufende Unterhaltsvorschussfälle	399	430	430





**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.827.459,40	9.218.176	10.175.987	10.273.931	10.370.602	10.468.140
3	+	Sonstige Transfererträge	1.628.242,42	855.750	890.050	867.423	873.000	873.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	519.870,00	753.000	811.483	811.483	811.483	811.483
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.979,40	14.289	24.577	25.033	25.504	25.520
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	620.649,52	417.904	392.115	392.530	392.617	392.617
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	423.928,22	870	520.878	886	886	886
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.083.128,96</b>	<b>11.259.989</b>	<b>12.815.089</b>	<b>12.371.285</b>	<b>12.474.091</b>	<b>12.571.644</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.370.255,28	-8.282.363	-9.832.457	-10.028.406	-10.228.274	-10.432.139
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.165.253,46	-3.571.272	-4.271.106	-4.389.782	-4.434.892	-4.479.572
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-257.629,42	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-17.350.065,24	-18.889.449	-20.190.806	-20.206.731	-20.264.401	-20.264.401
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-421.419,27	-250.084	-504.134	-508.059	-511.057	-511.217
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-29.564.622,67</b>	<b>-30.993.168</b>	<b>-34.798.502</b>	<b>-35.132.977</b>	<b>-35.438.623</b>	<b>-35.687.329</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.481.493,71</b>	<b>-19.733.179</b>	<b>-21.983.413</b>	<b>-22.761.692</b>	<b>-22.964.532</b>	<b>-23.115.685</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.481.493,71</b>	<b>-19.733.179</b>	<b>-21.983.413</b>	<b>-22.761.692</b>	<b>-22.964.532</b>	<b>-23.115.685</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.481.493,71</b>	<b>-19.733.179</b>	<b>-21.983.413</b>	<b>-22.761.692</b>	<b>-22.964.532</b>	<b>-23.115.685</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-17.481.493,71</b>	<b>-19.733.179</b>	<b>-21.983.413</b>	<b>-22.761.692</b>	<b>-22.964.532</b>	<b>-23.115.685</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-17.481.493,71	-19.733.179	-21.983.413	-22.761.692	-22.964.532	-23.115.685

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	12.427.832,70	11.259.989	12.805.230	0	12.361.411	12.464.200	12.561.738
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-28.942.761,26	-30.993.168	-34.378.324	0	-34.704.850	-35.008.437	-35.254.834
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.514.928,56	-19.733.179	-21.573.094	0	-22.343.439	-22.544.237	-22.693.096
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.719.337,89	1.930.500	0	0	1.633.500	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.719.337,89</b>	<b>1.930.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.633.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.476,61	-105.000	-111.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.248.383,97	-5.102.000	-1.123.400	-2.000.000	-2.359.600	-260.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-76.918,79	-335.800	-600.600	0	-168.600	-168.600	-168.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.125,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.374.904,37</b>	<b>-5.542.800</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.643.200</b>	<b>-543.600</b>	<b>-283.600</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.655.566,48</b>	<b>-3.612.300</b>	<b>-1.835.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-1.009.700</b>	<b>-543.600</b>	<b>-283.600</b>

**06  
0601  
60101**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tagespflege  
Tagespflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	132.155,50	142.500	143.213	143.213	143.213	143.213
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	121.935,50	202.000	203.010	203.010	203.010	203.010
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	384	385	386	387
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.355,80	33.000	33.165	33.165	33.165	33.165
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>266.446,80</b>	<b>377.500</b>	<b>379.771</b>	<b>379.772</b>	<b>379.773</b>	<b>379.774</b>
11	-	Personalaufwendungen	-294.547,83	-268.746	-216.102	-220.424	-224.833	-229.329
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.248,55	-7.000	-9.758	-10.259	-10.388	-10.524
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.179.410,62	-1.171.000	-1.290.025	-1.290.025	-1.290.025	-1.290.025
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1,71	-500	-6.996	-7.026	-7.023	-7.029
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.481.208,71</b>	<b>-1.447.246</b>	<b>-1.522.881</b>	<b>-1.527.734</b>	<b>-1.532.269</b>	<b>-1.536.907</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-1.214.761,91</b>	<b>-1.069.746</b>	<b>-1.143.110</b>	<b>-1.147.962</b>	<b>-1.152.495</b>	<b>-1.157.133</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.214.761,91</b>	<b>-1.069.746</b>	<b>-1.143.110</b>	<b>-1.147.962</b>	<b>-1.152.495</b>	<b>-1.157.133</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.214.761,91</b>	<b>-1.069.746</b>	<b>-1.143.110</b>	<b>-1.147.962</b>	<b>-1.152.495</b>	<b>-1.157.133</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.214.761,91	-1.069.746	-1.143.110	-1.147.962	-1.152.495	-1.157.133
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.214.761,91	-1.069.746	-1.143.110	-1.147.962	-1.152.495	-1.157.133

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Tagespflege**  
**60101 Tagespflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	275.207,51	377.500	379.388	0	379.388	379.388	379.388
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.452.188,61	-1.447.246	-1.508.130	0	-1.512.452	-1.516.860	-1.521.357
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.176.981,10	-1.069.746	-1.128.742	0	-1.133.064	-1.137.473	-1.141.969
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

**Erträge**

Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
Landeszuweisung zur Tagespflege

116.580

# Haushaltsplan 2023

Landeszuweisung zur Tagespflege U3-Ausbau	5.528
Landesförderung der Fachberatung § 47 KiBiz	21.105
<b>Summe</b>	<b>143.213</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Elternbeiträge zur Tagespflege	203.010
	<b>203.010</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	384
<b>Summe</b>	<b>384</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Erträge aus Kostenerstattungen	33.165
<b>Summe</b>	<b>33.165</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
	216.102
<b>Summe</b>	<b>216.102</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.500
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	8.258
<b>Summe</b>	<b>9.758</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Aufwendungen zur Tagespflege U3-Ausbau	5.025
§ 23 Tagespflege	1.285.000
<b>Summe</b>	<b>1.290.025</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	503
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	6.494
<b>Summe</b>	<b>6.996</b>

## Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Anzahl der Tagespflegeplätze	119	113	105

06  
0602

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Tageseinrichtungen für Kinder**

**Produktbeschreibung:**

Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern ganztägig oder für einen Teil des Tages in Kindertageseinrichtungen

**Ziele:**

**Bildung**  
Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von U3- und Ü3-Betreuungsplätzen unter Berücksichtigung höherer Geburtenzahlen, Zuzüge und der Entwicklung von Neubaugebieten.  
Messwert: Vermeidung von Wartelisten / Fertigstellung der KITA „Abenteuerland“ im Niersenbruch

**Fachausschuss:**

Jugendhilfeausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.534.790,68	8.894.500	9.749.313	9.845.027	9.941.698	10.039.236
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	397.934,50	551.000	608.473	608.473	608.473	608.473
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.716,99	14.046	20.903	21.340	21.790	21.793
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	382.263,32	145.000	130.650	130.650	130.650	130.650
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	98.928,22	850	520.858	866	866	866
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.476.633,71</b>	<b>9.605.396</b>	<b>11.030.196</b>	<b>10.606.355</b>	<b>10.703.476</b>	<b>10.801.017</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.854.175,48	-5.913.308	-7.138.646	-7.281.419	-7.427.047	-7.575.588
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.041.175,97	-1.152.579	-1.145.860	-1.264.797	-1.299.415	-1.335.374
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.333,01	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-9.582.724,55	-10.500.000	-11.400.000	-11.400.000	-11.400.000	-11.400.000



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-367.625,14	-188.067	-372.048	-374.316	-376.157	-376.276
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.006.034,15</b>	<b>-17.753.955</b>	<b>-20.056.553</b>	<b>-20.320.532</b>	<b>-20.502.620</b>	<b>-20.687.238</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-7.529.400,44</b>	<b>-8.148.559</b>	<b>-9.026.358</b>	<b>-9.714.177</b>	<b>-9.799.144</b>	<b>-9.886.222</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-7.529.400,44</b>	<b>-8.148.559</b>	<b>-9.026.358</b>	<b>-9.714.177</b>	<b>-9.799.144</b>	<b>-9.886.222</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-7.529.400,44</b>	<b>-8.148.559</b>	<b>-9.026.358</b>	<b>-9.714.177</b>	<b>-9.799.144</b>	<b>-9.886.222</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-7.529.400,44</b>	<b>-8.148.559</b>	<b>-9.026.358</b>	<b>-9.714.177</b>	<b>-9.799.144</b>	<b>-9.886.222</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-7.529.400,44</b>	<b>-8.148.559</b>	<b>-9.026.358</b>	<b>-9.714.177</b>	<b>-9.799.144</b>	<b>-9.886.222</b>

**06  
0602**

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Tageseinrichtungen für Kinder**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.262.135,50	9.605.396	11.023.760	0	10.599.916	10.697.035	10.794.573
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-16.655.639,02	-17.753.955	-19.860.315	0	-20.122.477	-20.304.085	-20.488.177
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.393.503,52	-8.148.559	-8.836.555	0	-9.522.561	-9.607.051	-9.693.604
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.719.337,89	1.930.500	0	0	1.633.500	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>3.719.337,89</b>	<b>1.930.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.633.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.974.838,43	-5.009.000	-858.400	-2.000.000	-2.069.600	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.469,49	-330.800	-595.600	0	-163.600	-163.600	-163.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.125,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.054.432,92</b>	<b>-5.339.800</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-2.233.200</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.600</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.335.095,03</b>	<b>-3.409.300</b>	<b>-1.454.000</b>	<b>-2.000.000</b>	<b>-599.700</b>	<b>-163.600</b>	<b>-163.600</b>

# Haushaltsplan 2023

06  
0602

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060006: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Tausendfüßler</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-261.932	-261.932
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-261.932</b>	<b>-261.932</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.068</b>	<b>26.068</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060024: U3 - Hochbaumaßn. - Kiga Sudermannstr.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	187.069	187.069
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>187.069</b>	<b>187.069</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.710	-129.710
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-129.710</b>	<b>-129.710</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.359</b>	<b>57.359</b>

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060035: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Bunte Welt</b>											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288.000</b>	<b>288.000</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.189.061	-2.189.061

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.189.061	-2.189.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.901.061	-1.901.061

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060037: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Löwenzahn</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.435,89	0	-15.000	0	0	0	0	-1.341.267	-1.356.267
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.435,89	0	-15.000	0	0	0	0	-1.341.267	-1.356.267
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.435,89	0	-15.000	0	0	0	0	-1.107.267	-1.122.267

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060041: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Pustebäume</b>										
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	-100.443	-100.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.443	-100.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.443	-100.443

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060042: Hochbaumaßnahme Kiga Zechenzwerge</b>										

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	62.907	62.907
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	62.907	62.907
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.863,57	-240.000	0	0	0	0	0	-2.248.573	-2.248.573
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.863,57	-240.000	0	0	0	0	0	-2.248.573	-2.248.573
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.863,57	-240.000	0	0	0	0	0	-2.185.666	-2.185.666

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060046: Hochbaumaßn. Kita-Zentr. Niersenb. 2. BA</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.020,00	0	0	0	0	0	0	-1.951.750	-1.951.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-69.020,00	0	0	0	0	0	0	-1.951.750	-1.951.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-69.020,00	0	0	0	0	0	0	-1.951.750	-1.951.750

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060051: Hochbaumaßnahme Schirrhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.000,00	0	0	0	0	0	0	3.909.300	3.909.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250.000,00	0	0	0	0	0	0	3.909.300	3.909.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-705.175,65	0	0	0	0	0	0	-8.678.402	-8.678.402
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-705.175,65	0	0	0	0	0	0	-8.678.402	-8.678.402
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.175,65	0	0	0	0	0	0	-4.769.102	-4.769.102

# Haushaltsplan 2023

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

### 7060053: Neubau Kita Weltenbummler

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.970.000,00	0	0	0	0	0	2.970.000	2.970.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.970.000,00	0	0	0	0	0	2.970.000	2.970.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.390.929,70	-1.640.000	0	0	0	0	-5.221.916	-5.221.916
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.390.929,70	-1.640.000	0	0	0	0	-5.221.916	-5.221.916
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-420.929,70	-1.640.000	0	0	0	0	-2.251.916	-2.251.916

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

### 7060054: Neubau Kiga Volkspark

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.250,00	1.930.500	0	0	0	0	2.412.750	2.412.750
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	482.250,00	1.930.500	0	0	0	0	2.412.750	2.412.750
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.358,07	-2.772.000	0	0	0	0	-3.476.662	-3.476.662
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-561.358,07	-2.772.000	0	0	0	0	-3.476.662	-3.476.662
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.108,07	-841.500	0	0	0	0	-1.063.912	-1.063.912

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

### 7060055: Hochbaumaßn. Anbau Kiga Wirbelwind I

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.633.500	0	0	0	1.633.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	1.633.500	0	0	0	1.633.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.507,36	0	-516.000	-2.000.000	0	0	-69.759	-2.585.759
		VE davon 2024 2025 2026			-2.000.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.507,36	0	-516.000	-2.000.000	0	0	-69.759	-2.585.759

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.507,36	0	-516.000	-2.000.000	-366.500	0	0	-69.759	-952.259

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

### 7060062: Außenanl. Kita Niersenberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-236.000	-35.400	0	0	0	0	-236.000	-271.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-236.000	-35.400	0	0	0	0	-236.000	-271.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-236.000	-35.400	0	0	0	0	-236.000	-271.400

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

### unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.087,89	0	0	0	0	0	0	3.755.169	3.755.169
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.087,89	0	0	0	0	0	0	3.755.169	3.755.169
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-22.486	-22.486
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-57.548,19	-121.000	-292.000	0	-69.600	0	0	-1.139.623	-1.501.223
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-75.469,49	-330.800	-595.600	0	-163.600	-163.600	-163.600	-794.308	-1.880.708
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.550.689	-2.550.689
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-4.125,00	0	0	0	0	0	0	-58.125	-58.125
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-137.142,68	-451.800	-887.600	0	-233.200	-163.600	-163.600	-4.565.232	-6.013.232
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-120.054,79	-451.800	-887.600	0	-233.200	-163.600	-163.600	-810.064	-2.258.064

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuweisung FInK-Förderung für Kinder mit Behinderung in Tageseinrichtungen	82.913
Landeszuweisung für lfd. Zwecke	13.000
Landeszuweisung	82.000
Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten	9.571.400
<b>Summe</b>	<b>9.749.313</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Benutzungsentgelte Kindergärten	608.473
<b>Summe</b>	<b>608.473</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Mieten und Pachten	14.762
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	6.141
<b>Summe</b>	<b>20.903</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Entgelte für Beköstigung	130.650
<b>Summe</b>	<b>130.650</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Regress/Schadenersatz Wasserschaden KITA Volkspark	520.858
<b>Summe</b>	<b>520.858</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
<b>Summe</b>	<b>7.138.646</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Interkommunaler Ausgleich	15.372
Gebäudeunterhaltung	264.115
Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme etc.)	175.412
Aufwendungen für Frischwasser	6.582
Aufwendungen für Abwasser	25.741
Reinigung, Reinigungsmittel	224.970
Gebäudeversicherungen	35.256
Grundsteuer	192
Grundbesitzabgaben	17.898



# Haushaltsplan 2023



Laufender Unterhaltungsaufwand: Gruppen in städt. Einrichtungen	24.122
Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.752
Regelmäßige Beköstigung	213.000
Sprachförderung	13.000
Betreuung von Flüchtlingskindern	85.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	39.448
<b>Summe</b>	<b>1.145.860</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse zu den Betriebskosten der freien Träger von Tageseinrichtungen für Kinder	11.400.000
<b>Summe</b>	<b>11.400.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung allgemein der städt. Tageseinrichtungen	52.922
Mieten und Pachten: Gymnastikunterricht in den Räumen der ehemaligen Kreisberufsschule	58.311
Aufwendungen für pädagogische Arbeit	120.772
Gesetzliche Unfallversicherung	11.108
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	128.935
<b>Summe</b>	<b>372.048</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Landeszuweisung Anbau Kita Wirbelwind I 2024:	1.633.500
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG Kitas 2023-2026	195.600
Hochbaumaßnahme Anbau Kita Wirbelwind I dreigruppig einschließlich Altlastensanierung im Boden	
2023:	516.000
2024:	2.000.000
VE 2021 (kassenwirksam 2023):	1.000.000
VE 2023 (kassenwirksam 2024):	2.000.000
Erwerb von beweglichem Vermögen Kita Niersenbruch 2023: Ersteinrichtung	400.000
Umbau Kita Hoerstgen 2023: Umbau Kinder-WC	150.000

# Haushaltsplan 2023

2024: Einbau Fettabscheider	<u>69.600</u>
Hochbaumaßnahme Kita Löwenzahn	
2023: Errichtung einer Fertiggarage für Spielgeräte	<u>15.000</u>
Teilerneuerung Außenanlage Kita Zechenzwerge Kletteranlage	
2023:	<u>30.000</u>
Außenanlage Kita Weltenbummler	
2023:	<u>55.000</u>
Außenanlage Kita Niersenberg	
2023:	<u>35.400</u>
Außenanlage Kita Tausendfüßler	
2023:	<u>47.000</u>
Außenanlage Kita Bunte Welt	
2023:	<u>10.000</u>
Sanierung ehemalige Hausmeisterwohnung Kita altes Rathaus	
2024:	<u>20.000</u>

## Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Plätze insgesamt	1.348	1.460	1.563
bei der Stadt Kamp-Lintfort	448	567	573
bei sonstigen Trägern	900	893	990
davon U3-Plätze insgesamt	210	249	278
bei der Stadt Kamp-Lintfort	73	101	99
bei sonstigen Trägern*	137	148	179
Plätze 25 Stunden-Betreuung	3	0	0
bei der Stadt Kamp-Lintfort	0	0	0
bei sonstigen Trägern	3	0	0
Plätze 35 Stunden-Betreuung	549	564	590
bei der Stadt Kamp-Lintfort	155	192	194
bei sonstigen Trägern	394	372	396
Plätze 45 Stunden-Betreuung	799	896	919
bei der Stadt Kamp-Lintfort	293	375	371
bei sonstigen Trägern	506	521	548
Versorgungsquote 3- 6 Jahre	96,0%	99,5%	104,3%
Versorgungsquote U3 inkl. Tagespflege		40,1%	42,7%

\* 5 katholische Tageseinrichtungen, 2 evangelische Tageseinrichtungen, 5 AWO Einrichtungen, 3 Elterninitiativen, 1 Einrichtung Focus Familie, 1 Einrichtung SCI

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060301 Jugendarbeit**

**Produktbeschreibung:**

Bedarfsgerechte Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.515,00	89.900	68.010	68.010	68.010	68.010
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	407	408	410	412
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.515,00</b>	<b>89.900</b>	<b>68.417</b>	<b>68.418</b>	<b>68.420</b>	<b>68.422</b>
11	-	Personalaufwendungen	-297.117,56	-252.061	-281.858	-287.496	-293.246	-299.110
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-839,10	-6.857	-24.953	-27.457	-27.837	-28.236
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-227.738,07	-311.101	-371.696	-362.193	-317.193	-317.193
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.230,88	-19.434	-27.540	-28.186	-28.795	-28.800
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-543.925,61</b>	<b>-589.453</b>	<b>-706.047</b>	<b>-705.332</b>	<b>-667.071</b>	<b>-673.340</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-476.410,61</b>	<b>-499.553</b>	<b>-637.630</b>	<b>-636.914</b>	<b>-598.651</b>	<b>-604.918</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-476.410,61</b>	<b>-499.553</b>	<b>-637.630</b>	<b>-636.914</b>	<b>-598.651</b>	<b>-604.918</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-476.410,61	-499.553	-637.630	-636.914	-598.651	-604.918
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-476.410,61</b>	<b>-499.553</b>	<b>-637.630</b>	<b>-636.914</b>	<b>-598.651</b>	<b>-604.918</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-476.410,61</b>	<b>-499.553</b>	<b>-637.630</b>	<b>-636.914</b>	<b>-598.651</b>	<b>-604.918</b>

**06  
0603  
060301**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	67.515,00	89.900	68.010	0	68.010	68.010	68.010
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-567.727,28	-589.453	-680.427	0	-678.917	-640.456	-646.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-500.212,28	-499.553	-612.417	0	-610.907	-572.446	-578.490
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuwendungen für die offene Kinder- und Jugendarbeit	<u>68.000</u>
Zuwendungen für anfallende Teilnehmergebühren oder Eintrittsgelder	<u>10</u>
<b>Summe</b>	<b>68.010</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>407</u>
<b>Summe</b>	<b>407</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>281.858</u>
<b>Summe</b>	<b>281.858</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
sonstige Sachleistungen	<u>5.152</u>
Aufwendungen für Energiekosten (Strom)	<u>2.369</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>17.432</u>
<b>Summe</b>	<b>24.953</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
<b>Zuschüsse für u.a.:</b>	
CEC Connect e.V.	45.000,00
Ferienerholungsmaßnahmen / Ferienangebote	21.384,94
Projekt Elterntalk	8.000,00
Holiday Fun	4.120,80
Offene Kinder- und Jugendarbeit	34.000,00
Förderung ev. Kirchengemeinde Hoerstgen	1.352,00
Förderung Kulturinitiative Ka-liber	71.338,00
Förderung Jugendcafé	38.141,00
Internetplattform	515,10
Förderung Mobile Kinderarbeit (Blauer Kuni)	8.211,60
	<u>290.844</u>
Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung der Ferienmaßnahme "Ferienspaß"	<u>55.000</u>
Zuschüsse zu Erholungsmaßnahmen von sozialschwachen Jugendlichen (Ferienfreizeiten)	<u>8.000</u>
Veranstaltungen und sonstige Sachausgaben im Rahmen von Streetwork und Mobiler Jugendarbeit	<u>17.852</u>
<b>Summe</b>	<b>371.696</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Mieten und Pachten: Jugendcafe	<u>20.017</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>7.523</u>
<b>Summe</b>	<b>27.540</b>



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0603 Kinder- und Jugendarbeit**  
**060302 Einrichtung der Jugendarbeit**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,41	242	250	257	265	265
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.539,17	7.904	8.300	8.715	8.802	8.802
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.801,58</b>	<b>8.157</b>	<b>8.559</b>	<b>8.982</b>	<b>9.077</b>	<b>9.077</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.372,50	-1.108	-3.794	-3.870	-3.948	-4.027
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.680,01	-78.623	-80.230	-83.301	-86.388	-89.606
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-42,18	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.046,45	-1.143	-1.194	-1.194	-1.194	-1.194
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-53.141,14</b>	<b>-80.874</b>	<b>-85.218</b>	<b>-88.365</b>	<b>-91.530</b>	<b>-94.827</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.339,56</b>	<b>-72.717</b>	<b>-76.659</b>	<b>-79.383</b>	<b>-82.453</b>	<b>-85.750</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.339,56</b>	<b>-72.717</b>	<b>-76.659</b>	<b>-79.383</b>	<b>-82.453</b>	<b>-85.750</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.339,56</b>	<b>-72.717</b>	<b>-76.659</b>	<b>-79.383</b>	<b>-82.453</b>	<b>-85.750</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-46.339,56	-72.717	-76.659	-79.383	-82.453	-85.750
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-46.339,56	-72.717	-76.659	-79.383	-82.453	-85.750

**06  
0603  
060302**

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.289,35	8.157	8.559	0	8.982	9.077	9.077
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-49.753,27	-80.874	-85.218	0	-88.365	-91.530	-94.827
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-43.463,92	-72.717	-76.659	0	-79.383	-82.453	-85.750
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0603**  
**060302**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-24.325	-44.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-24.325	-44.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	-24.325	-44.325

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

#### Erträge

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten

250

#### **Summe**

**250**

##### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Heizkostenerstattung durch die AWO

8.300

#### **Summe**

**8.300**

##### Sonstige ordentliche Erträge

Ersatz Schadensfälle

10

#### **Summe**

**10**

#### Aufwendungen

Personalaufwendungen

3.794

#### **Summe**

**3.794**

##### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

12.146

Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Fernwärme)

25.080

Aufwendungen für Frischwasser

802

Aufwendungen für Abwasser

2.355

Reinigung, Reinigungsmittel

29.555

Gebäudeversicherungen

5.206

## Haushaltsplan 2023

Grundbesitzabgaben	<u>1.919</u>
Betriebsstoffe	<u>1.167</u>
Haltung von Fahrzeugen	<u>2.000</u>
<b>Summe</b>	<b>80.230</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen für Versicherung, sonst. Steuern	<u>1.194</u>
<b>Summe</b>	<b>1.194</b>

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0603**  
**060303**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.314,23	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	118	119	119	120
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.314,23</b>	<b>0</b>	<b>118</b>	<b>119</b>	<b>119</b>	<b>120</b>
11	-	Personalaufwendungen	-65.982,13	-63.536	-53.478	-54.547	-55.638	-56.751
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-125.891,59	-155.400	-190.652	-194.166	-198.347	-200.533
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.055,82	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-86,80	-2.000	-3.650	-3.660	-3.655	-3.656
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-287.016,34</b>	<b>-220.936</b>	<b>-247.780</b>	<b>-252.373</b>	<b>-257.641</b>	<b>-260.941</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-266.702,11</b>	<b>-220.936</b>	<b>-247.662</b>	<b>-252.255</b>	<b>-257.522</b>	<b>-260.821</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-266.702,11</b>	<b>-220.936</b>	<b>-247.662</b>	<b>-252.255</b>	<b>-257.522</b>	<b>-260.821</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-266.702,11</b>	<b>-220.936</b>	<b>-247.662</b>	<b>-252.255</b>	<b>-257.522</b>	<b>-260.821</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-266.702,11	-220.936	-247.662	-252.255	-257.522	-260.821
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-266.702,11	-220.936	-247.662	-252.255	-257.522	-260.821

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0603**  
**060303**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-174.451,53	-220.936	-236.628	0	-240.897	-246.088	-249.301
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-174.451,53	-220.936	-236.628	0	-240.897	-246.088	-249.301
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.476,61	-105.000	-111.000	0	-115.000	-115.000	-115.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.545,54	-93.000	-265.000	0	-270.000	-260.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-319.022,15</b>	<b>-198.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-115.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-319.022,15</b>	<b>-198.000</b>	<b>-376.000</b>	<b>0</b>	<b>-385.000</b>	<b>-375.000</b>	<b>-115.000</b>

# Haushaltsplan 2023

06  
0603  
060303

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7060010: Errichtung von Spiel-/ Ballspielplätzen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-273.545,54	-93.000	-265.000	0	-270.000	-260.000	0	-449.777	-1.244.777
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-273.545,54	-93.000	-265.000	0	-270.000	-260.000	0	-449.777	-1.244.777
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-273.545,54	-93.000	-265.000	0	-270.000	-260.000	0	-449.777	-1.244.777

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	104.100	104.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	104.100	104.100
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-45.476,61	-105.000	-111.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-1.137.120	-1.593.120
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.123	-6.123
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-45.476,61	-105.000	-111.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-1.143.243	-1.599.243
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-45.476,61	-105.000	-111.000	0	-115.000	-115.000	-115.000	-1.039.143	-1.495.143



# Haushaltsplan 2023

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023

### Erträge

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei)

118

### **Summe**

**118**

### Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

53.478

### **Summe**

**53.478**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung Spielplätze

138.835

Unterhaltung Spielplätze

9.500

sonstige Vorräte

33.150

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

9.167

### **Summe**

**190.652**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

2.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

1.650

### **Summe**

**3.650**

### Auszahlungen

#### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten

2023:

111.000

2024-2026:

115.000

Errichtung Spiel- und Bolzplätze

Optimierung von vorhandenen Spielplätzen nach neuem Spiel- und Bewegungsraumkonzept

2023: Spielplatz Grundschule am Niersenberg und Buchenstr.

265.000

2024: Spielplatz Markgrafenstr., Monterkampweg und Sportbereich im  
Pappelseepark

270.000

2025: Spielplatz Friedrichstr./Eupener Str.

260.000

**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0604 Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien**  
**060401 Leistungen für junge Menschen, Familien**

**Produktbeschreibung:**

Sozialraumbezogene flexible Hilfen

Beratung, Beteiligung und Unterstützung in Jugendstrafverfahren, Betreuung und Wiedereingliederung Familienerziehung außerhalb des Elternhauses, Unterbringung und Erziehung von Minderjährigen und jungen Volljährigen in einer Einrichtung oder anderen betreuten Wohnformen, Unterstützung bei der Persönlichkeitsentwicklung orientiert am Kindeswohl

Beratung über Amtsvormundschaften und Beistandschaften, Übernahme von Amtsvormundschaften und Beistandschaften, Unterstützung von Eltern und jungen Volljährigen in Fragen des Unterhaltsrechts

**Ziele:**

**Wohnen**

Einwohnerabwanderungen verhindern, Einwohnerzuwanderungen fördern  
Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder in Kamp-Lintfort

Kennzahl: Zumindest 97 % aller Eltern mit Neugeborenen in Kamp-Lintfort werden persönlich besucht und über Angebots- und Fördermöglichkeiten von Kindern informiert

Angebote und Förderstrukturen im Hinblick auf Bedarfslagen von Kindern unter 3 Jahre anpassen

Messwert: Zumindest 85 % der Eltern von Neugeborenen werden zu ihren Bedarfen und Wünschen ihrer Kinder bezüglich der Angebots- und Förderstruktur in Kamp-Lintfort befragt

**Fachausschuss:**

Jugendhilfeausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.183,99	45.826	194.952	197.182	197.182	197.182
3	+	Sonstige Transfererträge	1.628.242,42	855.750	890.050	867.423	873.000	873.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.470	2.479	2.488	2.497
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.658,53	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.685.084,94</b>	<b>901.576</b>	<b>1.087.472</b>	<b>1.067.083</b>	<b>1.072.670</b>	<b>1.072.679</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.835.263,05	-1.764.640	-2.116.834	-2.158.471	-2.200.940	-2.244.259
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.903.419,51	-2.141.086	-2.769.279	-2.773.828	-2.775.086	-2.776.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-297,47	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Transferaufwendungen	-6.001.075,37	-6.550.313	-6.759.303	-6.784.730	-6.887.400	-6.887.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.393,43	-21.598	-64.461	-64.892	-64.897	-64.927
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-9.774.448,83</b>	<b>-10.477.636</b>	<b>-11.709.877</b>	<b>-11.781.921</b>	<b>-11.928.324</b>	<b>-11.972.931</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.089.363,89</b>	<b>-9.576.060</b>	<b>-10.622.405</b>	<b>-10.714.838</b>	<b>-10.855.654</b>	<b>-10.900.252</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.089.363,89</b>	<b>-9.576.060</b>	<b>-10.622.405</b>	<b>-10.714.838</b>	<b>-10.855.654</b>	<b>-10.900.252</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.089.363,89</b>	<b>-9.576.060</b>	<b>-10.622.405</b>	<b>-10.714.838</b>	<b>-10.855.654</b>	<b>-10.900.252</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.089.363,89</b>	<b>-9.576.060</b>	<b>-10.622.405</b>	<b>-10.714.838</b>	<b>-10.855.654</b>	<b>-10.900.252</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.089.363,89</b>	<b>-9.576.060</b>	<b>-10.622.405</b>	<b>-10.714.838</b>	<b>-10.855.654</b>	<b>-10.900.252</b>

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0604**  
**060401**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien Leistungen für junge Menschen, Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.581.352,64	901.576	1.085.002	0	1.064.605	1.070.182	1.070.182
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.625.768,89	-10.477.636	-11.549.467	0	-11.617.184	-11.762.444	-11.805.763
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-7.044.416,25	-9.576.060	-10.464.464	0	-10.552.579	-10.692.262	-10.735.581
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.449,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.449,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.449,30</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>0</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>	<b>-5.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0604**  
**060401**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien Leistungen für junge Menschen, Familien

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.449,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.817	-43.817
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.449,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.817	-43.817
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.449,30	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.817	-43.817

### Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023

#### Erträge

##### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesmittel aus dem Bundeskinderschutzgesetz (Frühe Hilfen) 22.952

Zuwendungen im Rahmen des Konnxitätsprinzips für die Koordinierungsstelle Netzwerk Kinderschutz 172.000

**Summe 194.952**

##### Sonstige Transferaufwendungen

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen a.v.E. 40.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E. 275.427

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen zu Hilfe i.E. 90.000

Leistungen von Sozialleistungsträgern zu Hilfe i.E. 234.623

Leistungen von Sozialleistungsträger in Einrichtungen (UMA's) 250.000

**Summe 890.050**

##### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei) 2.470

**Summe 2.470**

#### Aufwendungen

Personalaufwendungen 2.116.834

**Summe 2.116.834**

# Haushaltsplan 2023

## Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

§ 27 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E., Flexible Hilfen, Kooperationsvertrag  
erzieherische Hilfen, Handgeldkasse, kieferorthopädische Behandlung,  
Übersetzungstätigkeiten im FamFGverfahren, Vormundschaften,  
fallunabhängige Einzelrechnungen, 2.100.000

sonstige Dienstleistungen wie u.a. Verkehrserziehungskurse, Drogentests  
Übersetzungstätigkeiten im FamFGverfahren 38.254

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen 10.000

Pauschaler Mehraufwand wegen des Krieges in der Ukraine 500.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 121.025

**Summe 2.769.279**

## Transferaufwendungen

Kostenbeitrag Adoptionsvermittlung 33.973

§ 89 ff Erstattungen an Träger der Jugendhilfe 255.000

§ 33 Familienpflege Jugendliche 1.474.207

§§ 41, 33 Familienpflege Volljährige 123.400

§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder 1.150.000

Verträge mit Kooperationspartner (Projekte Stadtteilteams, Kindernest,  
Bereitschaftspauschale Kaarst, SPZ) 236.663

§ 34 Heimpflege Jugendliche, Familienpflege über Träger, 2.600.000

§§ 41, 34 Heimpflege Volljährige, Familienpflege über Träger, 206.060

Leistungen von Sozialleistungsträger in Einrichtungen (UMA's) 250.000

§ 42 Inobhutnahmen von Kindern und Jugendlichen 130.000

§19 Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und ihre Kinder 300.000

**Summe 6.759.303**

## Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung 20.302

Mitgliedsbeiträge 1.499

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 42.661

**Summe 64.461**

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

2023 -2026: Erwerb von bewegl. Vermögen und GWG 5.000

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Flexible Hilfen in den Stadtteilen	189	200	200
Anzahl der zu bearbeitenden Straftaten	235	260	260
Anzahl der Minderjährigen und jungen Volljährigen in Dauerpflege	82	91	91
Heimerziehung (+UMA's) Andere Wohnformen (Betreutes Wohnen in versch. Einrichtungen)	35 (+7)	40 (+10)	40 (+10)
Heilpädagogisch-therapeutische-Tagesstätte	1	1	0
Anzahl der Amtsvormundschaften/ pflschaften	32	45	45
Anzahl der Beistandschaften	352	355	327

Die Umass werden im Bereich der Amtsvormundschaften/-pflschaften nicht mehr aufgeführt, da die Ausübung durch freie Träger erfolgt.

