



Haushaltsplan 2023

und mittelfristige Finanzplanung 2024-2026



Inhaltsverzeichnis

Seite

1. Haushaltssatzung	3
2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen	6
2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung	6
2.2 Finanzplan und Finanzrechnung.....	7
2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche	8
2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte	9
2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele	9
2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten	10
2.7 Budgetierung / Mittelübertragung / Haushaltsvermerke	12
2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan	17
3. Eckpunkte des Haushaltes 2023	21
3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich	21
3.2 Wesentliche Erträge und Aufwendungen.....	23
3.3 Rückblick.....	29
3.4 Zusammenfassung Haushalt 2023	31
3.5 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen	42
3.6 Wesentliche Investitionstätigkeiten	45
3.7 Entwicklung des Vermögens	47
3.8 Sonstiges	47
3.9 Chancen und Risiken	49
4. Schuldenübersicht	49
5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan	52
6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen	56
7. Anlagen	598
7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	598
7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	600
7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder	601
7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	602
7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	603
7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	606
7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen ..	609
7.8 Stellenplan 2023.....	616
7.9 Jahresabschluss 2021	625
8. Glossar	632



1.

Haushaltssatzung der Stadt Kempen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 916), in der zurzeit gültigen Fassung zuletzt geändert vom 29. September 2020 (GV.NRW. S. 218b), hat der Rat der Stadt Kempen mit Beschluss vom 24. Januar 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der **Haushaltsplan** für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde 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	116.828.402 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	126.459.021 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	1.100.000 €
somit auf	125.359.021 €

im **Finanzplan** mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	105.231.937 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	114.231.814 €
nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	1.093.905 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	8.926.915 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	56.030.400 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	50.000.000 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	3.000.000 €

festgesetzt.

Der vorgenannte globale Minderaufwand im Ergebnisplan gemäß § 75 Abs. 2 S. 4 GO NRW wird in den folgenden Teilplänen abgebildet:

010101, 010102, 010103, 010104, 010107, 010108, 010109, 010201, 010202, 010203, 010204, 010205, 020101, 020201, 020205, 020206, 020207, 020301, 030101, 030104, 030106, 030108,



030201, 040101, 040102, 040201, 040202, 040301, 040401, 050301, 050401, 050403, 050404, 050501, 050502, 060101, 060201, 060301, 060302, 060305, 060401, 060501, 080101, 080201, 080202, 090101, 090102, 100101, 100301, 110102, 110203, 120101, 120103, 120104, 130101, 130102, 130103, 130201, 140101, 150101, 150201, 170101

§ 2

Der Gesamtbetrag der **Kredite**, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird im Jahr 2023 auf

43.500.000 €

festgesetzt.

§ 3

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

14.690.000 €

festgesetzt.

§ 4

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

8.530.619 €

festgesetzt.

§ 5

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

20.000.000 €

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
(Grundsteuer A) auf | 300 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke
(Grundsteuer B) auf | 470 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 440 v. H. |

§ 7



Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen gelten gem. § 83 Abs. 2 GO NRW als erheblich und bedürfen der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie den Gesamtbetrag von 50.000 € übersteigen.

Dies gilt nicht für über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen, die auf Grund gesetzlicher, tariflicher oder vertraglicher Verpflichtungen entstehen, die sich auf interne Verrechnungen oder aktivierte Eigenleistungen beziehen, die im Rahmen des Jahresabschlusses anfallen oder deren Deckung durch die Erstattung Anderer oder auf Grund der Budgetierungsregelung gem. Nr. 2.7 des Haushaltsplanes gewährleistet sind.

§ 8

1. Die Grenze erheblicher Abweichungen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 1 und 2 GO NRW wird auf 5 v.H. des Gesamtbetrages der Aufwendungen festgesetzt.
2. Die Grenze für bisher nicht veranschlagte Investitionen im Sinne von § 81 Abs. 2 Ziffer 3 i.V.m. Abs. 3 Nr. 1 GO NRW wird auf 10 v.H. des Gesamtbetrages der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit festgesetzt.

§ 9

Gem. § 78 Abs. 2 Satz 2 GO NRW dürfen zur Erleichterung von Stellenwiederbesetzungen vorübergehend Stellen von Beamten mit vergleichbaren Arbeitnehmern und Stellen von Arbeitnehmern mit vergleichbaren Beamten besetzt werden. Für das darauffolgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend anzupassen.

§ 10

Auf die Regelungen zur Budgetierung im Haushaltsplan 2023 unter Nr. 2.7 „Budgetierung/ Mittelübertragung / Haushaltsvermerke“ wird hingewiesen. Dort erfolgt eine ausführliche Darstellung zur Budgetierung.

Aufgestellt:
Kempen, 03.02.2023

Bestätigt:
Kempen, 03.02.2023

(Jörg Geulmann)
Stadtkämmerer

(Christoph Dellmans)
Bürgermeister



2. Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen

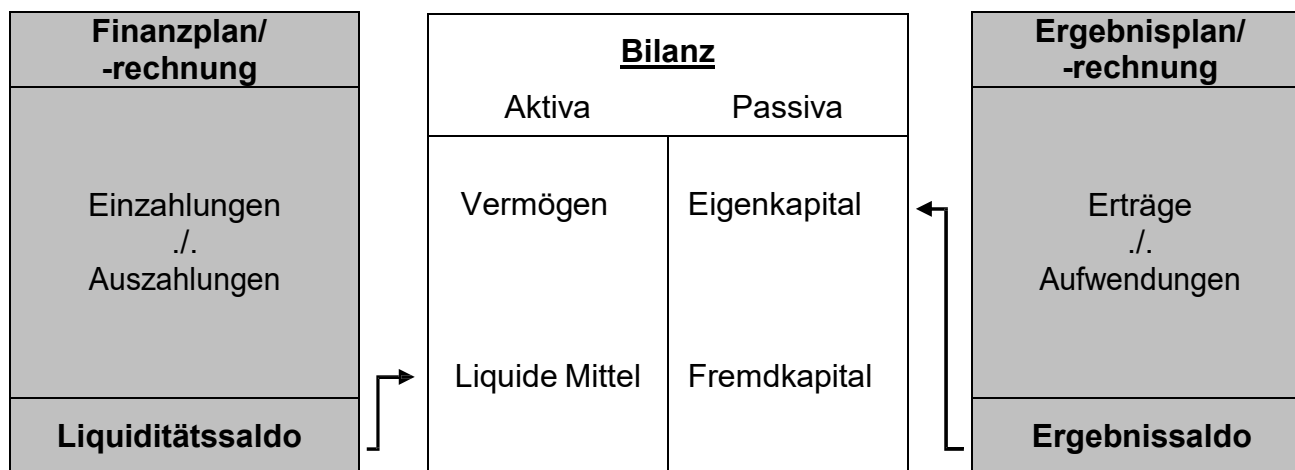
Die Erläuterungen zum Haushalts- und Rechnungswesen (Nr. 2.), die Eckpunkte des Haushaltes 2022 (Nr. 3) sowie die Schuldenübersicht (Nr. 4) bilden den Vorbericht im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 KomHVO NRW.

Als Grundlage für die Haushaltsberatungen diente bis zum Haushaltsjahr 2009 der kamerale Haushaltsplan, der durch das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) abgelöst wurde.

Das NKF beinhaltet alle Maßnahmen zur Reform der kommunalen Haushalts- und Rechnungswirtschaft im Sinne einer neuen, betriebswirtschaftlichen Steuerung. Das NKF bedeutet allerdings nicht die Übernahme des Rechnungswesens der Privatwirtschaft. Vielmehr wird mit dem NKF die Grundlage für die betriebswirtschaftliche Steuerung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der öffentlichen Verwaltung geschaffen.

Der Landtag NRW hatte am 10. November 2004 das Gesetz über ein Neues Kommunales Finanzmanagement für Gemeinden im Land NRW (Kommunales Finanzmanagementgesetz NRW - NKFG NRW) beschlossen, das am 01. Januar 2005 in Kraft getreten ist. Mit In-Kraft-Treten des NKFG NRW stand fest, dass alle Kommunen des Landes NRW spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 ihr Rechnungswesen von der Kameralistik auf ein „doppisches“ Haushalts- und Rechnungswesen auf der Basis der kaufmännischen doppelten Buchführung umstellen mussten.

Der NKF-Haushalt mit Ergebnisplan/-rechnung und Finanzplan/-rechnung ermöglicht in Verbindung mit der städtischen Bilanz die Gesamtdarstellung von Ressourcenaufkommen und Ressourcenverbrauch sowie der Vermögens- und Kapitalposition zur Vermittlung eines vollständigen Bildes über die tatsächliche Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage der Kommune.