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0604**  
**060402**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien Einricht. f. junge Menschen, Familien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	45.450	20.500	20.500	20.500	20.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	46	46	46	46
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.832,70	232.000	220.000	220.000	220.000	220.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	325.000,00	10	10	10	10	10
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>560.332,70</b>	<b>277.460</b>	<b>240.556</b>	<b>240.556</b>	<b>240.556</b>	<b>240.556</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.796,73	-18.965	-21.744	-22.179	-22.622	-23.075
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.998,73	-29.726	-50.374	-35.973	-37.431	-38.954
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.900,94	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-359.116,63	-357.035	-369.782	-369.782	-369.782	-369.782
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34,86	-17.341	-28.246	-28.785	-29.335	-29.335
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-418.847,89</b>	<b>-423.067</b>	<b>-470.146</b>	<b>-456.719</b>	<b>-459.170</b>	<b>-461.146</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>141.484,81</b>	<b>-145.607</b>	<b>-229.590</b>	<b>-216.163</b>	<b>-218.614</b>	<b>-220.589</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>141.484,81</b>	<b>-145.607</b>	<b>-229.590</b>	<b>-216.163</b>	<b>-218.614</b>	<b>-220.589</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>141.484,81</b>	<b>-145.607</b>	<b>-229.590</b>	<b>-216.163</b>	<b>-218.614</b>	<b>-220.589</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	141.484,81	-145.607	-229.590	-216.163	-218.614	-220.589
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	141.484,81	-145.607	-229.590	-216.163	-218.614	-220.589

# Haushaltsplan 2023

**06**  
**0604**  
**060402**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien Einricht. f. junge Menschen, Familien

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	235.332,70	277.460	240.510	0	240.510	240.510	240.510
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-417.232,66	-423.067	-458.140	0	-444.558	-446.974	-448.910
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-181.899,96	-145.607	-217.630	0	-204.048	-206.464	-208.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Landeszuweisungen für die Drogenberatungsstelle	<u>20.500</u>
<b>Summe</b>	<b>20.500</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>46</u>
<b>Summe</b>	<b>46</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden von den Personalaufwendungen der in der Drogenberatungsstelle tätigen Fachkräfte (Sozialarbeiter) 50% vom Kreisgesundheitsamt und 50% von der Jugendhilfe übernommen. Die Aufteilung der Jugendhilfekosten auf das Kreisjugendamt, das Jugendamt Rheinberg und das Jugendamt Kamp-Lintfort erfolgt jährlich nach dem Anteil an der Gesamtbevölkerung zum Stichtag 30.06. des Vorjahres.	
	<u>220.000</u>
<b>Summe</b>	<b>220.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Ersatz Schadensfälle	<u>10</u>
<b>Summe</b>	<b>10</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
	<u>21.744</u>
<b>Summe</b>	<b>21.744</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Gebäudeunterhaltung	<u>8.088</u>
konsumtive Sanierungsmaßnahmen	<u>18.750</u>
Aufwendungen für Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme etc.)	<u>10.367</u>
Aufwendungen für Frischwasser	<u>535</u>
Aufwendungen für Abwasser	<u>757</u>
Reinigung, Reinigungsmittel	<u>7.873</u>
Gebäudeversicherungen	<u>1.391</u>
Grundsteuer	<u>314</u>
Grundbesitzabgaben	<u>677</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>1.622</u>
<b>Summe</b>	<b>50.374</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschuss an die Drogenberatung	<u>369.782</u>
<b>Summe</b>	<b>369.782</b>

## Haushaltsplan 2023

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mieten und Pachten:

Drogenberatungsstelle

Stadtteilzentrum Eichendorffstraße

17.862

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,

Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

10.384

**Summe**

**28.246**

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-562.247,00	-562.247	-568.549	-568.549	-568.549	-568.549
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-562.247,00	-562.247	-568.549	-568.549	-568.549	-568.549

07

**Gesundheitsdienste**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-562.247,00	-562.247	-568.549	0	-568.549	-568.549	-568.549
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-562.247,00	-562.247	-568.549	0	-568.549	-568.549	-568.549
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Krankenhäuser**  
**70101 Krankenhäuser**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-562.247,00	-562.247	-568.549	-568.549	-568.549	-568.549
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-562.247,00</b>	<b>-562.247</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>	<b>-568.549</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-562.247,00	-562.247	-568.549	-568.549	-568.549	-568.549
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-562.247,00	-562.247	-568.549	-568.549	-568.549	-568.549

07 Gesundheitsdienste  
0701 Krankenhäuser  
70101 Krankenhäuser

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.247,00	-562.247	-568.549	0	-568.549	-568.549	-568.549
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-562.247,00	-562.247	-568.549	0	-568.549	-568.549	-568.549
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Transferaufwendungen</u>	
Krankenhausumlage	568.549
<b>Summe</b>	<b>568.549</b>



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.099,08	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.372,76	123	306	308	311	313
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.607,15	588.419	666.346	679.673	693.266	707.132
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>514.078,99</b>	<b>588.552</b>	<b>666.662</b>	<b>679.991</b>	<b>693.587</b>	<b>707.455</b>
11	-	Personalaufwendungen	-400.715,48	-585.191	-694.966	-708.865	-723.042	-737.503
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.489,28	-92.639	-107.936	-111.433	-114.582	-117.776
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.154,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-225.240,41	-221.493	-223.708	-225.945	-225.945	-225.945
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.160,99	-27.577	-30.036	-30.255	-30.248	-30.249
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-751.760,42</b>	<b>-926.901</b>	<b>-1.056.646</b>	<b>-1.076.498</b>	<b>-1.093.817</b>	<b>-1.111.474</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-237.681,43</b>	<b>-338.349</b>	<b>-389.984</b>	<b>-396.507</b>	<b>-400.230</b>	<b>-404.019</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-237.681,43</b>	<b>-338.349</b>	<b>-389.984</b>	<b>-396.507</b>	<b>-400.230</b>	<b>-404.019</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-237.681,43</b>	<b>-338.349</b>	<b>-389.984</b>	<b>-396.507</b>	<b>-400.230</b>	<b>-404.019</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-237.681,43</b>	<b>-338.349</b>	<b>-389.984</b>	<b>-396.507</b>	<b>-400.230</b>	<b>-404.019</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-237.681,43	-338.349	-389.984	-396.507	-400.230	-404.019

08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	607.691,65	588.552	666.482	0	679.811	693.405	707.272
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-702.284,39	-926.901	-1.045.462	0	-1.064.802	-1.081.998	-1.099.515
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-94.592,74	-338.349	-378.980	0	-384.991	-388.592	-392.243
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.400	138.153	0	138.153	138.153	276.307
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.400</b>	<b>138.153</b>	<b>0</b>	<b>138.153</b>	<b>138.153</b>	<b>276.307</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.244.130,44	-571.600	-1.254.600	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.244.130,44</b>	<b>-571.600</b>	<b>-1.254.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.244.130,44</b>	<b>-420.200</b>	<b>-1.116.447</b>	<b>0</b>	<b>138.153</b>	<b>138.153</b>	<b>276.307</b>

08  
0801  
080101

Sportförderung  
Sportförderung  
Allgemeine Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	131	132	133	134
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>131</b>	<b>132</b>	<b>133</b>	<b>134</b>
11	-	Personalaufwendungen	-48.320,03	-41.628	-61.937	-63.176	-64.439	-65.728
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-6.478	-6.847	-6.944	-7.046
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-225.240,41	-221.493	-223.708	-225.945	-225.945	-225.945
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.766,79	-27.577	-29.389	-29.605	-29.599	-29.600
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-294.327,23</b>	<b>-290.698</b>	<b>-321.512</b>	<b>-325.573</b>	<b>-326.927</b>	<b>-328.319</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-294.327,23</b>	<b>-290.698</b>	<b>-321.381</b>	<b>-325.441</b>	<b>-326.794</b>	<b>-328.185</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-294.327,23</b>	<b>-290.698</b>	<b>-321.381</b>	<b>-325.441</b>	<b>-326.794</b>	<b>-328.185</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-294.327,23</b>	<b>-290.698</b>	<b>-321.381</b>	<b>-325.441</b>	<b>-326.794</b>	<b>-328.185</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-294.327,23	-290.698	-321.381	-325.441	-326.794	-328.185
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-294.327,23	-290.698	-321.381	-325.441	-326.794	-328.185

**08  
0801  
080101**

**Sportförderung  
Sportförderung  
Allgemeine Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-307.035,30	-290.698	-313.426	0	-317.108	-318.371	-319.660
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-307.035,30	-290.698	-313.426	0	-317.108	-318.371	-319.660
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>131</u>
<b>Summe</b>	<b>131</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>61.937</u>
<b>Summe</b>	<b>61.937</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>6.478</u>
<b>Summe</b>	<b>6.478</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Zuschüsse nach den Richtlinien zur Förderung des Sports	<u>223.708</u>
<b>Summe</b>	<b>223.708</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Nutzung der Sportanlagen durch nicht vereinsgebundene Sportinteressierte für Prüfungen des "Deutschen Sportabzeichens"	<u>1.120</u>
Sportlerehrung und Ehrenpreise für Sportveranstaltungen	<u>6.000</u>
KommSport und Events	<u>20.606</u>
Mitgliedsbeiträge: Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	<u>60</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>1.603</u>
<b>Summe</b>	<b>29.389</b>

## Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Turn- und Sporthallen in Übungseinheiten	20	20	20
Anzahl gemeinnütziger Sportvereine	34	34	34
Mitgliederzahlen dieser Sportvereine gesamt	7.894	8.900	7.900
davon Kinder und Jugendliche (bis 18 J.)	3.180	3.300	3.000
Turnhallennutzung der Vereine in Std.	19.459	23.000	23.000
Zahl der anerkannten Übungsleiter	260	265	270

08 Sportförderung  
0801 Sportförderung  
080102 Sportstätten und Bäder

**Produktbeschreibung:**  
Planung von Sportstätten

**Ziele:**

**Freizeit und Erholung**

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

Ausbau der Sportanlage am Volkspark durch Errichtung eines Fitnessbereiches mit Laufbahn, Sprunggrube und Fitnesscontainer

Baubeginn zur Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportanlage am Volkspark

Sanierung und Umgestaltung der Kunststoffflächen am Pappensee

Machbarkeitsstudie Sportanlage am Kamper Dreieck

Sanierung Sporthalle Vinnstraße

Sanierung / Neubau DFB-Kleinspielfeld Vinnstraße

Dachsanierung Tennishalle Blau-Weiß und Vereinsheim Lintforter Turnverein

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.099,08	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.372,76	123	175	176	178	179
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	433.607,15	588.419	666.346	679.673	693.266	707.132
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>514.078,99</b>	<b>588.552</b>	<b>666.531</b>	<b>679.859</b>	<b>693.454</b>	<b>707.321</b>
11	-	Personalaufwendungen	-352.395,45	-543.564	-633.029	-645.689	-658.603	-671.775
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.489,28	-92.639	-101.458	-104.585	-107.638	-110.731
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-62.154,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-394,20	0	-647	-651	-649	-649
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-457.433,19</b>	<b>-636.203</b>	<b>-735.134</b>	<b>-750.925</b>	<b>-766.890</b>	<b>-783.155</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.645,80</b>	<b>-47.651</b>	<b>-68.603</b>	<b>-71.066</b>	<b>-73.436</b>	<b>-75.834</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.645,80</b>	<b>-47.651</b>	<b>-68.603</b>	<b>-71.066</b>	<b>-73.436</b>	<b>-75.834</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.645,80</b>	<b>-47.651</b>	<b>-68.603</b>	<b>-71.066</b>	<b>-73.436</b>	<b>-75.834</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>56.645,80</b>	<b>-47.651</b>	<b>-68.603</b>	<b>-71.066</b>	<b>-73.436</b>	<b>-75.834</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>56.645,80</b>	<b>-47.651</b>	<b>-68.603</b>	<b>-71.066</b>	<b>-73.436</b>	<b>-75.834</b>

**08  
0801  
080102**

**Sportförderung  
Sportförderung  
Sportstätten und Bäder**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	607.691,65	588.552	666.482	0	679.811	693.405	707.272
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-395.249,09	-636.203	-732.036	0	-747.694	-763.626	-779.854
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>212.442,56</b>	<b>-47.651</b>	<b>-65.554</b>	<b>0</b>	<b>-67.883</b>	<b>-70.221</b>	<b>-72.582</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.400	138.153	0	138.153	138.153	276.307
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>151.400</b>	<b>138.153</b>	<b>0</b>	<b>138.153</b>	<b>138.153</b>	<b>276.307</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.244.130,44	-571.600	-1.254.600	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.244.130,44</b>	<b>-571.600</b>	<b>-1.254.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.244.130,44</b>	<b>-420.200</b>	<b>-1.116.447</b>	<b>0</b>	<b>138.153</b>	<b>138.153</b>	<b>276.307</b>

08  
0801  
080102

Sportförderung  
Sportförderung  
Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7080002: Baumaßnahme Sportanlage Kamp</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.725,36	0	0	0	0	0	0	-5.438.577	-5.438.577
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.725,36	0	0	0	0	0	0	-5.438.577	-5.438.577
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.725,36	0	0	0	0	0	0	-5.198.577	-5.198.577

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7080003: Erweiterung Sportanlage Am Volkspark</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.400	138.153	0	138.153	138.153	276.307	151.400	842.166
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	151.400	138.153	0	138.153	138.153	276.307	151.400	842.166
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.197.807,87	-436.600	-1.084.600	0	0	0	0	-1.634.497	-2.719.097
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.197.807,87	-436.600	-1.084.600	0	0	0	0	-1.634.497	-2.719.097
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.197.807,87	-285.200	-946.447	0	138.153	138.153	276.307	-1.483.097	-1.876.931

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.452	220.452
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	220.452	220.452

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.597,21	-135.000	-170.000	0	0	0	0	-3.268.616	-3.438.616
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.597,21	-135.000	-170.000	0	0	0	0	-3.268.616	-3.438.616
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-39.597,21	-135.000	-170.000	0	0	0	0	-3.048.164	-3.218.164

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Erträge

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht für die Sportanlage Franzstraße des TUS Fichte

127

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

48

### **Summe**

**175**

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattungen Spaßbad

666.346

### **Summe**

**666.346**

#### Sonstige ordentliche Erträge

Ersatz Schadensfälle

10

### **Summe**

**10**

#### Personalaufwendungen

Panoramabad (s. Kostenerstattung)

633.029

### **Summe**

**633.029**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung Grundstücke

63.467

Gebäudeversicherung

6.504

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte - eigene Sportanlagen -

20.861

sonstige Vorräte

5.500

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

5.126

### **Summe**

**101.458**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

647

### **Summe**

**647**

### Einzahlungen

Zuwendungen vom Bund - Erweiterung Sportanlage am Volkspark



# Haushaltsplan 2023

2023:		<u>138.153</u>
2024-2025:	<u>138.153</u>	
2026:	<u>276.307</u>	

## **Auszahlungen**

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

#### Investition für Sporteinrichtungen:

2023: Investitionsförderung für Vereine, Machbarkeitsstudie Sanierung Sportanlagen Schulzentrum Kamper Dreieck, Grundsanierung Kleinspielfeld Nähe Schanzstraße		<u>170.000</u>
--	--	----------------

#### Erweiterung der Sportanlage Am Volkspark

2023:		<u>1.084.600</u>
VE 2022 (kassenwirksam 2023):	<u>1.084.600</u>	



# Haushaltsplan 2023

09

## Planung / Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,73	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.216,60	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	325	1.622	1.634	1.642	1.650
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.038.384,48	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.080.842,81</b>	<b>19.325</b>	<b>20.622</b>	<b>20.634</b>	<b>20.642</b>	<b>20.650</b>
11	-	Personalaufwendungen	-706.572,88	-702.176	-682.981	-696.641	-710.573	-724.785
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.887,28	-93.007	-143.336	-161.663	-122.726	-163.849
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.120,64	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-131.205,79	-243.515	-181.534	-62.292	-62.230	-62.240
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-905.786,59</b>	<b>-1.038.698</b>	<b>-1.007.851</b>	<b>-920.596</b>	<b>-895.530</b>	<b>-950.873</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.175.056,22</b>	<b>-1.019.374</b>	<b>-987.229</b>	<b>-899.962</b>	<b>-874.888</b>	<b>-930.223</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.175.056,22</b>	<b>-1.019.374</b>	<b>-987.229</b>	<b>-899.962</b>	<b>-874.888</b>	<b>-930.223</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.175.056,22</b>	<b>-1.019.374</b>	<b>-987.229</b>	<b>-899.962</b>	<b>-874.888</b>	<b>-930.223</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>4.175.056,22</b>	<b>-1.019.374</b>	<b>-987.229</b>	<b>-899.962</b>	<b>-874.888</b>	<b>-930.223</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.175.056,22	-1.019.374	-987.229	-899.962	-874.888	-930.223

# Haushaltsplan 2023

09

## Planung / Entwicklung, Geoinformation

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	23.459,60	19.325	19.328	0	19.331	19.331	19.331
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-863.924,85	-1.038.698	-944.518	0	-852.870	-826.802	-881.014
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-840.465,25	-1.019.374	-925.190	0	-833.538	-807.471	-861.682
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.115.110	1.120.165	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.677,52	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.677,52</b>	<b>2.145.810</b>	<b>1.150.865</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.147,05	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.372.763,71	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.542,02	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.247.452,78</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>0</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-3.216.775,26</b>	<b>2.121.260</b>	<b>1.126.315</b>	<b>0</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>

**09 Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**0901 Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**090101 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

**Produktbeschreibung:**

Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung eines Stadtentwicklungsplans, Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten im Rahmen des Stadtbbaus und der Stadterneuerung.  
Durchführung von Bebauungsplanverfahren und Bebauungsplanänderungsverfahren, Aufstellung und Fortschreibung von Gestaltungssatzungen und sonstigen Satzungen, Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, planungsrechtliche Beratung.

Abwicklung Sanierung der Altsiedlung.

Mitwirkung und Beteiligung an überörtlichen Planungen.

Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes, Entwicklung nutzerorientierter Handlungskonzepte und teilträumlicher Verkehrskonzepte.

**Ziele:**

**ARBEITEN**

Neue Arbeits- und Ausbildungsplätze schaffen – vorhandene Arbeits- und Ausbildungsplätze erhalten

Nachhaltiger Stadtverkehr Kamp-Lintfort – Berücksichtigung der strategischen Zielsetzung bei allen aktuellen Projekten und Verfahren (u.a. Niederrheinbahn, Bergwerk West, Umbau Rathausquartier)

Messwert: Zeitnahe Einholung von Gutachten zur stringenten Fortführung der Projekte und Verfahren

Die zukunftsorientierte Befassung mit dem Thema Verkehr dient allen Teilzielen.

31. FNP-Änderung „Neues Stadtquartier Friedrich-Heinrich“ – Parallelverfahren zu den für die Baufelder im „Stadtquartier Friedrich-Heinrich“ erforderlichen Bebauungsplänen

Messwert: Aufstellungsbeschluss; Rechtskraft 2023

Zusätzlich erfasst in allen Teilzielen

B-Plan LIN 162 „Neues Stadtquartier Friedrich Heinrich“, Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung auf Grundlage des städtebaulichen Wettbewerbs

Messwert: Aufstellungsbeschluss, Rechtskraft 2023

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient außerdem den Zielen Wohnen, Einkaufen und Bildung.

**WOHNEN**

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern

Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

25. FNP-Änderung „Wohnen am Kamper Berg“ – Parallelverfahren zum KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“

Messwert: Rechtskraft 2023

B-Plan KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“ Ziel: Schaffung von Planungsrecht für Wohnen am Klosterberg Messwert: Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2023

B-Plan LIN 158 „Wohnbebauung Vinnstraße, Ringstraße und Kattenstraße“

Ziel: Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung

Messwert: Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2023

## Einkaufen

Kamp-Lintfort als Einkaufsstadt stärken

B-Plan LIN 162 „Neues Stadtquartier Friedrich Heinrich“, Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung auf Grundlage des städtebaulichen Wettbewerbs

Messwert: Aufstellungsbeschluss, Rechtskraft 2023

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient außerdem den Zielen Wohnen, Einkaufen und Bildung.

## Freizeit und Erholung

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorbehalten

32. FNP-Änderung „Wochenendhausgebiet Altfeld“ – Parallelverfahren zum B-Plan KAM 167 „Wochenendhausgebiet Altfeld“

Messwert: Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit 2. Halbjahr 2021 (Etappenziel)

Rechtskraft: 2023

B-Plan KAM 167 „Wochenendhausgebiet Altfeld“

Ziel: Die Aufstellung des Bebauungsplanes.

Schaffung von Planrecht für Freizeit und Erholung und zur städtebaulichen Steuerung

Rechtskraft: 2023

## Sonstiges

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

„Gestaltungsbeirat“ Beratung von allen wichtigen Planungsprojekten und Vorhaben zur Gewährleistung einer städtebaulichen Qualität (Baukultur und Bauqualität)

Messwert: Durchführung von 4 – 6 Sitzungen im Haushaltsjahr 2023

### Fachausschuss:

Stadtentwicklungsausschuss

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,73	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.986,60	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	865	870	876	881
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.865.732,56	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>4.898.960,89</b>	<b>9.000</b>	<b>9.865</b>	<b>9.870</b>	<b>9.876</b>	<b>9.881</b>
11	-	Personalaufwendungen	-496.849,55	-502.015	-516.175	-526.498	-537.028	-547.769
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-171,16	-1.007	-35.646	-38.466	-39.163	-39.899
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.120,64	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-106.621,02	-243.515	-177.333	-58.066	-58.026	-58.032
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-617.762,37</b>	<b>-746.537</b>	<b>-729.155</b>	<b>-623.031</b>	<b>-634.217</b>	<b>-645.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.281.198,52</b>	<b>-737.537</b>	<b>-719.290</b>	<b>-613.160</b>	<b>-624.342</b>	<b>-635.819</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.281.198,52</b>	<b>-737.537</b>	<b>-719.290</b>	<b>-613.160</b>	<b>-624.342</b>	<b>-635.819</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.281.198,52</b>	<b>-737.537</b>	<b>-719.290</b>	<b>-613.160</b>	<b>-624.342</b>	<b>-635.819</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>4.281.198,52</b>	<b>-737.537</b>	<b>-719.290</b>	<b>-613.160</b>	<b>-624.342</b>	<b>-635.819</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>4.281.198,52</b>	<b>-737.537</b>	<b>-719.290</b>	<b>-613.160</b>	<b>-624.342</b>	<b>-635.819</b>



# Haushaltsplan 2023

**09**  
**0901**  
**090101**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	14.319,60	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-596.849,99	-746.537	-685.712	0	-576.727	-587.257	-597.998
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-582.530,39	-737.537	-676.712	0	-567.727	-578.257	-588.998
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.115.110	1.120.165	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.115.110</b>	<b>1.120.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-850.147,05	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.372.763,71	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.222.910,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.222.910,76</b>	<b>2.115.110</b>	<b>1.120.165</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**09**  
**0901**  
**090101**

## Planung / Entwicklung, Geoinformation Planung / Entwicklung, Geoinformation Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7090001: Innenstadtumbau</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	756.900	739.034	0	0	0	0	16.971.301	17.710.335
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>756.900</b>	<b>739.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.971.301</b>	<b>17.710.335</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.400.104	-4.400.104
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-833.564,00	0	0	0	0	0	0	-17.566.449	-17.566.449
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-833.564,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-21.966.553</b>	<b>-21.966.553</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-833.564,00</b>	<b>756.900</b>	<b>739.034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4.995.252</b>	<b>-4.256.218</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7090003: Stadtbau - Bergwerk West</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.358.210	381.131	0	0	0	0	4.988.940	5.370.071
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358.210</b>	<b>381.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.988.940</b>	<b>5.370.071</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.583,05	0	0	0	0	0	0	-216.583	-216.583
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-2.372.763,71	0	0	0	0	0	0	-23.472.764	-23.472.764
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.389.346,76</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.689.347</b>	<b>-23.689.347</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.389.346,76</b>	<b>1.358.210</b>	<b>381.131</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.700.406</b>	<b>-18.319.275</b>

# Haushaltsplan 2023

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan** **2023**

## **Erträge**

### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtverzichtserklärungen **6.000**

Verwaltungsgebühren für den Bebauungsplan KM N.N. **3.000**

**Summe** **9.000**

### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,  
Erstattungen der Druckerei) **865**

**Summe** **865**

## **Aufwendungen**

Personalaufwendungen **516.175**

**Summe** **516.175**

### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenerstattung an die Stadt Moers im Rahmen des  
Landschaftsparks Niederrhein **1.017**

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen  
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) **34.629**

**Summe** **35.646**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung **520**

Kosten für die Erarbeitung gesamtstädtischer und teilräumlicher Planungskonzepte, u.a.  
Neuaufstellung Flächennutzungsplan **168.000**

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,  
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) **8.813**

**Summe** **177.333**

## **Einzahlungen**

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Landesmittel für den Innenstadttumbau Rathausquartier

2023: **739.034**

Landesmittel für den Stadttumbau Stadtquartier Bergwerk West

2023: **381.131**

# Haushaltsplan 2023

**09**  
**0901**  
**090102**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.230,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	325	757	763	766	769
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	172.651,92	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>181.881,92</b>	<b>10.325</b>	<b>10.757</b>	<b>10.763</b>	<b>10.766</b>	<b>10.769</b>
11	-	Personalaufwendungen	-209.723,33	-200.162	-166.806	-170.142	-173.545	-177.016
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.716,12	-92.000	-107.690	-123.197	-83.563	-123.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.584,77	0	-4.201	-4.226	-4.205	-4.207
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-288.024,22</b>	<b>-292.162</b>	<b>-278.696</b>	<b>-297.565</b>	<b>-261.313</b>	<b>-305.173</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.142,30</b>	<b>-281.837</b>	<b>-267.939</b>	<b>-286.802</b>	<b>-250.547</b>	<b>-294.404</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.142,30</b>	<b>-281.837</b>	<b>-267.939</b>	<b>-286.802</b>	<b>-250.547</b>	<b>-294.404</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.142,30</b>	<b>-281.837</b>	<b>-267.939</b>	<b>-286.802</b>	<b>-250.547</b>	<b>-294.404</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-106.142,30	-281.837	-267.939	-286.802	-250.547	-294.404
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-106.142,30	-281.837	-267.939	-286.802	-250.547	-294.404

# Haushaltsplan 2023

**09**  
**0901**  
**090102**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	9.140,00	10.325	10.328	0	10.331	10.331	10.331
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-267.074,86	-292.162	-258.806	0	-276.142	-239.545	-283.016
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-257.934,86	-281.837	-248.478	0	-265.811	-229.214	-272.684
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.677,52	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.677,52</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.542,02	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.542,02</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>0</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.135,50</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>

# Haushaltsplan 2023

**09**  
**0901**  
**090102**

**Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**Planung / Entwicklung, Geoinformation**  
**Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.677,52	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700	588.008	710.808
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>30.677,52</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>30.700</b>	<b>588.008</b>	<b>710.808</b>
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-24.542,02	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550	-477.230	-575.430
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-24.542,02</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>0</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-24.550</b>	<b>-477.230</b>	<b>-575.430</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.135,50</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>0</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>6.150</b>	<b>110.778</b>	<b>135.378</b>

# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2023
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Katastergebühren	<u>10.000</u>
<b>Summe</b>	<b>10.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erlöse aus dem Verkauf	<u>328</u>
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>429</u>
<b>Summe</b>	<b>757</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>166.806</u>
<b>Summe</b>	<b>166.806</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Digitalisierung (X-Planung) Datenerfassung (Stadtgrundkarte) für GIS Luftbildkooperation mit dem RVR / Kommunen Kreis Wesel	
Vermessungstechnische Berechnungen Bereitstellung und Herstellung von zukünftigen 3D Daten	
Panoramabilder der Straßen und Wege	<u>92.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>15.690</u>
<b>Summe</b>	<b>107.690</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>4.201</u>
<b>Summe</b>	<b>4.201</b>
<b>Einzahlungen</b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
2023-2026: Pauschale Beteiligung einer Wohnungsgesellschaft an den Sanierungskosten der Altsiedlung	<u>30.700</u>
<b>Auszahlungen</b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
2023-2026: Erstattung von 80% der Erlöse aus Grundstücksverkäufen in der Altsiedlung an die Bezirksregierung (s. Einzahlungen)	<u>24.550</u>



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	314.785,50	302.949	403.600	403.600	403.600	403.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.318	1.323	1.328	1.334
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	43.254,81	12.866	42.866	42.866	42.866	42.866
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>359.914,91</b>	<b>317.814</b>	<b>449.784</b>	<b>449.789</b>	<b>449.794</b>	<b>449.799</b>
11	-	Personalaufwendungen	-831.043,67	-769.192	-1.082.604	-1.101.496	-1.120.766	-1.140.422
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-60.878	-63.273	-63.949	-64.662
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.161,50	-2.823	-25.546	-25.351	-25.321	-25.337
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-832.205,17</b>	<b>-772.015</b>	<b>-1.169.029</b>	<b>-1.190.121</b>	<b>-1.210.036</b>	<b>-1.230.420</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-472.290,26</b>	<b>-454.201</b>	<b>-719.245</b>	<b>-740.332</b>	<b>-760.242</b>	<b>-780.621</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-472.290,26</b>	<b>-454.201</b>	<b>-719.245</b>	<b>-740.332</b>	<b>-760.242</b>	<b>-780.621</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-472.290,26</b>	<b>-454.201</b>	<b>-719.245</b>	<b>-740.332</b>	<b>-760.242</b>	<b>-780.621</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-472.290,26</b>	<b>-454.201</b>	<b>-719.245</b>	<b>-740.332</b>	<b>-760.242</b>	<b>-780.621</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-472.290,26	-454.201	-719.245	-740.332	-760.242	-780.621

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	371.714,51	317.814	448.466	0	448.466	448.466	448.466
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-843.968,85	-772.015	-1.085.427	0	-1.103.996	-1.123.266	-1.142.922
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-472.254,34	-454.201	-636.962	0	-655.531	-674.801	-694.456
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.646	6.000	0	6.000	6.000	6.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bauen und Wohnen**  
**100101            Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	310.735,50	299.349	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	946	951	955	960
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.534,75	12.866	12.866	12.866	12.866	12.866
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>340.270,25</b>	<b>312.214</b>	<b>413.812</b>	<b>413.816</b>	<b>413.821</b>	<b>413.826</b>
11	-	Personalaufwendungen	-541.020,52	-463.457	-550.214	-561.219	-572.443	-583.892
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-36.978	-39.372	-39.985	-40.633
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.067,60	-2.500	-16.485	-16.568	-16.537	-16.546
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-542.088,12</b>	<b>-465.957</b>	<b>-603.677</b>	<b>-617.159</b>	<b>-628.965</b>	<b>-641.070</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-201.817,87</b>	<b>-153.743</b>	<b>-189.865</b>	<b>-203.343</b>	<b>-215.144</b>	<b>-227.244</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-201.817,87</b>	<b>-153.743</b>	<b>-189.865</b>	<b>-203.343</b>	<b>-215.144</b>	<b>-227.244</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-201.817,87</b>	<b>-153.743</b>	<b>-189.865</b>	<b>-203.343</b>	<b>-215.144</b>	<b>-227.244</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-201.817,87	-153.743	-189.865	-203.343	-215.144	-227.244
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-201.817,87	-153.743	-189.865	-203.343	-215.144	-227.244

**10**  
**1001**  
**100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	352.777,85	312.214	412.866	0	412.866	412.866	412.866
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-546.195,86	-465.957	-552.714	0	-563.719	-574.943	-586.392
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-193.418,01	-153.743	-139.849	0	-150.853	-162.077	-173.526
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.646	6.000	0	6.000	6.000	6.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.646</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bauen und Wohnen**  
**100101            Bau- und Grundstücksordnung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.646	6.000	0	6.000	6.000	6.000	137.522	161.522
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.646	6.000	0	6.000	6.000	6.000	137.522	161.522
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.646	6.000	0	6.000	6.000	6.000	137.522	161.522

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Bau- und Verwaltungsgebühren	400.000
<b>Summe</b>	<b>400.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	946
<b>Summe</b>	<b>946</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Buß- und Zwangsgelder	12.866
<b>Summe</b>	<b>12.866</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	550.214
<b>Summe</b>	<b>550.214</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	36.978
<b>Summe</b>	<b>36.978</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	2.500
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	13.985
<b>Summe</b>	<b>16.485</b>
<b>Einzahlungen</b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
2023-2026: Beträge und ähnliche Entgelte - Stellplatzablöse	6.000



10                    **Bauen und Wohnen**  
1001                **Bauen und Wohnen**  
100102            **Wohnungsbauförderung**

**Produktbeschreibung:**

Bewilligung von Wohngeld, Wohnungsvermittlung, Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Freistellungsbescheiden

**Ziele:**

**WOHNEN**  
Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern  
Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

Ziel: Schaffung von zusätzlichem öffentlich geförderten Wohnungsbau.  
Messwert: Der Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen an der Gesamtzahl der neuen Wohnungen im Geschosswohnungsbau beträgt 30% oder mehr (Wert am Jahresende)

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.680,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	361	361	362	362
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.874,60	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.720,06	0	30.000	30.000	30.000	30.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.274,66</b>	<b>5.600</b>	<b>35.961</b>	<b>35.961</b>	<b>35.962</b>	<b>35.962</b>
11	- Personalaufwendungen	-279.642,35	-295.411	-522.062	-529.743	-537.578	-545.570
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-23.446	-23.415	-23.469	-23.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-93,90	-323	-8.864	-8.584	-8.587	-8.593

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-279.736,25	-295.734	-554.372	-561.742	-569.634	-577.689
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.461,59	-290.134	-518.412	-525.781	-533.672	-541.727
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.461,59	-290.134	-518.412	-525.781	-533.672	-541.727
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.461,59	-290.134	-518.412	-525.781	-533.672	-541.727
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-260.461,59	-290.134	-518.412	-525.781	-533.672	-541.727
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-260.461,59	-290.134	-518.412	-525.781	-533.672	-541.727

**10  
1001  
100102**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	18.566,66	5.600	35.600	0	35.600	35.600	35.600
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-287.277,34	-295.734	-522.385	0	-529.743	-537.578	-545.570
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-268.710,68	-290.134	-486.785	0	-494.143	-501.978	-509.970
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**10  
1001  
100102**

**Bauen und Wohnen  
Bauen und Wohnen  
Wohnungsbauförderung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7100001: Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.964.840	2.964.840
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.964.840</b>	<b>2.964.840</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54	-54
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-54</b>	<b>-54</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.964.786</b>	<b>2.964.786</b>

# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2023
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge für das Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen und die Erteilung von Freistellungen	3.600
<b>Summe</b>	<b>3.600</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	361
<b>Summe</b>	<b>361</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Verwaltungskostenbeiträge der Wohnungsbauförderungsanstalt	2.000
<b>Summe</b>	<b>2.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u> Bürgerschaftsentgelte	30.000
<b>Summe</b>	<b>30.000</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	522.062
<b>Summe</b>	<b>522.062</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	23.446
<b>Summe</b>	<b>23.446</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	8.864
<b>Summe</b>	<b>8.864</b>

**10                    Bauen und Wohnen**  
**1001                Bauen und Wohnen**  
**100103            Denkmalschutz und -pflege**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12	12	12	12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>370,00</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.380,80	-10.324	-10.328	-10.535	-10.745	-10.960
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-454	-486	-494	-502
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-197	-199	-198	-198
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.380,80</b>	<b>-10.324</b>	<b>-10.980</b>	<b>-11.219</b>	<b>-11.438</b>	<b>-11.661</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.010,80</b>	<b>-10.324</b>	<b>-10.968</b>	<b>-11.208</b>	<b>-11.426</b>	<b>-11.649</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.010,80</b>	<b>-10.324</b>	<b>-10.968</b>	<b>-11.208</b>	<b>-11.426</b>	<b>-11.649</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.010,80</b>	<b>-10.324</b>	<b>-10.968</b>	<b>-11.208</b>	<b>-11.426</b>	<b>-11.649</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.010,80	-10.324	-10.968	-11.208	-11.426	-11.649
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.010,80	-10.324	-10.968	-11.208	-11.426	-11.649

**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bauen und Wohnen**  
**100103 Denkmalschutz und -pflege**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	370,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.495,65	-10.324	-10.328	0	-10.535	-10.745	-10.960
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-10.125,65	-10.324	-10.328	0	-10.535	-10.745	-10.960
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b><u>2023</u></b>
<b><u>Erträge</u></b>	
Privatrechtliche Leistungsentgelte Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>12</u>
<b>Summe</b>	<b>12</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>10.328</u>
<b>Summe</b>	<b>10.328</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>454</u>
<b>Summe</b>	<b>454</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>197</u>
<b>Summe</b>	<b>197</b>



## 11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.092,20	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.048.504,72	11.015.198	12.160.492	12.160.492	12.160.492	12.160.492
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.954,20	0	2.420	2.423	2.427	2.430
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	684.801,30	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.866.397,95	1.760.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>14.572.750,37</b>	<b>14.355.198</b>	<b>15.313.912</b>	<b>15.313.915</b>	<b>15.313.918</b>	<b>15.313.922</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.346.741,20	-2.433.164	-2.485.897	-2.535.615	-2.586.328	-2.638.054
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.152.298,48	-2.203.205	-2.584.845	-2.620.965	-2.649.660	-2.679.228
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.825.056,63	-1.800.000	-1.750.000	-1.755.000	-1.760.000	-1.760.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.675.247,56	-4.617.395	-5.467.000	-5.468.750	-5.470.088	-5.471.492
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-416.363,60	-243.561	-316.842	-318.745	-319.467	-320.249
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.415.707,47</b>	<b>-11.297.326</b>	<b>-12.604.585</b>	<b>-12.699.075</b>	<b>-12.785.542</b>	<b>-12.869.023</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.157.042,90</b>	<b>3.057.872</b>	<b>2.709.326</b>	<b>2.614.840</b>	<b>2.528.376</b>	<b>2.444.898</b>
19	+	Finanzerträge	86.997,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>86.997,31</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.244.040,21</b>	<b>3.132.872</b>	<b>2.784.326</b>	<b>2.689.840</b>	<b>2.603.376</b>	<b>2.519.898</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.244.040,21</b>	<b>3.132.872</b>	<b>2.784.326</b>	<b>2.689.840</b>	<b>2.603.376</b>	<b>2.519.898</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.070.540	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-245.267,67	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>2.998.772,54</b>	<b>4.203.412</b>	<b>3.864.326</b>	<b>3.769.840</b>	<b>3.683.376</b>	<b>3.599.898</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.998.772,54	4.203.412	3.864.326	3.769.840	3.683.376	3.599.898

## 11

## Ver- und Entsorgung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	13.601.479,08	12.911.173	13.458.492	0	13.458.492	13.458.492	13.458.492
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-9.194.921,95	-9.497.326	-10.766.495	0	-10.854.265	-10.935.291	-11.018.279
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	4.406.557,13	3.413.847	2.691.997	0	2.604.227	2.523.200	2.440.212
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.694,59	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>117.694,59</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.713,02	-15.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.435.818,88	-2.175.000	-4.130.000	-1.870.000	-2.405.000	-2.245.000	-2.088.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.689,69	-122.000	-144.700	0	-42.200	-42.200	-42.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.526.221,59</b>	<b>-2.312.500</b>	<b>-7.299.700</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-2.467.200</b>	<b>-2.307.200</b>	<b>-2.150.200</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.408.527,00</b>	<b>-2.222.500</b>	<b>-7.204.700</b>	<b>-1.870.000</b>	<b>-2.372.200</b>	<b>-2.212.200</b>	<b>-2.055.200</b>

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgungsunternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.789.825,81	1.760.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000	1.721.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.789.825,81</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.721.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.789.825,81</b>	<b>1.760.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.721.000</b>	<b>1.721.000</b>
19	+	Finanzerträge	86.997,31	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>86.997,31</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>	<b>75.000</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.876.823,12</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.876.823,12</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>1.876.823,12</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=</b> Zeilen 31 und 32)	<b>1.876.823,12</b>	<b>1.835.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>	<b>1.796.000</b>

**11  
1101**

**Ver- und Entsorgung  
Versorgungsunternehmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.876.823,12	1.835.000	1.796.000	0	1.796.000	1.796.000	1.796.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.876.823,12	1.835.000	1.796.000	0	1.796.000	1.796.000	1.796.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgungsunternehmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110025: Investitionszuw. an verbund. Unternehmen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan** **2023**

**Erträge**

Sonstige ordentliche Erträge

Gestattungsentgelt der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH 50.000

Konzessionsabgaben der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH 1.671.000

**Summe** **1.721.000**

Finanzerträge

Gewinnanteile aus dem Jahresüberschuss der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH 75.000

**Summe** **75.000**

**Auszahlungen**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsförderungskredit Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH  
2023: 3.000.000

**11 Ver- und Entsorgung**  
**1102 Entsorgungsunternehmen, Abfall**  
**110201 Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.635.501,11	2.665.000	3.178.000	3.178.000	3.178.000	3.178.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.954,20	0	1.317	1.317	1.318	1.319
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	675.522,75	380.000	380.000	380.000	380.000	380.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.841,34	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.365.819,40</b>	<b>3.045.000</b>	<b>3.559.317</b>	<b>3.559.317</b>	<b>3.559.318</b>	<b>3.559.319</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.347.657,78	-1.392.309	-1.429.720	-1.458.314	-1.487.481	-1.517.230
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.703.912,12	-1.717.712	-1.942.986	-1.947.295	-1.951.396	-1.955.263
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-151.690,37	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.818,15	-73.370	-108.827	-109.555	-109.686	-109.828
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.317.078,42</b>	<b>-3.183.391</b>	<b>-3.481.533</b>	<b>-3.515.164</b>	<b>-3.548.563</b>	<b>-3.582.321</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>48.740,98</b>	<b>-138.391</b>	<b>77.784</b>	<b>44.154</b>	<b>10.755</b>	<b>-23.002</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>48.740,98</b>	<b>-138.391</b>	<b>77.784</b>	<b>44.154</b>	<b>10.755</b>	<b>-23.002</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>48.740,98</b>	<b>-138.391</b>	<b>77.784</b>	<b>44.154</b>	<b>10.755</b>	<b>-23.002</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-132.090,51	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.349,53	-138.391	77.784	44.154	10.755	-23.002
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-83.349,53	-138.391	77.784	44.154	10.755	-23.002

**11  
1102  
110201**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abfall  
Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	3.365.171,83	3.045.000	3.180.000	0	3.180.000	3.180.000	3.180.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.972.748,71	-3.183.391	-3.439.840	0	-3.472.970	-3.506.234	-3.539.841
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	392.423,12	-138.391	-259.840	0	-292.970	-326.234	-359.841
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**11  
1102  
110201**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abfall  
Abfallwirtschaft**

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

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u> Abfallbeseitigungsgebühren, voraussichtliche Einnahmeentwicklung	<u>3.178.000</u>
<b>Summe</b>	<b>3.178.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u> Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>1.317</u>
<b>Summe</b>	<b>1.317</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u> Entsorgung Glas, Verwertung Papier und Altkleider	<u>380.000</u>
<b>Summe</b>	<b>380.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>1.429.720</u>
<b>Summe</b>	<b>1.429.720</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u> Unterhaltung Altkleidercontainer, Abfallbehälter etc.	<u>50.000</u>
Material Abfallbeseitigung	<u>4.500</u>
Gebühren Kreis Wesel und Fremdleistungen	<u>1.612.000</u>
KfZ-Kosten	<u>260.543</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>15.943</u>
<b>Summe</b>	<b>1.942.986</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u> sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	<u>16.500</u>
Aus- und Fortbildung	<u>5.787</u>
Öffentliche Bekanntmachungen	<u>30.000</u>
Steuern / Versicherung KfZ	<u>28.056</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>28.484</u>
<b>Summe</b>	<b>108.827</b>

# Haushaltsplan 2023

**11**  
**1103**  
**110301**

## Ver- und Entsorgung Entsorgungsunternehmen, Abwasser Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	956.092,20	1.200.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.342.680,80	8.267.727	8.900.000	8.900.000	8.900.000	8.900.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	999	1.001	1.003	1.005
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.278,55	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.730,80	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.346.782,35</b>	<b>9.467.727</b>	<b>9.950.999</b>	<b>9.951.001</b>	<b>9.951.003</b>	<b>9.951.005</b>
11	-	Personalaufwendungen	-940.586,09	-981.516	-1.012.176	-1.032.420	-1.053.068	-1.074.129
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-401.857,64	-440.493	-568.508	-600.130	-624.674	-650.324
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.673.366,26	-1.800.000	-1.750.000	-1.755.000	-1.760.000	-1.760.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.661.111,13	-4.595.395	-5.445.000	-5.446.750	-5.448.088	-5.449.492
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-302.279,93	-170.191	-206.311	-207.477	-208.069	-208.708
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-7.979.201,05</b>	<b>-7.987.596</b>	<b>-8.981.994</b>	<b>-9.041.776</b>	<b>-9.093.898</b>	<b>-9.142.652</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.367.581,30</b>	<b>1.480.131</b>	<b>969.005</b>	<b>909.225</b>	<b>857.105</b>	<b>808.353</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.367.581,30</b>	<b>1.480.131</b>	<b>969.005</b>	<b>909.225</b>	<b>857.105</b>	<b>808.353</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.367.581,30</b>	<b>1.480.131</b>	<b>969.005</b>	<b>909.225</b>	<b>857.105</b>	<b>808.353</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.070.540	1.080.000	1.080.000	1.080.000	1.080.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-113.177,16	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.254.404,14	2.550.671	2.049.005	1.989.225	1.937.105	1.888.353
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.254.404,14	2.550.671	2.049.005	1.989.225	1.937.105	1.888.353



**11  
1103  
110301**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.290.441,01	7.948.702	8.400.000	0	8.400.000	8.400.000	8.400.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-6.102.800,22	-6.187.596	-7.190.653	0	-7.244.413	-7.291.278	-7.339.743
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	2.187.640,79	1.761.106	1.209.347	0	1.155.587	1.108.722	1.060.257
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.694,59	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	117.694,59	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.713,02	-15.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.435.818,88	-2.175.000	-4.130.000	-1.870.000	-2.405.000	-2.245.000	-2.088.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.689,69	-122.000	-144.700	0	-42.200	-42.200	-42.200
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	-2.526.221,59	-2.312.500	-4.299.700	-1.870.000	-2.467.200	-2.307.200	-2.150.200
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	-2.408.527,00	-2.222.500	-4.204.700	-1.870.000	-2.372.200	-2.212.200	-2.055.200

**11  
1103  
110301**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110003: Kanalbaumaßnahmen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.431.781	3.431.781
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.431.781	3.431.781
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.720.602,05	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-2.000.000	-16.404.252	-24.014.252
	VE davon 2024 2025 2026				-1.870.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.720.602,05	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-2.000.000	-16.404.252	-24.014.252
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.720.602,05	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-2.000.000	-12.972.472	-20.582.472

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110004: Kanalbau westliche Moerser Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-480.641,59	0	0	0	0	0	0	-1.443.618	-1.443.618
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-480.641,59	0	0	0	0	0	0	-1.443.618	-1.443.618
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-480.641,59	0	0	0	0	0	0	-1.443.618	-1.443.618

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110005: Kanalbau B-Plan 20 d - Niersenbruch</b>										
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	-80.720	-80.720

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.720	-80.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.720	-80.720

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

### 7110008: Veräußerung Abwasseranlagen

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.021.221	1.021.221
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.021.221	1.021.221
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.021.221	1.021.221

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

### 7110010: Kanalbau und Entwässerung Volkspark

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	-864.000	-864.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-864.000	-864.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-864.000	-864.000

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

### 7110011: Kanalbau Baugebiet Konradstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-400.000	-400.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110013: Bau Niederschlagswasserspeicher</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.863,03	-180.000	-260.000	0	-450.000	-290.000	0	-1.448.395	-2.448.395
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.863,03	-180.000	-260.000	0	-450.000	-290.000	0	-1.448.395	-2.448.395
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.863,03	-180.000	-260.000	0	-450.000	-290.000	0	-1.448.395	-2.448.395

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110014: Kanalbau Baugebiet Bertastr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-45.000	-120.000	0	0	0	0	-415.000	-535.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-45.000	-120.000	0	0	0	0	-415.000	-535.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-45.000	-120.000	0	0	0	0	-415.000	-535.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110022: Erneuerung Pumpstation Ringstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-650.000	0	0	0	0	0	-650.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110023: Kanalerweiterung RW Oststr. - Kruppstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110024: Erweit. Kanal Gew.geb. Nord Kamperbruch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.015.000	0	0	0	0	0	-1.015.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.015.000	0	0	0	0	0	-1.015.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.015.000	0	0	0	0	0	-1.015.000

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

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	117.694,59	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	2.223.504	2.603.504
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>117.694,59</b>	<b>90.000</b>	<b>95.000</b>	<b>0</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>95.000</b>	<b>2.223.504</b>	<b>2.603.504</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-44.713,02	-15.500	-25.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-183.759	-268.759
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-159.712,21	-80.000	-85.000	0	-85.000	-85.000	-88.000	-1.116.684	-1.459.684
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.689,69	-122.000	-144.700	0	-42.200	-42.200	-42.200	-347.827	-619.127
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-250.114,92</b>	<b>-217.500</b>	<b>-254.700</b>	<b>0</b>	<b>-147.200</b>	<b>-147.200</b>	<b>-150.200</b>	<b>-1.648.270</b>	<b>-2.347.570</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-132.420,33</b>	<b>-127.500</b>	<b>-159.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.200</b>	<b>-52.200</b>	<b>-55.200</b>	<b>575.233</b>	<b>255.933</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Erträge

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kanäle

1.050.000

#### **Summe**

**1.050.000**

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren, voraussichtliche Einnahmeentwicklung

8.600.000

Auflösung von Sonderposten für Beiträge

300.000

#### **Summe**

**8.900.000**

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

999

#### **Summe**

**999**

#### Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtanteil Straßenentwässerung

1.080.000

#### **Summe**

**1.080.000**

### Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

1.012.176

#### **Summe**

**1.012.176**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bereitstellung der Verbraucherzahlen "Wasserbezug" zur Festsetzung der Kanalbenutzungsgebühren

82.100

Aufwendungen für Energie

114.505

# Haushaltsplan 2023

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens	<u>176.875</u>
Reparatur der Maschinen und Geräte	<u>1.250</u>
Beseitigung Rückstau Kleinkläranlagen	<u>15.000</u>
KfZ-Kosten	<u>57.511</u>
Material Abwasserbeseitigung	<u>76.875</u>
Übernahme von Kanal und Topographie	<u>13.781</u>
Aufwand für EDV Dienstleistungen	<u>8.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>22.161</u>
<b>Summe</b>	<b>568.058</b>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen Kanäle	<u>1.750.000</u>
<b>Summe</b>	<b>1.750.000</b>
<u>Transferaufwendungen</u>	
Beiträge LINEG	<u>5.445.000</u>
<b>Summe</b>	<b>5.445.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>8.750</u>
Versicherung KFZ	<u>6.850</u>
Wasserproben und TV-Untersuchungen	<u>75.000</u>
Mitgliedsbeiträge: Verbandsumlage Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V., Kommunal- und Abwasserberatung NRW	<u>85.000</u>
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	<u>9.500</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>21.105</u>
<b>Summe</b>	<b>206.311</b>
<b><u>Einzahlungen</u></b>	
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Einzahlungen aus Erschließungsverträgen und Abrechnung von Kanalbaumaßnahmen in verschiedenen Bereichen	
2023-2026:	<u>20.000</u>
Abrechnung von Grundstücksanschlüssen bei Kanalbaumaßnahmen	
2023-2026:	<u>75.000</u>
<b><u>Auszahlungen</u></b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Herstellung von Grundstücksanschlüssen an das Kanalnetz	
2023-2025:	<u>85.000</u>
2026:	<u>88.000</u>
Ersatzbeschaffungen von Pumpen in Pumpstationen	
2023:	<u>25.000</u>
2024-2026:	<u>20.000</u>
Sanierung von Kanälen:	
2023: Kanalisation der Franzstraße zwischen Katten- und Ringstr. mit Verlängerung der Druckrohrleitung und die teilweise Erneuerung der Kanalisation in der Oststr. VE 2022 (kassenwirksam 2023):	<u>1.870.000</u>
2024-2025:	<u>1.870.000</u>

## Haushaltsplan 2023

VE 2023 (kassenwirksam 2024):	<u>1.870.000</u>	
2026:	<u>2.000.000</u>	
Umbau von verschiedenen Regenwassereinleitstellen Friedr.-Heinr.-Allee, Erneuerung Sandfang Rheinberger Str.		
2023:		<u>260.000</u>
2024:	<u>450.000</u>	
2025:	<u>290.000</u>	
Erwerb von Maschinen/Geräten ASK (Abwasserbeseitigung)		
2023:		<u>144.700</u>
2024:	<u>42.200</u>	
2025:	<u>42.200</u>	
2026:	<u>42.200</u>	
Bau von Entwässerungseinrichtungen Baugebiet Bertastr. - Ligusterweg		
2023:		<u>120.000</u>
Erneuerung Pumpstation Ringstr.		
2023:		<u>650.000</u>
VE 2021 (kassenwirksam 2023)	<u>540.000</u>	
Kanalerweiterung Regenwasserkanal Oststr. - Kruppstr. (Verbindungskanal)		
2023:		<u>130.000</u>
Erweiterung von Entwässerungseinrichtungen im Gewerbegebiet Nord-Kammerbruch		
2023:		<u>1.015.000</u>

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
Niederschlagswassergebühr m <sup>2</sup>	0,76 €	0,78 €	0,78 €
Schmutzwassergebühr m <sup>3</sup>	3,43 €	3,38 €	3,38 €



**11  
1103  
110302**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
Sonstige Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.322,81	82.471	82.492	82.492	82.492	82.492
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	104	105	105	105
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>70.322,81</b>	<b>82.471</b>	<b>82.596</b>	<b>82.596</b>	<b>82.597</b>	<b>82.597</b>
11	-	Personalaufwendungen	-58.497,33	-59.339	-44.002	-44.882	-45.779	-46.695
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.528,72	-45.000	-73.351	-73.540	-73.589	-73.641
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-14.136,43	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-265,52	0	-1.705	-1.714	-1.712	-1.713
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-119.428,00</b>	<b>-126.339</b>	<b>-141.058</b>	<b>-142.136</b>	<b>-143.081</b>	<b>-144.050</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-49.105,19</b>	<b>-43.868</b>	<b>-58.462</b>	<b>-59.539</b>	<b>-60.484</b>	<b>-61.453</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-49.105,19</b>	<b>-43.868</b>	<b>-58.462</b>	<b>-59.539</b>	<b>-60.484</b>	<b>-61.453</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-49.105,19</b>	<b>-43.868</b>	<b>-58.462</b>	<b>-59.539</b>	<b>-60.484</b>	<b>-61.453</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-49.105,19	-43.868	-58.462	-59.539	-60.484	-61.453
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-49.105,19	-43.868	-58.462	-59.539	-60.484	-61.453

**11  
1103  
110302**

**Ver- und Entsorgung  
Entsorgungsunternehmen, Abwasser  
Sonstige Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	69.043,12	82.471	82.492	0	82.492	82.492	82.492
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-119.373,02	-126.339	-136.002	0	-136.882	-137.779	-138.695
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-50.329,90	-43.868	-53.510	0	-54.390	-55.288	-56.203
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan 2023

### **Erträge**

#### Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Beseitigung von Rückständen aus Kleinkläranlagen und Abflusslose Gruben 80.410

Kleineinleiterabgabe 2.082

**Summe 82.492**

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei) 104

**Summe 104**

### **Aufwendungen**

Personalaufwendungen 44.002

**Summe 44.002**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kleinkläranlagen 70.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 3.351

**Summe 73.351**

#### Transferaufwendungen

Kleinkläranlagen 22.000

**Summe 22.000**

#### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 1.705

**Summe 1.705**

# Haushaltsplan 2023

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.627.051,46	1.650.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.041.777,80	1.072.268	1.170.000	1.170.000	1.170.000	1.170.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.798	7.804	7.810	7.815
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.615,13	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	340.543,12	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.098.987,51</b>	<b>3.226.268</b>	<b>3.681.798</b>	<b>3.731.804</b>	<b>3.781.810</b>	<b>3.831.815</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.968.344,47	-1.936.268	-1.990.043	-2.029.844	-2.070.441	-2.111.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.090.391,71	-1.399.420	-1.747.783	-1.791.075	-1.817.031	-1.850.128
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.574.404,27	-3.500.000	-3.430.000	-3.435.000	-3.440.000	-3.450.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.461.696,65	-69.264	-119.502	-119.881	-119.516	-119.706
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.094.837,10</b>	<b>-6.904.953</b>	<b>-7.287.328</b>	<b>-7.375.800</b>	<b>-7.446.988</b>	<b>-7.531.684</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-9.995.849,59</b>	<b>-3.678.685</b>	<b>-3.605.530</b>	<b>-3.643.996</b>	<b>-3.665.178</b>	<b>-3.699.868</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-9.995.849,59</b>	<b>-3.678.685</b>	<b>-3.605.530</b>	<b>-3.643.996</b>	<b>-3.665.178</b>	<b>-3.699.868</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-28,03	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-28,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-9.995.877,62</b>	<b>-3.678.685</b>	<b>-3.605.530</b>	<b>-3.643.996</b>	<b>-3.665.178</b>	<b>-3.699.868</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.825	100.000	100.000	100.000	100.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.254,81	-1.171.365	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.036.132,43</b>	<b>-4.749.225</b>	<b>-4.685.530</b>	<b>-4.723.996</b>	<b>-4.745.178</b>	<b>-4.779.868</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.036.132,43	-4.749.225	-4.685.530	-4.723.996	-4.745.178	-4.779.868

# Haushaltsplan 2023

12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	1.035.219,90	1.100.956	1.124.000	0	1.124.000	1.124.000	1.124.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-3.009.894,45	-3.404.953	-3.716.771	0	-3.797.322	-3.862.770	-3.936.632
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.974.674,55	-2.303.997	-2.592.771	0	-2.673.322	-2.738.770	-2.812.632
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.703,37	1.170.995	430.100	0	497.600	1.185.100	1.232.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	458.291,15	324.000	309.750	0	412.500	2.379.000	292.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>770.994,52</b>	<b>1.494.995</b>	<b>739.850</b>	<b>0</b>	<b>910.100</b>	<b>3.564.100</b>	<b>1.524.600</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.149,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.625.913,80	-5.223.850	-6.766.750	0	-5.317.900	-5.566.625	-6.482.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.111,28	-74.500	-64.000	0	-36.000	-32.000	-21.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.973.174,60</b>	<b>-5.308.350</b>	<b>-6.840.750</b>	<b>0</b>	<b>-5.363.900</b>	<b>-5.608.625</b>	<b>-6.513.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-1.202.180,08</b>	<b>-3.813.355</b>	<b>-6.100.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.453.800</b>	<b>-2.044.525</b>	<b>-4.988.900</b>

# Haushaltsplan 2023

**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.623.586,66	1.650.000	2.000.000	2.050.000	2.100.000	2.150.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	468.005,18	475.312	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.058	7.062	7.065	7.069
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	56.133,14	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	35.852,45	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.183.577,43</b>	<b>2.225.312</b>	<b>2.607.058</b>	<b>2.657.062</b>	<b>2.707.065</b>	<b>2.757.069</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.416.183,38	-1.365.069	-1.420.489	-1.448.899	-1.477.877	-1.507.435
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-932.957,49	-1.249.665	-1.538.595	-1.579.002	-1.602.863	-1.633.787
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.529.112,29	-3.500.000	-3.430.000	-3.435.000	-3.440.000	-3.450.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.420.469,22	-46.765	-77.441	-77.741	-77.631	-77.807
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.298.722,38</b>	<b>-6.161.499</b>	<b>-6.466.525</b>	<b>-6.540.641</b>	<b>-6.598.371</b>	<b>-6.669.029</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.115.144,95</b>	<b>-3.936.187</b>	<b>-3.859.467</b>	<b>-3.883.580</b>	<b>-3.891.306</b>	<b>-3.911.960</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.115.144,95</b>	<b>-3.936.187</b>	<b>-3.859.467</b>	<b>-3.883.580</b>	<b>-3.891.306</b>	<b>-3.911.960</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	-28,03	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>-28,03</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.115.172,98</b>	<b>-3.936.187</b>	<b>-3.859.467</b>	<b>-3.883.580</b>	<b>-3.891.306</b>	<b>-3.911.960</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.171.365	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000	-1.180.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.115.172,98	-5.107.552	-5.039.467	-5.063.580	-5.071.306	-5.091.960
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.115.172,98	-5.107.552	-5.039.467	-5.063.580	-5.071.306	-5.091.960

## Haushaltsplan 2023

**12**  
**1201**  
**120101**

### Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	55.302,75	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.287.440,24	-2.661.499	-2.933.300	0	-3.000.629	-3.052.886	-3.113.012
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.232.137,49	-2.561.499	-2.833.300	0	-2.900.629	-2.952.886	-3.013.012
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	312.703,37	1.170.995	430.100	0	497.600	1.185.100	1.232.600
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	458.291,15	324.000	309.750	0	412.500	2.379.000	292.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>770.994,52</b>	<b>1.494.995</b>	<b>739.850</b>	<b>0</b>	<b>910.100</b>	<b>3.564.100</b>	<b>1.524.600</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.149,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.625.913,80	-5.223.850	-6.766.750	0	-5.317.900	-5.566.625	-6.482.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.111,28	-74.500	-64.000	0	-36.000	-32.000	-21.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.973.174,60</b>	<b>-5.308.350</b>	<b>-6.840.750</b>	<b>0</b>	<b>-5.363.900</b>	<b>-5.608.625</b>	<b>-6.513.500</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.202.180,08</b>	<b>-3.813.355</b>	<b>-6.100.900</b>	<b>0</b>	<b>-4.453.800</b>	<b>-2.044.525</b>	<b>-4.988.900</b>

# Haushaltsplan 2023

12  
1201  
120101

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Verkehrsflächen und -anlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120003: Bau von Geh-/ Radwegen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.800	76.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	76.800	76.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-165.845,05	-193.750	-248.900	0	-278.500	-243.625	-192.000	-887.235	-1.850.260
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-165.845,05	-193.750	-248.900	0	-278.500	-243.625	-192.000	-887.235	-1.850.260
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-165.845,05	-193.750	-248.900	0	-278.500	-243.625	-192.000	-810.435	-1.773.460

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120004: Ausbau Platz Wiesenbruch-/ Fasanenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-665.000	0	0	-665.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-665.000	0	0	-665.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-665.000	0	0	-665.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120008: Ausbau der Kaiserstr.</b>										
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	-194.108	-194.108
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-194.108	-194.108

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-194.108	-194.108

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

### 7120010: Ausbau westliche Moerser Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-530.384,08	0	0	0	0	0	0	-1.840.996	-1.840.996
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-530.384,08	0	0	0	0	0	0	-1.840.996	-1.840.996
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-530.384,08	0	0	0	0	0	0	-1.840.996	-1.840.996

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

### 7120013: B-Plan 20 d - Niersenbruch

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	-329.694	-329.694
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-329.694	-329.694
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-329.694	-329.694

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

### 7120018: Beiträge

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	95.385,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	6.778.078	6.838.078
6	= Summe (investive Einzahlungen)	95.385,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	6.778.078	6.838.078

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	95.385,21	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	6.778.078	6.838.078

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

### 7120019: Beiträge nach KAG

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	362.905,94	309.000	294.750	0	397.500	2.364.000	277.000	2.368.014	5.701.264
6	= Summe (investive Einzahlungen)	362.905,94	309.000	294.750	0	397.500	2.364.000	277.000	2.368.014	5.701.264
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	362.905,94	309.000	294.750	0	397.500	2.364.000	277.000	2.368.014	5.701.264

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

### 7120022: Ausbau der Steltenbergstr.

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	-220.927	-220.927
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-220.927	-220.927
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-220.927	-220.927

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

### 7120023: Ausbau der Grenzstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-236.089	-236.089
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-236.089	-236.089
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-236.089	-236.089

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120025: Ausbau Bushaltestellen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.600,00	0	0	0	0	0	0	356.300	356.300
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.600,00	0	0	0	0	0	0	356.300	356.300
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-529.480	-529.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-529.480	-529.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.600,00	0	0	0	0	0	0	-173.180	-173.180

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120029: Infrastrukturmaßnahmen Hochschule</b>										
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	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

# Haushaltsplan 2023

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

### 7120030: Heinrichstr. zw. F.-H.-Allee/Schulstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.655.000	0	0	0	0	0	-1.655.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.655.000	0	0	0	0	0	-1.655.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-1.655.000	0	0	0	0	0	-1.655.000

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

### 7120031: Schulstr. zw. Heinrich-/Rundstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-88.600	0	0	0	0	0	-88.600	-88.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-88.600	0	0	0	0	0	-88.600	-88.600
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-88.600	0	0	0	0	0	-88.600	-88.600

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

### 7120032: Ferdinantenstr. zw. Eyller-/ Schulstr.

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	-523.000	-523.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-523.000	-523.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-523.000	-523.000

# Haushaltsplan 2023

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

**7120033: Schulstr. zw. Eyller-/ Ferdinantenstr.**

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	-1.056.076	-1.056.076
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.056.076	-1.056.076
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.056.076	-1.056.076

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

**7120034: Ausbau Danziger Str.**

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	-178.327	-178.327
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-178.327	-178.327
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-178.327	-178.327

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

**7120036: Straßenbau Volkspark**

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	-1.499.446	-1.499.446
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.499.446	-1.499.446
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.499.446	-1.499.446



# Haushaltsplan 2023

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

**7120038: Straßenbau Baugebiet Konradstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.368,63	0	0	0	0	0	0	-663.417	-663.417
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.368,63	0	0	0	0	0	0	-663.417	-663.417
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.368,63	0	0	0	0	0	0	-663.417	-663.417

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

**7120041: Querung Wandelweg/Friedr.-Heinrich-Allee**

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	-68.868	-68.868
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.868	-68.868
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.868	-68.868

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

**7120042: Parkstände Moerser Str. L287**

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	-130.459	-130.459
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.459	-130.459
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.459	-130.459

# Haushaltsplan 2023

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

### 7120044: Straßenbau Baugebiet Bertastr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-593,80	-50.000	-70.000	0	0	0	0	-52.591	-122.591
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-593,80	-50.000	-70.000	0	0	0	0	-52.591	-122.591
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-593,80	-50.000	-70.000	0	0	0	0	-52.591	-122.591

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

### 7120048: Neubau Parkplätze LaGa

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.591,03	0	0	0	0	0	0	-752.075	-752.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.591,03	0	0	0	0	0	0	-752.075	-752.075
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.591,03	0	0	0	0	0	0	-752.075	-752.075

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

### 7120049: Arrond. Maßn. Berkwerk West - LaGa

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	292.103,37	555.995	0	0	120.000	800.000	840.000	9.142.657	10.902.657
6	= Summe (investive Einzahlungen)	292.103,37	555.995	0	0	120.000	800.000	840.000	9.142.657	10.902.657
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-167.674,07	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-1.200.000	-2.558.789	-4.908.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-167.674,07	0	0	0	-150.000	-1.000.000	-1.200.000	-2.558.789	-4.908.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124.429,30	555.995	0	0	-30.000	-200.000	-360.000	6.583.868	5.993.868

# Haushaltsplan 2023

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

### 7120051: Krummensteg, 1. BA, Zufahrt Betriebe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-107.218,95	0	0	0	0	0	0	-110.633	-110.633
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-107.218,95	0	0	0	0	0	0	-110.633	-110.633
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-107.218,95	0	0	0	0	0	0	-110.633	-110.633

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

### 7120052: Parkstände, Busbuchten Eyller Str.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	615.000	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	615.000	0	0	0	0	0	1.065.000	1.065.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-93.111,07	-387.000	0	0	0	0	0	-690.963	-690.963
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.111,07	-387.000	0	0	0	0	0	-690.963	-690.963
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.111,07	228.000	0	0	0	0	0	374.037	374.037

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

### 7120053: Parkplatz Hangkamer Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-220.000	-265.000	0	0	0	0	-235.197	-500.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-220.000	-265.000	0	0	0	0	-235.197	-500.197
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-220.000	-265.000	0	0	0	0	-235.197	-500.197

# Haushaltsplan 2023

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

**7120054: Sudermannstr. v. Fontaneweg b. Rundstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-26.103,28	0	0	0	0	0	0	-26.103	-26.103
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.103,28	0	0	0	0	0	0	-26.103	-26.103
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.103,28	0	0	0	0	0	0	-26.103	-26.103

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

**7120055: Markgrafenstr. v. Wilhelm- bis Königstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.362.000	0	0	0	0	0	-1.362.000	-1.362.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.362.000	0	0	0	0	0	-1.362.000	-1.362.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.362.000	0	0	0	0	0	-1.362.000	-1.362.000

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

**7120056: Ausbau Sudermannstr. Stichweg Sporthalle**

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	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

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

**7120057: Ausbau Boegenhofstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.949,62	0	0	0	0	0	0	-258.903	-258.903
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-250.949,62	0	0	0	0	0	0	-258.903	-258.903
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-250.949,62	0	0	0	0	0	0	-258.903	-258.903

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

**7120058: Erneuerung Oststr. 1. und 2. BA**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-612.500	-872.000	0	-810.000	0	0	-612.500	-2.294.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-612.500	-872.000	0	-810.000	0	0	-612.500	-2.294.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-612.500	-872.000	0	-810.000	0	0	-612.500	-2.294.500

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

**7120059: Ausbau Franzstr. v. Katten- bis Ringstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-728.000	0	0	-965.000	0	0	-728.000	-1.693.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-728.000	0	0	-965.000	0	0	-728.000	-1.693.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-728.000	0	0	-965.000	0	0	-728.000	-1.693.000

# Haushaltsplan 2023

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

**7120060: Ausbau Rundstr. v. Schul- b. Lessingstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-107.000	0	-973.000	0	0	0	-1.080.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-107.000	0	-973.000	0	0	0	-1.080.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-107.000	0	-973.000	0	0	0	-1.080.000

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

**7120061: Rundstr. v. Herman-Löns-W b. Lessingstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	-526.000	0	0	-601.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-526.000	0	0	-601.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-526.000	0	0	-601.000

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

**7120062: Rundstr. v. Herm.-Löns-W b. Sudermannstr**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-78.000	-700.000	0	-778.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-78.000	-700.000	0	-778.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-78.000	-700.000	0	-778.000

# Haushaltsplan 2023

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

**7120063: Dieprahmsw. v. Fr.-Heinr.-A. b. Am Hornb**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	-575.000	0	0	-650.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-575.000	0	0	-650.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-575.000	0	0	-650.000

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

**7120064: Dieprahmsw. v. Am Hornb. b. Haus Diepr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-155.000	-1.000.000	0	-1.155.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-155.000	-1.000.000	0	-1.155.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-155.000	-1.000.000	0	-1.155.000

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

**7120065: Bgm.-Schm.-Str. v. Steinw. b. Monterkamp**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-126.000	-1.100.000	0	-1.226.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-126.000	-1.100.000	0	-1.226.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-126.000	-1.100.000	0	-1.226.000

# Haushaltsplan 2023

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

**7120066: Errichtung Wohnmobilstellplatz Gohrstr.**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.917,24	0	0	0	0	0	0	-640.594	-640.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-71.917,24	0	0	0	0	0	0	-640.594	-640.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-71.917,24	0	0	0	0	0	0	-636.594	-636.594

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

**7120067: Ausb. Bgm.-Schm.-Str. v. Monterkampsweg**

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	-92.000	0	-92.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-92.000	0	-92.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-92.000	0	-92.000

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

**7120068: Ausb. Eyller Str. v. Ferdinantenstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-555.000	0	0	0	-605.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-555.000	0	0	0	-605.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-555.000	0	0	0	-605.000



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120070: Ausbau Zeppelinstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.021,61	-50.000	0	0	0	0	0	-66.612	-66.612
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.021,61	-50.000	0	0	0	0	0	-66.612	-66.612
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-12.021,61	-50.000	0	0	0	0	0	-66.612	-66.612

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120073: Parkstände Friedrichstr.</b>										
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	-93.047	-93.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-93.047	-93.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-93.047	-93.047

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120074: Querungshilfe B510, Alte Rheinb. Str.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.879,01	-620.000	0	0	0	0	0	-637.879	-637.879
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.879,01	-620.000	0	0	0	0	0	-637.879	-637.879
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.879,01	-620.000	0	0	0	0	0	-637.879	-637.879

# Haushaltsplan 2023

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

### 7120076: Ausbau Bgm.-Schm.-Str. von Steinweg bis

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	-125.000	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-125.000	0	-125.000

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

### 7120077: Straßenbau Wohngebiet DJK-Anlage

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	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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

### 7120081: Erneuerung Wirtschaftswege

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	360.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	90.000	0	90.000	90.000	90.000	0	360.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	-600.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	0	-240.000

# Haushaltsplan 2023

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

**7120082: Moerser Str. Verb.-weg Kamperdick/Markg.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-115.000	0	0	0	0	0	-115.000

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

**7120083: Verbindungsweg Prinzenplatz/Real-Parkpl.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	-110.000	0	0	0	0	-41.000	-151.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000	-110.000	0	0	0	0	-41.000	-151.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.000	-110.000	0	0	0	0	-41.000	-151.000

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

**7120084: Moerser Str. Verb.-weg Markg./Friedrich.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-205.850	0	0	0	0	0	-205.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-205.850	0	0	0	0	0	-205.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-205.850	0	0	0	0	0	-205.850

# Haushaltsplan 2023

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

### 7120085: Moerser Str. Polleranlage Kamperdick-/ F

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000	-163.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000	-163.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-163.000	0	0	0	0	0	-163.000	-163.000

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

### 7120086: Ausbau Sternstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-524.400	0	0	0	-524.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-524.400	0	0	0	-524.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-524.400	0	0	0	-524.400

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

### 7120087: Ausbau Verkehrsfläche Rathausquartier

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
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

# Haushaltsplan 2023

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

**7120088: Krummensteg 2. BA Zufahrt Betriebe**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-298.000	-121.000	0	0	0	0	-298.000	-419.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-298.000	-121.000	0	0	0	0	-298.000	-419.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-298.000	-121.000	0	0	0	0	-298.000	-419.000

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

**7120089: Friedr.-Heinr.-Allee Kreuzung Kattenstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-810.000	0	-860.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-810.000	0	-860.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-810.000	0	-860.000

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

**7120090: Kattenstr. von Fr.-H.-Allee bis Ringstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-410.000	0	-460.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-410.000	0	-460.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-410.000	0	-460.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120091: Parkplatz am Kalisto</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-165.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120092: Erneuerung Brücke Goorley</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-75.000	-25.000	0	0	0	0	-75.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-75.000	-25.000	0	0	0	0	-75.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-75.000	-25.000	0	0	0	0	-75.000	-100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120093: Erneuerung Dorfstr. zw. Hausnr. 54-58</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-188.000	0	0	0	0	0	-188.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-188.000	0	0	0	0	0	-188.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-188.000	0	0	0	0	0	-188.000

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120094: Erweit. Str. Gew.Geb. Nord-Kamperbruch</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-823.000	0	0	-800.000	0	0	-1.623.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-823.000	0	0	-800.000	0	0	-1.623.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-823.000	0	0	-800.000	0	0	-1.623.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7120095: Ausbau Ringstr. zw. Franzstr. und EK3</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-540.000	0	0	0	0	0	-540.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130015: Technische Infrastruktur LaGa</b>										
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	-13.836	-13.836
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.836	-13.836
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.836	-13.836

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130016: Wandelweg LaGa</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.676.954	1.676.954
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.676.954</b>	<b>1.676.954</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.677	-8.677
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.182.215	-3.182.215
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.190.893</b>	<b>-3.190.893</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-330.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.513.939</b>	<b>-1.513.939</b>

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	340.100	0	287.600	295.100	302.600	2.871.208	4.096.608
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	61.785	61.785
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>340.100</b>	<b>0</b>	<b>287.600</b>	<b>295.100</b>	<b>302.600</b>	<b>2.932.993</b>	<b>4.158.393</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-7.149,52	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-17.352	-57.352
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.256,36	-170.000	-1.186.000	0	-762.000	-1.148.000	-703.000	-2.783.281	-6.582.281
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.111,28	-74.500	-64.000	0	-36.000	-32.000	-21.500	-100.150	-253.650
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-183.517,16</b>	<b>-254.500</b>	<b>-1.260.000</b>	<b>0</b>	<b>-808.000</b>	<b>-1.190.000</b>	<b>-734.500</b>	<b>-2.900.784</b>	<b>-6.893.284</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-183.517,16</b>	<b>-254.500</b>	<b>-919.900</b>	<b>0</b>	<b>-520.400</b>	<b>-894.900</b>	<b>-431.900</b>	<b>32.209</b>	<b>-2.734.891</b>



# Haushaltsplan 2023

Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan	2023
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Erträge aus der Sonderposten-Auflösung aus Landeszuweisungen für das Infrastrukturvermögen	<u>2.000.000</u>
<b>Summe</b>	<b>2.000.000</b>
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Auflösung von Sonderposten für Beiträge	<u>500.000</u>
<b>Summe</b>	<b>500.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,	
Erstattungen der Druckerei)	<u>7.058</u>
<b>Summe</b>	<b>7.058</b>
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>	
Kostenerstattungen für Bordsteinabsenkungen	<u>100.000</u>
<b>Summe</b>	<b>100.000</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
Personalaufwendungen	<u>1.420.489</u>
<b>Summe</b>	<b>1.420.489</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung Grundstücke, Gebäude	<u>38.000</u>
Straßenbegleitgrün, Straßenunterhaltung u. Beleuchtung	<u>719.375</u>
Aufwendungen für Energie	<u>258.833</u>
Gebäudereinigung	<u>5.000</u>
Kfz-Kosten	<u>49.978</u>
Unterhaltung des beweglichen Vermögens	<u>107.167</u>
Vorräte und Verbräuche	<u>139.000</u>
Bordsteinabsenkungen	<u>100.000</u>
EDV Dienstleistungen	<u>25.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>96.243</u>
<b>Summe</b>	<b>1.538.595</b>
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>	
Abschreibungen Infrastrukturvermögen	<u>3.430.000</u>
<b>Summe</b>	<b>3.430.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	<u>13.500</u>

# Haushaltsplan 2023

Aus- und Fortbildung	4.398
KFZ Steuern und Versicherung	8.940
Prüfungsaufwand	12.000
sonstige Aufwendungen	6.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	32.603
<b>Summe</b>	<b>77.441</b>

## Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtanteile:	
Straßenreinigung	100.000
Straßenentwässerung	1.080.000
<b>Summe</b>	<b>1.180.000</b>

## Einzahlungen

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen. Die Realisierung von Einnahmen ist abhängig vom erreichten Ausbaufortschritt der betreffenden Maßnahme.

2023-2026: 15.100

Kostenbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für die Erneuerung und/ oder Verbesserung von Straßen und deren Teileinrichtungen (Gehwege, Beleuchtungen, Straßenentwässerungen etc.)