2.1 Ergebnisplan und Ergebnisrechnung

Der Gesamtergebnisplan weist die insgesamt in den Teilergebnisplänen geplanten Aufwendungen und Erträge aus. Neben dem Planungsjahr und drei Folgejahren wird der Planwert des Vorjahres und das Ergebnis des Vorvorjahres dargestellt. Als Ergebnisrechnung entspricht er der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Es werden Aufwendungen und Erträge, gegliedert nach Arten, in zusammengefassten Positionen ausgewiesen. Daraus berechnet sich das ordentliche Ergebnis, Finanzergebnis, Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit sowie das außerordentliche Ergebnis. **Der Haushaltsausgleich wird durch die Gesamtsummen des Ergebnisplanes nach Abzug des globalen Minderaufwandes – sofern von diesem Gebrauch gemacht wird – bestimmt.**

Erläuterungen zu den einzelnen Kostenarten des Ergebnisplanes: siehe Glossar.



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
8	+	Aktiviert Eigenleistungen
9	+/-	Bestandsveränderungen
10	=	Ordentliche Erträge
11	-	Personalaufwendungen
12	-	Versorgungsaufwendungen
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
14	-	Bilanzielle Abschreibungen
15	-	Transferaufwendungen
16	-	sonstige ordentliche Aufwendungen
17	=	Ordentliche Aufwendungen
18	=	Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)
19	+	Finanzerträge
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
21	=	Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)
23	+	Außerordentliche Erträge
24	-	Außerordentliche Aufwendungen
25	=	Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)
26	=	Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)
27	-	globaler Minderaufwand
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (Zeilen 26 und 27)
29 bis 33	+/-	Verrechnungen von Erträgen und Aufwendungen bei Vermögensgegenständen und Finanzanlagen mit der allgemeinen Rücklage (Gesamtergebnisplan)

Im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG zum 01.01.2019 ist das Muster für den Ergebnisplan um den globalen Minderaufwand ergänzt worden.

2.2 Finanzplan und Finanzrechnung

Der Gesamtfinanzplan bezieht sich ausschließlich auf den reinen Geldfluss und beinhaltet alle Einzahlungen und Auszahlungen aus den Teilplänen und gibt somit einen Überblick über die Liquidität der Kommune. Alle Auszahlungen und Einzahlungen sind nach Arten gegliedert und werden in Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitions- und Finanzierungstätigkeit aufgeteilt.

Bei der Finanzrechnung ist der Blick auf die Investitionen wesentlich. Hier werden die Informationen abgebildet, die im kameralen System im Vermögenshaushalt dargestellt waren.

Die Zeilen 1 bis 16 ergeben den Finanzsaldo aus laufender (konsumtiver) Verwaltungstätigkeit. Der Saldo aus erhaltenen Investitionszahlungen (z.B. Zuwendungen, Beiträge, vermögenswirksame Veräußerungen) und geleisteten Auszahlungen für Investitionen (z.B. Baumaßnahmen, vermögenswirksame Käufe) wird in Zeile 31 dargestellt.

Die Salden aus laufender Verwaltungs- und Investitionstätigkeit ergeben den Finanzmittelüberschuss bzw. -fehlbetrag (Zeile 32).

Der Geldfluss aus der Aufnahme von Krediten und den Tilgungsleistungen wird in Zeile 37 saldiert. Die Änderungen des Bestandes an Geldmitteln durch den jeweiligen Jahreshaushalt und der Anfangsbestand an Finanzmitteln ergeben die liquiden Mittel.



1		Steuern und ähnliche Abgaben
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlage
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
7	+	Sonstige Einzahlungen
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
10	-	Personalauszahlungen
11	-	Versorgungsauszahlungen
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen Dienstleistungen
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen Finanzauszahlungen
14	-	Transferauszahlungen
15	-	Sonstige Auszahlungen
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Veräußerung von
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleich kommenden Rechtsverhältnissen
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)
41		* Nachrichtlich: Globaler Minderaufwand

2.3 Teilergebnispläne der Produktbereiche

In den Teilergebnisplänen werden periodengerecht (Zeitraum des Haushaltsjahres) die gesamten Aufwendungen und Erträge eines Leistungsspektrums (Produkt) einschließlich der internen Leistungsverrechnung, der aktivierten Eigenleistungen und der Abschreibungen für die genutzten Anlagegüter vollständig nachgewiesen. Zusätzlich werden diese Finanzdaten im Teilbereich der Produkte um Ziele, Leistungsdaten und Kennzahlen ergänzt.



2.4 Teilfinanzpläne der Produktbereiche / Produkte

Die Teilfinanzpläne bestehen jeweils aus den Teilen „Ein- und Auszahlungsarten“ und „Investitionsmaßnahmen“.

Im Teil „Ein- und Auszahlungsarten“ sind die konsumtiven und investiven Bereiche summarisch dargestellt.

Bei den Produkten sind im Teil „Investitionsmaßnahmen“ die Planung der investiven Maßnahmen oberhalb der Wertgrenze (50.000 €) enthalten. In dieser Maßnahmendarstellung sind die den Einzelmaßnahmen zuzuordnenden Ein- und Auszahlungen, Verpflichtungsermächtigungen und bereitgestellten Mittel sowie die gesamten getätigten Zahlungen auszuweisen.

Daneben sind als Gesamtsumme die Ein- und Auszahlungen für Investitionen – die unterhalb der vom Rat festgesetzten Wertgrenze liegen – abzubilden.

2.5 Betriebsstatistik / Kennzahlen / Ziele

Im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG wurde § 12 der GemHVO NRW – Ziele, Kennzahlen zur Zielerreichung – nicht in die neue KomHVO NRW übernommen. Damit besteht nicht mehr die Verpflichtung, zu ausnahmslos allen Produkten des kommunalen Haushaltes Ziele und Kennzahlen zur Zielerreichung abzubilden. Vielmehr soll von den Kommunen eigenverantwortlich entschieden werden, in welchen Produkten eine Angabe von Kennzahlen und Zielen sinnvoll ist. Der Umfang der statistischen Angaben und Fallzahlen wurde daher auf die wesentlichen Bereiche beschränkt.

Die Ziele und Kennzahlen dienen als Grundlage für die Planung, Steuerung und Kontrolle des Haushaltes. Aus den Kennzahlen wird ersichtlich, was und wie viel mit welchem Mitteleinsatz erreicht werden soll.

Aus den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen des § 75 GO NRW lassen sich folgende übergeordneten Ziele für die Stadt Kempen herleiten:

- **Sicherung der stetigen Aufgabenerfüllung**
Nach § 75 Absatz 1 Satz 1 GO NRW hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist.
- **Wirtschaftlichkeit des Verwaltungshandelns**
Die Haushaltswirtschaft ist wirtschaftlich, effizient und sparsam zu führen. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichtes Rechnung zu tragen. (§ 75 Absatz 1 Satz 2 und 3 GO NRW).
- **Sicherung der Liquidität**
§ 75 Absatz 6 GO NRW trägt der Gemeinde die Pflicht auf, die Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Die Zahlungsfähigkeit hat die Gemeinde laut § 89 Absatz 1 GO NRW durch eine angemessene Liquiditätsplanung sicherzustellen.
- **Haushaltsausgleich und Erhalt des Eigenkapitals**
Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung des Satzes 1 gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können. Anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichsrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichsrücklage kann im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).



2.6 Allgemeine Erläuterungen von Sachkonten in den Produkten

Jedes Produkt enthält neben den von der Organisationseinheit bewirtschafteten Haushaltspositionen Sachkonten mit Querschnittsfunktion, die von anderen Ämtern der Verwaltung bewirtschaftet werden. Die Beratung dieser Ansätze erfolgt damit nicht in dem für die Organisationseinheit zuständigen Fachausschuss, sondern in den Ausschüssen, die für die mittelbewirtschaftenden Ämter zuständig sind. Im Folgenden werden die regelmäßig in den Produkten wiederkehrenden Sachkonten mit Querschnittsfunktion aufgelistet und anschließend deren sachliche Bedeutung erläutert.