2023:	294.750
2024:	397.500
2025:	2.364.000
2026:	277.000
spätere Jahre:	4.818.000

Zuwendungen (Förderprogramm "Wirtschaftswege")

2023-2026: 90.000

Landesmittel für den Verkehrswegebau arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - anteilige Städtebauförderung für den Umbau des Bahnhofsumfelds

2024:	120.000
2025:	800.000
2026:	840.000

Zuwendungen (Förderprogramm "barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen")

2023:	340.000
2024:	287.500
2025:	295.000
2026:	302.500
spätere Jahre:	310.000

## Auszahlungen

### Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen ASK - Straßenunterhaltung

2023:	64.000
2024:	36.000
2025:	32.000
2026:	21.500

Straßenlanderwerb für verschiedene Bauvorhaben

2023-2026: 10.000

Bau von Geh- und Radwegen

2023: Ausbau Kirchhofstr.	248.900
2024: Ausbau Querspange, Mühlenstr.	278.500

# Haushaltsplan 2023

2025: Ausbau nördl. Radweg Moerser Str., Mühlenstr.	<u>243.625</u>	
2026: Ausbau Kattenstr.	<u>192.000</u>	
spätere Jahre: Fackelstr.	<u>73.500</u>	
Planungsleistungen und Gutachten für das Projekt Niederrheinbahn		<u>100.000</u>
2023:		
2024:	<u>100.000</u>	
2025:	<u>400.000</u>	
Verkehrswegebau arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - Umbau des Bahnhofsumfelds		
2024:	<u>150.000</u>	
2025:	<u>1.000.000</u>	
2026:	<u>1.200.000</u>	
Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus und der Verbesserung von Geh- u. Radwegen		
2023: Sternstr., Kirchhoffstr.		<u>31.000</u>
2024: Franzstr., Mühlenstr.	<u>32.000</u>	
2025: Mühlenstr.	<u>22.000</u>	
2026: Kattenstr.	<u>43.000</u>	
Straßenbegleitgrün		<u>320.000</u>
2023: Schulstr. 2. Bauabschnitt		
2025: Wohngebiet Vinn-/Ring-/Kattenstr.	<u>45.000</u>	
Errichtung von Wetterschutzhäuschen		
2023-2026: sukzessive Erneuerung Buswartehallen		<u>55.000</u>
Parkplatz Hangkamer Str.		
2023:		<u>265.000</u>
Erneuerung von Wirtschaftswegen		
Sperrvermerk gem. § 24 Abs. 5 KomHVO: Die Mittel stehen erst ab Vorliegen eines Förderbescheides für die Maßnahme zur Verfügung		
2023:		<u>150.000</u>
2024-2026:	<u>150.000</u>	
Ausbau Verbindungsweg Kamperdick-/ Markgrafenstr.		<u>115.000</u>
2023:		
Ausbau Verbindungsweg Prinzenplatz/Real Parkplatz		<u>110.000</u>
2023:		
Ausbau Verkehrsfläche Rathausquartier		
2023:		<u>35.000</u>
Ausbau Ringstr. zwischen Franzstr. und Kreisverkehr am EK3		
2023: zunächst nur Erneuerung Gehweg und Ing.-Kosten		<u>540.000</u>
Straßenbau Baugebiet Bertastr. - Ligusterweg		
2023: Endausbau		<u>70.000</u>
Krummensteg 2. BA Zufahrt Betriebe		
2023:		<u>121.000</u>
Erneuerung Brücke Große Gorley		
2023:		<u>25.000</u>
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (s. DS 991-XV, Förderung gem. § 12 ÖPNVG)		
2023:		<u>680.000</u>
2024:	<u>575.000</u>	
2025:	<u>590.000</u>	
2026:	<u>605.000</u>	
spätere Jahre:	<u>620.000</u>	
Ausbau Moerser Str. Verbindungsweg Markgrafenstr./Friedrichstr.		<u>205.850</u>
2023:		
Ausbau Rundstr. 1. BA von Schulstr. bis Lessingstr.		
2023:		<u>107.000</u>
2024:	<u>973.000</u>	

# Haushaltsplan 2023

Ausbau Heinrichstr. zwischen Fr.-H.-Allee und Schulstr. 2023:	<u>1.655.000</u>
Teilerneuerung der Dorfstr. 2023:	<u>188.000</u>
Erneuerung Oststr. Deckschichten 1. und 2. BA 2023:	<u>872.000</u>
2024:	<u>810.000</u>
Ausbau Eyller Str. von Ferdinantenstr. bis Sudermannstr. 2023:	<u>50.000</u>
2024:	<u>555.000</u>
Straßenerweiterung Gewerbegebiet Nord-Kamperbruch 2023: Baustraßen	<u>823.000</u>
2025: Endausbau	<u>800.000</u>
Ausbau Franzstr. von Kattenstr. bis Ringstr. 2024:	<u>965.000</u>
Ausbau Rundstr. 2. BA von Hermann-Löns-Weg bis Lessingstr. 2024:	<u>75.000</u>
2025:	<u>625.000</u>
Ausbau Dieprahmsweg 1. BA von Fr.-Heinr.-Allee bis Am Hornbusch 2024:	<u>75.000</u>
2025:	<u>575.000</u>
Ausbau Sternstr. 2024:	<u>524.400</u>
Ausbau Wiesenbruchplatz/Fasanenstr. 2025:	<u>665.000</u>
Fasanenstr./Platz Wiesenbruchstr. Straßenbeleuchtung 2025:	<u>36.000</u>
Ausbau Bgm.-Schmelzing-Str. 1. BA von Steinweg bis Monterkampweg 2025:	<u>126.000</u>
2026:	<u>1.100.000</u>
Ausbau Rundstr. 3. BA von Hermann-Löns-Weg bis Sudermannstr. 2025:	<u>78.000</u>
2026:	<u>700.000</u>
Ausbau Dieprahmsweg 2. BA von Am Hornbusch bis Haus Dieprahm 2025:	<u>155.000</u>
2026:	<u>1.000.000</u>
Friedrich Heinrich Allee Kreuzung Kattenstr. 2025:	<u>50.000</u>
2026:	<u>810.000</u>
Kattenstr. von Friedrich-Heinrich-Allee bis Ringstr. 2025:	<u>50.000</u>
2026:	<u>414.000</u>
Ausbau BGM-Schmelzing Straße von Steinweg bis Ferdinantenstr. 2026:	<u>125.000</u>
spätere Jahre:	<u>1.453.000</u>
Ausbau BGM-Schmelzing Straße von Monterkampweg bis Eyller Str. 2026:	<u>92.000</u>
spätere Jahre:	<u>700.000</u>
Ausbau Kirchstr. zw. Saalhoffer Str. und Eschweg spätere Jahre:	<u>650.000</u>

# Haushaltsplan 2023

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Anzahl bereits durchgeführter Maßnahmen nach dem Verkehrsentwicklungsplan (Gesamtzahl: 57)	44	44	44
Leuchtenstandorte	5.192	5.235	5.270
Stromverbrauch in 1.000 kw/h	698	680	630
Straßennetzlänge:			
Gemeindestraßen insgesamt in km	186	186	189
davon Wirtschaftswege in km	43,5	43,5	43,5

Zuwachs 2023: Ausbau Erschließung ehem.  
Holsteingelände (Volkspark 2)

# Haushaltsplan 2023

**12**  
**1201**  
**120102**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464,80	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	436.234,04	476.956	550.000	550.000	550.000	550.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	188	188	188	188
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.905,29	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>442.604,13</b>	<b>476.956</b>	<b>550.188</b>	<b>550.188</b>	<b>550.188</b>	<b>550.188</b>
11	-	Personalaufwendungen	-255.884,69	-271.569	-285.595	-291.307	-297.133	-303.075
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.507,40	-140.755	-183.585	-185.394	-187.213	-189.095
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-44.741,72	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.478,59	-18.269	-22.881	-22.901	-22.658	-22.665
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-481.612,40</b>	<b>-430.594</b>	<b>-492.061</b>	<b>-499.602</b>	<b>-507.004</b>	<b>-514.835</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-39.008,27</b>	<b>46.362</b>	<b>58.126</b>	<b>50.586</b>	<b>43.184</b>	<b>35.353</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-39.008,27</b>	<b>46.362</b>	<b>58.126</b>	<b>50.586</b>	<b>43.184</b>	<b>35.353</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-39.008,27</b>	<b>46.362</b>	<b>58.126</b>	<b>50.586</b>	<b>43.184</b>	<b>35.353</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.825	100.000	100.000	100.000	100.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-40.254,81	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-79.263,08	147.187	158.126	150.586	143.184	135.353
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-79.263,08	147.187	158.126	150.586	143.184	135.353

# Haushaltsplan 2023

**12**  
**1201**  
**120102**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	511.826,58	476.956	500.000	0	500.000	500.000	500.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-406.978,67	-430.594	-486.282	0	-493.825	-501.223	-509.051
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	104.847,91	46.362	13.718	0	6.175	-1.223	-9.051
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Straßenreinigungsgebühren, voraussichtliche Entwicklung	<u>550.000</u>
<b>Summe</b>	<b>550.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>188</u>
<b>Summe</b>	<b>188</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	<u>285.595</u>
<b>Summe</b>	<b>285.595</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
KfZ Kosten	119.526
Reinigung	2.335
Verwertung Straßenkehrriem	40.000
Material Winterdienst	20.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>1.724</u>
<b>Summe</b>	<b>183.585</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
KfZ Versicherung	14.818
sonstige Aufwendungen	3.750
Aus- und Fortbildung	258
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>4.055</u>
<b>Summe</b>	<b>22.881</b>

# Haushaltsplan 2023

**12**  
**1201**  
**120103**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	137.538,58	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	553	555	557	559
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.576,70	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	304.690,67	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>472.805,95</b>	<b>524.000</b>	<b>524.553</b>	<b>524.555</b>	<b>524.557</b>	<b>524.559</b>
11	-	Personalaufwendungen	-296.276,40	-299.630	-283.959	-289.638	-295.431	-301.340
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.926,82	-9.000	-25.603	-26.680	-26.955	-27.246
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-550,26	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.748,84	-4.230	-19.180	-19.239	-19.227	-19.234
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-314.502,32</b>	<b>-312.860</b>	<b>-328.742</b>	<b>-335.557</b>	<b>-341.613</b>	<b>-347.819</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>158.303,63</b>	<b>211.140</b>	<b>195.810</b>	<b>188.998</b>	<b>182.944</b>	<b>176.740</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>158.303,63</b>	<b>211.140</b>	<b>195.810</b>	<b>188.998</b>	<b>182.944</b>	<b>176.740</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>158.303,63</b>	<b>211.140</b>	<b>195.810</b>	<b>188.998</b>	<b>182.944</b>	<b>176.740</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	158.303,63	211.140	195.810	188.998	182.944	176.740
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	158.303,63	211.140	195.810	188.998	182.944	176.740

# Haushaltsplan 2023

**12**  
**1201**  
**120103**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	468.090,57	524.000	524.000	0	524.000	524.000	524.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-315.475,54	-312.860	-297.189	0	-302.868	-308.661	-314.570
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	152.615,03	211.140	226.811	0	221.132	215.339	209.430
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Parkgebühren	<u>120.000</u>
<b>Summe</b>	<b>120.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>553</u>
<b>Summe</b>	<b>553</b>
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>	
Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten	<u>404.000</u>
<b>Summe</b>	<b>404.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	283.959
<b>Summe</b>	<b>283.959</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung Parkscheinautomaten	<u>9.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>16.603</u>
<b>Summe</b>	<b>25.603</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aus- und Fortbildung	<u>3.600</u>
sonstige Aufwendungen	<u>630</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>14.950</u>
<b>Summe</b>	<b>19.180</b>



**Natur- und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	319.169,19	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.574,73	1.062.815	1.296.415	1.296.415	1.296.415	1.296.415
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.645,87	0	3.978	3.980	3.982	3.984
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.451,78	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-995,55	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>950.846,02</b>	<b>1.062.815</b>	<b>1.300.393</b>	<b>1.300.395</b>	<b>1.300.397</b>	<b>1.300.399</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.108.839,34	-2.090.381	-2.156.787	-2.199.923	-2.243.922	-2.288.800
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-815.667,11	-1.124.360	-1.391.666	-1.360.870	-1.374.068	-1.386.811
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-827.880,16	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
15	-	Transferaufwendungen	-3.726,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62.016,62	-51.885	-102.507	-103.520	-105.341	-105.179
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.818.130,03</b>	<b>-3.566.625</b>	<b>-4.020.960</b>	<b>-4.034.314</b>	<b>-4.093.331</b>	<b>-4.150.790</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.867.284,01</b>	<b>-2.503.810</b>	<b>-2.720.567</b>	<b>-2.733.919</b>	<b>-2.792.934</b>	<b>-2.850.391</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.867.284,01</b>	<b>-2.503.810</b>	<b>-2.720.567</b>	<b>-2.733.919</b>	<b>-2.792.934</b>	<b>-2.850.391</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.867.284,01</b>	<b>-2.503.810</b>	<b>-2.720.567</b>	<b>-2.733.919</b>	<b>-2.792.934</b>	<b>-2.850.391</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	193.600	202.000	202.000	202.000	202.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.729,09	-193.600	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-2.931.013,10</b>	<b>-2.503.810</b>	<b>-2.720.567</b>	<b>-2.733.919</b>	<b>-2.792.934</b>	<b>-2.850.391</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.931.013,10	-2.503.810	-2.720.567	-2.733.919	-2.792.934	-2.850.391



**13**

**Natur- und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	661.895,54	1.062.815	1.296.415	0	1.296.415	1.296.415	1.296.415
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.902.719,32	-3.266.625	-3.563.842	0	-3.576.085	-3.634.813	-3.691.952
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.240.823,78	-2.203.810	-2.267.427	0	-2.279.670	-2.338.399	-2.395.537
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.621,22	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.334,36	-362.000	-266.000	0	-353.000	-227.200	-170.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-206.627,17	-399.500	-346.250	0	-313.500	-300.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-686.582,75</b>	<b>-761.500</b>	<b>-612.250</b>	<b>0</b>	<b>-666.500</b>	<b>-527.200</b>	<b>-170.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-686.582,75</b>	<b>-761.500</b>	<b>-612.250</b>	<b>0</b>	<b>-666.500</b>	<b>-527.200</b>	<b>-170.000</b>



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= <b>Ordentliche Erträge</b>	281.343,68	0	3.416	3.418	3.420	3.422
11	- Personalaufwendungen	-1.535.887,86	-1.491.431	-1.566.964	-1.598.303	-1.630.269	-1.662.874
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.516,20	-663.852	-817.151	-813.151	-820.641	-828.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-637.587,05	-300.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
15	- Transferaufwendungen	-3.726,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.886,50	-34.129	-70.076	-70.737	-72.246	-71.774
17	= <b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-2.736.604,41	-2.489.412	-2.824.191	-2.852.191	-2.893.156	-2.933.043
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-2.455.260,73	-2.489.412	-2.820.775	-2.848.773	-2.889.736	-2.929.620
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-2.455.260,73	-2.489.412	-2.820.775	-2.848.773	-2.889.736	-2.929.620
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-2.455.260,73	-2.489.412	-2.820.775	-2.848.773	-2.889.736	-2.929.620
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-193.600	-202.000	-202.000	-202.000	-202.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-2.455.260,73	-2.683.012	-3.022.775	-3.050.773	-3.091.736	-3.131.620
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-2.455.260,73	-2.683.012	-3.022.775	-3.050.773	-3.091.736	-3.131.620

**13  
1301**

**Natur- und Landschaftspflege  
Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021  EUR	Ansatz 2022  EUR	Ansatz 2023  EUR	VE Gesamt  EUR	Planung 2024  EUR	Planung 2025  EUR	Planung 2026  EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	6.895,79	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.055.544,65	-2.189.412	-2.383.713	0	-2.410.608	-2.451.296	-2.490.873
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-2.048.648,86	-2.189.412	-2.383.713	0	-2.410.608	-2.451.296	-2.490.873
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.621,22	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.334,36	-195.000	-170.000	0	-236.000	-170.000	-170.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.400,73	-81.000	-20.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-548.356,31</b>	<b>-276.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-548.356,31</b>	<b>-276.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>

# Haushaltsplan 2023

**13  
1301**

## Natur- und Landschaftspflege Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130001: Wandelweg</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-422.931	-422.931
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-422.931	-422.931
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-397.931	-397.931

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130003: Errichtung einer Grünfläche - Sandstr.</b>										
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	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130004: Grünzug Moerser Str. West</b>										
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	-89.692	-89.692
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-89.692	-89.692
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-89.692	-89.692

# Haushaltsplan 2023

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

### 7130006: Grünanlage Moerser Str. West II. BA

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	-81.776	-81.776
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.776	-81.776
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.776	-81.776

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

### 7130011: Erneuerung Allee Abteiplatz

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	-75.000	-75.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-75.000	-75.000

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

### 7130017: Kamp - LaGa

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.964.481	1.964.481
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.964.481	1.964.481
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-44.950	-44.950
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-330.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.332.249	-3.332.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-330.000,00	0	0	0	0	0	0	-3.377.199	-3.377.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-330.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.412.718	-1.412.718

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	184.217	184.217
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>184.217</b>	<b>184.217</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.621,22	0	0	0	0	0	0	-8.621	-8.621
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-141.334,36	-195.000	-170.000	0	-236.000	-170.000	-170.000	-2.518.366	-3.264.366
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-68.400,73	-81.000	-20.000	0	0	0	0	-201.038	-221.038
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.333	-68.333
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-218.356,31</b>	<b>-276.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-2.796.359</b>	<b>-3.562.359</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-218.356,31</b>	<b>-276.000</b>	<b>-190.000</b>	<b>0</b>	<b>-236.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-170.000</b>	<b>-2.612.141</b>	<b>-3.378.141</b>

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Erträge

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

3.416

#### Summe

**3.416**

### Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

1.566.964

#### Summe

**1.566.964**

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Wälder

38.500

Unterhaltung der Grünflächen

521.000

Aufwendungen für Energie

6.618

Aufwendungen für Frischwasser

3.202

Aufwendungen für Abwasser

81

Reinigung, Reinigungsmittel

9.428

Gebäudeversicherung

5.445

Grundbesitzabgaben

1.192

Kfz-Kosten

51.674

# Haushaltsplan 2023

Arbeitsgeräte Grünflächen	<u>7.004</u>
Abfallbeseitigung Grünflächen	<u>35.000</u>
Aufwand für sonstige Vorräte	<u>99.930</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	38.076
<b>Summe</b>	<b>817.151</b>
Abschreibungen	<u>370.000</u>
<b>Summe</b>	<b>300.000</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	<u>18.000</u>
Aus- und Fortbildung	<u>2.000</u>
Steuern und Versicherung KfZ	<u>12.280</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>37.796</u>
<b>Summe</b>	<b>70.076</b>
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
Parkanlagenanteil Friedhöfe	<u>202.000</u>
<b>Summe</b>	<b>202.000</b>
 <b>Auszahlungen</b>	
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	
Erwerb von beweglichem Vermögen ASK - Grünflächenunterhaltung	
2023: Arbeitsgeräte	<u>20.000</u>
Erneuerung des Baumbestandes in der Altsiedlung	
2023: Neupflanzung Markgrafenstr., Heinrichstr. und Franzstr.	<u>170.000</u>
2024: Fällung Krusestr.	<u>170.000</u>
2025: Neupflanzung Krusestr.	<u>170.000</u>
2026:	<u>170.000</u>
Ausgleichsmaßnahmen Öko-Pool - Ersatzaufforstung	
2024:	<u>66.000</u>



# Haushaltsplan 2023

**13  
1302**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.780,44	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	617.574,73	1.016.400	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	562	562	562	562
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.436,50	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-5.289,33	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>669.502,34</b>	<b>1.016.400</b>	<b>1.250.562</b>	<b>1.250.562</b>	<b>1.250.562</b>	<b>1.250.562</b>
11	-	Personalaufwendungen	-572.951,48	-598.950	-589.824	-601.620	-613.653	-625.926
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-292.150,91	-460.508	-574.515	-547.719	-553.427	-558.416
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-190.293,11	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.130,12	-17.756	-32.430	-32.784	-33.095	-33.405
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.081.525,62</b>	<b>-1.077.213</b>	<b>-1.196.769</b>	<b>-1.182.123</b>	<b>-1.200.175</b>	<b>-1.217.747</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-412.023,28</b>	<b>-60.813</b>	<b>53.793</b>	<b>68.439</b>	<b>50.387</b>	<b>32.815</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-412.023,28</b>	<b>-60.813</b>	<b>53.793</b>	<b>68.439</b>	<b>50.387</b>	<b>32.815</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-412.023,28</b>	<b>-60.813</b>	<b>53.793</b>	<b>68.439</b>	<b>50.387</b>	<b>32.815</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	193.600	202.000	202.000	202.000	202.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-63.729,09	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-475.752,37</b>	<b>132.787</b>	<b>255.793</b>	<b>270.439</b>	<b>252.387</b>	<b>234.815</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-475.752,37</b>	<b>132.787</b>	<b>255.793</b>	<b>270.439</b>	<b>252.387</b>	<b>234.815</b>

**13  
1302  
130201**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	608.328,37	1.016.400	1.250.000	0	1.250.000	1.250.000	1.250.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-847.174,67	-1.077.213	-1.180.128	0	-1.165.477	-1.183.517	-1.201.079
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-238.846,30	-60.813	69.872	0	84.523	66.483	48.921
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-167.000	-96.000	0	-117.000	-57.200	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.226,44	-318.500	-326.250	0	-313.500	-300.000	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-138.226,44</b>	<b>-485.500</b>	<b>-422.250</b>	<b>0</b>	<b>-430.500</b>	<b>-357.200</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-138.226,44</b>	<b>-485.500</b>	<b>-422.250</b>	<b>0</b>	<b>-430.500</b>	<b>-357.200</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**13**  
**1302**  
**130201**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130025: Brunnenwasservers. Friedhof Dachsberg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000	-87.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000	-87.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-87.000	0	0	0	0	0	-87.000	-87.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7130026: Erneuerung Kühlkammern Leichenhalle</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-80.000	-96.000	0	-117.000	-57.200	0	-80.000	-350.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-80.000	-96.000	0	-117.000	-57.200	0	-80.000	-350.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-80.000	-96.000	0	-117.000	-57.200	0	-80.000	-350.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-138.226,44	-318.500	-326.250	0	-313.500	-300.000	0	-737.994	-1.677.744
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-138.226,44	-318.500	-326.250	0	-313.500	-300.000	0	-737.994	-1.677.744
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-138.226,44	-318.500	-326.250	0	-313.500	-300.000	0	-737.994	-1.677.744

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Verleihungs-, Unterhaltungs-, Verzichtsgebühren	<u>1.250.000</u>
<b>Summe</b>	<b>1.250.000</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>562</u>
<b>Summe</b>	<b>562</b>
<u>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</u>	
Parkanlagenanteil Friedhöfe	<u>202.000</u>
<b>Summe</b>	<b>202.000</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
<b>Summe</b>	<b>589.824</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Unterhaltung Friedhof	<u>363.315</u>
Aufwendungen für Energie	<u>34.403</u>
Aufwendungen für Frischwasser	<u>18.700</u>
Abwasser	<u>13.500</u>
Reinigung, Reinigungsmittel	<u>33.896</u>
Grundbesitzabgaben	<u>7.000</u>
KfZ-Kosten	<u>28.671</u>
Reparatur von Maschinen und Geräte	<u>22.446</u>
Abfallbeseitigung	<u>37.500</u>
Material für den Friedhof	<u>10.800</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>4.284</u>
<b>Summe</b>	<b>574.515</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Personal- und Versorgungsaufwendungen	<u>7.000</u>
Mieten und Pachten	<u>7.000</u>
Aus- und Fortbildung	<u>2.000</u>
Versicherungen, Steuern KfZ	<u>3.866</u>
Mitgliedsbeitrag Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	<u>260</u>
Aufwand Zeitschriften	<u>120</u>

# Haushaltsplan 2023

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)		<u>12.184</u>
<b>Summe</b>		<b>32.430</b>
<b><u>Auszahlungen</u></b>		
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>		
Erwerb von beweglichem Vermögen / Maschinen ASK		
2023: Einachsschlepper, Sicherheitsschrank für Akkus, Akku-Laubbläser, Arbeitsgeräte		<u>39.000</u>
2024: Arbeitsgeräte	<u>13.500</u>	
<u>Erstellung von Grabfeldern und Wegeerneuerung</u>		
2023:		<u>287.250</u>
2024:	<u>300.000</u>	
2025:	<u>300.000</u>	
Erneuerung Kühlkammern Leichenhalle		
2023:		<u>96.000</u>
2024:	<u>117.000</u>	
2025:	<u>57.200</u>	

**13  
1303  
130301**

**Natur- und Landschaftspflege  
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen  
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.415	46.415	46.415	46.415	46.415
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>0,00</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>	<b>46.415</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	46.415	46.415	46.415	46.415	46.415
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	46.415	46.415	46.415	46.415	46.415



# Haushaltsplan 2023

**13**  
**1303**  
**130301**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**  
**Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.671,38	46.415	46.415	0	46.415	46.415	46.415
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	46.671,38	46.415	46.415	0	46.415	46.415	46.415
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Benutzungsgebühren	46.415
<b>Summe</b>	<b>46.415</b>

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.431,18	212.256	316.500	119.000	111.000	111.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	376	378	380	382
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.431,18</b>	<b>212.256</b>	<b>316.876</b>	<b>119.378</b>	<b>111.380</b>	<b>111.382</b>
11	-	Personalaufwendungen	-254.633,22	-250.279	-289.947	-295.746	-301.661	-307.694
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.382,53	-417.415	-618.596	-433.267	-329.310	-386.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656,56	0	-7.002	-7.029	-7.017	-7.021
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.672,31</b>	<b>-667.694</b>	<b>-915.545</b>	<b>-736.042</b>	<b>-637.988</b>	<b>-700.734</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>-598.668</b>	<b>-616.663</b>	<b>-526.608</b>	<b>-589.352</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>-598.668</b>	<b>-616.663</b>	<b>-526.608</b>	<b>-589.352</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>-598.668</b>	<b>-616.663</b>	<b>-526.608</b>	<b>-589.352</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-236.241,13</b>	<b>-455.438</b>	<b>-598.668</b>	<b>-616.663</b>	<b>-526.608</b>	<b>-589.352</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-236.241,13	-455.438	-598.668	-616.663	-526.608	-589.352

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	120.363,07	212.256	316.500	0	119.000	111.000	111.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-349.827,09	-667.694	-894.854	0	-714.399	-616.117	-678.606
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-229.464,02	-455.438	-578.354	0	-595.399	-505.117	-567.606
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

14                   Umweltschutz  
1401               Umweltschutz  
140101           Umweltschutz

**Produktbeschreibung:**

Sämtliche Maßnahmen zum Umweltschutz

**Ziele:**

**Sonstiges**  
Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Die Ziele gemäß integriertem Klimaschutzkonzept sind umzusetzen

**Fachausschuss:**

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.431,18	212.256	316.500	119.000	111.000	111.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	376	378	380	382
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>113.431,18</b>	<b>212.256</b>	<b>316.876</b>	<b>119.378</b>	<b>111.380</b>	<b>111.382</b>
11	-	Personalaufwendungen	-254.633,22	-250.279	-289.947	-295.746	-301.661	-307.694
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.382,53	-417.415	-618.596	-433.267	-329.310	-386.020
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.000,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-656,56	0	-7.002	-7.029	-7.017	-7.021
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.672,31</b>	<b>-667.694</b>	<b>-915.545</b>	<b>-736.042</b>	<b>-637.988</b>	<b>-700.734</b>

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-236.241,13	-455.438	-598.668	-616.663	-526.608	-589.352
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	= <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-236.241,13	-455.438	-598.668	-616.663	-526.608	-589.352
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= <b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	= <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-236.241,13	-455.438	-598.668	-616.663	-526.608	-589.352
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= <b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-236.241,13	-455.438	-598.668	-616.663	-526.608	-589.352
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= <b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-236.241,13	-455.438	-598.668	-616.663	-526.608	-589.352

14  
1401  
140101

Umweltschutz  
Umweltschutz  
Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.363,07	212.256	316.500	0	119.000	111.000	111.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.827,09	-667.694	-894.854	0	-714.399	-616.117	-678.606
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-229.464,02	-455.438	-578.354	0	-595.399	-505.117	-567.606
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b>Erträge</b>	
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>	
Zuwendungen Bund (Elektromobilität, Klimakonzept, Sanierungsmanagement)	<u>275.500</u>
Zuwendungen Land ( PV-Potentialanalyse eigene Liegenschaften)	<u>40.000</u>
Zuwendungen privater Bereich (Spenden, Stadtradeln)	<u>1.000</u>
<b>Summe</b>	<b>316.500</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	<u>376</u>
<b>Summe</b>	<b>376</b>
<b>Aufwendungen</b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	
	<u>289.947</u>
<b>Summe</b>	<b>289.947</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Förderprojekt Wir4 mobil	<u>140.000</u>
Erstellung E-Mobilitätskonzept	<u>120.000</u>
Mobilitätsmanagement	<u>5.000</u>
Arbeitsgemeinschaft Städte NRW	<u>2.500</u>
Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes	<u>95.000</u>
Aufwendungen Innovation City	<u>61.254</u>
Dachbegrünung, Beseitigung von Schottergärten, klimafit.ruhr	<u>20.000</u>
Energiesparen an Schulen	<u>30.385</u>
Fachnetzwerk Fördermittelaquise	<u>3.451</u>
Klimabündnis Kreis Wesel	<u>5.317</u>
Klimafolgenanpassungskonzept und Management	<u>120.000</u>
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	<u>15.690</u>
<b>Summe</b>	<b>618.596</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	<u>7.002</u>
<b>Summe</b>	<b>7.002</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.793,39	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.508,00	41.312	41.312	41.312	41.312	41.312
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.452,51	9.700	3.032	3.036	3.038	3.041
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	484,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>47.237,90</b>	<b>54.012</b>	<b>57.344</b>	<b>57.348</b>	<b>57.350</b>	<b>57.353</b>
11	-	Personalaufwendungen	-315.344,44	-247.087	-358.126	-365.289	-372.594	-380.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.313,69	-68.884	-75.580	-56.127	-56.502	-56.900
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.353,04	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.544,46	-3.270	-116.467	-118.084	-119.784	-121.084
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.217,91	-6.884	-11.871	-11.914	-11.894	-11.898
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-384.773,54</b>	<b>-326.124</b>	<b>-562.045</b>	<b>-551.413</b>	<b>-560.775</b>	<b>-569.929</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-337.535,64</b>	<b>-272.113</b>	<b>-504.700</b>	<b>-494.066</b>	<b>-503.425</b>	<b>-512.576</b>
19	+	Finanzerträge	466,58	467	467	467	467	467
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>466,58</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-337.069,06</b>	<b>-271.646</b>	<b>-504.233</b>	<b>-493.599</b>	<b>-502.958</b>	<b>-512.109</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-337.069,06</b>	<b>-271.646</b>	<b>-504.233</b>	<b>-493.599</b>	<b>-502.958</b>	<b>-512.109</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.666,39	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-340.735,45</b>	<b>-271.646</b>	<b>-504.233</b>	<b>-493.599</b>	<b>-502.958</b>	<b>-512.109</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-340.735,45	-271.646	-504.233	-493.599	-502.958	-512.109

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	42.952,77	54.479	54.479	0	54.479	54.479	54.479
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-381.567,87	-326.124	-462.623	0	-448.786	-456.092	-463.543
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-338.615,10	-271.646	-408.144	0	-394.307	-401.613	-409.064
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	75.000	1.820.095	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>1.820.095</b>	<b>0</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.550.825	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.472,08	-20.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.472,08</b>	<b>-3.570.825</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.472,08</b>	<b>-3.495.825</b>	<b>320.095</b>	<b>0</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>

15  
1501  
150101

Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361,27	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.078,51	7.200	420	422	424	426
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.439,78</b>	<b>10.200</b>	<b>13.420</b>	<b>13.422</b>	<b>13.424</b>	<b>13.426</b>
11	-	Personalaufwendungen	-250.292,65	-180.772	-275.317	-280.823	-286.440	-292.169
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.612,23	-63.571	-65.486	-45.733	-46.030	-46.344
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.373,15	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.770	-114.967	-116.584	-118.284	-119.584
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.267,41	-4.584	-6.136	-6.166	-6.150	-6.153
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-307.545,44</b>	<b>-250.698</b>	<b>-461.906</b>	<b>-449.306</b>	<b>-456.904</b>	<b>-464.250</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-295.105,66</b>	<b>-240.498</b>	<b>-448.486</b>	<b>-435.884</b>	<b>-443.480</b>	<b>-450.824</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-295.105,66</b>	<b>-240.498</b>	<b>-448.486</b>	<b>-435.884</b>	<b>-443.480</b>	<b>-450.824</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-295.105,66</b>	<b>-240.498</b>	<b>-448.486</b>	<b>-435.884</b>	<b>-443.480</b>	<b>-450.824</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-295.105,66	-240.498	-448.486	-435.884	-443.480	-450.824
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.105,66	-240.498	-448.486	-435.884	-443.480	-450.824

**15  
1501  
150101**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	8.803,30	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-310.150,49	-250.698	-372.252	0	-356.758	-362.375	-368.103
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-301.347,19	-240.498	-362.052	0	-346.558	-352.175	-357.903
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	75.000	1.820.095	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>75.000</b>	<b>1.820.095</b>	<b>0</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.550.825	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.550.825</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.475.825</b>	<b>320.095</b>	<b>0</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>	<b>1.820.095</b>



**15  
1501  
150101**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7150001: Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiete</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.175	38.175
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.175	38.175
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-3.550.825	0	0	0	0	0	-4.408.894	-4.408.894
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-64.302	-64.302
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.550.825	0	0	0	0	0	-4.473.196	-4.473.196
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.550.825	0	0	0	0	0	-4.435.021	-4.435.021

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7150002: Veräuß. von Grundstücken - Gewerbegeb.</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	75.000	1.820.095	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095	1.535.178	8.815.558
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	75.000	1.820.095	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095	1.535.178	8.815.558
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000	1.820.095	0	1.820.095	1.820.095	1.820.095	1.535.178	8.815.558

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7150007: Investitionszuw. an verbund. Unternehmen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.514	-19.514
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.514	-19.514
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.514	-19.514

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Erträge

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Weihnachtsbeleuchtung

3.000

#### Summe

3.000

#### Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

420

#### Summe

420

#### Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung Aufgabenwahrnehmung IWG

10.000

#### Summe

10.000

### Aufwendungen

#### Personalaufwendungen

275.317

#### Summe

275.317

#### Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtmarketing, Veranstaltungen, Firmenbesuche, Corporate Identity

4.503

# Haushaltsplan 2023

Breitbandausbau wir-4	50.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	10.983
<b>Summe</b>	<b>65.486</b>

Transferaufwendungen

Kostenbeteiligung "wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg"	78.067
Verlustausgleich für "Grafschafter Gewerbepark Genend"	36.900
<b>Summe</b>	<b>114.967</b>

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung	583
Mitgliedsbeiträge Campus Camp-Lintfort, Förderverein Hochschule Rhein-Waal	350
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	4.603
<b>Summe</b>	<b>6.136</b>

**Einzahlungen**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Vermarktung von Gewerbeflächen im Technologiepark Dieprahm 2023-2026:	75.000
Vermarktung von Gewerbeflächen aus der Erweiterung des Gewerbegebietes Nord-Kamperbruch 2023-2026:	1.745.095

**Auszahlungen**

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionsförderungskredit Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH - IWG 2023:	1.500.000
---	-----------

<b>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
<b>Gewerbegebietsdaten</b>			
Unternehmen im Dieprahm	68	66	70
Verkaufte Flächen im Dieprahm	71%	75%	75%
Vermarktete Flächen im Dieprahm	75%	77%	77%
Unternehmen im Gewerbepark Genend	81	89	88
Vermarktete Fläche im Gewerbepark Genend	89%	94%	95%

**15  
1501  
150102**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	466,58	467	467	467	467	467
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>466,58</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>466,58</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>466,58</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>	<b>467</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	466,58	467	467	467	467	467
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	466,58	467	467	467	467	467

**15  
1501  
150102**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	699,87	467	467	0	467	467	467
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	699,87	467	467	0	467	467	467
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Finanzerträge</u>	
Zinsen aus Gesellschafterdarlehen "Lokaler Rundfunk"	467
<b>Summe</b>	<b>467</b>

**15  
1501  
150103**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	79	79	80	80
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>79</b>	<b>79</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
11	-	Personalaufwendungen	-43.019,49	-42.848	-45.387	-46.295	-47.221	-48.165
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.734,16	0	-4.419	-4.643	-4.703	-4.766
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.544,46	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-81,60	0	-1.237	-1.245	-1.242	-1.242
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-48.379,71</b>	<b>-44.348</b>	<b>-52.543</b>	<b>-53.683</b>	<b>-54.665</b>	<b>-55.673</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-48.379,71</b>	<b>-44.348</b>	<b>-52.464</b>	<b>-53.604</b>	<b>-54.586</b>	<b>-55.593</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-48.379,71</b>	<b>-44.348</b>	<b>-52.464</b>	<b>-53.604</b>	<b>-54.586</b>	<b>-55.593</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-48.379,71</b>	<b>-44.348</b>	<b>-52.464</b>	<b>-53.604</b>	<b>-54.586</b>	<b>-55.593</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.379,71	-44.348	-52.464	-53.604	-54.586	-55.593
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.379,71	-44.348	-52.464	-53.604	-54.586	-55.593

**15  
1501  
150103**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-45.138,51	-44.348	-46.887	0	-47.795	-48.721	-49.665
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-45.138,51	-44.348	-46.887	0	-47.795	-48.721	-49.665
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.472,08	-20.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.472,08</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-6.472,08</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

**15**  
**1501**  
**150103**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.472,08	-20.000	0	0	0	0	0	-26.472	-26.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.472,08	-20.000	0	0	0	0	0	-26.472	-26.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.472,08	-20.000	0	0	0	0	0	-26.472	-26.472

**Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan**

**2023**

**Erträge**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)

79

**Summe**

**79**

**Aufwendungen**

Personalaufwendungen

45.387

**Summe**

**45.387**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

4.419

**Summe**

**4.419**

Transferaufwendungen

Zuschuss für die Unterhaltung der "Niederrhein-Route"

1.500

**Summe**

**1.500**

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

1.237

**Summe**

**1.237**

**15  
1501  
150104**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.432,12	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.508,00	41.312	41.312	41.312	41.312	41.312
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.374,00	2.500	2.534	2.535	2.534	2.535
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	484,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>34.798,12</b>	<b>43.812</b>	<b>43.846</b>	<b>43.847</b>	<b>43.846</b>	<b>43.847</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.032,30	-23.466	-37.422	-38.170	-38.934	-39.712
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.967,30	-5.312	-5.675	-5.751	-5.769	-5.790
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.979,89	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-868,90	-2.300	-4.499	-4.503	-4.502	-4.502
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-28.848,39</b>	<b>-31.079</b>	<b>-47.596</b>	<b>-48.424</b>	<b>-49.206</b>	<b>-50.005</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.949,73</b>	<b>12.733</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.577</b>	<b>-5.359</b>	<b>-6.158</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.949,73</b>	<b>12.733</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.577</b>	<b>-5.359</b>	<b>-6.158</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.949,73</b>	<b>12.733</b>	<b>-3.750</b>	<b>-4.577</b>	<b>-5.359</b>	<b>-6.158</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.666,39	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	2.283,34	12.733	-3.750	-4.577	-5.359	-6.158
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	2.283,34	12.733	-3.750	-4.577	-5.359	-6.158

**15  
1501  
150104**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Märkte**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	33.449,60	43.812	43.812	0	43.812	43.812	43.812
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-26.278,87	-31.079	-43.484	0	-44.233	-44.996	-45.775
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	7.170,73	12.733	328	0	-421	-1.184	-1.963
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**15  
1501  
150104**

**Wirtschaft und Tourismus  
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.  
Märkte**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.782	3.782
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.782</b>	<b>3.782</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.264	-70.264
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-70.264</b>	<b>-70.264</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-66.483</b>	<b>-66.483</b>

# Haushaltsplan 2023

<b>Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan</b>	<b>2023</b>
<b><u>Erträge</u></b>	
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>	
Marktstandsgebühren	30.000
Kirmesstandgelder	11.312
<b>Summe</b>	<b>41.312</b>
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>	
Erstattungen Strombezug	2.500
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	34
<b>Summe</b>	<b>2.534</b>
<b><u>Aufwendungen</u></b>	
<u>Personalaufwendungen</u>	37.422
<b>Summe</b>	<b>37.422</b>
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>	
Aufwendungen für Strom für die Märkte	3.162
Wasserversorgung für die Kirmes	450
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	2.063
<b>Summe</b>	<b>5.675</b>
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>	
Anmietung von Toilettenwagen für die Kirmesveranstaltung	650
Aufwand für die Erstellung der Jahressteuererklärung, BgA Märkte	1.576
Aufwendungen für Werbemaßnahmen für die Kirmesveranstaltung wie	1.800
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	473
<b>Summe</b>	<b>4.499</b>



**Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	49.162.758,60	44.831.928	50.628.924	51.921.099	53.756.024	55.461.928
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.921.913,88	27.901.480	30.179.154	30.722.379	32.104.886	33.613.815
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.000,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.139,00	228.000	68.300	68.300	68.300	68.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	56.101,79	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.197.913,27</b>	<b>72.961.407</b>	<b>80.876.377</b>	<b>82.711.778</b>	<b>85.929.210</b>	<b>89.144.043</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.605.491,53	-25.680.384	-26.998.667	-28.456.609	-29.560.234	-30.656.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.962,00	-87.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.723.453,53</b>	<b>-25.767.384</b>	<b>-27.024.667</b>	<b>-28.482.609</b>	<b>-29.586.234</b>	<b>-30.682.360</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.474.459,74</b>	<b>47.194.023</b>	<b>53.851.710</b>	<b>54.229.169</b>	<b>56.342.976</b>	<b>58.461.683</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.264.759,17	-1.182.911	-1.898.389	-2.281.138	-2.516.158	-2.711.140
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.264.759,17</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>-1.898.389</b>	<b>-2.281.138</b>	<b>-2.516.158</b>	<b>-2.711.140</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>50.209.700,57</b>	<b>46.011.112</b>	<b>51.953.321</b>	<b>51.948.031</b>	<b>53.826.818</b>	<b>55.750.542</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.135.022,22	2.608.793	7.021.855	4.964.600	5.344.784	5.344.784
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.135.022,22</b>	<b>2.608.793</b>	<b>7.021.855</b>	<b>4.964.600</b>	<b>5.344.784</b>	<b>5.344.784</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>51.344.722,79</b>	<b>48.619.905</b>	<b>58.975.176</b>	<b>56.912.631</b>	<b>59.171.602</b>	<b>61.095.326</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>51.344.722,79</b>	<b>48.619.905</b>	<b>58.975.176</b>	<b>56.912.631</b>	<b>59.171.602</b>	<b>61.095.326</b>
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

## Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	51.344.722,79	48.619.905	58.975.176	56.912.631	59.171.602	61.095.326

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	77.211.090,39	72.961.407	80.876.377	0	82.711.778	85.929.210	89.144.043
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-25.833.257,46	-26.950.295	-28.923.056	0	-30.763.747	-32.102.392	-33.393.500
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	51.377.832,93	46.011.112	51.953.321	0	51.948.031	53.826.818	55.750.542
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.298.191,23	3.441.196	3.344.843	0	3.495.361	3.659.643	3.714.538
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	3.298.191,23	3.441.196	3.344.843	0	3.495.361	3.659.643	3.714.538
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.298.191,23	3.441.196	3.344.843	0	3.495.361	3.659.643	3.714.538

**16  
1601  
160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen  
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	49.162.758,60	44.831.928	50.628.924	51.921.099	53.756.024	55.461.928
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.921.913,88	27.901.480	30.179.154	30.722.379	32.104.886	33.613.815
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	62.139,00	228.000	68.300	68.300	68.300	68.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>76.146.811,48</b>	<b>72.961.407</b>	<b>80.876.377</b>	<b>82.711.778</b>	<b>85.929.210</b>	<b>89.144.043</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-24.605.491,53	-25.680.384	-26.998.667	-28.456.609	-29.560.234	-30.656.360
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.962,00	-87.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-24.723.453,53</b>	<b>-25.767.384</b>	<b>-27.024.667</b>	<b>-28.482.609</b>	<b>-29.586.234</b>	<b>-30.682.360</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.423.357,95</b>	<b>47.194.023</b>	<b>53.851.710</b>	<b>54.229.169</b>	<b>56.342.976</b>	<b>58.461.683</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>51.423.357,95</b>	<b>47.194.023</b>	<b>53.851.710</b>	<b>54.229.169</b>	<b>56.342.976</b>	<b>58.461.683</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.135.022,22	2.608.793	7.021.855	4.964.600	5.344.784	5.344.784
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.135.022,22</b>	<b>2.608.793</b>	<b>7.021.855</b>	<b>4.964.600</b>	<b>5.344.784</b>	<b>5.344.784</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>52.558.380,17</b>	<b>49.802.816</b>	<b>60.873.565</b>	<b>59.193.769</b>	<b>61.687.760</b>	<b>63.806.467</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	52.558.380,17	49.802.816	60.873.565	59.193.769	61.687.760	63.806.467
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	52.558.380,17	49.802.816	60.873.565	59.193.769	61.687.760	63.806.467

# Haushaltsplan 2023

**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	77.154.988,60	72.961.407	80.876.377	0	82.711.778	85.929.210	89.144.043
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-24.549.569,28	-25.767.384	-27.024.667	0	-28.482.609	-29.586.234	-30.682.360
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	52.605.419,32	47.194.023	53.851.710	0	54.229.169	56.342.976	58.461.683
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.298.191,23	3.441.196	3.344.843	0	3.495.361	3.659.643	3.714.538
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	3.298.191,23	3.441.196	3.344.843	0	3.495.361	3.659.643	3.714.538
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.298.191,23	3.441.196	3.344.843	0	3.495.361	3.659.643	3.714.538

# Haushaltsplan 2023

**16**                                    **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**1601**                                   **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**  
**160101**                               **Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7160001: Investitionspauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.298.191,23	3.441.196	3.344.843	0	3.495.361	3.659.643	3.714.538	35.280.942	49.495.327
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.298.191,23	3.441.196	3.344.843	0	3.495.361	3.659.643	3.714.538	35.280.942	49.495.327
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.298.191,23	3.441.196	3.344.843	0	3.495.361	3.659.643	3.714.538	35.280.942	49.495.327

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Erträge

#### Steuern und ähnliche Abgaben

Grundsteuer A	<u>86.200</u>
Grundsteuer B	<u>9.750.000</u>
Gewerbesteuer	<u>19.500.000</u>
Nach vorläufigen Berechnungen beträgt der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	<u>15.882.197</u>
Nach vorläufigen Berechnungen beträgt der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	<u>2.905.167</u>
Steuer für Spielgeräte	<u>762.000</u>
Hundesteuer	<u>298.000</u>
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	<u>1.445.360</u>
<b>Summe</b>	<b>50.628.924</b>

#### Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	<u>29.835.730</u>
Aufwands- und Unterhaltungspauschale (GFG)	<u>336.806</u>
Klima- und Forstpauschale (GFG)	<u>6.618</u>
<b>Summe</b>	<b>30.179.154</b>

#### Sonstige ordentliche Erträge

Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO: Nachforderungszinsen	<u>68.300</u>
---	---------------

<b>Summe</b>	<b>68.300</b>
--------------	---------------

# Haushaltsplan 2023

## Aufwendungen

### Transferaufwendungen

Gewerbsteuerumlage (= Gewerbesteuer / Hebesatz \*35%) 1.392.857

Kreisumlage (36,4% Hebesatz abzgl. 890.000 € wegen Senkung LVR Umlage) 25.159.810

ÖPNV Umlage 446.000

**Summe** **26.998.667**

### Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gewerbsteuer-Erstattungszinsen 26.000

**Summe** **26.000**

## Einzahlungen

### Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Allgemeine Investitionszuschüsse 2023: 1.997.279

Schulpauschale 2023: 1.223.727

Sportzuschüsse 2023: 123.837

Summe 2023: 3.344.843

2024-2026: Fortschreibung der Einnahmeerwartung unter Berücksichtigung der Orientierungsdaten

2024: 3.495.361

2025: 3.659.643

2026: 3.714.538



**16  
1602  
160201**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	-5.000,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	56.101,79	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>51.101,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>51.101,79</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.264.759,17	-1.182.911	-1.898.389	-2.281.138	-2.516.158	-2.711.140
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.264.759,17</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>-1.898.389</b>	<b>-2.281.138</b>	<b>-2.516.158</b>	<b>-2.711.140</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-1.213.657,38</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>-1.898.389</b>	<b>-2.281.138</b>	<b>-2.516.158</b>	<b>-2.711.140</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-1.213.657,38</b>	<b>-1.182.911</b>	<b>-1.898.389</b>	<b>-2.281.138</b>	<b>-2.516.158</b>	<b>-2.711.140</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.213.657,38	-1.182.911	-1.898.389	-2.281.138	-2.516.158	-2.711.140
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.213.657,38	-1.182.911	-1.898.389	-2.281.138	-2.516.158	-2.711.140

**16  
1602  
160201**

**Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	56.101,79	0	0	0	0	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.283.688,18	-1.182.911	-1.898.389	0	-2.281.138	-2.516.158	-2.711.140
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	-1.227.586,39	-1.182.911	-1.898.389	0	-2.281.138	-2.516.158	-2.711.140
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023

## Erläuterungen zum Teilergebnis- und Teilfinanzplan

2023

### Aufwendungen

#### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kassenkredite		426.000
Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		1.047.000
Zinsen für Derivate		425.389
<b>Summe</b>		<b>1.898.389</b>

### Einzahlungen

#### Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit

##### Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute

2023:		20.905.706
2024:	14.211.557	
2025:	4.482.512	
2026:	9.352.065	

### Auszahlungen

#### Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

##### Tilgung von Krediten Kreditinstitute

2023:		3.919.000
2024:	4.171.000	
2025:	4.212.000	
2026:	4.470.000	

# Anlagen zum Haushalt 2023

## Stadt Kamp-Lintfort

# **Anlage 1**

## Stellenplan

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil A: Beamte

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte	B6		1,0	1,0	1,0	
	B2		1,0	1,0	1,0	
	A16		1,0	1,0	1,0	
	<b>Summe</b>		<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	<b>3,0</b>	
L2 E2	A15		2,0	0,0	0,0	
	A14		2,0	3,0	2,9	
	A13L2E2		4,0	5,0	4,0	
	<b>Summe</b>		<b>8,0</b>	<b>8,0</b>	<b>6,9</b>	
L2 E1	A13L2E1		1,0	1,0	1,0	
	A12		3,7	4,7	5,0	
	A11		14,4	11,0	10,3	
	A10L2E1		6,7	6,7	6,2	
	A9L2E1		0,8	0,8	0,0	
	<b>Summe</b>		<b>26,6</b>	<b>24,2</b>	<b>22,5</b>	
L1 E2	A9L1E2		2,0	4,0	3,0	
	A8		8,0	8,0	6,0	
	A7		1,0	0,0	0,0	
	<b>Summe</b>		<b>11,0</b>	<b>12,0</b>	<b>9,0</b>	
<b>Insgesamt</b>			<b>48,6</b>	<b>47,2</b>	<b>41,3</b>	

## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

### Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6

TVÖD VKA

E14	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
E13	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
E12	10,00	10,00	11,80	11,44	11,44
E11	18,70	18,70	15,90	15,13	15,13
E10	13,50	13,50	13,40	13,16	13,16
E09C	27,50	27,50	26,10	25,57	25,57
E09B	13,90	13,90	16,40	17,05	17,05
E09A	14,30	14,30	13,30	13,42	13,42
E08	21,60	21,60	17,60	18,54	18,54
E07	27,00	27,00	23,50	25,31	25,31
E06	75,50	75,50	79,70	84,63	84,63
E05	32,60	32,60	32,60	33,14	33,14
E04	5,90	5,90	5,60	5,95	5,95
E02	9,50	9,50	11,20	10,71	10,71
<b>Summe</b>	<b>275,00</b>	<b>272,10</b>	<b>272,10</b>	<b>279,05</b>	

BT-V Soz.&Erz.Dienst

S17	4,80	4,80	3,80	3,79	3,79
S16	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
S15	4,90	4,90	4,00	3,87	3,87
S14	13,40	13,40	12,40	13,12	13,12
S13	3,00	3,00	5,00	5,00	5,00
S12	3,90	3,90	3,60	4,21	4,21
S11B	6,00	6,00	6,00	6,27	6,27
S09	2,50	2,50	2,50	3,00	3,00
S08A	96,10	96,10	84,80	86,97	86,97
S04	14,40	14,40	19,30	15,15	15,15
<b>Summe</b>	<b>152,00</b>	<b>143,40</b>	<b>143,40</b>	<b>143,38</b>	
<b>Insgesamt</b>	<b>427,00</b>	<b>415,50</b>	<b>415,50</b>	<b>422,42</b>	

**Insgesamt**

**Insgesamt A + B**

**475,60**

**462,70**

**463,76**



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

Produktbereiche	Wahlbeamte						L2 E2					L2 E1					L1 E2			Summe
	B6	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8	A7						
PB 01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	3,80	3,70	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50					
PB 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	4,00	0,00	0,80	1,00	8,00	1,00	15,50					
PB 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,50	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10					
PB 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	2,00					
PB 05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,70	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,60					
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,50	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,90					
PB 08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50					
PB 09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00					
PB 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20					
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,40					
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90					
PB 14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60					
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40					
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	3,70	14,40	6,70	0,80	2,00	8,00	1,00	48,60					

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte TVöD VKA

Produktbereiche	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B
PB 01 Innere Verwaltung	1,20	0,00	4,00	6,80	3,90	9,30	3,00
PB 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	3,50	0,70
PB 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00
PB 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	2,00	0,80	0,60	0,00
PB 05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	1,50
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	0,00	0,00	0,30	0,30	0,00	2,60	0,50
PB 08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	2,00	3,90	0,80	0,00	0,00
PB 10 Bauen und Wohnen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,20	0,90	0,10	0,40	0,50	0,70	2,10
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,70	0,10	0,90	0,60	1,50	0,80	2,80
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,70	0,70	0,00	0,00	1,30
PB 14 Umweltschutz	0,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	0,80	0,00	0,00	1,00	2,00	0,00	1,00
Gesamtsumme	4,00	1,00	10,00	18,70	13,50	27,50	13,90

Produktbereiche	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	Summe
PB 01 Innere Verwaltung	5,50	4,60	7,00	10,10	1,50	0,00	0,00	56,90
PB 02 Sicherheit und Ordnung	1,00	7,80	0,50	0,20	0,00	0,00	0,70	18,40
PB 03 Schulträgeraufgaben	0,50	1,00	1,50	19,40	0,00	0,80	4,70	29,90
PB 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	2,80	0,00	0,60	0,00	0,50	1,00	8,30
PB 05 Soziale Leistungen	0,00	1,80	0,00	4,90	0,00	0,00	0,20	17,40
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	1,30	1,00	2,00	2,80	0,00	2,60	2,20	15,60
PB 08 Sportförderung	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
PB 09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	8,10
PB 10 Bauen und Wohnen	3,80	1,50	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	12,20
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,30	3,65	7,25	17,00	2,00	0,00	35,10
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,10	6,05	12,25	4,50	0,00	0,40	30,70
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	2,00	0,70	5,30	15,50	9,60	0,00	0,30	36,10
PB 14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	5,00
Gesamtsumme	14,30	21,60	27,00	75,50	32,60	5,90	9,50	275,00

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023  
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte BT-V Soz.&Erz.Dienst

Produktbereiche	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08A	S04	Summe
PB 01 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
PB 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	5,90	2,20	9,60
PB 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 05 Soziale Leistungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,50	0,00	0,00	0,00	2,40
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	3,80	3,00	4,00	13,40	3,00	3,00	4,50	2,00	90,20	12,20	139,10
PB 08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4,80	3,00	4,90	13,40	3,00	3,90	6,00	2,50	96,10	14,40	152,00

## Stellenübersicht 2023

### Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

#### II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2023	Ist-Besetzung 01.10. 2022	Erläuterungen
Anw./Dienstanfänger	ANW.9-11	8,00	5,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIP/A	2,00	1,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	7,00	5,00	
Azubi TVöD	AZUBI	18,00	14,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	11,00	1,00	
<b>Summe</b>		<b>46,00</b>	<b>26,00</b>	

# **Anlage 2**

## Übersicht über die Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen

## Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis Jahresabschluss		Erläuterungen
		2024	2023	2022	2021	2020	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	5	6	7	8	9
1	SPD-Fraktion	54.133	54.133	31.742	31.420	32.233	
2	CDU-Fraktion	20.893	20.893	12.267	12.147	14.178	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	12.030	12.030	7.074	7.007	5.893	s. Produkt 1.100.01.01.01, sonstige ordentliche Aufwendungen
4	Fraktion DIE LINKE	5.382	5.382	3.179	3.153	3.132	
5	FDP-Fraktion	5.382	5.382	3.179	3.153	522	
6	Fraktion LIBRA	5.382	5.382	3.179	3.153	522	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	76	76	76	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.245 95	2.094 95	2.423 95	-329 0	
<b>6. Sonstiges</b>					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	45	45	45	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.826	1.703	1.548	155	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	95	95	95	0	
<b>6. Sonstiges</b>					



Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	17	17	17	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.325	1.237	1.124	113	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	95	95	95	0	
<b>6. Sonstiges</b>					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	10	10	10	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	809 95	755 95	686 95	69 0	
<b>6. Sonstiges</b>					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP-Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	10	10	10	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	692 95	646 95	95	0	
<b>6. Sonstiges</b>					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder  
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: LIBRA					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2024 EUR	Haushaltsjahr 2023 EUR	Vorjahr 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
<b>1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit</b> 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
<b>2. Bereitstellung von Fahrzeugen</b>					
<b>3. Bereitstellung von Räumen</b> 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
<b>4. Bereitstellung einer Büroausstattung</b> 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	10	10	10	0	
<b>5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für</b> 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	692	646	95	0	
<b>6. Sonstiges</b>					

**Anlage 3**  
Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand der  
Verbindlichkeiten

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2021	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2023	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2023
	EUR 1	EUR 2	EUR 3
<b>1. Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
<b>2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>	<b>42.624.658</b>	<b>63.299.921</b>	<b>80.286.627</b>
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten	42.624.658	63.299.921	80.286.627
<b>3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>	<b>48.000.000</b>	<b>54.300.000</b>	<b>62.400.000</b>
<b>4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen</b>			
<b>5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
<b>6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>			
<b>7. Sonstige Verbindlichkeiten</b>			
<b>8. Erhaltene Anzahlungen</b>			
<b>9. Summe aller Verbindlichkeiten</b>	<b>90.624.658</b>	<b>117.599.921</b>	<b>142.686.627</b>
Nachrichtlich anzugeben:  Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	4.116.455	3.903.471	2.990.535

# **Anlage 4**

## Übersicht

### Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2023 EUR	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
<b>2020</b>					
7.020003.710 - 07510000 Erwerb von Fahrzeugen -Feuerwehr	1.020.000	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2020:	1.020.000	0	0	0	0
<b>2021</b>					
7.020003.710 - 07510000 Erwerb von Fahrzeugen -Feuerwehr	100.000	0	0	0	0
7.060055.700 - 78510000 Hochbaumaßnahme Anbau Kita Wirbelwind I	1.000.000	0	0	0	0
7.110022.700 - 78520000 Erneuerung Pumpstation Ringstr.	540.000	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2021:	1.640.000	0	0	0	0
<b>2022</b>					
7.020003.710 - 07510000 Erwerb von Fahrzeugen -Feuerwehr	50.000	60.000	0	0	0
7.030113.700 - 78510000 Hochbaumaßnahme Anbau Ernst-Reuter-Schule Mittelstr. - Anbau 2. Bauabschnitt	605.000	0	0	0	0
7.080003.700 - 78530000 Erweiterung Funktionsgebäude Sportanlage Am Volkspark	1.084.600	0	0	0	0
7.110003.700 - 78520000 Kanalbaumaßnahmen	1.870.000	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022:	3.609.600	60.000	0	0	0
<b>2023</b>					
7.010006.700 - 78510000 Hochbaumaßnahmen Rathaus	0	3.000.000	2.000.000	0	0
7.020003.710 - 07510000 Erwerb von Fahrzeugen -Feuerwehr	0	75.000	410.000	0	0
7.030112.700 - 78510000 Hochbaumaßnahmen Europaschule 2. BA Neubau Mensa	0	2.704.000	0	0	0
7.030127.700 - 78510000 Hochbaumaßnahmen Ebertschule Erweiterung 1. BA	0	1.680.000	0	0	0
7.060055.700 - 78510000 Anbau Kita Wirbelwind I	0	2.000.000	0	0	0
7.110003.700 - 78520000 Kanalbaumaßnahmen	0	1.870.000	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023:	0	11.329.000	2.410.000	0	0
<b>Summe</b>	<b>6.269.600</b>	<b>11.389.000</b>	<b>2.410.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



**Anlage 5**  
Übersicht über den  
voraussichtlichen Stand  
der Bürgschaften

### Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Kredit für	Ursprungsbetrag		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024
		Euro	Jahr			
1	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (Gemeinschaftsprojekt Genend) Ausfallbürgschaft gegenüber der - NRW.Bank (zuvor Investitionsbank NRW)  - Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120104325  - Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120092942  - Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120251688	820.879	1997	0*	0	0
		1.372.989	2000	0*	0	0
		300.000	2009	97.500	82.500	67.500
		416.667	2009	14.394	0	0
		638.842	2012	0*	0	0
2	Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg Erwerb/Umbau Friedr.-Heinr-Allee 63  Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Niederrhein Erwerb und Entwicklung Bendsteg 38, Die kleine Heide  Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg Erwerb von Büroflächen Freiherr-vom-Stein-Str. 30-34	2.060.000	2015	1.583.930	1.502.230	1.418.925
		984.000	2020	984.000	984.000	984.000
		560.000	2021	530.297	512.289	494.140
3	Grafschaft Moers , Siedlungs- und Wohnungsbau GmbH Ausfallbürgschaft gegenüber der Bank für Kirche und Diakonie  Ausfallbürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-CO <sup>2</sup> -Gebäudesanierungsprogramm)  Ausfallbürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Wohnraum-Modernisierung 2003)	1.255.895	2012	812.862	762.416	*710.570
		315.000	2006	58.111	37.324	16.145
		185.000	2006	35.362	22.712	9.825
<b>Insgesamt</b>		<b>8.909.272</b>		<b>4.116.455</b>	<b>3.903.471</b>	<b>2.990.535</b>

\*) Grafschaft Moers - Bei diesem Darlehen steht Ende 2022 eine Prolongation an, da am 30.11.2022 die Zinsbindung endet.

\*) zu Darlehen NRW Bank GGG Seit September 2022 Entlassung aus Bürgschaftsverpflichtung

\*) Darlehen 6120251688 GGG per Juni 2022 getilgt

# **Anlage 6**

## Haushaltsrechtlicher NKF-Kontenrahmen

## Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

Aktiva	Passiva			Ergebnisrechnung			Finanzrechnung			Abschluss	KLR	
	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6	Kontenklasse 7	Kontenklasse 8				
<b>Kontenklasse 0</b> Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	<b>Kontenklasse 1</b> Finanzanlagen, Umlaufvermögen und aktive Rechnungsabgrenzung	<b>Kontenklasse 2</b> Eigenkapital, Sonderposten und Rückstellungen	<b>Kontenklasse 3</b> Verbindlichkeiten und passive Rechnungsabgrenzung	<b>Kontenklasse 4</b> Erträge	<b>Kontenklasse 5</b> Aufwendungen	<b>Kontenklasse 6</b> Einzahlungen	<b>Kontenklasse 7</b> Auszahlungen	<b>Kontenklasse 8</b> Abschlusskonten	<b>Kontenklasse 9</b> Kosten- und Leistungsrechnung			
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen 11 Beteiligungen 12 Sondervermögen 13 Ausleihungen 14 Wertpapiere 15 Vorräte 16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen 17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände 18 Liquide Mittel 19 Aktive Rechnungsabgrenzung	20 Eigenkapital 21 Wertberichtigungen ( <i>kein Bilanzzusatz</i> ) 22 ... 23 Sonderposten 24 ... 25 Pensionsrückstellungen 26 Rückstellungen für Deponten und Altposten 27 Instandhaltungsrückstellungen 28 Sonstige Rückstellungen 29 ...	30 Anleihen 31 ... 32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen 33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung 34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen 35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 37 Sonstige Verbindlichkeiten 38 Erhaltene Anzahlungen 39 Passive Rechnungsabgrenzung	40 Steuern und ähnliche Abgaben 41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 42 Sonstige Transfererträge 43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 45 Sonstige ordentliche Erträge 46 Finanzerträge 47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen 48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen 49 Außerordentliche Erträge	50 Personalaufwendungen 51 Versorgungsaufwendungen 52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 53 Transferaufwendungen 54 Sonstige ordentliche Aufwendungen 55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 56 ... 57 Bilanzielle Abschreibungen 58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 59 Außerordentliche Aufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben 61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen 62 Sonstige Transfererträge 63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 66 Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 67 ... 68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	70 Personalauszahlungen 71 Versorgungsauszahlungen 72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 73 Transferauszahlungen 74 Sonstige Auszahlungen aus laufenden der Verwaltungstätigkeit 75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 76 ... 77 ... 78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	80 Eröffnungs-/Abschlusskonten 81 Korrekturkonten 82 Kurzfristige Erfolgsrechnung	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)			
01 Immaterielle Vermögensgegenstände												
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte												
04 Infrastrukturvermögen												
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden												
06 Kunsgegenstände, Kulturdenkmäler												
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge												
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung												
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau												

# **Anlage 7**

Bilanz zum 31.12.2021

Ergebnisrechnung 2021

Finanzrechnung 2021

## Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020
<b>0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>	<b>6.869.024,10 €</b>	<b>5.734.001,88 €</b>
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>367.672.264,74 €</b>	<b>359.737.296,63 €</b>
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>120.785,08 €</b>	<b>104.404,28 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>	<b>357.036.335,23 €</b>	<b>349.048.649,42 €</b>
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.812.386,98 €	49.384.591,07 €
1.2.1.1 Grünflächen	45.035.219,66 €	43.905.695,53 €
1.2.1.2 Ackerland	2.502.521,12 €	2.529.450,92 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	411.323,43 €	411.323,43 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.863.322,77 €	2.538.121,19 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	138.055.337,31 €	133.026.443,92 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	24.005.576,33 €	21.736.870,87 €
1.2.2.2 Schulen	68.363.595,26 €	68.184.872,51 €
1.2.2.3 Wohnbauten	697.752,42 €	755.480,28 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	44.988.413,30 €	42.349.220,26 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	142.085.396,89 €	131.036.372,40 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.052.629,01 €	26.698.434,45 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.566.442,64 €	2.626.541,28 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	43.986.188,32 €	37.459.557,23 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	67.924.895,67 €	63.707.698,65 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	555.241,25 €	544.140,79 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.450.848,74 €	4.215.811,02 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.404.767,79 €	3.630.755,05 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.771.250,11 €	5.581.682,47 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.456.346,41 €	22.172.992,49 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>10.515.144,43 €</b>	<b>10.584.242,93 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	279.447,74 €	305.656,67 €
1.3.2 Beteiligungen	200.598,84 €	243.488,41 €
1.3.3 Sondervermögen	9.536.285,94 €	9.536.285,94 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	311.333,28 €	311.333,28 €
1.3.5 Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	- €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>21.291.940,08 €</b>	<b>23.193.904,84 €</b>
<b>2.1 Vorräte</b>	<b>4.383.450,42 €</b>	<b>5.238.546,32 €</b>
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	4.383.450,42 €	5.238.546,32 €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>13.258.584,62 €</b>	<b>14.748.758,57 €</b>
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.733.707,30 €	13.485.881,77 €
2.2.1.1 Gebühren	955.482,11 €	902.228,15 €
2.2.1.2 Beiträge	155.997,08 €	26.547,99 €
2.2.1.3 Steuern	3.605.371,39 €	3.457.040,17 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.965.081,77 €	6.938.329,73 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	1.051.774,95 €	2.161.735,73 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	735.597,25 €	904.674,06 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	567.726,74 €	579.249,72 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	157.154,98 €	308.197,02 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	- €	233,29 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	10.715,53 €	16.994,03 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	789.280,07 €	358.202,74 €
<b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>2.4 Liquide Mittel</b>	<b>3.649.905,04 €</b>	<b>3.206.599,95 €</b>
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>2.051.000,41 €</b>	<b>2.198.416,57 €</b>
<b>4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Summe</b>	<b>397.884.229,33 €</b>	<b>390.863.619,92 €</b>

## Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2021

<b>Passiva</b>	<b>31.12.2021</b>	<b>31.12.2020</b>
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>79.988.550,34 €</b>	<b>80.033.620,79 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	72.181.956,16 €	72.448.188,73 €
1.2 Sonderrücklagen		
1.3 Ausgleichsrücklage	7.585.432,06 €	5.369.802,28 €
1.4 Ergebnisvortrag aus Vorjahren	- €	- €
1.5 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	221.162,12 €	2.215.629,78 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>152.696.656,10 €</b>	<b>131.571.563,21 €</b>
2.1 für Zuwendungen	132.625.655,43 €	115.871.481,90 €
2.2 für Beiträge	13.446.334,81 €	12.777.303,96 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.962.749,32 €	1.923.030,26 €
2.4 Sonstige Sonderposten	4.661.916,54 €	999.747,09 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>46.824.538,40 €</b>	<b>44.594.919,71 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	41.733.578,00 €	41.122.358,00 €
3.2 Rückstellung für Deponien und Altlasten	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	10.000,00 €	160.000,00 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.080.960,40 €	3.312.561,71 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>111.062.787,38 €</b>	<b>118.686.089,60 €</b>
4.1 Anleihen	- €	- €
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.624.657,51 €	45.614.881,77 €
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	- €	- €
4.2.2 von Beteiligungen	- €	- €
4.2.3 von Sondervermögen	- €	- €
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	- €	- €
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	42.624.657,51 €	45.614.881,77 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	48.000.000,00 €	41.200.000,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen	- €	- €
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.825.990,71 €	2.403.974,91 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	458.278,60 €	474.822,30 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	3.448.511,13 €	3.909.935,30 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	13.705.349,43 €	25.082.475,32 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.311.697,11 €</b>	<b>15.977.426,61 €</b>
<b>Summe</b>	<b>397.884.229,33 €</b>	<b>390.863.619,92 €</b>

# Ergebnisrechnung 2021

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	44.540.330,26	43.232.511	0	49.162.758,60	5.930.247,60	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.123.390,99	41.437.198	0	42.996.979,49	1.559.781,49	0
3 +	Sonstige Transfererträge	3.408.031,14	1.364.400	0	2.227.925,37	863.525,37	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.132.293,14	15.881.841	0	14.696.124,28	-1.185.716,29	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.425,66	1.066.732	0	1.457.541,88	390.809,62	0
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.048.316,59	3.654.128	0	3.599.105,15	-55.022,53	0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge	8.214.638,98	6.510.012	0	12.716.116,97	6.206.105,27	0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9 +/-	Bestandsveränderungen	-13.065,77	0	0	74.314,47	74.314,47	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>116.269.360,99</b>	<b>113.146.821</b>	<b>0</b>	<b>126.930.866,21</b>	<b>13.784.045,00</b>	<b>0</b>
11 -	Personalaufwendungen	-30.330.229,28	-29.761.258	0	-33.202.794,77	-3.441.536,85	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	-2.604.372,78	-3.012.047	0	-2.881.015,67	131.031,33	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.919.748,48	-19.640.684	-1.517.488	-17.365.785,13	2.274.898,51	-691.011
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	-10.444.882,18	-9.025.724	0	-11.706.023,89	-2.680.299,74	0
15 -	Transferaufwendungen	-50.732.602,72	-52.602.042	0	-51.060.140,38	1.541.901,98	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.679.510,79	-3.671.226	-10.942	-10.526.818,01	-6.855.592,49	-18.606
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-118.711.346,23</b>	<b>-117.712.981</b>	<b>-1.528.430</b>	<b>-126.742.577,85</b>	<b>-9.029.597,26</b>	<b>-709.617</b>
<b>18 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.441.985,24</b>	<b>-4.566.159</b>	<b>-1.528.430</b>	<b>188.288,36</b>	<b>4.754.447,74</b>	<b>-709.617</b>
19 +	Finanzerträge	242.014,33	349.500	0	320.748,14	-28.751,86	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.318.401,19	-1.276.338	0	-1.422.896,60	-146.558,60	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-1.076.386,86</b>	<b>-926.838</b>	<b>0</b>	<b>-1.102.148,46</b>	<b>-175.310,46</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.518.372,10</b>	<b>-5.492.997</b>	<b>-1.528.430</b>	<b>-913.860,10</b>	<b>4.579.137,28</b>	<b>-709.617</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	5.734.001,88	1.668.582	0	1.135.022,22	-533.559,78	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.734.001,88</b>	<b>1.668.582</b>	<b>0</b>	<b>1.135.022,22</b>	<b>-533.559,78</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.215.629,78</b>	<b>-3.824.415</b>	<b>-1.528.430</b>	<b>221.162,12</b>	<b>4.045.577,50</b>	<b>-709.617</b>
27 -	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>28 =</b>	<b>Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>2.215.629,78</b>	<b>-3.824.415</b>	<b>-1.528.430</b>	<b>221.162,12</b>	<b>4.045.577,50</b>	<b>-709.617</b>
29 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-15.668,00	0	0	-90.323,75	-90.323,75	0
30 +	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0



## Ergebnisrechnung 2021

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis  2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022
			2020	2021				
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	291.848,21	0	0	287.838,52	287.838,52	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	213.072,15	0	0	69.098,50	69.098,50	0
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>489.252,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.613,27</b>	<b>266.613,27</b>	<b>0</b>

**Finanzrechnung**

lfd. Nr.	Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.908.060,60	43.232.511	0	49.181.526,02	5.949.015,02	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.184.371,30	37.957.678	0	39.707.683,17	1.750.005,17	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	2.824.038,44	1.364.400	0	3.071.698,84	1.707.298,84	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.136.248,65	15.087.504	0	13.937.067,28	-1.150.436,29	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.058.007,04	1.066.732	0	1.442.755,62	376.023,36	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.817.058,47	3.654.128	0	3.907.547,45	253.419,77	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.693.118,56	2.910.012	0	2.717.121,99	-192.889,71	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	323.284,94	349.500	0	320.981,43	-28.518,57	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>101.944.188,00</b>	<b>105.622.464</b>	<b>0</b>	<b>114.286.381,80</b>	<b>8.663.917,59</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-28.730.745,37	-29.089.744	0	-29.726.484,32	-636.740,40	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.657.231,54	-3.012.047	0	-2.716.531,67	295.515,33	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.453.860,94	-19.640.684	-1.517.488	-17.504.899,71	2.135.783,93	0
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.321.873,93	-1.276.338	0	-1.283.688,18	-7.350,18	0
14	- Transferauszahlungen	-51.344.597,13	-52.602.042	0	-50.911.172,37	1.690.869,99	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-5.243.081,51	-3.671.226	-10.942	-3.556.705,11	114.520,41	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-108.751.390,42</b>	<b>-109.292.080</b>	<b>-1.528.430</b>	<b>-105.699.481,36</b>	<b>3.592.599,08</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-6.807.202,42</b>	<b>-3.669.616</b>	<b>-1.528.430</b>	<b>8.586.900,44</b>	<b>12.256.516,67</b>	<b>0</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.404.424,46	17.701.574	0	8.992.896,53	-8.708.677,47	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.585.386,63	4.065.500	0	2.943.697,28	-1.121.802,72	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	567.215,39	515.700	0	606.663,26	90.963,26	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>21.557.026,48</b>	<b>22.282.774</b>	<b>0</b>	<b>12.543.257,07</b>	<b>-9.739.516,93</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.788.015,90	-5.181.265	-661.265	-1.829.542,21	3.351.722,84	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-21.033.316,22	-49.126.356	-27.411.606	-16.733.503,72	32.392.852,33	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.831.484,71	-5.586.757	-1.843.325	-3.146.137,07	2.440.619,66	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-500,00	0	0	0,00	0,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-10.210.330,97	-1.494.740	-1.494.740	-3.032.763,71	-1.538.023,40	0

## Finanzrechnung 2021

Ifd. Nr.		Finanzrechnung  Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-120.664,91	-24.550	0	-28.667,02	-4.117,02	0
<b>30</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-35.984.312,71</b>	<b>-61.413.668</b>	<b>-31.410.936</b>	<b>-24.770.613,73</b>	<b>36.643.054,41</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>-14.427.286,23</b>	<b>-39.130.894</b>	<b>-31.410.936</b>	<b>-12.227.356,66</b>	<b>26.903.537,48</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	=	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-21.234.488,65</b>	<b>-42.800.510</b>	<b>-32.939.366</b>	<b>-3.640.456,22</b>	<b>39.160.054,15</b>	<b>0</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	16.036.326,00	7.719.958	0	0,00	-7.719.958,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	95.800.000,00	0	0	69.000.000,00	69.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.149.963,79	-2.536.000	0	-2.642.504,26	-106.504,26	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-90.000.000,00	0	0	-62.200.000,00	-62.200.000,00	0
<b>37</b>	=	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>19.686.362,21</b>	<b>5.183.958</b>	<b>0</b>	<b>4.157.495,74</b>	<b>-1.026.462,26</b>	<b>0</b>
<b>38</b>	=	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-1.548.126,44</b>	<b>-37.616.552</b>	<b>-32.939.366</b>	<b>517.039,52</b>	<b>38.133.591,89</b>	<b>0</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	4.445.735,96	3.206.138	0	3.206.138,38	0,00	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	308.528,86	0	0	-83.453,86	-83.453,86	0
<b>41</b>	=	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	<b>3.206.138,38</b>	<b>-34.410.414</b>	<b>-32.939.366</b>	<b>3.639.724,04</b>	<b>38.050.138,03</b>	<b>0</b>

# **Anlage 8**

## **Bilanz- und Haushaltskennzahlen**

## NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Für die Haushaltsbeurteilung wird nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

### NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Die Kennzahlen für den interkommunalen Vergleich unterliegen einer stetigen Aktualisierung, da sich auch Vergleichszahlen in Abhängigkeit der durchgeführten überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt verändern. Die hauswirtschaftlichen Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Städte beziehen sich auf das Jahr 2019 (Stand 17. Januar 2022). Als Vergleichswert dient der 2. Viertelwert (Median).

Für die Haushaltsanalyse sollen folgende Kennzahlen herangezogen werden:

#### 1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 95,7 %. Die Kennzahl liegt damit unterhalb dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 101,0 %.

## 2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 20,1 %. Sie liegt damit unter dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 30,4%.

## 3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 56,8 % und liegt oberhalb des Durchschnitts von 56,23 %.

## 4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allg. Rücklage VJ}}$$

Da ein positives Jahresergebnis zu verzeichnen ist, ist diese Kennzahl nicht zu ermitteln. Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

## 5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 35,7 %. Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte beträgt 34,01 %. In Kamp-Lintfort liegt die Quote damit über der des 2. Viertelwerts.

#### **6. Abschreibungsintensität (Abl)**

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 8,7 %. Die Quote liegt über dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte, der bei 7,49 % liegt.

#### **7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)**

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 41,1 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 54,92 %.

#### **8. Investitionsquote (InQ)**

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge u. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Investitionsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 120,9 %. Die Quote der Stadt Kamp-Lintfort liegt über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte von 118,0 %.

#### **9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)**

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

$$\text{Anlagendeckungsgrad 2} = \frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sopo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfrist. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 80,9 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 89,19 %.

#### **10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVsg)**

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine

zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

### **Dynamischer Verschuldungsgrad =**

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Die Werte der mittleren kreisangehörigen Städte werden von der Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

Für positive Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto besser, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut werden.

Für negative Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto schlechter, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt werden.

### **11. Liquidität 2. Grades (Li2)**

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 17,0 %. Der Wert liegt damit deutlich unter dem Median von 79,11 %.

### **12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)**

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 17,9 % und liegt damit über dem Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Städte von 6,73 %.

### **13. Zinslastquote**

Die Kennzahl „Zinslastquote“ zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Zinslastquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 1,4 %. Die Zinslastquote der Stadt Kamp-Lintfort liegt über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte mit 1,25 %.



#### **14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)**

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit gibt es seit 2020 nicht mehr, in der Formel ist dieser Wert also auf 0 zu setzen.

**Netto-Steuerquote =**

$$\frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 38,7 %. Der Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte liegt bei 53,38%.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

**Allgemeine Umlagenquote =**  $\frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$

#### **15. Zuwendungsquote (ZwQ)**

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

**Zuwendungsquote =**  $\frac{\text{Erträge aus Zuwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$

Die Zuwendungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 38,5 % und liegt somit über der durchschnittlichen Quote von 22,27 %.

#### **16. Personalintensität (PI)**

Die „Personalintensität“ gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

**Personalintensität =**  $\frac{\text{Personalaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Die Personalintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 25,4 %. Sie liegt über dem Durchschnitt von 20,80 % der mittleren kreisangehörigen Städte.

#### **17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)**

Die Kennzahl „Sach- und Dienstleistungsintensität“ lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

**Sach- u. Dienstleistungsintensität =**  $\frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$

Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 17,9 % und liegt somit über dem Durchschnitt von 16,56 %.

### **18. Transferaufwandsquote (TAQ)**

Die Kennzahl „Transferaufwandsquote“ stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Transferaufwandsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 42,5 %. Die Quote liegt unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der 45,37 % beträgt. Da die Transferaufwendungen insbesondere durch die Umlagefestsetzungen der Kreise, aber auch durch mögliche Auslagerungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestimmt werden und somit unterschiedliche Grundvoraussetzungen vorliegen, ist ein Vergleich mit Durchschnittswerten kaum aussagekräftig.

### **Maßgebliche Rechengrößen, Kennzeichnung nach Plan- u. Ist-Kennzahlen**

Für die Kennzahlenanalyse eines Plan-Haushaltsjahres sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen dem Ergebnis- bzw. Finanzplan des entsprechenden Haushaltsjahres sowie der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Vorjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig oder teilweise aus Plandaten bestehen, werden als Plan-Kennzahlen bezeichnet.

Für die Kennzahlenanalyse eines Jahresabschlusses sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung und der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig aus Jahresabschlussdaten bestehen, werden als Ist-Kennzahlen bezeichnet.

# **Anlage 9**

## Abschreibungstabelle

**NKF - Rahmentabelle  
der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensstände**

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
<b>1</b>	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30-40
1.02	Abwasserkanäle	50-80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20-40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40-80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20-40
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30-50
1.09	Garagen (massiv)	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20-40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40-80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50-80
1.13	Hallen (massiv)	40-60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20-40
1.15	Hallenbäder	40-70
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40-80
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte) z.B. Deiche	70-100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40-60
1.19	Kapellen, Kirchen	60-80
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80
1.21	Krankenhäuser	40-60
1.22	Krematorien	50-60
1.23	Lager (massiv)	40-60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20-40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60-80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30-50
1.27	Pumpenhäuser	20-50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40-80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20-40
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40-50
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20-30
1.32	Schulgebäude (massiv)	40-80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20-40
1.34	Silobauten (Beton)	28-33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17-25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40-60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50-80
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20-50
1.39	Tunnel	70-80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40-80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20-40
1.42	Wassertürme	40-50
1.43	Wohncontainer	10-20
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50-80
1.45	Gebäudekomponente Dach	30-50
1.46	Gebäudekomponente Fenster	30-50
<b>2</b>	<b>Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)</b>	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20-40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50-100

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20-50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10-25
2.06	Löschwasserteiche	20-40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10-30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10-15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20-25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30-60
2.11	Straßenkomponente Deckschicht	10-30
2.12	Straßenkomponente Unterbau	30-80
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10-30
<b>3</b>	<b>Technische Anlagen (Betriebsanlagen)</b>	
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10-33
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	05-15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10-25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15-33
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10-20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20-30
3.07	Beschallungsanlagen	5-15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10-20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10-20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5-15
3.11	Druckrohrleitungen	20-40
3.12	Gasleitungen	40-45
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10-15
3.14	Heizkanäle	40-50
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20-25
3.16	Leitstellentechnik	5-15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8-12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15-20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	08-12
3.20	Photovoltaikanlagen	20-25
3.21	Solaranlagen	10-15
3.22	Stromverteileranlagen	10-15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10-15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10-15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5-15
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10-15
3.28	Windkraftanlagen	15-20
<b>4</b>	<b>Maschinen und Geräte</b>	
4.00	Maschinen und Geräte	5-20
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8-12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5-8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	13-15
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8-12
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	8-10
	z.B.: Parkscheinautomat	8-12
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8-10
<b>5</b>	<b>Büro- und Geschäftsausstattung</b>	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3-20
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software	5-10
	z.B.: Büromöbel	10-20
	z.B.: Computer und Zubehör	3-5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	10-15
<b>6</b>	<b>Fahrzeuge</b>	
6.01	Anhänger, Auflieger	10-15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8-12
6.03	Fahrräder	4-8
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8-10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15-20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6-10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6-10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6-8
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u.ä.	8-12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25-30
6.11	Motorräder, Motorroller	6-10
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6-10
6.13	Omnibusse	6-10
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6-10
6.15	Rettungsboot	8-12
6.16	Traktoren	8-12

# **Anlage 10**

## **Beteiligungsübersicht**

**Übersicht über die Wirtschaftslage  
wesentlicher Beteiligungen und des  
Sondervermögens**

# Beteiligungsbericht 2021 der Stadt Kamp-Lintfort



Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2021  
der Stadt Kamp-Lintfort

---

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
<b>2</b>	Beteiligungsbericht 2021	7
<b>2.1</b>	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	7
<b>2.2</b>	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	8
<b>3</b>	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Kamp-Lintfort	9
<b>3.1</b>	Änderungen im Beteiligungsportfolio	10
<b>3.2</b>	Beteiligungsstruktur	11
<b>3.3</b>	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	13
<b>3.4</b>	Einzeldarstellung	14
<b>3.4.1</b>	Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen	14
<b>3.4.1.01</b>	Panoramabad Pappelsee (Sondervermögen/eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	15
<b>3.4.1.02</b>	IWG Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	19
<b>3.4.1.03</b>	Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH	23
<b>3.4.1.04</b>	Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	27
<b>3.4.1.05</b>	Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	32
<b>3.4.1.06</b>	Niederrheinbahn GmbH	35
<b>3.4.1.07</b>	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	38

<b>3.4.1.08</b>	wir4-Wirtschaftsförderung	42
<b>3.4.1.09</b>	Windpark Jüchen GmbH & Co. KG	46
<b>3.4.1.10</b>	Wasserverbund Niederrhein GmbH	49
<b>3.4.1.11</b>	Kreis Weseler Abfall GmbH & Co. KG	54
<b>3.4.1.12</b>	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH	58
<b>3.4.1.13</b>	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH	61
<b>3.4.1.14</b>	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH Berlin	65
<b>3.4.1.15</b>	Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co. KG	66

# 1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

## 2 Beteiligungsbericht 2021

### 2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Haupt- und Finanzausschuss der Stadt Kamp-Lintfort hat am 25.05.2021 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehene Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Kamp-Lintfort gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligungen untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat am 20.12.2022 den Beteiligungsbericht für das Berichtsjahr 2021 beschlossen.