Lfd. Nr.	Sachkonto	Bezeichnung	Bewirtsch. Amt	Ausschuss-Zuständigkeit
1	41610000 bis 41618001	SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Bund u. Land, SoPo-Auflösung Zuschüsse Verbundene Unternehmen, Private etc.	C/20	HFA
2	43710000 bis 43711001	Erträge aus der Auflösung SoPo Beiträge	C/20	HFA
3	43810000	Erträge von Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	C/20	HFA
4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung	C/20	HFA
5	45810000	Erträge aus Zuschreibungen	C/20	HFA
6	45820000 bis 45834000	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen, Wertberichtigungen u.ä.	C/20	HFA
7	47119600	Ertrag aus Anpassung Festwert / Bodenwert	C/20	HFA
8	50*	Personalaufwendungen	A/11	HFA
9	51*	Versorgungsaufwendungen	A/11	HFA
10	52110000	Sanierung Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
11	52111000	Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	D/65	BDA
12	52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser	D/65	BDA
	52415900	GBS Reinigungs- Wartungs-, so. Bewirtsch.kost.		
	52416900	GBS gebäudebezogene Versicherungen		
	52417900	GBS gebäudebezogene Steuern u. Abgaben		
	54220900	GBS Mieten u. Pachten (Wohnungen/Gebäude)		
13	96520000	Umlage Aufwand für sonstige Sach- und Dienstleistungen	A/10	HFA
14	57110000 bis 57314000	Bilanzielle Abschreibungen	C/20	HFA
15	48110100 bis 48119500	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	C/20	HFA
	58110100 bis 58119500	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	C/20	HFA



Erläuterungen zu den vorgenannten Sachkonten mit Querschnittsfunktion

Lfd. Nr.	Sachkonto	Erläuterungen
zu 1	41610000 bis 41618001	Unter der Auflösung von Sonderposten sind die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Zuwendungen und Zuschüsse zu verstehen. Sie sind also quasi der Gegenpart zu den bilanziellen Abschreibungen. Beispiel: Landeszuwendung zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer in Höhe von 5.000 €. Dies bedeutet, dass jährlich 500 € als Ertrag durch Auflösung von Sonderposten in den Ergebnishaushalt fließen.
zu 2	43710000 bis 43711001	Bei den Beiträgen handelt es sich um Erschließungs- oder KAG-Beiträge (Bereich Straßen) oder Kanalanschlussbeiträge. Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 3	43810000	Kostenüberdeckungen in den Gebührenhaushalten sind nach § 6 Abs. 2 KAG NRW innerhalb eines Zeitraumes von vier Jahren auszugleichen. Dafür wird im Jahr des Überschusses eine Rücklage in entsprechender Höhe gebildet und in den Folgejahren über dieses Konto erfolgswirksam aufgelöst.
zu 4	45710000	Erträge sonstige SoPo-Auflösung ergeben sich durch die Anlagenbuchhaltung aus "Schenkungen und Spenden". Ansonsten trifft die Erläuterung zur lfd. Nr. 1 zu.
zu 5	45810000	Werterhöhung im Bereich des Anlagevermögens; z.B. Einzahlung in den KVR-Fonds (Fonds zur Gewährleistung der Zahlung von Pensionsverpflichtungen)
zu 6	45820000 bis 45834000	In § 37 KomHVO NRW sind die Sachverhalte aufgeführt, zu denen unterschiedliche Rückstellungen zu bilden sind. Sobald der Grund für die in den Vorjahren gebildeten Rückstellungen entfällt, sind diese über den aufgeführten Kontenbereich ertragswirksam aufzulösen.
zu 7	47119600	Ergibt sich, wenn in der Anlagenbuchhaltung - insbesondere im Rahmen einer Inventur - ein Festwert oder Bodenwert anzupassen ist (Werterhöhung).
zu 8	50110000 50120000 50190000 50220000 50320000 50410000 50510000 50519000 50610000 51210000 54121100	Personalaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Amt für Verwaltungssteuerung und Service kalkuliert. Für den Bereich der verbeamteten Personen wurde für die Kalkulation der Personalkosten eine Erhöhung der Bezüge zum 01.12.2022 von 2,8 % entsprechend der bereits beschlossenen Besoldungserhöhung berücksichtigt. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt, der eine Erhöhung der Bezüge zum 01.04.2021 um durchschnittlich 1,4 % und zum 01.04.2022 um weitere 1,8 % zur Folge hat. Für den Finanzplanungszeitraum 2024 bis 2026 wurde pauschal eine Steigerungsrate von 2 % entsprechend der Orientierungsdaten des Landes zugrunde gelegt.
zu 9	51210000 51610000	Versorgungsaufwendungen werden über verschiedene Sachkonten vom Amt für Verwaltungssteuerung und Service kalkuliert. Des Weiteren gelten die Ausführungen zu Lfd. Nr. 8.
zu 10	52110000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte für umfangreichere Sanierungsmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit gebildet.
zu 11	52111000	Vom Hochbauamt in Absprache mit den jeweiligen Produktverantwortlichen geplante Werte - auch durch Erfahrungen aus der Vergangenheit - für laufende Unterhaltungs-, Wartungs- und Reparaturmaßnahmen. Für dieses Sachkonto ist ein Querschnittsbudget mit gegenseitiger



		Deckungsfähigkeit gebildet. Ausgenommen hiervon sind die Ansätze bei den Produkten 12.01.01, 12.01.04 sowie 17.01.01.
zu 12	5241x900 54220900	Der Gebäudeservice (GBS) ist über alle Produkte für die Kalkulation und Bewirtschaftung dieser Sachkonten zuständig.
zu 13	96520000	Allgemeiner Verwaltungsaufwand für Geschäftsaufwendungen, Telekommunikation und Porto im Verwaltungsbereich, Bekanntmachungen, Anzeigen, Bücher und Zeitschriften sowie Bürobedarf werden aus Vereinfachungsgründen zunächst auf eine Kostenstelle gebucht. Die Summe dieser Kosten wird nach einem vom Amt für Verwaltungssteuerung und Service festgelegten Schlüssel auf die Produkte auf dieses Sachkonto umgelegt.
zu 14	57110000 bis 57314000	Bilanzielle Abschreibungen entstehen durch die auf die Nutzungsdauer eines Anlagegutes verteilten Anschaffungskosten. Beispiel: Die investiven Auszahlungen zu einem Anlagegut mit (geplanter) 10-jähriger Nutzungsdauer betragen 80.000 €. Über die Abschreibung wird der Ergebnishaushalt aus der Anlagenbuchhaltung heraus mit jährlich 8.000 € belastet. Je nach Anlagenklasse erfolgt die Belastung auf unterschiedlichen Konten.
zu 15	48110100 bis 48119500 58110100 bis 58119500	Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen entstehen durch verrechnete Leistungen zwischen Fachämtern bzw. Baubetriebshof (BBH). Die Fachämter beauftragen z.B. den Baubetriebshof, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Dies erfolgt in Form von Dauer- oder Einzelaufträgen. Die erbrachten Leistungen rechnet der BBH auf die zutreffenden Produkte ab. Dies findet sich dort als Aufwand unter dem Konto 58113000 wieder. Auf der Gegenseite wird beim Produkt 01.02.05 (Baubetriebshof) ein Ertrag auf dem Konto 48113000 in Höhe des Gesamtbetrages aller verrechneten Leistungen verbucht. In gleicher Systematik erfolgt auch die Verrechnung der Winterdienstleistungen des BBH sowie weiterer Verwaltungsleistungen im Bereich der Gebührenhaushalte.

2.7 Budgetierung / Mittelübertragung / Haushaltsvermerke

2.7.1 Allgemeines

Die Budgetierungsregeln beinhalten die Maßgaben, nach denen die im Haushaltsplan veranschlagten Mittelansätze in der Ausführung verändert werden können (Deckungsfähigkeit, über-/außerplanmäßige Aufwendungen/Auszahlungen).

Darüber hinaus regeln sie auch die Möglichkeit bzw. Voraussetzungen von Mittelübertragungen sowie nicht in Anspruch genommener Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen (Ermächtigungsübertragungen).



2.7.2 Budgetplanung

Die Kämmerei ermittelt jährlich im Vorfeld der Haushaltsplanung die Eckdaten der Haushaltswirtschaft des nächstjährigen Planungsjahres. Sie werden von der Kämmerei als Grundlage der Mittelbedarfsmeldungen für verbindlich erklärt.

Hierauf aufbauend sind die Meldungen der Fachämter und Referate zu den einzelnen Konten des Ergebnisplanes und des investiven Finanzplanes abzugeben. Näheres ergibt sich aus der jährlichen Aufstellungsverfügung.

Die Vorgaben zum Zeitpunkt des Versandes der Mittelanforderungsbelege stellen den finanziellen Rahmen dar, der bei der Eckwertefestlegung erkennbar ist. Dieser ist bei den Mittelanmeldungen grundsätzlich einzuhalten. Notwendige Abweichungen von den Vorgaben, die zu einem Überschreiten der Haushaltsansätze führen, sind besonders zu begründen.

2.7.3 Budgetausführung

2.7.3.1 Budgets und Deckungsfähigkeit

Mit § 21 KomHVO NRW besteht eine gesetzliche Regelung zur Bildung von Budgets, auf deren Grundlage individuelle Regelungen zur flexiblen Mittelbewirtschaftung getroffen werden können.

Zur flexibleren Mittelbewirtschaftung dienen einerseits die Erträge insgesamt zur Deckung der Aufwendungen des Ergebnisplans, die Einzahlungen insgesamt zur Deckung der Auszahlungen des Finanzplans (Grundsätze der Gesamtdeckung) und andererseits können Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen zu Budgets verbunden werden.

Die festgelegten Budgets und damit verbundenen Budgetierungsregelungen sind Bestandteil des jährlich vom Rat zu beschließenden Haushaltsplans. Sie entfalten neben den gesetzlichen Vorgaben als verbindliche Regelungen entsprechende Bindungswirkung für die Verwaltung zur Bewirtschaftung der bereitgestellten Haushaltsmittel. Hierdurch entstehen keine überplanmäßigen oder außerplanmäßigen Aufwendungen.

2.7.3.2 Einseitige Deckungsfähigkeit

Eine einseitige Deckung ist im Rahmen der Amtsbudgets nur zugunsten Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit möglich. Diese Maßnahmen bedürfen der Zustimmung der Kämmerin bzw. des Kämmerers und sind nur in besonderen Einzelfällen möglich. Eine Zuführung von investiven Budgetmitteln zugunsten konsumtiver Aufwendungen des Ergebnishaushaltes ist ausgeschlossen.

Sofern Ersatzleistungen für Vermögensschäden eingehen, sind diese für die zu ersetzenden Vermögensgegenstände zu verwenden. Die Mittel dürfen nur in Höhe der Erstattungsbeträge in Anspruch genommen werden.

Mehrerträge erhöhen bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen und Mindererträge vermindern bestimmte Ermächtigungen für Aufwendungen (§ 21 Abs. 2 KomHVO NRW). Das Gleiche gilt für Mehreinzahlungen und Mindereinzahlungen für Investitionen.

1. Mehrerträge aus Spenden und Zuweisungen/Zuschüssen Dritter berechtigen zu zweckentsprechenden Mehraufwendungen. Gleiches gilt für Mehreinzahlungen für Investitionen. Dies gilt nicht für Zuweisungen von Bund, Land, Kreis oder sonstigen Kommunalverbänden, die lediglich den städtischen Eigenanteil der Maßnahme verringern sollen.
2. Mehrerträge aus Schadensersatzleistungen und Versicherungsleistungen dürfen zur zweckentsprechenden Unterhaltung und Erneuerung an Gebäuden, Anlagen,



Einrichtungsgegenständen, Geräten, etc. verwendet werden.

3. Mehrerträge aus Elternbeiträgen (Ertragskonto 43211000) dürfen für zweckentsprechende Mehraufwendungen verwendet werden.
4. Erträge aus Erstattungen von Aufwendungen für Energie, Wasser, gebäudebezogene Versicherungen und Grundbesitzabgaben (Gebäudeservice) dürfen für zusätzliche, zweckgleiche Aufwendungen verwendet werden.
5. Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen/-auszahlungen im Rahmen der jeweiligen Amtsbudgets soweit sie nicht zweckgebunden sind.

Einseitige Deckungen bedürfen der Zustimmung der Kämmerei.

2.7.3.3 Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Innerhalb der Amtsbudgets sind die Aufwendungspositionen im Ergebnishaushalt und die korrespondierenden Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig, soweit sie vom Amt bewirtschaftet werden. Die Kämmerin bzw. der Kämmerer kann im Gesamthaushalt gegenseitige Deckungen verfügen.

Ausgenommen von den Amtsbudgets sind die unter Ziffer 1 bis 5 aufgeführten Aufwendungen.

1. Personalaufwendungen

Die vom Amt für Verwaltungssteuerung und Service bewirtschafteten Sachkonten für Personalaufwendungen und Versorgungsaufwendungen (mit Ausnahme der Aufwendungen aus Zuführungen zu Personalarückstellungen) sind produktübergreifend jeweils gegenseitig deckungsfähig.

2. Transferaufwendungen

Zuweisungen und Zuschüsse an Dritte (Transferaufwendungen) sind entsprechend ihrer Zweckbestimmung zu verwenden. Nicht benötigte Zuschussbeträge dürfen nicht für andere Zwecke eingesetzt werden; sie gelten als erspart.

3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (Querschnittsbudgets)

- Geschäftsaufwendungen

Die Geschäftsaufwendungen der Sachkonten für Aus- und Fortbildung, Umschulung sowie Reisekosten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig und werden in der Haushaltsausführung durch das Amt für Verwaltungssteuerung und Service zentral bewirtschaftet.

- Gebäudeservice

Die vom Gebäudeservice bewirtschafteten Sachkonten sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

- Hochbauamt

Die vom Hochbauamt bewirtschafteten Sachkonten für Gebäudesanierung (52110000) und Gebäudeunterhaltung (52111000) sind innerhalb und zwischen den beiden Sachkonten produktübergreifend deckungsfähig.

- Sonstige Dienstleistungen

Das Sachkonto für sonstige Dienstleistungen (52910000) ist innerhalb der Querschnittsämtler (Kämmerei, Amt für Verwaltungssteuerung und Service, Rechnungsprüfungsamt und Rechtsamt) produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig. Eine Nutzung des Budgets ist nur nach voriger Zustimmung der Kämmerei möglich. Der im ersten Absatz dargestellte Ausschluss



aus dem Amtsbudget greift hierbei nicht. Insofern ist neben der produktübergreifenden Deckungsmöglichkeit auch eine Deckung im Rahmen des Amtsbudgets möglich.

4. Steueraufwendungen

Die von der Kämmererei bewirtschafteten Sachkonten für Steueraufwendungen und Steuererträge sind produktübergreifend gegenseitig deckungsfähig.

5. Zahlungsunwirksame Aufwendungen

Alle zahlungsunwirksamen Aufwendungen sind auf Gesamtplanebene gegenseitig deckungsfähig. Zahlungsunwirksame Mehrerträge berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen. Zahlungsunwirksame Aufwendungen können nicht für die Deckung zahlungswirksamer Aufwendungen verwendet werden.

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für die Auszahlungspositionen im Finanzhaushalt.

Bei gegenseitiger Deckung von über 50.000 € sowohl bei Investitionen als auch bei konsumtiven Mitteln ist der HFA bzw. Rat in seiner nächsten Sitzung durch das Fachamt zu informieren. Ab 250.000 € ist vorab die Zustimmung durch den HFA oder Rat einzuholen.

Insoweit wird auch der gesetzlichen Verpflichtung gemäß § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW nachgekommen, wonach bei Investitionen der HFA oder Rat unverzüglich zu informieren ist, wenn sich die Investitionsauszahlungen einer Einzelmaßnahme nicht nur geringfügig erhöhen.

Die Inanspruchnahme der Deckungsfähigkeit darf nicht zu einer Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung führen (§ 21 Abs. 3 KomHVO NRW). Die Inanspruchnahme von eingesparten Aufwendungsermächtigungen ist demnach nur zulässig, wenn auch entsprechende Ermächtigungen im Finanzplan zur Verfügung stehen.

2.7.3.4 Deckungsfähigkeit bei Verpflichtungsermächtigungen

Die gegenseitige Deckungsfähigkeit gilt auch für Verpflichtungsermächtigungen. Danach können einzelne Verpflichtungsermächtigungen einer Investitionsmaßnahme auch für andere Investitionsmaßnahmen in Anspruch genommen werden (§ 13 Abs. 2 KomHVO NRW).

Jedoch darf der in der Haushaltssatzung festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigung nicht überschritten werden. Auch in diesem Fall ist die o.g. Berichtspflicht nach § 25 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO NRW zu beachten.

2.7.4 Dezentrale Ressourcenverantwortung

Die Budgets werden im Rahmen der dezentralen Ressourcen- bzw. Finanzverantwortung bewirtschaftet. Dabei beinhaltet sie die Verantwortlichkeit für die Mittelbedarfsplanung, die Ausführung sowie das Ergebnis der im Haushaltsplan bereitgestellten Budgets. Sie wird mit der Budgetierung auf die Ebene der Fachämter/-referate dezentralisiert.

Damit sollen die Kompetenz und die Verantwortung der Ämter und Referate bei der Verfolgung der Ziele Flexibilität, Wirtschaftlichkeit und Effektivität gestärkt werden.

2.7.5 Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen

Zeichnet sich bei der Ausführung des Haushalts zusätzlicher Mittelbedarf ab, der nicht im Wege der unter Ziff. 2.7.3 genannten Möglichkeiten zu finanzieren ist, können überplanmäßige bzw. außerplanmäßige Mittel bereitgestellt werden, soweit die Voraussetzungen hierfür vorliegen (§ 83 GO NRW). Eine solche Situation ist der Kämmererei über die jeweilige Amtsleitung zu melden.



Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind nur zulässig, wenn sie unabweisbar sind (§ 83 Abs. 1 S. 1 GO NRW). In der Meldung an die Kämmererei ist die unbedingte sachliche und zeitliche Notwendigkeit der zusätzlichen Mittelbereitstellung nachvollziehbar zu begründen. Es sind Deckungsvorschläge zur Finanzierung des über-/außerplanmäßigen Mittelbedarfs zu machen.

Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen sind dem Rat zur vorherigen Zustimmung vorzulegen, wenn sie erheblich sind (§ 83 Abs. 2 S. 1 GO NRW). Nach § 7 der Haushaltssatzung sind Beträge ab 50.000 € als erheblich anzusehen; bis 50.000 € entscheidet die Kämmerin bzw. der Kämmerer über die Leistungen dieser Aufwendungen und Auszahlungen.

Unerheblich und damit immer in der Zuständigkeit der Kämmerin bzw. des Kämmerers liegend sind folgende Fälle:

1. Der zusätzliche Mittelbedarf ist wirtschaftlich durchlaufend
2. Buchungen im Rahmen des Jahresabschlusses
3. Überschreitungen in Folge der Ausführung gesetzlicher Bestimmungen sowie vertraglicher und tarifvertraglicher Vorschriften
4. Bei allen übrigen Aufwendungen und investiven Auszahlungen, wenn der zusätzliche über- oder außerplanmäßige Mittelbedarf nicht mehr als 50.000 € beträgt.

2.7.6 Ermächtigungsübertragungen

Noch nicht in Anspruch genommene Ermächtigungen für investive Auszahlungen können bei den im Haushaltsplan veranschlagten Konten in das nächste Haushaltsjahr übertragen werden, soweit eine rechtliche Verpflichtung besteht. Sie erhöhen dann die entsprechenden Positionen im Haushaltsplan des folgenden Jahres (§ 22 KomHVO NRW). Die Übertragung konsumtiver Mittel ist grundsätzlich nicht vorgesehen.

Die Höhe einer Ermächtigungsübertragung steht dabei unter Vorbehalt der finanziellen Gesamtsituation der Stadt. Die Entscheidung zur Übertragung obliegt der Kämmerin bzw. dem Kämmerer.

Die Notwendigkeit einer Ermächtigungsübertragung ist für Investitionen nachvollziehbar zu begründen.

Bei den Schulen gilt die Besonderheit, dass Einsparungen/Mehreinnahmen im Rahmen des Jahresabschlusses durch eine pauschalierte Mittel- bzw. Ermächtigungsübertragung in das folgende Haushaltsjahr übertragen werden können. Basis ist das Budget der jeweiligen Schule.

Die Regelungen für die Ermächtigungsübertragungen werden gesondert vom Rat beschlossen.

2.7.7 Sperrvermerke

Soweit und solange die Entwicklung der Erträge und Einzahlungen oder Aufwendungen und Auszahlungen es erfordert, kann die Inanspruchnahme von Ansätzen für Aufwendungen und Auszahlungen und Verpflichtungsermächtigungen durch die Kämmerin bzw. den Kämmerer gesperrt werden (§ 25 Absatz 2 KomHVO NRW).

Die für die Bewirtschaftung festgelegten Sperrvermerke oder andere besondere Bestimmungen sind, soweit sie bereits bei der Aufstellung des Haushaltsplanes feststehen, im Haushaltsplan oder in der Haushaltssatzung auszuweisen.



2.8 Haushaltsgliederung / Produktplan

Die Kommunalhaushaltsverordnung schreibt folgende verbindliche Produktbereiche vor:

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

Die Bildung der Produktgruppen und Produkte unterhalb der Produktbereiche ist der Kommune freigestellt.

Die Gliederung des Haushaltes ist dem nachfolgenden Produktplan zum Haushalt 2023 der Stadt Kempen zu entnehmen:

Produktplan der Stadt Kempen

PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
01			1.100.01	Innere Verwaltung
01	01		1.100.01.01	Verwaltungssteuerung
01	01	01	1.100.01.01.01	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
01	01	02	1.100.01.01.02	Steuerung der Gesamtverwaltung
01	01	03	1.100.01.01.03	Durchführung vorgeschriebener und übertragener Prüfungen
01	01	04	1.100.01.01.04	Repräsentation, Öffentlichkeitsarbeit, etc.
01	01	05	1.100.01.01.05	Gleichstellung von Mann und Frau
01	01	06	1.100.01.01.06	Allgemeine Rechtsangelegenheiten
01	01	07	1.100.01.01.07	Personalmanagement/Ausbildung
01	01	08	1.100.01.01.08	Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungswesen
01	01	09	1.100.01.01.09	Bereitstellung und Bewirtschaftung unbebauter Liegensch.
01	01	10	1.100.01.01.10	Bereitstellung und Bewirtschaftung bebauter Liegensch.
01	01	11	1.100.01.01.11	Personalrat/JAV
01	02		1.100.01.02	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
01	02	01	1.100.01.02.01	Organisation, Einkauf, Logistik
01	02	02	1.100.01.02.02	Zentrale Einrichtungen (Botenmeisterei u.a.)
01	02	03	1.100.01.02.03	TUIV
01	02	04	1.100.01.02.04	Gebäudemanagement (zentr. Verwaltungsgebäude)
01	02	05	1.100.01.02.05	Baubetriebshof
02			1.100.02	Sicherheit und Ordnung
02	01		1.100.02.01	Statistik und Wahlen



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
02	01	01	1.100.02.01.01	Statistik und Wahlen
02	02		1.100.02.02	Ordnungsangelegenheiten
02	02	01	1.100.02.02.01	Ordnungsangelegenheiten
02	02	02	1.100.02.02.02	Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten
02	02	03	1.100.02.02.03	Durchführung des Marktwesens
02	02	04	1.100.02.02.04	Verkehrslenkung und -überwachung
02	02	05	1.100.02.02.05	Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftung
02	02	06	1.100.02.02.06	Einwohnerangelegenheiten, etc., Bürgerservice
02	02	07	1.100.02.02.07	Personenstandswesen
02	03		1.100.02.03	Gefahrenabwehr
02	03	01	1.100.02.03.01	Brandschutz
02	04		1.100.02.04	Rettungsdienst
02	04	01	1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen
03			1.100.03	Schulträgeraufg./ Schulische Einricht.
03	01		1.100.03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen
03	01	01	1.100.03.01.01	Grundschulen
03	01	02	1.100.03.01.02	Hauptschule
03	01	03	1.100.03.01.03	Realschule
03	01	04	1.100.03.01.04	Gymnasien
03	01	06	1.100.03.01.06	Offene Ganztagschulen im Grundschulbereich
03	01	08	1.100.03.01.08	Gesamtschule
03	02		1.100.03.02	Zentr. Leist. f. Schüler u. Beteiligte
03	02	01	1.100.03.02.01	Schulübergreifende Projekte, sonstige Förderung
03	02	02	1.100.03.02.02	Schulverwaltung, zentrale Steuerung der Schulen
03	02	03	1.100.03.02.03	Schülerbeförderung
04			1.100.04	Kultur und Wissenschaft
04	01		1.100.04.01	Museen, Sammlungen, Ausstellungen
04	01	01	1.100.04.01.01	Kulturverwaltung und Öffentlichkeitsarbeit
04	01	02	1.100.04.01.02	Städtisches - und Sakralkunst-Museum, Archiv
04	02		1.100.04.02	Kulturveranstaltungen, Musikpflege
04	02	01	1.100.04.02.01	Kommunale Veranstaltungen
04	02	02	1.100.04.02.02	Kempen Klassik e.V.
04	03		1.100.04.03	Stadtbibliothek
04	03	01	1.100.04.03.01	Stadtbibliothek
04	04		1.100.04.04	Heimat- und sonstige Kulturpflege
04	04	01	1.100.04.04.01	Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.
05			1.100.05	Soziale Hilfen
05	01		1.100.05.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	01	01	1.100.05.01.01	Grundversorgung u. Leistungen. n.d. XII. Buch SGB
05	03		1.100.05.03	Leistungen für Asylbewerber
05	03	01	1.100.05.03.01	Hilfen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz
05	04		1.100.05.04	Soziale Einrichtungen
05	04	01	1.100.05.04.01	Seniorenarbeit
05	04	02	1.100.05.04.02	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege
05	04	03	1.100.05.04.03	Unterbringung und Betreuung von Wohnungslosen



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
05	04	04	1.100.05.04.04	Einrichtungen für Aussiedler, Asylbewerber
05	05		1.100.05.05	Unterhaltsvorschuss und sonstige soziale Leistungen
05	05	01	1.100.05.05.01	Durchführung des Unterhaltsvorschussgesetzes
05	05	02	1.100.05.05.02	Gewährung von Leistungen und Hilfen
06			1.100.06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
06	01		1.100.06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
06	01	01	1.100.06.01.01	Förderung in Kindertagespflege
06	02		1.100.06.02	Kinder- und Jugendarbeit
06	02	01	1.100.06.02.01	Kinder- u. Jugendarbeit, Jugendsoz.arbeit, Jugendschutz
06	03		1.100.06.03	Sonstige Leistungen zur Förderung junger Menschen
06	03	01	1.100.06.03.01	Frühe Hilfen
06	03	02	1.100.06.03.02	Erziehungshilfe und Hilfe für junge Volljährige
06	03	03	1.100.06.03.03	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft, etc.
06	03	05	1.100.06.03.05	Unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)
06	04		1.100.06.04	Tageseinrichtungen für Kinder
06	04	01	1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen
06	05		1.100.06.05	Einrichtungen der Jugendarbeit
06	05	01	1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheime
06	05	02	1.100.06.05.02	Spielplätze
07			1.100.07	Gesundheitsdienste
07	01		1.100.07.01	Krankenhäuser
07	01	01	1.100.07.01.01	Kostenbeteiligung an Krankenhäusern anderer Träger
07	02		1.100.07.02	Gesundheitseinrichtungen
07	02	01	1.100.07.02.01	Sanitätsdienst
08			1.100.08	Sportförderung
08	01		1.100.08.01	Förderung des Sports
08	01	01	1.100.08.01.01	Sportförderung und Schwimmbadnutzung
08	02		1.100.08.02	Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
08	02	01	1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude
08	02	02	1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen
09			1.100.09	Räuml. Planung u. Entwickl., Geoinform.
09	01		1.100.09.01	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
09	01	01	1.100.09.01.01	Bodennutzung und Planung
09	01	02	1.100.09.01.02	Grundstücksneuordnung und -wertermittlung
09	01	03	1.100.09.01.03	Sanierung und zentrale Submissionsstelle
10			1.100.10	Bauen und Wohnen
10	01		1.100.10 .01	Bau- und Grundstücksordnung
10	01	01	1.100.10 .01.01	Bauordnung, Bauberatung, Prüfung u. Genehmigung
10	02		1.100.10 .02	Wohnungsbauförderung
10	02	01	1.100.10 .02.01	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung
10	03		1.100.10 .03	Denkmalschutz und -pflege
10	03	01	1.100.10 .03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung
11			1.100.11	Ver- und Entsorgung
11	01		1.100.11.01	Abfallwirtschaft
11	01	01	1.100.11.01.01	Organisation und Überwachung der Abfallentsorgung



PB	PG	PR	Produktnummer	Produktbezeichnung
11	01	02	1.100.11.01.02	Altlastensanierung
11	02		1.100.11.02	Abwasserbeseitigung
11	02	01	1.100.11.02.01	Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)
11	02	02	1.100.11.02.02	Abwasserentsorgung (Kleinkläranlagen)
11	02	03	1.100.11.02.03	Öffentliche Bedürfnisanstalt
12			1.100.12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
12	01		1.100.12.01	Öffentliche Verkehrsflächen
12	01	01	1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung
12	01	02	1.100.12.01.02	Reinigung der Straßen, Winterdienst u.a.
12	01	03	1.100.12.01.03	Unterhaltung der öffentlichen Parkplätze
12	01	04	1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser
13			1.100.13	Natur- und Landschaftspflege
13	01		1.100.13.01	Öffentliches Grün, Landschaftsbau
13	01	01	1.100.13.01.01	Park- und Gartenanlagen, Unterhaltung, Planung und Bau
13	01	02	1.100.13.01.02	Feld- und Wirtschaftswege
13	01	03	1.100.13.01.03	Wald- und Forstwirtschaft
13	02		1.100.13.02	Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen
13	02	01	1.100.13.02.01	Gewässerausbau, Unterhaltung und Regulierung
13	03		1.100.13.03	Friedhofs- und Bestattungswesen
13	03	01	1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe
13	03	02	1.100.13.03.02	Kriegsgräber, Ehrenanlagen, Jüdischer Friedhof
14			1.100.14	Umweltschutz
14	01		1.100.14.01	Umweltschutzmaßnahmen
14	01	01	1.100.14.01.01	Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit
14	01	02	1.100.14.01.02	Solare Energieerzeugung
15			1.100.15	Wirtschaft und Tourismus
15	01		1.100.15.01	Wirtschaftsförderung
15	01	01	1.100.15.01.01	Förderung der Ansiedlung von Gewerbebetrieben
15	02		1.100.15.02	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
15	02	01	1.100.15.02.01	Bewirtschaftung des Forums St. Hubert
15	02	02	1.100.15.02.02	Kolpinghaus
16			1.100.16	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01		1.100.16.01	Allgemeine Finanzwirtschaft
16	01	01	1.100.16.01.01	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen
16	01	02	1.100.16.01.02	Beteiligungsverwaltung
16	01	03	1.100.16.01.03	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
17			1.100.17	Stiftungen
17	01		1.100.17.01	Stiftungen
17	01	01	1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung

Abkürzungen: PB – Produktbereich
PG – Produktgruppe
PR – Projekt/Produkt



3. Eckpunkte des Haushaltes 2023

3.1 Gesamtergebnisplan / Haushaltsausgleich

Die GO NRW sieht einen mehrstufigen Aufbau für den Haushaltsausgleich vor.

Gemäß § 75 GO NRW ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Die Verpflichtung gilt als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichrücklage gedeckt werden können. Mit der Gesetzesänderung zum 01.01.2019 im Rahmen des 2. NKFVG kann anstelle einer bestehenden oder fehlenden Ausgleichrücklage oder zusätzlich zur Verwendung der Ausgleichrücklage im Ergebnisplan auch eine pauschale Kürzung von Aufwendungen bis zu einem Betrag von 1 Prozent der Summe der ordentlichen Aufwendungen unter Angabe der zu kürzenden Teilpläne veranschlagt werden (globaler Minderaufwand).

Die Aufwendungen des Planjahres 2023 übersteigen die Erträge um **8.530.619 €**. Von der Möglichkeit des globalen Minderaufwandes wird Gebrauch gemacht. Der Fehlbetrag wird dem Bestand der Ausgleichrücklage entnommen. Danach gilt der Haushalt der Stadt Kempen als ausgeglichen.

Die Entwicklung der Jahresergebnisse bis 2026 kann der folgenden Übersicht entnommen werden.

	Ansatz 2022 Mio. €	Ansatz 2023 Mio. €	Planung 2024 Mio. €	Planung 2025 Mio. €	Planung 2026 Mio. €
Ordentl. Erträge	102,60	113,18	115,26	118,30	120,62
- Ordentl. Aufw.	116,42	124,45	123,45	124,52	125,44
= Ordentl. Ergebnis	-13,82	-11,27	-8,19	-6,22	-4,82
+ Finanzerträge	0,77	0,14	0,00	0,00	0,00
- Zinsen/Finanzaufw.	0,94	2,01	3,30	3,75	3,83
+ Außerordentliche Erträge (Covid-19)	4,18	3,51	0,00	0,00	0,00
= Jahresergebnis	-9,81	-9,63	-11,49	-9,97	-8,65
- Globaler Minderaufwand	0,00	1,10	1,10	1,10	1,10
= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand	-9,81	-8,53	-10,39	-8,87	-7,55
Veränderung allgemeine Rücklage	0,00 %	0,00 %	0,00%	-0,03 %	-5,53 %



Im Finanzplanungszeitraum sinkt der Jahresfehlbetrag von 8,5 Mio. € in 2023 auf 7,6 Mio. € bis 2026. Damit entspricht der Haushaltsplan 2023 im Ergebnis ungefähr dem Niveau des Haushaltes 2022.

Die oberste Zielsetzung für die Planung des städtischen Haushaltes ist die selbstbestimmte Bewirtschaftung des Haushaltes und bei gegebener Möglichkeit die Bildung bzw. Vorhaltung einer Ausgleichsrücklage als Bestandteil des Eigenkapitals in angemessener Höhe, um Fehlbeträge in der Ergebnisrechnung ausgleichen und auf stetig erwachsende wirtschaftliche Spannungen (Corona-Pandemie, Ukraine- und Energiekrise u.a.) reagieren zu können.

Mit der Planung des Haushaltes 2021 drohte der Stadt Kempen erstmalig das Aufstellen eines Haushaltssicherungskonzeptes, das nur durch Konsolidierungsmaßnahmen abgewendet werden konnte. Neben dem angestiegenen Mittelbedarf in den Fachämtern wirkte sich auch die Corona-Pandemie zunächst negativ auf die Haushaltslage aus. So stellt sich die Ausgangslage für die Haushaltsplanung 2022 sowie für die Haushaltsplanung 2023 als angespannt dar. Daneben wird die Haushaltsplanung 2023 durch die Auswirkungen der Ukraine- und Energiekrise erschwert.

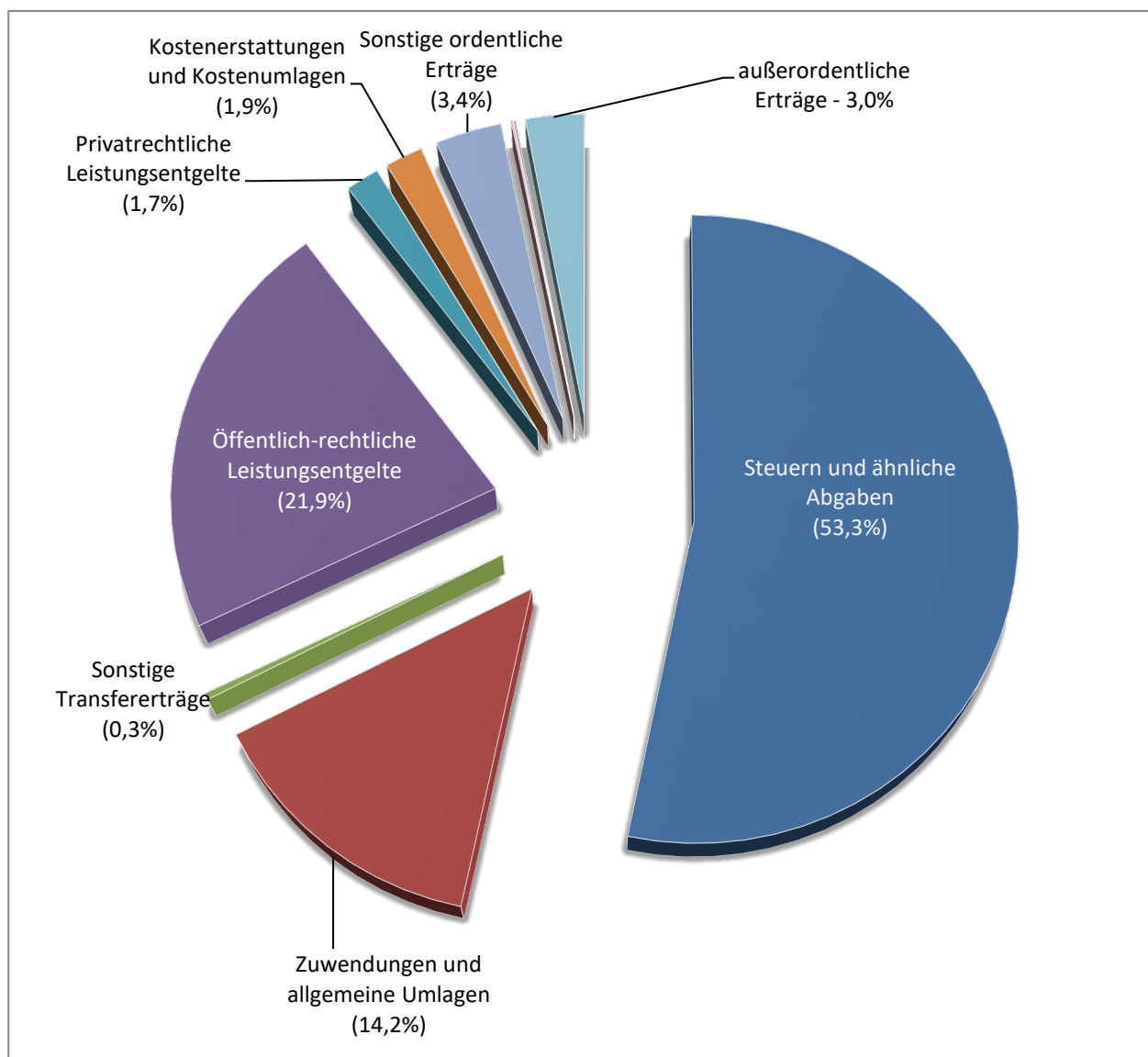
Im Haushaltsplan 2023 ist es allerdings möglich, die Fehlbeträge insbesondere in der mittelfristigen Finanzplanung zu reduzieren, sodass ein fiktiver Haushaltsausgleich erreicht werden kann. Ursächlich hierfür sind neben der möglichen Corona Isolierung insbesondere die beschlossenen Konsolidierungsmaßnahmen im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 sowie einer Erhöhung der Erträge. Die Konsolidierungen werden im Haushaltsplan 2023 fortgeführt und entlasten insbesondere die mittelfristige Finanzplanung. So stellt sich die Haushaltslage bezüglich eines Haushaltsausgleichs zwar entspannter dar, jedoch sind die Fehlbeträge weiterhin kritisch zu betrachten. Insbesondere vor dem Hintergrund, dass in den vergangenen Jahresabschlüssen eine deutliche Verbesserung der Jahresergebnisse erzielt werden konnte, ist auch zukünftig ein Angleich an die Ist-Ergebnisse anzustreben.

Ob die skizzierte Entwicklung zukünftig tatsächlich eintritt, bleibt aufgrund der zahlreichen bestehenden Haushaltsrisiken (Gesamtwirtschaftliche Entwicklung, Gewerbesteuerentwicklung, Tarifsteigerungen Personal, Entwicklung am Geld- und Kapitalmarkt, Übertragung zusätzlicher Aufgaben ohne auskömmliche Gegenfinanzierung durch Bund und Land, dem Verhalten der Umlageverbände usw.) und der weiteren Entwicklung der Corona Pandemie sowie des Kriegs in der Ukraine abzuwarten.



3.2 Wesentliche Erträge und Aufwendungen

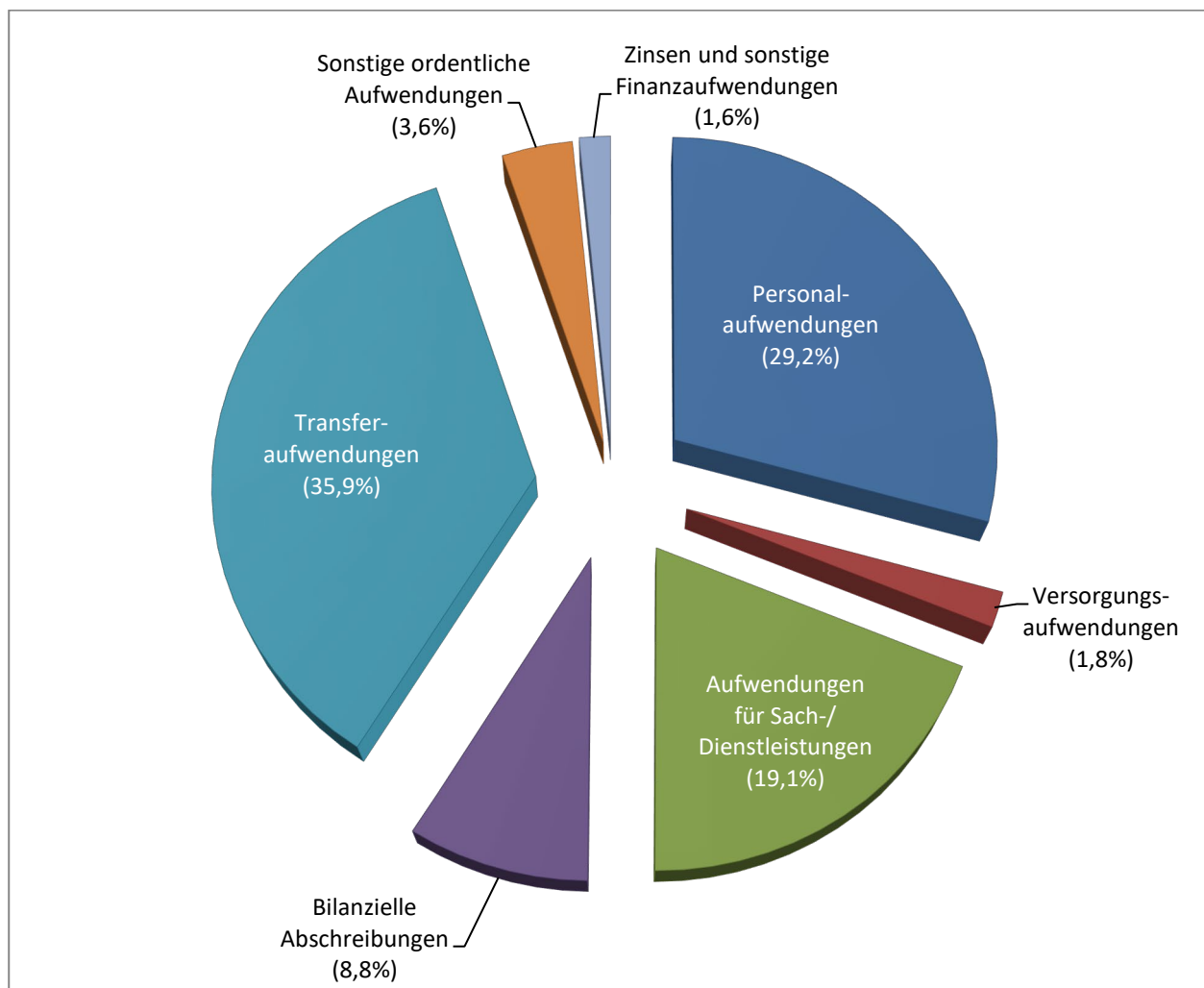
Die **Erträge 2023** gliedern sich wie folgt:



1	Steuern und ähnliche Abgaben	62.285.000 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.567.892 €
3	Sonstige Transfererträge	390.200 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.587.955 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.850 €
6	Kostenerstattung und Kostenumlagen	2.256.950 €
7	Sonstige ordentliche Erträge	3.973.855 €
8	Aktivierete Eigenleistungen	95.500 €
10	Ordentliche Erträge	113.175.202 €
19	Finanzerträge	141.700 €
23	Außerordentliche Erträge	3.511.500 €
Summe Erträge		116.828.402 €



Die **Aufwendungen 2023** gliedern sich wie folgt:



11	Personalaufwendungen	36.956.346 €
12	Versorgungsaufwendungen	2.310.926 €
13	Aufwendungen für Sach-/ Dienstleistungen	24.121.064 €
14	Bilanzielle Abschreibungen	11.146.517 €
15	Transferaufwendungen	45.340.753 €
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.574.885 €
17	Ordentliche Aufwendungen	124.450.491 €
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.008.530 €
27	Abzüglich globaler Minderaufwand	1.100.000 €
Summe Aufwendungen		125.359.021 €

Die Veränderungen der einzelnen Kostenarten vom Haushaltsplan 2023 gegenüber dem Haushaltsplan 2022 sind den nachfolgenden Aufstellungen der Erträge und Aufwendungen zu entnehmen:



A: Erträge	2022		2023	
1. Steuern und ähnliche Abgaben				
Grundsteuern	6.362	T€	6.705	T€
Gewerbesteuern	23.600	T€	27.000	T€
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	24.090	T€	26.300	T€
Vergnügungs-, Zweitwohn- und Hundesteuer	392	T€	370	T€
Familienleistungsausgleich	1.850	T€	1.910	T€
Insgesamt	<u>56.294</u>	T€	<u>62.285</u>	T€
2. Zuwendungen/Allg. Umlagen				
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	1.187	T€	1.537	T€
Zuwendungen Kulturbereich	169	T€	19	T€
Zuwendungen Bereich Stadtbibliothek	1	T€	1	T€
Zuwendungen für die Seniorenarbeit	0	T€	0	T€
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	6.758	T€	7.480	T€
Zuwendungen für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben	253	T€	104	T€
Zuwendungen im Umweltbereich	144	T€	207	T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	1.000	T€	1.100	T€
Aufwands- und Unterhaltungspauschale	335	T€	335	T€
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.226	T€	3.467	T€
Schlüsselzuweisungen	0	T€	2.306	T€
Sonstige Zuwendungen	10	T€	11	T€
Insgesamt	<u>13.083</u>	T€	<u>16.567</u>	T€
3. Sonstige Transfererträge				
Ersatzleistungen aus Vollzeit- und Tagespflege	21	T€	37	T€
Ersatzleistungen aus Heimerziehung	50	T€	65	T€
Sonstige Ersatzleistungen	30	T€	35	T€
Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule 2020"	0	T€	0	T€
Erstattung aus Umlegungsverfahren	13	T€	253	T€
Insgesamt	<u>114</u>	T€	<u>390</u>	T€
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
Verwaltungsgebühren	869	T€	1.039	T€
Benutzungsgebühren	18.589	T€	19.364	T€
Auflösung passive RAP für den Bereich Grabnutzung	579	T€	582	T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.240	T€	2.234	T€
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für den Gebührenausgl.	332	T€	324	T€
Elternbeiträge	1.784	T€	2.000	T€
Sonstige	45	T€	45	T€
Insgesamt	<u>24.438</u>	T€	<u>25.588</u>	T€
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte				
Eintrittsgelder	243	T€	251	T€
Mieten und Pachten	998	T€	1.108	T€
Verkaufserlöse	272	T€	329	T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	43	T€	48	T€
Sonstige Entgelte	26	T€	5	T€
Ersatz für Schadensfälle	58	T€	70	T€
Ersatz von Personal- und Sachkosten	291	T€	207	T€
Insgesamt	<u>1.931</u>	T€	<u>2.018</u>	T€



	2022	2023
6. Kostenerstattungen und –umlagen		
Erstattungen vom Bund	0 T€	0 T€
<i>Erstattungen vom Land:</i>		
für Statistik und Wahlen	18 T€	0 T€
für die Feuerwehrausbildung	3 T€	7 T€
für die Schülerbeförderung	20 T€	20 T€
für den Bereich Asylbewerberleistungen	0 T€	0 T€
Durchführung Unterhaltsvorschussgesetz	860 T€	950 T€
versch. sonstige Bereiche	36 T€	36 T€
<i>Erstattungen von Gemeinden u. Sonstigen:</i>		
<i>für den Rettungsdienst</i>	20 T€	20 T€
für Offene Seniorenarbeit	92 T€	102 T€
für den Bereich Erziehungshilfen	620 T€	800 T€
für den Bereich der Kindertagesstätten	78 T€	98 T€
DSD-Papier	183 T€	182 T€
versch. sonstige Bereiche	41 T€	42 T€
Insgesamt	<u>1.971 T€</u>	<u>2.257 T€</u>
7. Sonstige ordentliche Erträge		
Konzessionsabgaben	1.800 T€	1.513 T€
Erstattung von Kapitalertrags- und Körperschaftsteuern	0 T€	0 T€
Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken	750 T€	250 T€
Buß- und Verwarnungsgelder	239 T€	290 T€
Vollstreckungs- und Mahngebühren	120 T€	120 T€
Nachforderungszinsen u. Versp. Zuschläge Gewerbesteuern	200 T€	150 T€
Auflösung Pensions- und Beihilferückstellungen	0 T€	388 T€
Erträge aus der Aufl. Rückstellg./Sonderposten	1.006 T€	872 T€
Erträge aus Zuschreibungen	300 T€	150 T€
Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlung	0 T€	0 T€
Forderung aus Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	226 T€	230 T€
Sonstige	9 T€	11 T€
Insgesamt	<u>4.650 T€</u>	<u>3.974 T€</u>
8. Aktivierte Eigenleistungen	<u>117 T€</u>	<u>95 T€</u>
9. Finanzerträge		
Gewinnablieferung der Stadtwerke GmbH	767 T€	0 T€
sonst. Gewinnausschüttungen	1 T€	2 T€
Zins- und sonstige Finanzerträge	4 T€	140 T€
Insgesamt	<u>772 T€</u>	<u>142 T€</u>
10. Außerordentliche Erträge		
Außerordentliche Erträge Covid-19-IsolierungG.	<u>4.188 T€</u>	<u>3.512 T€</u>
Erträge insgesamt	<u>107.558 T€</u>	<u>116.828 T€</u>



	2022	2023
B. Aufwendungen		
1. Personalaufwendungen		
Laufende Personalaufwendungen einschl.		
Honorar- und sonstige Dienstkräfte	35.343 T€	36.674 T€
Zuführung Pensions- und Beihilferückstellungen	<u>892 T€</u>	<u>282 T€</u>
Insgesamt	<u>36.235 T€</u>	<u>36.956 T€</u>
2. Versorgungsaufwendungen		
	<u>1.528 T€</u>	<u>2.311 T€</u>
3. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	3.084 T€	4.124 T€
Bewirtschaftungskosten einschl. Energie, Wasser, Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	5.377 T€