## 2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Kamp-Lintfort. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Kamp-Lintfort, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Kamp-Lintfort durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Kamp-Lintfort durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Kamp-Lintfort insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Kommune. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Kamp-Lintfort die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

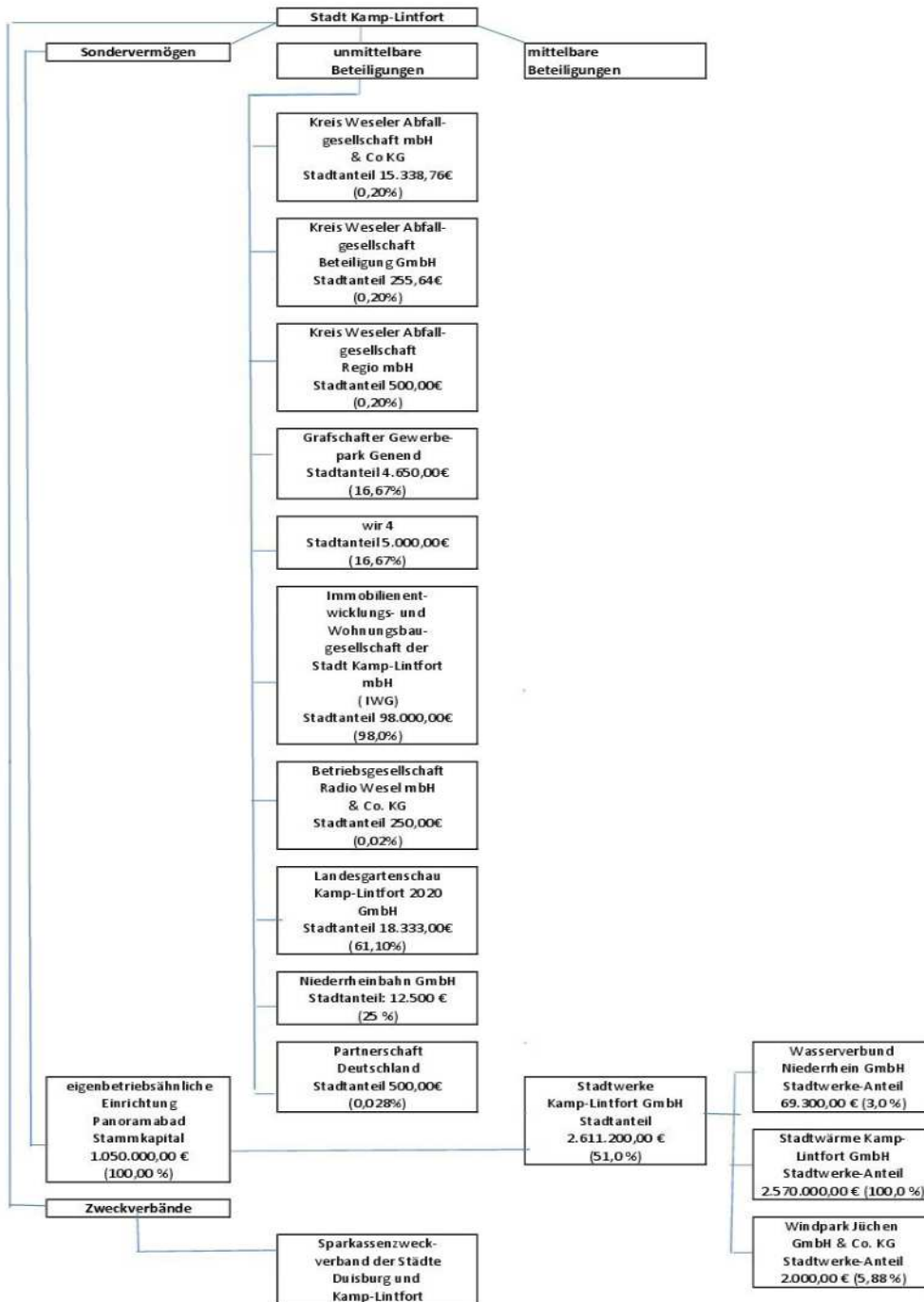
Hierzu kann die Stadt Kamp-Lintfort unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2022 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2021. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2021 aus.

# 3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Kamp-Lintfort

Schaubild über bestehende Beteiligungen

31.12.2021





## 3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr Berichtsjahr 2021 hat es folgende Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort gegeben.

### Zugänge

Im Jahr 2021 wurden keine neuen Beteiligungen erworben.

### Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei den Beteiligungsquoten hat sich im Geschäftsjahr keine Veränderung ergeben.

### Abgänge

Im Geschäftsjahr 2021 sind keine Beteiligungen aufgegeben oder beendet worden.

### Ausblick auf geplante Änderungen

Mit Wirkung zum 13.04.2022 ist die Stadt Kamp-Lintfort gem. Ratsbeschluss vom 05.04.2022 der d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts beigetreten.

Die Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (GGG) soll zum 31.12.2022 aufgelöst und in die Liquidation geführt werden.

Es ist beabsichtigt, die Rechtsform der wir4-Wirtschaftsförderung zum 31.12.2022 von einer AöR in eine GmbH umzuwandeln.

## 3.2 Beteiligungsstruktur

**Tabelle 1:**

**Übersicht der Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse**

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2021	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Kamp-Lintfort am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Panoramabad Pappelsee	1.050	1.050	100,0	eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung
	Jahresergebnis 2021	+291			
2	Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	100	98	98,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-20			
3	Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH	30	18	61,1	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-339			
4	Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	5.120	2.611	51,0	mittelbar
	Jahresergebnis 2021	+3.518			
5	Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	2.570	1.311	51,0	mittelbar
	Jahresergebnis 2021	+2.135			
6	Niederrheinbahn GmbH	50	13	25,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-80			
7	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	28	5	16,67	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-162			
8	wir4-Wirtschaftsförderung	30	5	16,67	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	-390			

<b>9</b>	Windpark Jüchen GmbH & Co. KG	34	1	2,99	mittelbar
	Jahresergebnis 2021	+297			
<b>10</b>	Wasserverbund Niederrhein GmbH	2.310	35	1,53	mittelbar
	Jahresergebnis 2021	+1.049			
<b>11</b>	Kreis Weseler Abfallgesellschaft GmbH & Co. KG	7.700	15	0,2	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	+9.178			
<b>12</b>	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH	128	0	0,2	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	0			
<b>13</b>	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio	250	1	0,2	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	+162			
<b>14</b>	PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH Berlin	2.004	1	0,025	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	+12.704			
<b>15</b>	Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co. KG	1.460	0	0,020	unmittelbar
	Jahresergebnis 2021	+210			

### 3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune

gegenüber		Stadt Kamp-Lintfort	Panoramabad Pappelsee	Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH	Stadtwerke/Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH
Stadt Kamp-Lintfort	Forderungen		4.288,50 €	81.943,04 €	0,00 €	214.131,81 €
	Verbindlichkeiten		168.532,80 €	0,00 €	0,00 €	83.082,37 €
	Erträge		673.132,45 €	113.939,21 €	811,50 €	2.856.526,12 €
	Aufwendungen		487.176,80 €	126.448,96 €	2.000.000,00 €	1.822.708,72 €
Panoramabad Pappelsee	Forderungen	167.007,12 €		0,00 €	0,00 €	7.203,08 €
	Verbindlichkeiten	4.288,50 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Erträge	474.023,20 €		0,00 €	0,00 €	1.442.578,99 €
	Aufwendungen	716.814,56 €		0,00 €	0,00 €	112.465,52 €
Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	Forderungen	2.755,32 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten	90.298,55 €	0,00 €		0,00 €	9.308,81 €
	Erträge	130.800,90 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen	112.194,23 €	0,00 €		0,00 €	53.360,64 €
Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH	Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		6.291,86 €
Stadtwerke/Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	Forderungen	83.082,37 €	0,00 €	9.308,81 €	0,00 €	
	Verbindlichkeiten	214.131,81 €	7.203,08 €	0,00 €	0,00 €	
	Erträge	1.822.708,72 €	112.465,52 €	53.360,64 €	6.291,86 €	
	Aufwendungen	2.856.526,12 €	1.442.578,99 €	0,00 €	0,00 €	

Abweichungen zwischen Forderungen u. Verbindlichkeiten bzw. Aufwand u. Ertrag kommt u.a. durch unterschiedliche Buchungsabgrenzungen sowie durch z.T. Unterschiede handelsrechtlicher und kommunaler Betrachtungsweise zustande.

### 3.4 Einzeldarstellung –unmittelbare und mittelbare Beteiligungen-

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Kamp-Lintfort einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Kamp-Lintfort mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Kamp-Lintfort geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Das Panoramabad Pappelsee wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Hierbei handelt es sich um Sondervermögen.

### 3.4.1.01 Panoramabad Pappelsee (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung/Sondervermögen)

<b>Anschrift: Bertastraße 74, 47475 Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr 1994</b>	
<b>Rechtsform: eigenbetriebsähnliche Einrichtung</b>	

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Durch Beschluss des Rates der Stadt vom 5. Oktober 1993 ist der Bäderbetrieb „Spaßbad Pappelsee“ mit Wirkung zum 1. Januar 1994 aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt Kamp-Lintfort ausgegliedert worden. Seit diesem Zeitpunkt wird der Bäderbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne der Gemeindeordnung NRW geführt. Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung vom 6. März 2012 die neue Betriebsatzung beschlossen. Ab diesem Zeitpunkt wird die eigenbetriebsähnliche Einrichtung unter dem Namen „Panoramabad Pappelsee“ geführt.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Betriebsführung wird zur Optimierung des Verwaltungsaufwandes durch die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH durchgeführt.

#### Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	9.869	10.267	-398	<b>Eigenkapital</b>	10.374	10.347	+27
<b>Umlaufvermögen</b>	3.044	2.682	+362	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	22	20	+2
				<b>Verbindlichkeiten</b>	2.501	2.582	-81
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	16		+16
<b>Bilanzsumme</b>	12.913	12.949	-36	<b>Bilanzsumme</b>	12.913	12.949	-36

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	130	151	-21
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	6	45	-39
<b>3. Materialaufwand</b>	252	292	-40
<b>4. Personalaufwand</b>	433	549	-116
<b>5. Abschreibungen</b>	401	405	-4
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	171	180	-9
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>	1.443	1.575	-132
<b>8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	0	9	-9
<b>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	29	30	-1
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	293	325	-32
<b>11. sonstige Steuern</b>	1	1	0
<b>12. Jahresüberschuss</b>	291	323	-32

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr:12) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Das Wirtschaftsjahr 2021 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 291.267,74 EUR. Damit konnte trotz der pandemiebedingten Mindererlöse das Ergebnis von 2019 nahezu erreicht werden. Dies war aufgrund verschiedener kostensenkender Maßnahmen und Faktoren möglich. Die Besucherzahlen sind von 2020 auf 2021 um 8 % von 43.068 auf 39.734 zurückgegangen. Die Zahlen spiegeln die Corona-Pandemie wieder. Obwohl alle Anstrengungen unternommen wurden, den Betrieb trotz der Corona-bedingten Einschränkungen weiter zu führen, sank die Besucherzahl nochmal um 8 %. Das ist insbesondere auf den strengen Lockdown in den Monaten Januar bis Mai zurückzuführen, in denen das Bad vollständig geschlossen war.

Die operativen Ergebnisse des Panoramabades der vergangenen vier Jahre befanden sich jeweils im negativen Bereich. Die positive Ertragslage des Bades ist nahezu ausschließlich auf die Beteiligungserträge der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH zurück zu führen. Diese stellen den wesentlichen Ergebnis- und Finanzierungsfaktor der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung dar.

Der Betrieb schloss das Wirtschaftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 291 TEUR ab (Vorjahr 323 TEUR). Gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2021 fiel das Ergebnis um 197 TEUR höher aus. Das ist auf ein um 184 TEUR höheres Betriebsergebnis und ein um 12 TEUR höheres Finanzergebnis zurückzuführen.

Die vom Panoramabad Pappelsee verfolgten Ziele -der Betrieb eines Hallen- und Freibades- sind im Wirtschaftsjahr 2021 -eingeschränkt durch die Pandemie- weiter umgesetzt worden.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung vom 14. Dezember 2021 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2022 beschlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2022 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 217 TEUR prognostiziert. Der Jahresüberschuss ist hauptsächlich auf die Ausschüttung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH mit 1.480 TEUR zurückzuführen.

## Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleiter ist der 1. Beigeordnete der Stadt Kamp-Lintfort, Herr Dr. Christoph Müllmann.

Das Panoramabad Pappelsee wird von der Betriebsleitung selbstständig geleitet, soweit nicht durch die Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebssatzung etwas anderes bestimmt ist.

Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung übertragen sind. Darüber hinaus entscheidet der Betriebsausschuss in den ihm vom Rat der Stadt Kamp-Lintfort ausdrücklich übertragenen Aufgaben.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung vorbehalten sind.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung vom 29. Juni 2021 den Jahresabschluss zum 31.12.2020 festgestellt. Es erfolgt eine Ausschüttung in Höhe von 265 TEUR an die Stadt Kamp-Lintfort, der Rest des Jahresüberschusses wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Lidicky, Arno	Stadtverordneter (Vorsitzender)	
Drese, Barbara	Stadtverordnete	
Mesenhol, Armin	Stadtverordneter	
Koschare, Christian	Stadtverordneter	
Dickmann, Stefan	Sachkundiger Bürger	
Hellberg, Daniel	Sachkundiger Bürger	bis 04.10.2021
Müller, Melanie	Sachkundige Bürgerin	ab 05.10.2021
Neervoort, Jürgen	Sachkundiger Bürger	
Holzgräfe, Wolfgang	Stadtverordneter	



Fischer, Jens	Sachkundiger Bürger
Gottschlich Peter	Sachkundiger Bürger
Lewandowski, Sidney	Stadtverordneter
Skrzypczak, Sibylle	Stadtverordnete
Sahan, Ismail	Sachkundiger Bürger
Bergmann, Marvin	Sachkundiger Bürger, beratendes Mitglied
Verhufen, Jörg	Sachkundiger Bürger
Butkovic, Azemina	Sachkundige Bürgerin

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten sowie vergleichbaren aufsichtführenden Organen sowie Gremien von besonderer tatsächlicher und rechtlicher Bedeutung nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Organen und Gremien nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss gehören von den insgesamt 16 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 25 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

*3.4.1.02 Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH  
(unmittelbare Beteiligung)*

<b>ehemals Starterzentrum Dieprahm GmbH</b> <b>Anschrift: Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr: Gesellschaftsvertrag vom 16. Dezember 1998 (Starterzentrum Dieprahm GmbH), geändert am 08. Oktober 2020 (Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH)</b>	

### Zweck der Beteiligung

Errichten, Bebauen, Bewirtschaften und Verwalten von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft betreibt den Immobilienbau einschließlich des geförderten Wohnungsbaus, die Immobilienverwaltung, den Flächen- und Immobilienerwerb sowie die Vermietung, Verpachtung, Vermarktung und den Verkauf der eigenen Immobilien und Flächen. Sie betreibt die Entwicklung der eigenen Flächen im Sinne der gezielten Grundstücks- und Stadtentwicklungspolitik der Stadt Kamp-Lintfort. Die Gesellschaft fördert die Gründung neuer Unternehmen in Kamp-Lintfort und unterstützt Start-Ups. Hierzu bietet sie auch jungen Unternehmen bedarfsgerecht zu Sonderkonditionen Betriebsräume an.

### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft betreibt die Entwicklung der eigenen Flächen im Sinne der gezielten Grundstücks- und Stadtentwicklungspolitik der Stadt Kamp-Lintfort. Die Gesellschaft fördert die Gründung neuer Unternehmen in Kamp-Lintfort und unterstützt Start-Ups. Hierzu bietet sie auch jungen Unternehmen bedarfsgerecht zu Sonderkonditionen Betriebsräume an.

### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 100.000,00 Euro.

Gesellschafter:	Stadt Kamp-Lintfort	98 %	98.000,00 EUR
	Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik GmbH	2 %	2.000,00 EUR

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	5.857	4.523	+1.334	<b>Eigenkapital</b>	15	35	-20
<b>Umlaufvermögen</b>	126	84	+42	<b>Sonderposten</b>	146	183	-37
				<b>Rückstellungen</b>	14	95	-81
				<b>Verbindlichkeiten</b>	5.792	4.279	+1.513
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	9	6	+3	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	26	20	+6
<b>Bilanzsumme</b>	5.992	4.613	+1.379	<b>Bilanzsumme</b>	5.992	4.613	+1.379

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	597	532	+65
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	46	38	+8
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>4. Personalaufwand</b>	-31	0	+31
<b>5. Abschreibungen</b>	-221	-209	+12
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	-297	-248	+49
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	-93	-84	+9
<b>8. Finanzergebnis nach Ertragssteuern</b>	1	28	-27
<b>9. sonstige Steuern</b>	-21	-20	+1
<b>9. Jahresüberschuss</b>	-20	8	-28

## Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt ausschließlich den Geschäftsführer.

## Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft betreibt seit 2000 das Starterzentrum Dieprahm (SZD) als Existenzgründungszentrum im Technologiepark Dieprahm. Technologisch orientierten Existenzgründern wurden günstige Büroflächen im Rahmen von Staffelmieten für eine Startphase von bis zu 5 Jahren zur Verfügung gestellt. Die über diese Startphase hinausgehenden Mietverhältnisse wurden in Anlehnung an den ortsüblichen Mietzins vereinbart. Auch nach Wegfall der Zweckbindung für das SZD am 31.10.2016 wird die Förderung eingeschränkt weiter betrieben. In 2021 war das Gebäude durchschnittlich zu 98,76 % vermietet, zum Jahresende war es voll belegt.

Ab 08/2018 wurde ein zweites Bürogebäude (Haus 2) mit angeschlossener Kindertagesstätte in Dieprahm fertig gestellt. Im Gegensatz zum vorhandenen SZD wurden für die Büroflächen langfristige Mietverträge (3 bis 5 Jahre) zu ortsüblichen Konditionen geschlossen. Mit der Kita (etwa 1/3 der Gesamtfläche) wurde eine Mietbindung von 10 Jahren vereinbart. Insgesamt wurde in 2021 eine Vermietungsquote von 93,94 % erreicht.

Ende 2019 wurde der Kaufvertrag für eine rund 12.000 m<sup>2</sup> große Fläche mit aufstehendem Gebäude am Bendsteg von dem TÜV Nord geschlossen. Der Besitzübergang erfolgte vereinbarungsgemäß im Mai 2021. Das Gebäude wurde in 2022 abgerissen. Die Fläche ist Teil der Rahmenplanung „Die kleine Heide“ und sollte ursprünglich in Abstimmung mit den Eigentümern der angrenzenden Flächen (RAG MI und Vivawest) und der Stadt Kamp-Lintfort erschlossen und vermarktet werden. Da eine kurzfristige Umsetzung mit den Flächennachbarn Vivawest und RAG MI nicht möglich ist, wird die IWG die Planung, Erschließung und Vermarktung der Fläche Bendsteg 38 ohne die genannten Partner realisieren. Der Auftrag zur Erstellung eines städtebaulichen Konzepts wurde kürzlich durch die IWG erteilt.

Seit 2021 ist die IWG Eigentümer einer Teilfläche der Immobilie an der Freiherr-vom-Stein-Str. 32. Von der Vivawest wurde deren ehemaliges Kundencenter übernommen, modernisiert und mit einem 20 Jahre-Mietvertrag an die Stadt Kamp-Lintfort vermietet.

In 2020 hat der Rat der Stadt Kamp-Lintfort den Rückerwerb des sogenannten Rathauszentrums beschlossen. Als Erwerber wurde die städtische Tochtergesellschaft IWG benannt. Am 22.06.2022 wurde der Kaufvertrag notariell unterzeichnet. Der Kaufpreis wird derzeit im Rahmen eines Gutachterverfahrens ermittelt. Entsprechend steht die Abwicklung des Kaufvertrages noch aus.

## Risikobericht

Im Haus 2 stand nach Auszug der LAGA GmbH deren Einheit leer. Die Firma MKA Recycling, die seit 11.2009 Mieter des SZD war, ist zum 01.04.2022 dort eingezogen. Im Obergeschoss ist seit dem 01.07.2022 die vormals von der Firma Kruecon gemietete Einheit frei. Die Firma Aktiv-homeservice hat im Erdgeschoss zwei Einheiten gemietet. Die Kündigung zum 30.06.2023 liegt vor. Eine Teilfläche, die speziell für die Firma Aktiv ausgebaut wurde, soll eventuell weiterhin angemietet bleiben.

Da die Erschließung und Vermarktung der Fläche am Bendsteg nicht wie vorgesehen mit den Flächennachbarn möglich war und die IWG unter diesen anderen Voraussetzungen das Vorhaben kurzfristig finanziert hat, wird in Abstimmung mit der Stadt Kamp-Lintfort die städtebauliche Planung und Erschließung des IWG-Grundstücks vorne angestellt. Die Gesamtfläche beträgt 12.000 m<sup>2</sup>. Es ist davon auszugehen, dass nach Abzug der Erschließungsflächen rd. 10.000 m<sup>2</sup> vermarktbar Flächen generiert werden können.

Für das Rathauscenter stehen der konkrete Kaufpreis und der Zeitpunkt der Übernahme noch nicht fest. Die Verkaufsflächen des Rathauscenters sind vermietet an die Stadt Kamp-Lintfort (Mediathek), die Fa. Woolworth, KIK und Clever fit. Ein Ladenlokal mit einer Verkaufsfläche von 700 m<sup>2</sup> steht leer und sollte schnellstmöglich vermietet werden. Ebenso wie ein Großteil der Stellplätze in der Tiefgarage.

#### Prognosebericht

Die insgesamt positive Entwicklung der IWG wird auch in Zukunft durch qualitativ hochwertige Serviceleistungen für die Mieter der Immobilien sicher gestellt. Die langfristigen Mietverträge mit der Hochschule Rhein-Waal, der Kita, der 20-Jahres Mietvertrag mit der Stadt Kamp-Lintfort für die neue Außenstelle des Amtes für Soziales und Wohnen und die Vermietung an zwei Großmieter im neuen Bürogebäude mit längerfristigen Laufzeiten garantieren in den kommenden Jahren ein positives Gesamtergebnis für die IWG.

Die Fläche am Bendsteg erhält ihre Planungsreife voraussichtlich in 2023. Es ist davon auszugehen, dass ab Ende 2024 vermarktet werden kann.

Nach Festlegung des Kaufpreises für das Rathauscenter ist der Kaufpreis kurzfristig zu zahlen und das Gebäude geht in den Besitz der IWG über. Um einen möglichst reibungslosen Übergang zu gewährleisten, werden bereits jetzt diverse Vorkehrungen getroffen.

Um die Vielzahl der neuen Aufgaben erfüllen zu können, wird die IWG zum Jahreswechsel 2023/2024 personell aufstocken.

#### **Organe und deren Zusammensetzung**

Geschäftsführer ist Herr Heinz-Dieter Tenhaeff, Isum

Städtischer Vertreter in der Gesellschafterversammlung: Prof. Dr. Christoph Landscheidt

### 3.4.1.03 Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH (unmittelbare Beteiligung)

<b>Anschrift: Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr 2016</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie Rückbau der Nordrhein-Westfälischen Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, insbesondere solche der Förderung der Umwelt- und Landschaftsgestaltung, der Volksbindung, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege, der Gesundheit und des Sports und der Völkerverständigung.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 30.000,00 Euro.

Gesellschafter:	Stadt Kamp-Lintfort	61,1 %	18.333,00 EUR
	RAG Immobilien GmbH	5,6 %	1.667,00 EUR
	Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau Landespflege NRW e.V.	33,3 %	10.000,00 EUR

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 31.12.2021 aufgelöst.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Liquidatoren. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch alle Liquidatoren gemeinsam vertreten. Jeder Liquidator ist berechtigt, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	0	1	-1	<b>Eigenkapital</b>	1.782	2.121	-339
<b>Umlaufvermögen</b>	1.428	4.091	-2.663	<b>Sonderposten</b>			
<b>Kassenbestand</b>	445	853	-408	<b>Rückstellungen</b>	68	22	+46
				<b>Verbindlichkeiten</b>	23	2.802	-2.779
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	1.873	4.945	-3.072	<b>Bilanzsumme</b>	1.873	4.945	-3.072

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	2	6.752	-6750
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	104	29.206	-29.102
<b>3. Materialaufwand</b>	44	169	-125
<b>4. Personalaufwand</b>	51	859	-808
<b>5. Abschreibungen</b>		1.528	-1.528
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	342	33.651	-33.309
<b>7. Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	3	0	+3
<b>8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	11	3	+8
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	-339	-251	+88
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	339	251	+88

## Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 4 Arbeitnehmer (Vorjahr: 48).

## Geschäftsentwicklung

Mit Übertragungsvertrag vom 30. Dezember 2020 wurden die Anlagegegenstände der Landesgartenschau unentgeltlich auf die Stadt Kamp-Lintfort übertragen. Die Gesellschaft hat mit Abschluss der Landesgartenschau ihren Gesellschaftszweck vollumfänglich erfüllt. Das Jahr 2021 diente dazu, ausstehende Forderungen einzuziehen und ausgewiesene Verbindlichkeiten zu begleichen. Es sind lediglich noch Restarbeiten aus der Durchführung der Landesgartenschau abgewickelt worden. Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 338.961,72 Euro. Der Jahresverlust ergibt sich im Wesentlichen aus nachlaufenden Kosten der Investitionen aus Vorjahren.

Die Gesellschaft befindet sich seit dem 01.01.2022 in Liquidation, die endgültige Auflösung ist für den 31.12.2022 vorgesehen.

Es bestehen noch drei Verfahren, die bearbeitet werden. Ein Rechtsstreit mit der Firma Marquardt und Forderungen gegenüber der Firma Fantastic sowie der Provinzial Versicherung. Letzteres Verfahren ist kürzlich zum Abschluss gebracht worden. Wegen unsachgemäß ausgeführter Dachdeckerarbeiten hat die Haftpflichtversicherung des Auftragnehmers eine Entschädigung von ca. 23.000 Euro in 2022 überwiesen.

Im Streitverfahren vor dem Landgericht Kleve in Sachen Marquardt geht es um nachträgliche Honorarforderungen (68.000,00 EUR), welche die Gesellschaft so nicht akzeptieren will. Das Verfahren wird vermutlich auch in 2022 nicht zum Ende gebracht werden können. Weil die Gegenseite sich allen Vergleichsvorschlägen verweigert hat und die Erfolgsaussichten schwierig ein zu schätzen sind, hat die Gesellschaft -mit dem Vorbehalt der Rückforderung- eine Abschlagszahlung in Höhe von 45.000,00 EUR geleistet, um ein etwaiges Zinsrisiko zu minimieren.

Gegenüber der Firma Fantastic besteht noch eine Forderung aus Ver- und Entsorgungsanschlüssen für das Gastronomiezelt, die der Betreiber aus öffentlichen Coronahilfen bezahlen wollte. Das ist trotz mehrfacher Erinnerungen und Mahnungen nicht passiert. Die Gesellschaft hat die Beitreibung der Forderung an die AKP übergeben, nach intensiven Recherchen werden die Erfolgsaussichten gering eingeschätzt und es ist eine Einzelwertberichtigung vorgenommen worden.

### Prognosebericht

Die Finanzierung der Gesellschaft ist im kommenden (letzten) Geschäftsjahr durch Guthaben auf dem Girokonto sicher gestellt. Diese resultieren im Wesentlichen auf Vorsteuererstattungen des Finanzamtes. Es ist davon aus zu gehen, dass im Wege der Liquidation noch Rückzahlungen aus der Kapitalrücklage vorgenommen werden können.

## Organe und deren Zusammensetzung

Liquidatoren:                      Herr Martin Notthoff, Kämmerer, Kamp-Lintfort  
    Herr Andreas Iland, Kamp-Lintfort



Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat setzt sich wie folgt zusammen:

Stadt Kamp-Lintfort ab 01.11.2020:  
Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister, Jurist  
Barbara Drese, Sparkassenbetriebswirtin  
Werner Illigen, Diplom Ing. i. R.  
Simon Lisken, Immobilienkaufmann  
Sidney Lewandowski, Zerspanungsmechaniker  
Hans-Peter Ribbrock, Bäckermeister  
Bernhard Krebs, Elektroniker im Vorruhestand  
Gudrun Tscherner-Marx, Erzieherin  
Birgit Ullrich, Motopädin, Heilpädagogin  
Jan-Lukas Platen, Angestellter/Student  
Bernhard Kames, Diplom Ing.

Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V.:  
Hans-Christian Eckhardt, Gärtnermeister  
Karl-Heinz Danielzik, Landschaftsarchitekt  
Christin Haack, Verbandsdirektorin  
Ralf Krücken, Gartenbautechniker  
Karl Jänike, Geschäftsführer LAGL

RAG Montan Immobilien GmbH:  
Michael Kalthoff, Geschäftsführer

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 17 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 17,6 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

### 3.4.1.04 *Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (mittelbare Beteiligung über Panoramabad Pappelsee)*

<b>Anschrift: Wilhelmstr. 1 a, 47475 Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr: 1997</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Versorgung mit Energie und Wasser im Gebiet der Stadt Kamp-Lintfort.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	5.120.000,00 Euro	
Stadt Kamp-Lintfort	2.611.200,00 Euro	(51,0 %)
Westenergie AG	5.508.800,00 Euro	(49,0 %)

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Strom-, Gas- und Wasser-Konzessionsverträge mit der Stadt Kamp-Lintfort wurden für eine Laufzeit vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2036 abgeschlossen.

Gewinnverwendungsvorschlag:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 3.517.682,71 Euro einen Betrag in Höhe von 3.017.682,71 Euro an die Gesellschafter auszuschütten und den Restbetrag von 500.000,00 Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Be- richts- jahr 2021	Vorjahr 2020	Verän- derung 2021 zu 2020		Be- richts- jahr 2021	Vorjahr 2020	Verän- derung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	42.830	41.862	+968	<b>Eigenkapital</b>	15.607	14.918	+689
<b>Umlaufvermögen</b>	4.730	3.475	+1.255	<b>Ertragszuschüsse</b>	640	713	-73
				<b>Rückstellungen</b>	5.302	4.283	+1.019
				<b>Verbindlichkeiten</b>	21.872	21.422	+450
<b>Aktive Rechnungs- abgrenzung</b>				<b>Passive Rech- nungsabgrenzung</b>	4.137	4.001	+136
<b>Bilanzsumme</b>	47.560	45.337	+2.223	<b>Bilanzsumme</b>	47.560	45.337	+2.223

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2021	Vorjahr 2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	38.560	36.539	+2.021
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	417	765	-348
<b>3. Materialaufwand</b>	26.254	23.819	+2.435
<b>4. Personalaufwand</b>	4.218	4.315	-97
<b>5. Abschreibungen</b>	1.701	1.653	+48
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	3.083	3.119	-36
<b>7. Erträge aus Beteiligungen, Gewinn- abführungsverträgen, sonstige Er- träge</b>	2.170	1.767	+403
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	558	594	-36
<b>9. Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	5.334	5.571	-237
<b>10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>	1.816	1.842	-26
<b>11. Jahresüberschuss</b>	3.518	3.729	-211

## Kennzahlen

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
<b>Eigenkapitalquote</b>	34,2	34,5	- 0,3
<b>Fremdkapitalquote</b>	65,8	65,5	+ 0,3
<b>Forderungsintensität</b>	8,5	4,0	+ 4,5
<b>Anlagenintensität</b>	90,1	92,3	- 2,2

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 55 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 57) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Auch unter den besonderen Rahmenbedingungen des Jahres 2021 haben die Stadtwerke Kamp-Lintfort, gemeinsam mit der Fernwärmetochter Stadtwärme Kamp-Lintfort, die Versorgung der rund 38.000 Einwohner von Kamp-Lintfort mit Strom, Wasser, Gas und Wärme in gewohnter Form sicher gewährleistet. Dabei zeichnet sich das Unternehmen neben der energie-wirtschaftlichen und wasserwirtschaftlichen Kompetenz durch Kundennähe sowie örtliche Verbundenheit und einem starken Engagement für Stadt und Region aus.

Mit nochmals verstärkten Investitionen in die Digitalisierung und Kommunikation war stets die Erreichbarkeit der Stadtwerke für die Kunden und die reibungslose Abwicklung aller Prozesse gegeben. So konnten auch die Forderungen, möglichst vielen Mitarbeitern das mobile Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen, erfüllt werden. Die für das Unternehmen aufgestellten Corona Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln haben dazu beigetragen, dass es zu keiner Zeit zu Engpässen im Bereich des Entstördienstes und des Bereitschaftspersonals gekommen ist.

Gegenüber den drei Vorjahren mit langanhaltenden Hitzeperioden war 2021 durch die extreme Kälteperiode im Februar geprägt, in der die Wärmeversorgungsinfrastruktur ihre Leistungsfähigkeit unter Beweis gestellt hat. Im Juli war es dann die Flutkatastrophe im Ahrtal, bei der auch in vielen Bereichen die Versorgungsinfrastruktur in Mitleidenschaft gezogen wurde. Die Solidarität und die Unterstützung zum Wiederaufbau der Infrastruktur in den am stärksten betroffenen Gebieten besaß die besondere Herausforderung, parallel die lokalen Projekte und Investitionen personell als auch von der Materialverfügbarkeit um zu setzen.

#### Zielerreichung:

Die prozessuale Abwicklung in den Bereichen Marktkommunikation, Abrechnung und Berichtswesen unterliegt weiter stets neuen regulatorischen Eingriffen sowie einer Vielzahl von Änderungen und neuen Anforderungen im Energie- und Wasserrecht. Die Stadtwerke konnten die gestellten Anforderungen jeweils fristgerecht umsetzen.

Die Verwerfungen im Energiemarkt in der zweiten Jahreshälfte 2021 sowie das zum Jahresende teils unseriöse Verhalten einiger Energiediscounter mit einem Rückfall zahlreicher Kunden in die Ersatzversorgung der Grundversorger waren nochmals eine besondere Herausforderung des abgelaufenen Jahres.

Angebote im Bereich der Energiedienstleistungen und Energieberatung wurden von den Stadtwerken unter Berücksichtigung der Corona-Schutzmaßnahmen fortgeführt. Ebenso wurde das lokale Engagement im Bereich Bildung, Sport, Kultur und Soziales fortgesetzt und zahlreiche Projekte von Schulen und Vereinen unterstützt. Die Öffentlichkeitsarbeit fokussiert zudem die aktuellen Themen in der Energie- und Wasserversorgung, des Klimaschutzes und der Energieeffizienz.

Die Stadtwerke haben sich auch 2021 erfolgreich behauptet und die für das Berichtsjahr gestellten Ergebnisziele und die öffentliche Zwecksetzung erfüllt.

Die Absatzmengen im Bereich Strom sind im Vergleich zum Vorjahr nahezu unverändert. Diese Entwicklung ist darauf zurück zu führen, dass wettbewerbsbedingte Kundenverluste durch die Gewinnung von Neukunden in Kamp-Lintfort bzw. im Umland im Berichtsjahr kompensiert werden konnten. Themen wie Homeoffice und Home-Schooling im Zeitraum des Lockdowns der Corona-Pandemie haben erfreulicherweise zu einem konstanten Absatz beigetragen.

Der Gasabsatz im Vergleich zum Vorjahr und im Vergleich zur Prognose wurde durch die extrem kalte Witterung im Frühjahr 2021 geprägt. Die netzseitigen Verdichtungsmaßnahmen und die daraus resultierenden Neukunden haben die Witterungseinflüsse noch unterstützt, sodass ein Mehrabsatz von 7,4 GWh im Berichtsjahr zu verzeichnen war. Die Abgabepreise für Strom sind auf Grund von gestiegenen Netzentgelten und der höheren Marktkonditionen gegenüber dem Vorjahr gestiegen und mussten zum 01.03. des Jahres erneut angepasst werden. Im Gasbereich führten die gestiegenen Netzkosten neben der neu eingeführten CO<sup>2</sup>-Abgabe nach dem Brennstoffemissionshandelsgesetz (BEHG) zu einer notwendigen Anpassung der Endpreise. Die Sparte Wasser hatte nach der extrem trockenen Witterung in 2020 einen leichten Rückgang von rund 117 Tm<sup>3</sup> zu verzeichnen. Die Wasserpreise sind im Jahr 2021 zum Vergleichsjahr 2020 erneut konstant geblieben. Auch für das Jahr 2022 ist keine Anpassung beabsichtigt.

Trotz der im Vergleich zum Vorjahr gestiegenen Gewinnabführung der Wärmetochtergesellschaft (2.135 TEUR, VJ: 1.740 TEUR) und des im Rahmen der ertragsteuerlichen Organschaft teilweise kompensierenden Steueraufwandes sank der Jahresüberschuss von 3.729 TEUR auf 3.518 TEUR. Dieser Ergebnisrückgang ist durch den geringeren Rohertrag auf Grund des zum

Jahresende 2021 massiven Preisanstiegs auf den Beschaffungsmärkten, vor allem dem Spotmarkt, zu erklären. Die Geschäftsführung schlägt dem zuständigen Gremium vor, aus dem Jahresüberschuss 2021 in Höhe von 3.517.682,71 Euro einen Betrag von 3.017.682,71 Euro an die Gesellschafter auszuschütten und den Restbetrag von 500.000,00 Euro in die Gewinnrücklage einzustellen.

Für das Geschäftsjahr 2022 prognostiziert das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern in der Größenordnung von 4,3 Mio. Euro.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Andreas Kaudelka

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern, wobei drei Mitglieder von der Stadt Kamp-Lintfort und drei Mitglieder von der Westenergie AG entsandt werden. Der Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort ist zusätzlich geborenes Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Prof. Dr. Christoph Landscheidt	Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort/ Aufsichtsratsvorsitzender
Gerd Mittich	Leiter Regio Rhein-Ruhr Westenergie AG/ stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Theresa Noll	Head of Innovation Management Westnetz GmbH
Oliver Sauerbach	Leiter Regionalzentrum Niederrhein Westnetz GmbH
Birgit Ulrich	Motopädin/Heilpädagogin Ratsmitglied der Stadt Kamp-Lintfort
Jürgen Preuß	Angestellter im Öffentlichen Dienst Ratsmitglied der Stadt Kamp-Lintfort
Wolfgang Holzgräfe	Rentner Ratsmitglied der Stadt Kamp-Lintfort

## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 7 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 28,57 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

### 3.4.1.05 *Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH (über Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH)*

<b>Anschrift: Wilhelmstr. 1 a, 47475 Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr: 2009</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Wärmeversorgung, insbesondere der Bau und Betrieb von Erzeugungsanlagen, auch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie der An- und Verkauf von Wärme und die Vermarktung des im Kraft-Wärme-Kopplungsprozess erzeugten Stroms. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen, um den Unternehmenszweck zu fördern.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 2.570.000,00 Euro

Alleingesellschafterin der Stadtwärme ist die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH, Kamp-Lintfort.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH, Kamp-Lintfort, ist eine 100 % ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (SWKL). Zwischen der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH und der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Das oberste Mutterunternehmen im Sinne des HGB ist die Stadt Kamp-Lintfort. Die Gesellschaft wird in keinen Konzernabschluss gem. § 290 HGB einbezogen, da für den Teilkonzern der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH die Größenkriterien des § 293 HGB nicht erfüllt sind.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Be- richts- jahr 2021	Vorjahr 2020	Verän- derung 2021 zu 2020		Be- richts- jahr 2021	Vor- jahr 2020	Verände- rung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEUR O	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	5.309	5.161	+148	<b>Eigenkapital</b>	2.970	2.970	+/- 0
<b>Umlaufvermögen</b>	4.280	3.740	+540	<b>Investitionszu- schüsse</b>	402	241	+161
				<b>Rückstellungen</b>	2.034	1.948	+86
				<b>Verbindlichkeiten</b>	4.004	3.532	+472
<b>Aktive Rechnungs- abgrenzung</b>				<b>Passive Rech- nungsabgrenzung</b>	179	210	-31
<b>Bilanzsumme</b>	9.589	8.901	+688	<b>Bilanzsumme</b>	9.589	8.901	+688

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	6.389	5.614	+43
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	347	107	-133
<b>3. Materialaufwand</b>	2.692	2.160	-222
<b>4. Personalaufwand</b>	283	262	-32
<b>5. Abschreibungen</b>	385	350	+50
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.181	1.163	+21
<b>7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	25	37	+11
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	86	83	-6
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	2.135	1.740	+110
<b>10. abgeführter Gewinn</b>	2.135	1.740	+110
<b>11. Jahresüberschuss</b>	0	0	



## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 3 Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig.

## Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafter: Alleingesellschafterin ist die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH  
Geschäftsführung: Herr Frank Rattmann, Straelen (Kaufmännische Geschäftsführung)  
Herr Dipl.-Ing. Theodor Heming, Recklinghausen (Technische Geschäftsführung)

### 3.4.1.06 Niederrheinbahn GmbH (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	<b>2019</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 AEG (öffentlicher Zweck) und zwar beschränkt auf den Betrieb der „Niederrheinbahn“ auf dem Gebiet der Stadt Kamp-Lintfort und der Stadt Moers (einschließlich der Ertüchtigung der Strecke der „Niederrheinbahn“).

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 50.000,00 Euro

Gesellschafter:

R.A.T.H GmbH, Düren	37.500,00 Euro	75,0 %
Stadt Kamp-Lintfort	12.500,00 Euro	25,0 %

Geschäftsführer: Herbert Häner, Nideggen

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

In 2021 war die Gesellschaft in der Vorbereitungsphase zur Reaktivierung der Niederrheinbahn. Die Gesellschaft schließt das Jahr 2021 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 80.284,74 Euro ab. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Be- richts- jahr 2021	Vor- jahr 2020	Verände- rung 2021 zu 2020		Be- richts- jahr 2021	Vor- jahr 2020	Verände- rung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	2.801	2.808	-7	<b>Eigenkapital</b>	0	0	0
<b>Umlaufvermögen</b>	319	380	-61	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	9	5	+4
				<b>Verbindlichkeiten</b>	3.198	3.190	+2990
<b>Nicht durch Eigen- kapital gedeckter Fehlbetrag</b>	87	7	+80	<b>Passive Rech- nungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	3.207	3.195	+12	<b>Bilanzsumme</b>	3.207	3.195	+12

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	6	38	-32
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	1	0	+1
<b>3. Materialaufwand</b>	3	0	+3
<b>4. Personalaufwand</b>			
<b>5. Abschreibungen</b>	7	4	+3
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	25	40	-15
<b>7. Zinsen u. ä. Aufwendungen</b>	47	33	+14
<b>8. Sonstige Steuern</b>	5	4	+1
<b>9. Jahresfehlbetrag (-)</b>	-80	-43	+37

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Nach dem in 2019 erfolgten Erwerb der Grundstücke der ehemaligen Bahntrasse BW West bis zum Bahnhof Rheinkamp in Kamp-Lintfort, Rheinberg und Moers (7,5 Kilometer lange Trasse der früheren RAG-Zechenbahn) konnten die ersten Maßnahmen zur Reaktivierung und dem geplanten Betrieb der Strecke „Niederrheinbahn“ für den Schienenpersonennahverkehr erfolgen. Zur Landesgartenschau 2020 wünschte das Land NRW sowie die Stadt Kamp-Lintfort die Einrichtung eines temporären Schienenpersonennahverkehrs auf dem v. g. Streckenabschnitt. Diese Verkehrsleistungen (Fahrten Samstag, Sonntag und Feiertag) wurden durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) bestellt. Zur sicheren Betriebsdurchführung wurde hierzu der gesamte Gleisoberbau erneuert und der Haltepunkt in Kamp-Lintfort Süd neu errichtet.

Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme, sowie der Maßnahmen für den Vorlaufbetrieb zur Landesgartenschau, hat die Gesellschaft einen Finanzierungsantrag beim VRR gestellt. Der Förderbescheid der nordrhein-westfälischen Landesregierung wurde im Geschäftsjahr 2022 der Niederrheinbahn übergeben. Die Genehmigung des zuwendungsunschädlichen Maßnahmenbeginns im Februar 2020 wurde erteilt, sodass mit der vorzeitigen Sanierung des Gleiskörpers sowie der Errichtung eines Haltepunktes begonnen wurde.

Zur Abdeckung der wirtschaftlichen Risiken wurde von Seiten des VRR eine Bestellgarantie über 25 Jahre für die Strecke der Niederrheinbahn zwischen Rheinkamp und Kamp-Lintfort ausgestellt. Diese Bestellgarantie sichert die Refinanzierung der getätigten Investitionen sowie der Betriebskosten ab.

Der Infrastrukturanschlussvertrag zum Anschluss der Strecke an den Bahnhof Rheinkamp liegt vor.

Das Verkehrsministerium des Landes NRW stellt die Maßnahme unter das besondere Interesse des Landes. Dies drückt sich insbesondere darin aus, dass die signaltechnische Anbindung der Strecke durch die DB Netz AG an den Bahnhof Rheinkamp mittels Finanzierung eines elektronischen Stellwerks (ESTW) im Bahnhof Rheinkamp durch die Bereitstellung von Landesmitteln gefördert wird.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die notwendige Anpassung des Stellwerks durch die DB Netz AG voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein wird und dann die Aufnahme eines Regelbetriebes mit Vertrag im Rahmen der seitens des VRR ausgestellten Bestellgarantie erfolgen wird.

### 3.4.1.07 Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (unmittelbare Beteiligung)

<b>Anschrift: Genender Platz 1, 47445 Moers</b>	
<b>Gründungsjahr 1996</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Die Förderung von Gewerbeansiedlungen im Grafschafter Gewerbepark Genend. Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

- a.) die Steuerung des geplanten Projektes und dessen Zwischen-/Finanzierung durchzuführen,
- b.) die Gesellschaft bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu unterstützen,
- c.) für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet zu werben,
- d.) Grundstücke zu erwerben, zu verpachten, zu erschließen und zu veräußern (zu vermarkten),
- e.) den Grafschafter Gewerbepark Genend zu verwalten,
- f.) den finanziellen Ausgleich zwischen den Gesellschaftern zu ermitteln.

#### Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bei all diesen Aufgaben im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	27.900,00 Euro	
Gesellschafter:	Stadt Moers	(50 % = 13.950,00 Euro)
	Stadt Kamp-Lintfort	(16,67 % = 4.650,00 Euro)
	Stadt Neukirchen-Vluyn	(16,67 % = 4.650,00 Euro)
	Stadt Rheinberg	(16,67 % = 4.650,00 Euro)

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Entsprechend dem Geschäftsanteil ist der Verlust des Jahres 2021 in Höhe von 161.527,70 Euro auszugleichen. Auf die Stadt Kamp-Lintfort entfällt damit ein Betrag in Höhe von rund 26,9 TEuro (= 16,67 %).

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>	29	29	0
<b>Umlaufvermögen</b>	2.686	3.458	-772	<b>Sonderposten</b>	994	1.252	-258
				<b>Rückstellungen</b>	130	127	+3
				<b>Verbindlichkeiten</b>	1.533	2.050	-517
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	2.686	3.458	-772	<b>Bilanzsumme</b>	2.686	3.458	-772

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	469	1.190	-721
<b>2. Verminderung des Grundstücksbestands</b>	692	1.866	-1.174
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	258	721	-463
<b>4. Materialaufwand</b>			
<b>5. Personalaufwand</b>	5	5	0
<b>6. Abschreibungen</b>			
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	123	134	-11
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	49	76	-27
<b>9. Ergebnis nach Ertragssteuern</b>	-143	-168	-25
<b>10. sonstige Steuern</b>	19	24	-5
<b>11. Jahresfehlbetrag (-)</b>	162	192	-30

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 2 Mitarbeiter (Vorjahr:2) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Seit der Gründung der Gesellschaft wurden Grundstücke in einer Gesamtgröße von 1.060.350 m<sup>2</sup> angekauft. Darin enthalten sind auch die von der Landesentwicklungsgesellschaft zunächst treuhänderisch für die Gesellschaft gehaltenen Flächen. Mit den in 2021 verkauften Grundstücken in Größe von insgesamt 15.269 m<sup>2</sup> wurden bisher insgesamt 491.955 m<sup>2</sup> Gewerbeflächen vermarktet. Dies entspricht bezogen auf die veräußerbaren Flächen von rd. 550.400 m<sup>2</sup> einem Vermarktungsstand von ca. 89 %. Der Grundstücksbestand zum 31.12.2021 beträgt 391.096 m<sup>2</sup>, die vermarktbare Restfläche ca. 58.464 m<sup>2</sup>. Im Geschäftsjahr 2021 realisierte die Gesellschaft Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Höhe von insgesamt 465.704,50 Euro.

Die mit der Vermarktung der Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark Genend beauftragte wir4-Wirtschaftsförderung konnte im Geschäftsjahr 2021 drei Interessenten an die GGG GmbH vermitteln. Es handelte sich in allen Fällen um Bestandserweiterungen von bereits angesiedelten Unternehmen. Ende des Jahres 2021 sind 81 Unternehmen im Grafschafter Gewerbepark Genend angesiedelt, die insgesamt rd. 2.150 Mitarbeiter/innen beschäftigen. Damit ist das vorrangige Ziel bereits erreicht, bei Vermarktung aller Flächen mindestens 2.000 Arbeitsplätze im Gewerbepark zu schaffen.

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von 468,6 TEUR und sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 257,6 TEUR erzielt, denen Aufwendungen (incl. Verminderung des Grundstücksbestandes) in Höhe von 887,7 TEUR gegenüber stehen, so dass sich im Geschäftsjahr ein Jahresverlust in Höhe von 161,5 TEUR ergibt, der durch die Gesellschafter auszugleichen ist.

Auf die Stadt Kamp-Lintfort entfällt ein anteiliger Verlustausgleich in Höhe von rund 26,9 TEuro.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Frau Brigitte Jansen, Kleve  
Herr Wolfgang Thoenes, Mönchengladbach

Gesellschafterversammlung: Städtischer Vertreter Herr Michael Hänsel

Aufsichtsrat:

- Herr Prof. Dr. Christoph Landscheidt (Vorsitzender)
- Herr Christoph Fleischhauer (stellv. Vorsitzender)
- Herr Dieter Heyde
- Herr Ralf Köpke
- Herr Carsten Born
- Herr Joachim Fenger
- Herr Michael Gawlik
- Herr Heinz Dams
- Herr Dr. Dietmar Fischer
- Herr Bernd Herz
- Herr Christian Hommel
- Herr Arno Lidicky
- Herr Markus Meyer
- Herr Mark Rosendahl
- Herr Richard Stanczyk
- Herr Andreas Will
- Herr Ralf Winstroth

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 17 Mitgliedern keine Frau an (Frauenanteil: 0 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.



### 3.4.1.08 wir4–Wirtschaftsförderung (unmittelbare Beteiligung/ Anstalt öffentlichen Rechts)

<b>Anschrift: Genender Platz 1, 47445 Moers</b>	
<b>Gründungsjahr 2000</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Beteiligung ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie des Arbeitsmarktes. Unter Beachtung der Grundsätze zur Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung nach § 107 der Gemeindeordnung ist die Anstalt zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert werden kann.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	30.000,00 Euro	
Gesellschafter:	Stadt Moers	15.000,00 Euro (50,00 %)
	Stadt Kamp-Lintfort	5.000,00 Euro (16,67 %)
	Stadt Neukirchen-Vluyn	5.000,00 Euro (16,66 %)
	Stadt Rheinberg	5.000,00 Euro (16,66 %)

Gewährträgerin ist die Stadt Moers.

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Ab dem 01.03.2001 besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der wir4-Wirtschaftsförderung und der GGG GmbH. Gegenstand des Vertrages ist die Flächenvermarktung sowie die Übernahme der gesamten Betriebsführung. Für das Jahr 2021 waren in diesem Bereich Umsatzerlöse in Höhe von 49,0 TEUR geplant, tatsächlich erzielt wurden im laufenden Geschäftsjahr 45,4 TEUR. Die Finanzierung und Aufrechterhaltung der Liquidität der wir4-Wirtschaftsförderung wird über die Gewährträgerin Stadt Moers und die angeschlossenen Partnerstädte sichergestellt. Alle Partner haben sich in der Satzung und der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung verpflichtet, einen in der Bilanz ausgewiesenen Fehlbetrag entsprechend ihrem Beteiligungsanteil auszugleichen. Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresverlust in Höhe von 390.241,29 Euro ab. Entsprechend dem Geschäftsanteil beträgt der anteilige Verlustausgleich der Stadt Kamp-Lintfort rund 65,0 TEUR.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Be- richts- jahr 2021	Vor- jahr 2020	Verän- derung 2021 zu 2020		Be- richts- jahr 2021	Vor- jahr 2020	Verän- derung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	6	7	-1	<b>Eigenkapital</b>	30	30	0
<b>Umlaufvermögen</b>	575	477	+98	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	35	36	-1
				<b>Verbindlichkeiten</b>	517	418	+99
<b>Aktive Rechnungs- abgrenzung</b>	1	0	+1	<b>Passive Rech- nungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	582	484	+98	<b>Bilanzsumme</b>	582	484	+98

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2021	Vorjahr 2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	96	93	+3
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	5	66	-61
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>4. Personalaufwand</b>	358	372	-14
<b>5. Abschreibungen</b>	7	7	0
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	119	183	-64
<b>7. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	6	13	-7
<b>8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	13	18	-5
<b>9. Ergebnis nach Steuern</b>	-390	-409	-19
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	-390	-409	-19

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 5,5 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 5,5) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2021 gab es insgesamt 127 Kontakte zu Unternehmen, die Grundstücke im wir4-Gebiet suchten. Mit den Interessenten wurde Kontakt aufgenommen und weiterführende Gespräche geführt. Mit 7 Unternehmen konnten die Kaufverhandlungen über gewerbliche Bauflächen abgeschlossen werden bzw. die Beschlüsse über einen Verkauf in den Gremien erfolgen. Aufgrund hoher Nachfragen und gleichzeitig rückgängiger Flächenverfügbarkeit mussten viele andere Interessenten an Dritte (z.B. RAG Montan, logport Ruhr) verwiesen werden. Durch die Unternehmensansiedlungen bzw. Betriebserweiterungen können insgesamt ca. 200 Arbeitsplätze gesichert oder neu geschaffen werden, der Flächenumsatz beträgt rund 23.200 m<sup>2</sup>. Der Verwaltungsrat der wir4-Wirtschaftsförderung hat sich dafür ausgesprochen, das Unternehmen zukünftig in einer neuen Rechtsform als wir4-GmbH fortzuführen. Die entsprechenden Gespräche werden geführt und die notwendigen Vorbereitungen getroffen.

## Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand: Frau Brigitte Jansen, Dip.-Ing., Stadtplanung (FH)

Verwaltungsrat:

Herr Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister, Vorsitzender

Herr Christoph Fleischhauer, Bürgermeister, stellvertretender Vorsitzender

Herr Dieter Heyde, Bürgermeister

Herr Ralf Köpke, Bürgermeister

Herr Joachim Fenger, Kaufmann

Herr Michael Gawlik, techn. Leiter

Frau Anja Reutlinger, Dipl. Architektin

Herr Thomas Bajorat, Wirtschaftsförderer

Herr Carsten Born, selbst. Onlinehändler

Herr Heinz Dams, Dipl. Ingenieur

Herr Dr. Dietmar Fischer, Notar

Herr Ulrich Geilmann, technischer Leiter

Herr Konrad Göke, Regisseur/Autor/Produzent

Herr Wolfgang Holzgräfe, Angestellter

Herr Bernd Herz, Steuerberater

Herr Christian Hommel, Geschäftsführer KLXM

Herr Lukas Klaffki, Polizeivollzugsbeamter

Herr Arno Lidicky, Bankkaufmann

Herr Markus Meyer, Bankfachwirt

Herr Mark Rosendahl, Gewerkschaftssekretär, Geschäftsführer DGB

Herr Karlheinz Schlusen, Projektleiter  
Frau Astrid Schulze, pädagogische Mitarbeiterin  
Herr Richard Stanczyk, Rechtsanwalt  
Herr Rolf Unterwagner, Orthopädietechnikmeister  
Herr Andreas Will, Chemietechniker  
Herr Ralf Winstroth, Bankfachwirt

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 26 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 7,7 %)

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

**3.4.1.09** *Windpark Jüchen GmbH & Co. KG (mittelbare Beteiligung über Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH)*

<b>Anschrift</b>	<b>Kellerweg 12, 91154 Roth</b>
<b>Gründungsjahr</b>	<b>2012</b>

### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von zwei Windkraftanlagen.

### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Kommanditkapital: 34.000,00 Euro (Stadtwerke-Anteil 2.000,00 Euro 5,88 %)

Das Kommanditkapital teilt sich wie folgt auf:

Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	5,88 %
Die Bürger-Energie	18,83 %
Stadtwerke Düren	14,70 %
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	29,40 %
Diverse private Gesellschafter	10,44 %
Treuhandgesellschaft	20,75 %

Die Geschäftsführung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin, Firma Windpark Jüchen Verwaltungs GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Ulrike Baierlein.

### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Jahresüberschuss wird gem. den Regelungen des Gesellschaftsvertrages verteilt und den Kapitalkonten gutgeschrieben. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich nicht.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	4.769	5.344	-575	<b>Eigenkapital</b>	34	34	0
<b>Umlaufvermögen</b>	1.379	1.093	+286	<b>Rücklagen</b>	2.076	2.076	0
				<b>Rückstellungen</b>	107	136	-29
<b>Kassenbestand</b>	249	418	-169	<b>Verbindlichkeiten</b>	4.185	4.614	-429
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	5	5	0	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	6.402	6.860	-458	<b>Bilanzsumme</b>	6.402	6.860	-458

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.364	1.533	-169
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	0	33	-33
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>4. Personalaufwand</b>			
<b>5. Abschreibungen</b>	576	576	+/-0
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	331	349	-18
<b>7. Erträge aus Beteiligungen</b>	6	0	+6
<b>8. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	2	1	+1
<b>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	133	148	-15
<b>10. Steuern</b>	35	61	-26
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>	297	433	-136
<b>12. Jahresüberschuss</b>	297	433	-136

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresergebnis von 297.142,78 Euro (Vorjahr: 432.701,45 Euro) ab.

Für die Gesellschaft gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den größenabhängigen Erleichterungen (§§ 276, 288 HGB) bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde Gebrauch gemacht.

*3.4.1.10 Wasserverbund Niederrhein GmbH (mittelbare Beteiligung über Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH)*

<b>Sitz</b>	<b>Moers</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	<b>1984</b>	

### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, Gewinnung, Aufbereitung, Fortleitung und die Lieferung von Wasser. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwerben oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten

### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 2.310.000,00 Euro

Die Stammeinlagen verteilen sich auf die Gesellschafter wie folgt:

	Stammeinlage €
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserverwerksgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr	600.600,00
NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH, Krefeld	300.300,00
Stadtwerke Duisburg AG, Duisburg	300.300,00
NEW NiederrheinWasser GmbH, Mönchengladbach	288.750,00
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers	207.900,00
RAG Beteiligungs-GmbH, Essen	184.800,00
INEOS Solvents Germany GmbH, Moers	69.300,00



KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk, Rheinberg	69.300,00
Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH, Kamp-Lintfort	69.300,00
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Neuss	69.300,00
Linksniederrheinische Entwässerungs-Ge- nossenschaft (LINEG), Kamp-Lintfort	46.200,00
Wasserwerk Willich GmbH, Willich	34.650,00
Kreiswerke Grevenbroich GmbH, Grevenbroich	23.100,00
Stadtwerke Nettetal GmbH, Nettetal	23.100,00
Stadtwerke Wesel GmbH, Wesel	23.100,00

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	18.435	16.861	+1.574	<b>Eigenkapital</b>	15.001	14.202	+799
<b>Umlaufvermögen</b>	1.383	1.347	+36	<b>Sonderposten</b>	2.114	696	+1.418
				<b>Rückstellungen</b>	2.189	2.370	-181
				<b>Verbindlichkeiten</b>	613	1.109	-496
<b>Aktive Rechnungs- abgrenzung</b>	3	1	+2	<b>Passive Rech- nungsabgrenzung</b>	11	12	-1
<b>Aktive latente Steuern</b>	107	181	-74				
<b>Bilanzsumme</b>	19.928	18.390	+1.538	<b>Bilanzsumme</b>	19.928	18.390	+1.538

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	5.559	5.837	-278
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	351	175	+176
<b>3. Materialaufwand</b>	2.211	2.522	-311
<b>4. Personalaufwand</b>	1.008	1.028	-20
<b>5. Abschreibungen</b>	812	794	+18
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	261	257	+4
<b>7. Finanzergebnis</b>	-9	-12	-3
<b>8. Ergebnis vor Ertragssteuern</b>	1.609	1.399	+210
<b>9. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag</b>	560	447	+113
<b>10. Jahresüberschuss</b>	1.049	952	+97

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 13 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 13) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Im Zuge des zweiten Pandemiejahres zeigten sich weitere negative Auswirkungen auf den Betriebswasserabsatz. Die Umsatzerlöse liegen mit 5.559 TEUR (im Vorjahr 5.837 TEUR) damit unterhalb des konservativ geplanten Niveaus von 5.625 TEUR. Die Abzinsung und Anpassung von Rückstellungen für Entfernungsverpflichtungen unterirdisch verlegter Wasserleitungen führte in 2021 mit 177 TEUR zu sonstigen betrieblichen Erträgen von 351 TEUR (im Vorjahr 175 TEUR). Die Gesamtleistung des Unternehmens lag mit 5.910 TEUR moderat unterhalb des Vorjahreswertes von 6.012 TEUR.

Der Betriebsaufwand stellt sich von im Jahr 2020 3.807 TEUR auf im Berichtsjahr 3.480 TEUR reduziert dar. Dabei sind die Energiekosten gegenüber dem Vorjahr nahezu konstant geblieben. Der Aufwand für einmalig anfallende Positionen im Zuge einer ereignisorientierten Instandsetzung von Anlagen war gegenüber dem Vorjahr rückläufig. Jedoch sind auch im Berichtsjahr mehrere kostenintensive, nicht planbare Arbeiten erforderlich geworden. Zusätzlich

werden auch für regelmäßig anfallende Arbeiten verstärkt die mit Gesellschaftern geschlossenen Dienstleistungsverträge in Anspruch genommen. Spezielle Arbeiten, wie notwendige Programmierungen im Prozessleitsystem oder die Administration des IT-Netzes, erfordern darüber hinaus ein Hinzuziehen externer Dienstleister. Der Personalaufwand lag mit 1.008 TEUR leicht unterhalb des Vorjahreswertes von 1.027 TEUR. Ebenso wurde der geplante Ansatz von 1.022 TEUR unterschritten. Durch Automatisierung und Optimierung verschiedener Prozesse war eine zunächst vorgesehene personelle Ergänzung im Bereich der Verwaltung nicht mehr erforderlich. Die Aufwendungen für Abschreibungen lagen mit 812 TEUR (im Vorjahr 794 TEUR) leicht über dem geplanten Niveau. Das Finanzergebnis spielte mit knapp 9 TEUR Zinsaufwand für zwei langfristige Darlehen (im Vorjahr 13 TEUR) weiterhin eine nur untergeordnete Rolle. Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens verlief im Berichtsjahr insgesamt zufriedenstellend. Als Ergebnis vor Steuern errechnen sich 1.609 TEUR (im Vorjahr 1.399 TEUR). Nach Abzug der Steuern von insgesamt 560 TEUR (im Vorjahr 447 TEUR), verbleibt ein Jahresüberschuss von 1.049 TEUR (im Vorjahr 952 TEUR). Der im Wirtschaftsplan für 2021 geplante Jahresüberschuss von 958 TEUR wurde erreicht und übertroffen.

## Organe und deren Zusammensetzung

### Geschäftsführer:

Andreas Kaudelka, Kamp-Lintfort  
Thomas Oertel, Grevenbroich

### Verwaltungsrat:

#### Vorsitzender

Dr. Franz-Josef Schulte, Ratingen, Geschäftsführer der RWW Rheinisch-Westfälische Wasserversorgungsgesellschaft mbH

#### 1. stellvertretender Vorsitzender

Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Kamp-Lintfort, Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort

#### 2. stellvertretender Vorsitzender

Detlef Schumacher, Mönchengladbach, Geschäftsführer der NEW NiederrheinWasser GmbH

Kerstin Abraham, Krefeld,

Ekkehard Boden, Bergisch Gladbach (bis 16.12.2021)

Karl-Heinz Brandt, Rheurdt,

Norbert Dieling, Nettetal,

Andreas Gutschek, Neukirchen-Vluyn,

Wolf Hänel, Gladbeck,

Stefan Hager, Dülmen,

Rainer Hegmann, Wesel

Stefan Krämer, Moers,

Stephan Lommetz, Willich (ab 16.12.2021)

Tafil Pufja, Willich

Stefan Stelten, Brüggen,  
Georg Tigler, Wesel

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 6,66 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

### 3.4.1.11 Kreis Weseler Abfall GmbH & Co. KG (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	<b>1984 (Umwandlung 1999)</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof (AEZ) mit Abfallbehandlungs-, Abfallverwertungs- und Abfallentsorgungsanlagen im Kreis Wesel. Die Gesellschaft kann weitere Behandlungs-, Verwertungs- und Entsorgungsleistungen einschließlich der Abfallberatung erbringen.

Ferner ist die Gesellschaft zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die der Erreichung oder Förderung des Gesellschaftszwecks unmittelbar oder mittelbar dienen. Sie kann sich hierbei anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 7,7 Mio. Euro und ist voll eingezahlt. Es entfällt auf folgende Gesellschafter:

Kreis Wesel	7.654.039,46 Euro	(99,8 %)
Stadt Kamp-Lintfort	15.338,76 Euro	(0,2 %)

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Jahresüberschuss in Höhe von 9.177.910,02 Euro (Vorjahr: 19.734.823,91 Euro) wird gemäß Gesellschaftsvertrag im Verhältnis der Beteiligungsanteile den Kapitalkonten der Gesellschafter gutgeschrieben. Ein Teilbetrag wurde den Kapitalkonten, insbesondere zur Deckung der von den Gesellschaftern erwarteten Steuerverpflichtungen, entnommen und an die Gesellschafter im Verhältnis ihrer festen Kapitalanteile ausgezahlt. An die Stadt Kamp-Lintfort ist entsprechend dem Kapitalanteil von 0,2 % ein Betrag in Höhe von 6.810,00 Euro ausgeschüttet worden. Darin enthalten ist die erwartete Steuerverpflichtung in Höhe von 4.810,00 Euro.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	52.293	53.853	-1.560	<b>Eigenkapital</b>	68.318	64.251	+4.067
<b>Umlaufvermögen</b>	37.892	37.469	+423	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	13.319	14.963	-1.644
				<b>Verbindlichkeiten</b>	5.809	9.079	-3.270
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	68	107	-39	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	1	8	-7
<b>Aktive latente Steuern</b>	1.859	1.347	+512	<b>Passive latente Steuern</b>	4.665	4.475	+190
<b>Bilanzsumme</b>	92.112	92.776	-664	<b>Bilanzsumme</b>	92.112	92.776	-664

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	43.107	61.528	-18.421
<b>2. Andere aktivierte Eigenleistung</b>	1	9	-8
<b>3. sonstige betriebliche Erträge</b>	125	275	-150
<b>4. Materialaufwand</b>	6.143	9.042	-2.899
<b>5. Personalaufwand</b>	12.569	12.364	+205
<b>6. Abschreibungen</b>	3.588	4.146	-558
<b>7. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	11.878	9.179	+2.699
<b>8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	3.111	22	+3.089
<b>9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	5	823	-818
<b>10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag</b>	2.041	4.094	-2.053
<b>11. Sonstige Steuern</b>	942	2.451	-1.509
<b>12. Jahresüberschuss</b>	9.178	19.735	-10.557

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 187 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 188) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Die Gesamtumsätze der KWA sanken von 61.528 TEUR in 2020 um 18.421 TEUR auf 43.107 TEUR in 2021. Die Umsätze im Gewerbeabfallbereich konnten mengen- und preisbedingt nochmals von 21.900 TEUR in 2020 um 483 TEUR auf 22.383 TEUR gesteigert werden. Die Erlöse aus dem Stromverbrauch erhöhten sich aufgrund deutlich steigender Marktpreise um 1.973 TEUR auf 6.087 TEUR in 2021 (Vorjahr: 4.114 TEUR). Die Erlöse aus der Dampfabgabe zur Fernwärmeerzeugung erhöhten sich im Wesentlichen witterungsbedingt um 269 TEUR auf 1.894 TEUR (Vorjahr: 1.625 TEUR).

Die Erlöse aus dem Verkauf der Altmetalle, die aussortiert oder bei der Aufbereitung aus den Verbrennungsschlacken gewonnen werden, erhöhten sich marktpreisbedingt von 1.208 TEUR in 2020 um 1.128 TEUR auf 2.336 TEUR in 2021.

Aufgrund des Auftragsüberganges der Entsorgungsleistungen von Altpapier, Alttextilien sowie von Problemabfällen auf die KWA Regio sanken die Umsatzerlöse aus der Vermarktung von Altpapier, aus der Verwertung von Alttextilien sowie aus der Verwertung von Problemabfällen auf 0 TEUR.

Das Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag sank um 12.066 TEUR von 22.186 TEUR in 2020 auf 10.120 TEUR in 2021.

Nach den sonstigen Steuern, die im Wesentlichen die Grundsteuer und die Stromsteuer betreffen, ergab sich in 2021 ein um 10.557 TEUR gegenüber dem Vorjahr deutlich geringerer Jahresüberschuss von 9.178 TEUR (Vorjahr 19.735 TEUR).

## Organe und deren Zusammensetzung

Die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft obliegen gem. § 9 des Gesellschaftsvertrags der persönlich haftenden Gesellschafterin Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH, Kamp-Lintfort. Die Geschäftsführung der Komplementärin wird von Herrn Dipl.-Ing. Peter Bollig, Rheinberg, vorgenommen.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat setzt sich gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages aus 11 Mitgliedern zusammen. Mitglieder des Aufsichtsrates sind:

vom Kreis Wesel

Jürgen Bartsch

Lars Löding

Studienberater

Lehrer

Vorsitzender

1. Stellv. Vorsitzender

Jürgen Preuß	Regierungsbeschäftigter	
Axel Paulik	Betriebswirt	
Rudolf Kretz-Manteuffel	Rechtsanwalt	
Helmut Czichy	Verwaltungsvorstandsmitglied	
Bert Mölleken	Rechtsanwalt	
Helmut Eisermann	Techn. Angestellter	
von der Stadt Kamp-Lintfort		
Simon Lisken	Immobilienkaufmann	
Dr. Christoph Müllmann	1. Beigeordneter	2. stellv. Vorsitzender
Dr. Norbert Thiele	Lehrer	

Gesellschafterversammlung:

vom Kreis Wesel	
Frank Berger	Vorsitzender
Ingo Brohl	stellv. Vorsitzender
Heinz-Gerd Franken	
von der Stadt Kamp-Lintfort	
Prof. Dr. Christoph Landscheidt	
Barbara Drese	
Sabine Hermann	
von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH	
Peter Bollig	

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 11 Mitgliedern keine Frau an (0 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.



### 3.4.1.12 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	<b>1998</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Kamp-Lintfort als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 127.822,97 Euro

Gesellschafter:

Kreis Wesel 99,80 %

Stadt Kamp-Lintfort 0,20 %

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG (KWA KG) mit Sitz in Kamp-Lintfort als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens. Die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH ist die einzige Komplementärin der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG.

Aufwendungen, die ihr aus ihrer Geschäftsführerfunktion bei der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG erwachsen, werden ihr erstattet, sofern die Aufwendungen nicht unmittelbar von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG getragen werden. Einnahmen wurden ausschließlich durch die von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG zu zahlende Risikovergütung in Höhe von 5 % des eingezahlten Stammkapitals erzielt.

Der Jahresüberschuss beträgt 448,93 Euro (Vorjahr: Jahresfehlbetrag 729,89 Euro) und soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>				<b>Eigenkapital</b>	158	158	0
<b>Umlaufvermögen</b>	164	165	-1	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	6	6	0
				<b>Verbindlichkeiten</b>	0	1	-1
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	164	165	-1	<b>Bilanzsumme</b>	164	165	-1

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>			
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	6	6	+1
<b>3. Materialaufwand</b>			
<b>4. Personalaufwand</b>			
<b>5. Abschreibungen</b>			
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	6	7	+1
<b>7. Finanzergebnis</b>			
<b>8. Ergebnis vor Ertragssteuern</b>			
<b>9. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag</b>	0	-1	+1

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Sonstige betriebliche Erträge wurden im Wesentlichen durch die von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG gezahlte Risikovergütung i. H. v. 6.391,15 EUR erzielt. Dem gegenüber entstanden Aufwendungen im Wesentlichen bestehend aus den Jahresabschluss- und Steuerberatungskosten von insgesamt 4.486,30 Euro (Vorjahr: 4.845,45 Euro) sowie den Aufwendungen für die Gesellschafterversammlungen von 480,00 Euro (Vorjahr 1.156,00 Euro). Der Jahresüberschuss im Jahr 2021 beträgt 448,93 Euro (Vorjahr Jahresfehlbetrag 729,89 Euro). Entsprechend den Beschlussfassungen der Gesellschaftsversammlungen besteht ein Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 30.026,07 Euro. Die Gesellschaft plant für das Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von rund 2 TEUR. Insgesamt ist der Fortbestand der Gesellschaft als gesichert anzusehen.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Dipl. Ing. Peter Bollig

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gesellschafterversammlung:

vom Kreis Wesel

Ingo Brohl

Frank Berger

Heinz-Gerd Franken

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

von der Stadt Kamp-Lintfort

Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Sabine Hermann

Barbara Drese

## Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 6 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil 33,3 Prozent).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

### 3.4.1.13 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Kamp-Lintfort</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	<b>2020</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen für seine Gesellschafter in eigenen und fremden Anlagen. Die Gesellschaft kann derartige Tätigkeiten zur Vermeidung einer Minderauslastung der Anlagen auch für andere Auftraggeber durchführen.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 250.000,00 Euro.

Gesellschafter:

Bioabfallverband Niederrhein	49,9 %
Kreis Wesel	49,9 %
Stadt Kamp-Lintfort	0,2 %

#### Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gründung der KWA Regio als Betreibergesellschaft von Abfallentsorgungsanlagen ist wesentlicher Bestandteil der Kooperation in der gemeinsamen Bioabfallentsorgung, die mit der Gründung des BAVN durch die Kreise Wesel und Viersen begonnen hat. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung hat die KWA Regio die Abfälle zu entsorgen, die einer Überlassungspflicht an die Gesellschafter als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger unterliegen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft dafür Sorge zu tragen, die Behandlungsanlagen auszulasten.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	15	0	+15	<b>Eigenkapital</b>	416	255	+161
<b>Umlaufvermögen</b>	3.064	325	+2.739	<b>Sonderposten</b>			
				<b>Rückstellungen</b>	536	55	+481
				<b>Verbindlichkeiten</b>	2.127	15	+2.112
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>				<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Bilanzsumme</b>	3.079	325	+2.754	<b>Bilanzsumme</b>	3.079	325	+2.754

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	12.592	86	+12.506
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	14		+14
<b>3. Materialaufwand</b>	10.526		+10.526
<b>4. Personalaufwand</b>	188	6	+182
<b>5. Abschreibungen</b>	3		+3
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.627	66	+1.561
<b>7. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag</b>	100	9	+91
<b>8. Ergebnis nach Steuern</b>	162	5	+157
<b>9. Jahresüberschuss</b>	162	5	+157

## Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2021 beschäftigte die Gesellschaft 4 Mitarbeiter (Vorjahr: 1 Mitarbeiter).

## Geschäftsentwicklung

Der Kreis Wesel hat die KWA Regio ab dem 01.01.2021 mit der Entsorgung des im Kreis Wesel anfallenden Grünabfalls aus kommunaler Sammlung, der dem Kreis überlassen wird, sowie mit der Entsorgung von Papier/Pappe/ Kartonagen, Alttextilien und Problemabfällen beauftragt. Die KWA Regio hat ihre operative Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 aufgenommen. Gegenüber dem im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 in Aussicht gestellten Jahresüberschuss von 43 TEUR konnte ein deutlich höherer Jahresüberschuss von 162 TEUR (Vorjahr 5 TEUR) erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Für das Geschäftsjahr 2022 plant die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 65 TEUR.

## Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Herr Peter Bollig

Einzelprokura ist Herrn Hans-Georg Kellermann erteilt worden.

Gesellschafterversammlung:

vom Kreis Wesel

Ingo Brohl

Vorsitzender

Frank Berger

Heinz-Gerd Franken

Helga Franzkowiak

vom BAVN

Manfred Wolfers

stellv. Vorsitzender

Andreas Budde

Helmut Czichy

Axel Paulik

von der Stadt Kamp-Lintfort

Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Aufsichtsrat

vom Kreis Wesel

Lars Löding

Lehrer

Vorsitzender

Jürgen Bartsch

Studienberater

Helmut Czichy

Verwaltungsvorstandsmitglied

Helmut Eisermann	Techn. Angestellter	
Heinz-Peter Kamps	Rentner	
vom BAVN		
Hans-Joachim Kremser	Freiberufler	stellv. Vorsitzender
Christian Böker	Betriebsleiter	
René Heesen	Büroleiter Wahlkreisbüro	
Rudolf Kretz-Manteuffel	Rechtsanwalt	
Bert Mölleken	Rechtsanwalt	
Axel Paulik	Betriebswirt	
Jürgen Preuß	Regierungsbeschäftigter	
Hans-Willy Troost	Rentner (Controller)	
Michael Wolf	Dipl. Ingenieur/Verwaltungsangestellter	
Manfred Wolfers	Controller/Betriebswirt	
von der Stadt Kamp-Lintfort		
Simon Liskan	Immobilienkaufmann	
Bernhard Krebs	Elektroniker im Vorruhestand	
Dr. Christoph Müllmann	1. Beigeordneter	

### Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 18 Mitgliedern keine Frau an (Frauenanteil: 0 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

### 3.4.1.14 PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH Berlin (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Berlin</b>
<b>Gründungsjahr</b>	<b>2008</b>

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Investitions- u. Modernisierungsberatung der Öffentlichen Hand, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die die Voraussetzungen eines öffentlichen Auftraggebers i. S. d. § 99 Nr. 1 bis 3 GWB in seiner gültigen Fassung erfüllen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. Durch diese Leistungen sollen die öffentlichen Stellen unterstützt werden, ihre Investitions- und Modernisierungsziele möglichst wirtschaftlich zu erreichen. Die Gesellschaft ist Kompetenzzentrum für langfristige Kooperationsmodelle sowohl der Öffentlichen Hand mit privaten Unternehmen als auch zwischen öffentlichen Verwaltungen sowie für die Weiterentwicklung ihrer Grundlagen und Anwendungsbereiche. Die Interessen des Mittelstandes sind bei der Arbeit der Gesellschaft zu berücksichtigen und zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen.

#### Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 2.004.000,00 Euro

Gesellschafter:

Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Bundesministerium für Finanzen (40 %) sowie ca. 119 weitere Beteiligte aus dem Bereich der öffentlichen Hand.

Anteil der Stadt Kamp-Lintfort 500,00 Euro (0,025 %).

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2021 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 12.703.506,76 Euro abgeschlossen. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich nicht, weil die Stadt Kamp-Lintfort ihre Anteile zum reduzierten Nominalpreis erworben hat und sich daraus keine Gewinnbeteiligungen und keine Risiken ergeben.

Aufgrund der niedrigen Beteiligungsquote mit 0,025 % und da sich keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben, wird auch die detaillierte Darstellung der Gesellschaft nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit verzichtet.



### 3.4.1.15 Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co. KG (unmittelbare Beteiligung)

<b>Sitz</b>	<b>Rheinberg</b>	
<b>Gründungsjahr</b>	<b>1990</b>	

#### Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft als Vertragspartner zur Verfügung zu stellen
- dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen
- für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG NRW (jetzt § 40a Landesmediengesetz NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen
- Hörfunkwerbung zu verbreiten

Darüber hinaus sind Gegenstand des Unternehmens alle damit unmittelbar oder mittelbar zusammenhängenden Geschäfte.

Zu diesem Zweck kann sich die Gesellschaft an anderen Unternehmen mit gleichem oder ähnlichem Geschäftszweck beteiligen, derartige Unternehmen erwerben, Tochtergesellschaften gründen, Zweigniederlassungen errichten sowie alle sonstigen den Geschäftszweck fördernden Geschäfte vornehmen.

## Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter:

Komplementärin Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Wesel mbH (ohne Kapitaleinlage)

Stammkapital: 1.460.000,00 Euro

Kommanditisten:

Verleger Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG	75,00 %
MFS-Holding GmbH	24,78 %
Stadt Kamp-Lintfort	0,02 %
Stadt Moers	0,11 %
Kreis Wesel	0,07 %
Stadt Neukirchen-Vluyn	0,01 %
Stadt Rheinberg	0,01 %

## Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 209.742,20 Euro ab. Der Jahresüberschuss wird den Kapitalkonten gutgeschrieben.

## Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020		2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
<b>Anlagevermögen</b>	24	35	-11	<b>Eigenkapital</b>	0	1.400	-1.400
<b>Umlaufvermögen</b>	2.022	1.840	+182	<b>Geleistete Einlagen</b>	0	60	-60
				<b>Rückstellungen</b>	76	127	-51
				<b>Verbindlichkeiten</b>	2.340	2.327	+13
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	6	6	0	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>			
<b>Verlustanteile von Kommanditisten</b>	364	633	-269				
<b>Bilanzsumme</b>	2.416	2.514	-98	<b>Bilanzsumme</b>	2.416	2.514	-98

## Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2021	2020	Veränderung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO
<b>1. Umsatzerlöse</b>	1.691	1.611	+80
<b>2. sonstige betriebliche Erträge</b>	44	55	-11
<b>3. Materialaufwand</b>	39	30	+9
<b>4. Personalaufwand</b>			
<b>5. Abschreibungen</b>	14	20	-6
<b>6. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	1.450	1.454	-4
<b>7. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge</b>	1	1	0
<b>8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen</b>	23	23	0
<b>9. sonstige Steuern</b>		1	-1
<b>9. Jahresüberschuss</b>	210	138	+72

## Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

## Geschäftsentwicklung

Die Umsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr 2021 mit 1.691 TEUR um 80 TEUR über dem Vorjahr. Die Umsätze der radio NRW GmbH für Radio K.W. erhöhten sich im Geschäftsjahr 2021 gegenüber dem Vorjahr um 45 TEUR auf 553 TEUR. Dabei lag die Gesamtausschüttung von radio NRW annähernd auf dem Vorjahresniveau. Das Ergebnis vor Steuern liegt mit 210 TEUR um 71 TEUR über dem Vorjahresniveau. Das Geschäftsjahr 2021 wurde trotz der massiven Einschnitte durch die Corona-Pandemie und erneuter enormer Umsatzeinbußen in der lokalen Werbezeitenvermarktung mit einem deutlich positiven Ergebnis abgeschlossen. Für das Geschäftsjahr 2022 wurde im Wirtschafts- und Stellenplan ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 32 TEUR eingestellt. Aufgrund der stark rückläufigen Reichweite und der damit einhergehenden Umsatzverluste erwartet die Geschäftsführung nach jetzigem Stand ein negatives Ergebnis vor Steuern in Höhe von ca. -190 TEUR.

## Organe und deren Zusammensetzung

Städtischer Vertreter der Stadt Kamp-Lintfort in der Gesellschafterversammlung ist Herr Armin Mesenhol.

# **Anlage 11**

## **Verzeichnis der Mitgliedschaften**

## Verzeichnis der Mitgliedschaften

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Produkt (sonst. ordentl. Aufwendungen)
1	Identität für Kinder in Mali e.V.	1.100.01.01.01
2	Verein der örtlichen Rechnungsprüfer NRW e.V.	1.100.01.05.01
3	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	
4	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	
5	Stiftung NRW	
6	Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)	1.100.01.06.01
7	Fachverband der Kämmerer	1.100.01.09.01
8	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	
9	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	1.100.01.09.02
10	Bund Deutscher Schiedsmänner	
11	Kreisverkehrswacht Wesel e.V.	1.100.02.02.01
12	Verband der Standesbeamten	1.100.02.04.02
13	Landesfeuerwehrverband	
14	Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V.	1.100.02.05.01
15	Verband Rheinischer Museen e.V.	
16	Verein der Freunde des Geologischen Museums Kamp-Lintfort	1.100.04.01.01
17	Interessengemeinschaft der Städte mit Theatergastspielen e.V.	
18	Landestheater Burghofbühne e.V.	1.100.04.02.01
19	Musikschule Kamp-Lintfort e.V.	1.100.04.02.02
20	Kulturraum Niederrhein e.V.	
21	Verein für Heimatkunde e.V.	
22	Verein Linker Niederrhein e.V.	
23	Straße der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e.V.	1.100.04.02.03
24	Verband der Bibliotheken des Landes e.V.	
25	Friedrich-Bödecker-Kreis	1.100.04.04.01
26	Deutscher Verein Frankfurt	
27	Deutsches Rotes Kreuz	1.100.05.02.03
28	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.100.06.04.01
29	Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	1.100.08.01.01
30	Verbandsumlage, Kommunal-u. Abwasserber. NRW u.a.	1.100.11.03.01
31	Beiträge Kfz-Bereich ASK	1.100.01.14.01
32	Verband der Friedhofsverwalter	
33	Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	1.100.13.02.01
34	Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.	
35	Campus Camp-Lintfort	
36	vhw Bundesverband für Wohnen u. Stadtentwicklung e.V.	1.100.15.01.01

# **Anlage 12**

## Statistische Angaben

## Statistische Angaben

### 1. Stadtgebiet

1.1	Flächengröße	63,14 qkm
1.2	Lage	51° 31' nördliche Breite, 6° 33' östliche Länge
1.3	Ausdehnung	Norden nach Süden: 10,5 km Westen nach Osten: 9,6 km

### 2. Einwohner Stadt Kamp-Lintfort

#### 2.1 Volkszählungen

am 17.05.1939	22.639
am 29.10.1946	24.311
am 13.09.1950	28.113
am 06.06.1961	34.768
am 27.05.1970	38.521
am 25.05.1987	37.433
am 09.05.2011	37.299

#### 2.2 Einwohnermeldeamt

am 31.12.2016	38.404
am 31.12.2017	38.453
am 31.12.2018	38.537
am 31.12.2019	38.732
am 31.12.2020	38.753

#### 2.3 Zusammensetzung (31.12.2020)

männlich	19.034
weiblich	19.719

### 3. Nachrichtlich

#### Einwohner Kreis Wesel

am 31.12.2020	460.113	(31.12.2019 = 459.976)
Anteil Kamp-Lintfort	8,42 %	(31.12.2019 = 8,42 %)

# **Anlage 13**

## **Glossar**



## Glossar zu den Begriffen des doppelten Haushalts im NKF

Begriff	Erläuterung
Abschreibung (AfA)	Als Abschreibung wird der Werteverzehr von Vermögensgegenständen bezeichnet.
Aktiva	Die Aktiva bezeichnet die Aktivseite der Bilanz (= linke Seite), auf der die Verwendung der Finanzmittel aufgezeigt wird <i>Gegensatz: Passiva.</i>
Allgemeine Rücklage	Die allgemeine Rücklage dient den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.
Anlagevermögen (AV)	Das Anlagevermögen (AV) umfasst all diejenigen Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind dauerhaft dem Geschäfts- bzw. Verwaltungsbetrieb zu dienen (sog. Gebrauchsgüter). Zum Anlagevermögen gehören z.B. Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge und das Infrastrukturvermögen. Das Anlagevermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. <i>Gegensatz: Umlaufvermögen.</i>
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man in der Doppik den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode. Aufwendungen vermindern das Eigenkapital. <i>Gegensatz: Ertrag.</i>
Ausgleichsrücklage	Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden

Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

---

Auszahlung	Die Auszahlung ist ein Begriff, der den Abfluss liquider Mittel bezeichnet. <i>Gegensatz: Einzahlung.</i>
------------	--

---

Barwert	Der Barwert (auch: Gegenwartswert) ist derjenige Wert, den ein zukünftiger Zahlungsstrom heute hat. Der Barwert wird durch Abzinsung der zukünftigen Zahlungen berechnet.
---------	---

---

Beitrag	Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z.B. Erschließungsbeiträge)
---------	--

---

Bilanz	Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist die Gegenüberstellung von Vermögen, sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag. Die Bilanz ist Bestandteil des doppelten Jahresabschlusses sowie Teil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR).
--------	--

---

Bruttoprinzip	Gemäß § 11 I GemHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt von einander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.
---------------	---

---

Buchführung	Der Begriff Buchführung bezeichnet die systematische Dokumentation aller Geschäfts- bzw. Verwaltungsvorfälle innerhalb einer Abrechnungsperiode. Die Buchführung hat dabei auf der Grundlage von Belegen zu erfolgen.
Buchwert	Der Buchwert ist derjenige Wert, zu dem ein Vermögensgegenstand oder eine Schuldenposition in der Bilanz bewertet ist. Er muss nicht notwendigerweise mit dem tatsächlichen Wert übereinstimmen.
Budget	Ein Budget ist ein Plan, der einer Organisationseinheit für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Erbringung der geforderten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele vorgibt.
Budgetierung	Der Begriff Budgetierung bezeichnet den Prozess der Festlegung eines Budgets.
Bürgschaft	Eine Bürgschaft begründet die Pflicht gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, diesem für die Erfüllung einer Geldschuld des Dritten einzustehen. Es handelt sich bei der Bürgschaft folglich, um eine Eventualverbindlichkeit.
Cash-Flow	Der Cash-Flow ist der aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielte Nettozufluss an liquiden Mitteln. Er gibt Aufschluss über die Zahlungskraft einer öffentlichen Verwaltung.
Debitor	Der Debitor (Lat. Debet, = schulden/Schuldner) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist er der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. <i>Gegensatz: Kreditor</i>

Derivate	Derivate sind üblicherweise Finanzinstrumente, die aus anderen Finanzprodukten abgeleitet werden.
Doppik	Der Begriff Doppik ist eine Abkürzung, die für "Doppelte Buchführung in Konten" steht. Die Doppik bezeichnet dabei sowohl die doppelte Buchführung im kaufmännischen Bereich, als auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung. In Bezug auf Kommunen steht die Abkürzung in seltenen Fällen auch für "Doppelte Buchführung in Kommunen".
Drei-Komponenten-Rechnung (DKR)	Die Drei-Komponenten-Rechnung (DKR) ist ein Modell für das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Die Drei-Komponenten-Rechnung hat drei Bestandteile: - Bilanz/Vermögensrechnung - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung
Eigenbetrieb	Eigenbetriebe sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbstständige aber organisatorisch selbstständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgeführt.
Eigenkapital (EK)	Das Eigenkapital (EK) ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, so dient auch das Eigenkapital der Finanzierung des Vermögens.
Einzahlung	Die Einzahlung ist ein Begriff, der den Zufluss liquider Mittel bezeichnet. <i>Gegensatz: Auszahlung</i>
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten, die aus Positionen der Ergebnisrechnung abgeleitet sind. Auf den Erfolgskonten werden sämtliche Aufwendungen und Erträge einer Rechnungsperiode erfasst. Der

Saldo eines Erfolgskontos geht in das Ergebnisrechnungskonto ein, auf dessen Grundlage die Ergebnisrechnung erstellt wird.

Man unterscheidet zwei Arten von Erfolgskonten:

-Aufwandskonten

-Ertragskonten

Gegensatz: Bestandskonto.

---

Ergebnis	Der Begriff Ergebnis (auch: Erfolg) bezeichnet in der Doppik den Saldo der Ergebnisrechnung, also die Differenz aus Erträgen und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, so spricht man von einem Überschuss, umkehrt von einem Fehlbetrag.
----------	---

---

Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung in der Doppik (auch: Erfolgsrechnung) erfasst die Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.
------------------	--

---

Erinnerungswert	Der Erinnerungswert ist derjenige Buchwert, zu dem ein Vermögensgegenstand in der Bilanz auszuweisen ist, wenn er zwar vollständig bilanziell abgeschrieben wurde, aber noch vorhanden ist, z.B. weil er weiterhin genutzt wird. Der Erinnerungswert beläuft sich auf 1,00 Euro.
-----------------	--

---

Erlöse	Erlöse sind definiert als die Einnahmen, die man als Entgelt für verkaufte Produkte, sowie erbrachte Dienstleistungen erhält. Die Erlöse unterscheiden sich von den Leistungen dadurch, dass sie den Eigenverbrauch von Produkten bzw. Dienstleistungen nicht berücksichtigen. <i>Gegensatz: Kosten.</i>
--------	---

---

Eröffnungsbilanz	Unter der Eröffnungsbilanz versteht man zum einen die zum allerersten Mal aufgestellte Bilanz. Eine solche Eröffnungsbilanz ist zu erstellen, wenn die Gemeinde ihr Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umstellt. Zum anderen wird die Bilanz, die zu Beginn einer jeden neuen
------------------	--

Rechnungsperiode zu erstellen ist, ebenfalls als Eröffnungsbilanz bezeichnet. In diesem Zusammenhang spricht man auch manchmal von der Anfangsbilanz. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzidentität ist die Schlussbilanz des Vorjahres identisch mit der Eröffnungsbilanz.

---

**Ertrag** Als Ertrag bezeichnet man eine in Geld bewertete Vermögensmehrung innerhalb einer Rechnungsperiode. Erträge erhöhen das Eigenkapital. Generell gilt, dass ein Ertrag nicht zwangsläufig mit einer Einzahlung verbunden sein muss. Ebenso ist eine Einzahlung nicht notwendigerweise ein Ertrag.

---

**Finanzausgleich** Der Finanzausgleich ist eine laut Grundgesetz vorgeschriebene Maßnahme zur Erreichung eines finanziellen Gleichgewichts zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Kommunen).

---

**Finanzkonto** Als Finanzkonten werden die Konten bezeichnet, die zur Bedienung der Finanzrechnung geführt werden. Sie bilden folglich auch die einzelnen Positionen der Finanzrechnung ab. Auf einem Finanzkonto werden entsprechend alle Ein- und Auszahlungen verbucht. Finanzkonten werden auf das Finanzrechnungskonto abgeschlossen.

---

**Finanzplan** Der Finanzplan (auch: Finanzhaushalt) ist ein Bestandteil des doppischen Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Der Finanzplan wird seinerseits in Teilfinanzpläne untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzpläne entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren.

---

**Forderung** Als Forderung bezeichnet man einen Zahlungsanspruch gegenüber einem Dritten. Forderungen werden auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.  
*Gegensatz: Verbindlichkeit.*

Fremdkapital (FK)	<p>Das Fremdkapital (FK) bezeichnet Schulden gegenüber Dritten. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und dient somit der Finanzierung des Vermögens. Zum Fremdkapital zählen primär Verbindlichkeiten und Rückstellungen.</p> <p><i>Gegensatz: Eigenkapital.</i></p>
Gebühr	<p>Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.</p>
Geldvermögen	<p>Das Geldvermögen ist die Summe aus dem Zahlungsmittelbestand und den Forderungen abzüglich der Verbindlichkeiten. Einnahmen erhöhen das Geldvermögen, Ausgaben vermindern das Geldvermögen.</p>
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	<p>Geringwertige Wirtschaftsgüter sind nach § 33 Abs. 4 GemHVO Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen.</p>
Gesamtkapital (GK)	<p>Das Gesamtkapital (GK) ist die Summe aus Eigen- und Fremdkapital. Es bildet somit die Passivseite der Bilanz. Nach der Bilanzgleichung entspricht das Gesamtkapital betragsmäßig stets dem Gesamtvermögen.</p> <p><i>Gegensatz: Gesamtvermögen.</i></p>
Gesamtvermögen	<p>Das Gesamtvermögen errechnet sich über die Summe aller Vermögenspositionen, die auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Das Gesamtvermögen wird i.d.R. in Umlaufvermögen und Anlagevermögen untergliedert. Nach der Bilanzgleichung entspricht das Gesamtvermögen betragsmäßig stets dem Gesamtkapital.</p> <p><i>Gegensatz: Gesamtkapital.</i></p>
Gewinn	<p>Der Gewinn bezeichnet die positive Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen in der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.</p>

Im Falle eines Gewinns übersteigen die Erträge also die Aufwendungen.

*Gegensatz: Verlust.*

---

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) bezeichnet das kaufmännische Äquivalent zur Ergebnisrechnung im neuen öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen. Sie ist ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses eines Kaufmanns. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen für eine Rechnungsperiode. Ist die Summe der Erträge größer als die Summe der Aufwendungen, so wurde in der betreffenden Rechnungsperiode ein Gewinn erwirtschaftet. Andernfalls ist ein Verlust entstanden.

---

Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung (GoöB)

Die Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung (GoöB) sind allgemeine Regeln zur Buchführung und Bilanzierung für öffentliche Verwaltungen im Rahmen der Doppik. Zu den wichtigsten GoöB gehören:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Öffentlichkeit
- Einzelbewertung
- Klarheit und Übersichtlichkeit
- Stetigkeit
- Recht- und Ordnungsmäßigkeit

---

Hauptbuch

Im Hauptbuch werden sämtliche Geschäftsvorfälle (auch: Verwaltungsvorfälle) nach sachlichen Gesichtspunkten in Erfolgs- und Bestandskonten (allgemein: Sachkonten) erfasst.

---

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist ein Haushaltsgrundsatz, der vorschreibt, dass der doppische Haushaltsplan einer öffentlichen Gebietskörperschaft grundsätzlich ausgeglichen sein muss.

---

Haushaltsdefizit

In der Doppik entsteht ein Haushaltsdefizit, wenn die im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen die veranschlagten



Erträge übersteigen.  
Gegensatz: Haushaltsüberschuss.

---

Haushaltsführung, vorläufige	Eine öffentliche Verwaltung ist zur vorläufigen Haushaltsführung ermächtigt, wenn ein neues Haushaltsjahr begonnen hat, die Haushaltssatzung bzw. das Haushaltsgesetz aber noch nicht in Kraft getreten ist. Die Verwaltung ist im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung jedoch nur ermächtigt diejenigen Ausgaben zu leisten, die sie aus rechtlichen Gründen leisten muss oder die aus anderen Gründen nicht aufgeschoben werden können.
---------------------------------	--

---

Haushaltskonsolidierung	Als Haushaltskonsolidierung (auch kurz: Konsolidierung) werden all diejenigen Maßnahmen bezeichnet, die zu einem Abbau des Haushaltsdefizits, einer Verringerung der Nettokreditaufnahme und/oder zum Schuldenabbau beitragen.
-------------------------	--

---

Haushaltswirtschaftliche Sperrung (§ 24 GemHVO)	Wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, kann die Kämmerin oder der Kämmerer die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen sperren.
--	--

---

Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Die interne Leistungsverrechnung (ILV) ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe diejenigen Leistungen und damit verbundenen Kosten verrechnet werden, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt.
------------------------------------	--

---

Inventar	Das Inventar ist das Ergebnis der Inventur. Beim Inventar handelt es sich um ein zum Abschlussstichtag aufzustellendes, ausführliches Bestandsverzeichnis, in dem alle Vermögensgegenstände und Schulden art-, mengen- und wertmäßig erfasst werden. Das Inventar ist die Grundlage für die Erstellung der Bilanz.
----------	--

---

Inventur	Als Inventur bezeichnet man die Erfassung und Bewertung aller Vermögensgegenstände und Schulden zum Abschlussstichtag.
----------	--

---

Jahresabschluss,  
doppischer

Der doppische Jahresabschluss für die Kernverwaltung einer öffentlichen Gebietskörperschaft fasst das externe Rechnungswesen eines Rechnungsjahres zusammen und dokumentiert die finanzielle Lage der Gebietskörperschaft, sowie das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Ziel des doppischen Jahresabschlusses ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gebietskörperschaft darzustellen.

Der Jahresabschluss hat fünf Bestandteile:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz/Vermögensrechnung
- Anhang

Ergänzend sind ein Lagebericht, eine Anlagenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Verbindlichkeitenübersicht zu erstellen. Zusätzlich zum Jahresabschluss der Kernverwaltung ist ein Gesamtabchluss aufzustellen. Dieser enthält den Jahresabschluss der Kernverwaltung zusammen mit den ausgegliederten Vermögensmassen (z.B. Eigenbetriebe).

---

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist in der Doppik das Resultat der Ergebnisrechnung über ein Haushaltsjahr. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, so spricht man vom Jahresüberschuss. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so spricht man vom Jahresfehlbetrag.

---

Jahresüberschuss/  
Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (allgemein: Jahresergebnis) ist das Ergebnis der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, so spricht man vom Jahresüberschuss. Ist es umgekehrt, so spricht man vom Jahresfehlbetrag. Jahresüberschüsse sind in die Rücklage einzustellen. Umgekehrt dient die Rücklage zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.

---

Kapital

Als Kapital bezeichnet man die von den Eigen- und Fremdkapitalgebern zur Verfügung gestellten Mittel zur Finanzierung

des Unternehmens bzw. der öffentlichen Verwaltung. Das Kapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Abhängig vom Kapitalgeber unterscheidet man zwei Arten von Kapital:

- Eigenkapital
- Fremdkapital

*Gegensatz: Vermögen.*

---

Kassenkredite	Als Kassenkredite werden Kreditaufnahmen der Kommunen bezeichnet, die den Kommunen zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der öffentlichen Kassenwirtschaft dienen.
---------------	---

---

Kennzahlen	Kennzahlen sind Steuerungsinstrumente, die insbesondere zur Festlegung von Zielen und zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades dienen. Steuerungsrelevant sind Kennzahlen dann, wenn sie veränderbare und beeinflussbare Sachverhalte beschreiben.
------------	---

---

Kontenplan	Ein Kontenplan ist ein Begriff aus der Doppik. Er bezeichnet ein Verzeichnis über die von der öffentlichen Verwaltung verwendeten Konten im Rahmen der doppelten Buchführung. Der Kontenplan richtet sich im Grundsatz nach dem Kontenrahmen.
------------	---

---

Kontenrahmen	Ein Kontenrahmen ist ein Rahmenplan für die Gliederung der Konten im Unternehmen bzw. in einer öffentlichen Verwaltung. Der Kontenrahmen dient als Hilfsinstrument für die Erstellung des verwaltungsspezifischen Kontenplans.
--------------	--

---

Kosten	Unter Kosten versteht man den in Geld bewerteten Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen, der zur Leistungserstellung notwendig ist.
--------	---

---

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Kosten und Erlöse zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung sowie zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der
-------------------------------------	--

Aufgabenerfüllung erfasst und analysiert. Gem § 6 KAG ist für die Ermittlung von Benutzungsgebühren eine Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich.

---

Kreditor                      Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Geldgeber/Gläubiger bezeichnet.  
*Gegensatz: Debitor*

---

Leistung                     Als (Verwaltungs-)Leistung wird generell das in Geld bewertete Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bezeichnet. Leistungen stellen somit eine Form des Outputs einer Verwaltung dar. Eine Leistung entsteht im Rahmen des Herstellungs- bzw. Verwaltungsprozesses durch die Kombination verschiedener Inputfaktoren (z.B. Arbeit, Betriebsmittel).  
*Gegensatz: Kosten.*

---

Liquide Mittel                Liquide Mittel (auch: flüssige Mittel) bezeichnen insbesondere Kassenbestände und Bankguthaben, aber auch diejenigen Vermögensgegenstände, die schnell liquidiert werden können. Die liquiden Mittel sind dem Umlaufvermögen zuzurechnen und werden entsprechend auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

---

Liquidität                    Unter dem Begriff der Liquidität versteht man die Fähigkeit, fällige Verbindlichkeiten fristgerecht und in voller Höhe begleichen zu können.

---

Maximalprinzip              Das Maximalprinzip (auch: Ergiebigkeitsprinzip) besagt, dass es bei gegebenem Mitteleinsatz (Input) gilt, hieraus den maximalen Erfolg (Output) zu erzielen. Das Maximalprinzip ist eine Konkretisierung des ökonomischen Prinzips.  
*Gegensatz: Minimalprinzip.*

---

Minimalprinzip              Das Minimalprinzip (auch: Sparsamkeitsprinzip) besagt, dass es bei gegebenem Erfolgsziel (Output) gilt, dieses mit minimalem Mitteleinsatz (Input) zu erreichen. Das Minimalprinzip ist eine

Konkretisierung des ökonomischen Prinzips.

*Gegensatz: Maximalprinzip.*

---

Nachtragshaushalt	Mittels eines Nachtragshaushaltes (auch: Nachtragshaushaltsplan) ist es möglich, nachträglich Teile des bestehenden Haushaltsplans abzuändern. Der Nachtragshaushalt wird auf kommunaler Ebene im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet.
-------------------	--

---

Nutzungsdauer	Der Begriff Nutzungsdauer bezeichnet die Zeitdauer, über die ein Anlagegut einer öffentlichen Verwaltung dienen soll. Die Nutzungsdauerschätzung hat vorsichtig zu erfolgen. Die öffentliche Verwaltung hat sich dabei an die Abschreibungstabellen zu halten.
---------------	--

---

Ökonomisches Prinzip	Das ökonomische Prinzip (auch: Wirtschaftlichkeitsprinzip) ist ein Grundsatz, der beschreibt wann eine Person wirtschaftlich handelt. Das ökonomische Prinzip hat zwei Ausprägungen: - Minimalprinzip (auch: Sparsamkeitsprinzip) - Maximalprinzip (auch: Ergiebigkeitsprinzip)
----------------------	---

---

Passiva	Die Passiva bezeichnet die Passivseite der Bilanz (= rechte Seite), auf der die Herkunft der Finanzmittel ausgewiesen wird. Die Passiva unterteilt sich in Eigenkapital, Fremdkapital und passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP). Der Wert aller ausgewiesenen Passiva entspricht immer dem Wert aller ausgewiesenen Aktiva (Bilanzgleichung). <i>Gegensatz: Aktiva.</i>
---------	--

---

Pensionsrückstellungen	Pensionsrückstellungen sind eine besondere Form von Rückstellungen, die eine öffentliche Verwaltung in der Doppik für Pensionsansprüche aufgrund der Alters- bzw. Hinterbliebenenversorgung zu bilden hat. Pensionsrückstellungen machen i.d.R. einen bedeutenden Teil der gesamten Rückstellungen einer öffentlichen Verwaltung aus. Pensionsrückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.
------------------------	---

---

**Produkte** Ein Produkt im Kontext einer öffentlichen Verwaltung ist eine öffentliche Leistung oder eine Gruppe von öffentlichen Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z.B. Bürger) erbracht werden. Die Produkte einer öffentlichen Verwaltung sind i.d.R. ebenso ihre Kostenträger. Produkte werden in Produktgruppen zusammengefasst, welche ihrerseits in Produktbereichen zusammengefasst werden (sog. Produkthierarchie). Alle Produktbereiche zusammengenommen bilden dann den Produktrahmen (auch: Produktplan) einer öffentlichen Verwaltung.

---

**Produktbereich** Als Produktbereich bezeichnet man die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des Produkthaushalts. Ein Produktbereich fasst mehrere inhaltlich zusammen gehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen sind den Produktbereichen folglich hierarchisch untergeordnet.

---

**Produktgruppe** Als Produktgruppen bezeichnet man die mittlere Gliederungsebene der Produkthierarchie des Produkthaushalts. Oberhalb der Produktgruppen sind hierarchisch betrachtet die Produktbereiche angesiedelt. Die Produktbereiche fassen mehrere inhaltlich zusammen gehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen selbst sind den einzelnen Produkten hierarchisch übergeordnet.

---

**Produktziel** Produktziele sind Ziele des öffentlichen Handelns, die sich auf bestimmte Produkte bzw. öffentliche Leistungen beziehen. Der Zielerreichungsgrad von Produktzielen wird i.d.R. über Kennzahlen gemessen.

---

**Rechnungsabgrenzungsposten (RAP)** Es gibt zwei Arten von Rechnungsabgrenzungsposten:  
- aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP)  
- passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP)  
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. ARAPs sind Vermögensgegenstände besonderer Art. Sie werden auf der

Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. PRAPs sind Verbindlichkeiten besonderer Art. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

---

Rechnungswesen	Der Begriff Rechnungswesen bezeichnet die Gesamtheit der Rechnungssysteme einer öffentlichen Verwaltung. Das Rechnungswesen dient der Bereitstellung von relevanten Informationen für interne, sowie externe Adressaten.
Ressourcenaufkommen	Als Ressourcenaufkommen wird der innerhalb einer Rechnungsperiode erzielte Ertrag bezeichnet. <i>Gegensatz: Ressourcenverbrauch.</i>
Ressourcenverbrauch	Unter dem Begriff Ressourcenverbrauch versteht man den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, sowie den Arbeitseinsatz, der zur Erstellung von (höherwertigeren) Gütern und Dienstleistungen aufgewendet wird. Den in Geld bewerteten Ressourcenverbrauch bezeichnet man als Kosten. <i>Gegensatz: Ressourcenaufkommen.</i>
Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der Buchwert eines planmäßig abzuschreibenden Vermögensgegenstandes zu einem bestimmten Stichtag. Er errechnet sich also vereinfacht durch Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bis zum Stichtag.
Restwert	Der Restwert ist der voraussichtliche Verkaufserlös eines Anlagegutes nach Ablauf seiner geschätzten Nutzungsdauer. Bei der Bestimmung der Abschreibungsbeträge spielt der Restwert i.d.R. keine Rolle, da andernfalls ein Gewinn realisiert werden würde, der noch nicht sicher ist.

---

Rückstellung	<p>Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ebenso sind sie unter gewissen Voraussetzungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen zu bilden. Zweck der Rückstellungsbildung ist die Erfassung von Verpflichtungen, die entweder bereits sicher oder zumindest relativ wahrscheinlich sind. Eine Rückstellung darf nur gebildet werden, wenn mehr Gründe für das Bestehen einer Verpflichtung sprechen, als dagegen.</p> <p>Beispiele, in denen die Bildung einer Rückstellung erforderlich sein kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pensionsverpflichtungen (sog. Pensionsrückstellungen)</li> <li>- Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen (sog. Instandhaltungsrückstellungen)</li> <li>- drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (sog. Drohverlustrückstellungen)</li> <li>- Sanierung von Altlasten</li> </ul> <p>Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen einen Teil des Fremdkapitals dar.</p>
Saldo	<p>Als Saldo eines Kontos wird die Differenz zwischen der Soll-Seite und der Haben-Seite bezeichnet.</p>
Schlussbilanz	<p>Die Schlussbilanz ist die im Jahresabschluss auszuweisende Bilanz bzw. Vermögensrechnung. Sie leitet sich aus dem Schlussbilanzkonto ab, auf welches die aktiven und passiven Bestandskonten am Ende einer Abrechnungsperiode abgeschlossen werden.</p> <p>Gemäß dem Grundsatz der Bilanzidentität ist die Schlussbilanz immer identisch mit der Eröffnungsbilanz des darauf folgenden Jahres.</p>
Schlüsselzuweisungen	<p>Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzzuweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.</p>



Schulden	Schulden sind die in der Bilanz auszuweisenden Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Begriff der Schulden kann weitestgehend mit dem Begriff des Fremdkapitals gleichgesetzt werden.
Sonderposten	Sonderposten sind vor allem von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist.
Sonderrücklage	In der Doppik handelt sich es bei der Sonderrücklage allgemein um denjenigen Teil des Eigenkapitals, der an einen bestimmten Zweck gebunden ist.
Sondervermögen	Das Sondervermögen umfasst die rechtlich unselbstständigen Teilbereiche einer Kommune, die mittels einer Satzung entstanden sind. Das Sondervermögen ist in der Doppik dem Anlagevermögen zuzurechnen. Beispiele: Gemeindegliedervermögen, Vermögen der Eigenbetriebe.
Teilergebnisplan	Der Teilergebnisplan (auch: Teilergebnishaushalt) ist eines von zwei Elementen eines Teilplans. Er ist die entsprechende Planungskomponente der Teilergebnisrechnung. Ein Teilergebnisplan umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Hinsichtlich seines Aufbaus entspricht der Teilergebnisplan der Teilergebnisrechnung.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist eines von zwei Elementen einer Teilrechnung. Sie umfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge des jeweiligen Teilbereichs. Die der Teilergebnisrechnung vorgelagerte Planungskomponente ist der Teilergebnishaushalt.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan (auch: Teilfinanzhaushalt) ist eines von zwei Elementen eines Teilplans. Er umfasst die Ein- und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen. Der Teilfinanzplan ist die vorgelagerte Planungskomponente der Teilfinanzrechnung.

Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung ist eines von zwei Elementen einer Teilrechnung. Sie erfasst für den jeweiligen Teilbereich die realisierten investitionswirksamen Ein- und Auszahlungen. Die der Teilfinanzrechnung vorgelagerte Planungskomponente ist der Teilfinanzhaushalt.
Tilgung	Unter der Tilgung versteht man die teilweise oder vollständige Begleichung einer Kreditsumme ohne Zinsen.
Überschuldung	Die Überschuldung bezeichnet den Zustand, dass das gesamte Vermögen eines Schuldners die Summe seiner ausstehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt.
Umlaufvermögen (UV)	Das Umlaufvermögen (UV) bezeichnet diejenigen Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind dauerhaft dem Unternehmen bzw. der öffentlichen Verwaltung zu dienen. Zum Umlaufvermögen gehören u.a. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und liquide Mittel. Das Umlaufvermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. <i>Gegensatz: Anlagevermögen.</i>
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, wie z.B. ein Kredit bei der Bank. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Verbindlichkeiten bilden einen Teil des Fremdkapitals. In der Regel sind Verbindlichkeiten dem Grunde und der Höhe nach gewiss. <i>Gegensatz: Forderungen.</i>
Verbindlichkeitenspiegel	Der Verbindlichkeitenspiegel ist eine Übersicht über die bestehenden Verbindlichkeiten eines Unternehmens bzw. einer öffentlichen Gebietskörperschaft. Der Verbindlichkeitenspiegel ist dem Anhang zum doppischen Jahresabschluss beizufügen.

Verlust	<p>Der Verlust bezeichnet die negative Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen in der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Im Falle eines Verlusts sind die Erträge also geringer als die Aufwendungen.</p> <p><i>Gegensatz: Gewinn.</i></p>
Vermögen	<p>Das Vermögen wird in der Doppik auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Es wird untergliedert in Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Eine detailliertere Trennung bezieht als dritten Untergliederungspunkt noch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) mit ein, welche Vermögensgegenstände besonderer Art darstellen.</p> <p><i>Gegensatz: Kapital.</i></p>
Vermögensbewertung	<p>Für Vermögensgegenstände, die erst nach erstmaliger Aufstellung der Eröffnungsbilanz angeschafft werden, gilt grundsätzlich, dass diese im Anschaffungszeitpunkt zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) bewertet sind. Die AHK bilden die wertmäßige Obergrenze der Bewertung (Anschaffungswertprinzip).</p>
Vermögensgegenstand	<p>Vermögensgegenstände sind Vermögenswerte, die übertragbar und selbstständig bewertbar sind, sowie einen wirtschaftlichen Vorteil darstellen. Vermögensgegenstände können sowohl materieller, als auch immaterieller Natur sein.</p> <p>Die Begriffe Vermögensgegenstand und Wirtschaftsgut sind synonym zu verwenden.</p>
Verpflichtungs-ermächtigung	<p>Verpflichtungsermächtigung sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.</p>
Vorschüsse	<p>Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderung gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.</p>

Vorbericht	Der Vorbericht ist ein zum Haushaltsplan zu erstellendes Dokument, das einen Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft einer öffentlichen Verwaltung geben soll.
Vorsichtsprinzip	Das Vorsichtsprinzip ist der dominierende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatz des Handelsrechts. Es dient primär dem Gläubigerschutz. §252 HGB schreibt vor, dass vorsichtig zu bewerten ist. So sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Demgegenüber dürfen Gewinne erst dann berücksichtigt werden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.
Wiederbeschaffungskosten	Die Wiederbeschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes sind die für den Erwerb eines gleichen oder vergleichbaren Vermögensgegenstandes entstehenden Anschaffungskosten.
Zeitwert	Der Zeitwert ist nach HGB derjenige Betrag, der im Falle des Verkaufs eines bestimmten Vermögensgegenstandes zum heutigen Zeitpunkt erzielt werden würde.
Ziele	Ziele sind angestrebte Zustände in der Zukunft, die es zu erreichen gilt. Der Weg der Zielerreichung ist hierbei i.d.R. nicht klar vorgegeben. Man unterscheidet zwischen zwei Grobkategorien von Zielen: - strategische Ziele - operative Ziele
Ziele, operative	Operative Ziele sind kurz- oder mittelfristig angelegte, stärker konkretisierte Ziele. Die operativen Zielen sind den strategischen Zielen untergeordnet und sollten daher auch aufeinander abgestimmt werden. Im Idealfall sollten sich die operativen Ziele aus den strategischen Ziele ableiten. <i>Gegensatz: strategische Ziele.</i>

Ziele, strategische

Strategische Ziele sind Ziele, die langfristigen Charakter haben und eher grundsätzlicher Natur sind. Sie sind entsprechend weniger stark konkretisiert. Strategische Ziele werden i.d.R. von der politischen Ebene vorgegeben bzw. von der Politik mit der Verwaltung vereinbart. Strategische Ziele und operative Zielen sollten möglichst aufeinander abgestimmt werden. Hierbei sollten die strategischen Ziele im Idealfall durch die operativen Ziele konkretisiert werden.

*Gegensatz: operative Ziele.*

---

Zuweisung

Zuweisungen sind Finanztransfers zwischen einzelnen Bereichen des öffentlichen Sektors.

---

Zuwendungen

Zuwendungen sind Finanzhilfen von einer Seite an eine andere Seite. Man unterscheidet zwischen Zuweisungen und Zuschüssen.

Zuweisungen sind Finanztransfers zwischen einzelnen Bereichen des öffentlichen Sektors.

Als Zuschüsse werden finanzielle Hilfen zwischen öffentlichem Sektor und unternehmerischem Sektor bezeichnet.

Quelle: <http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon>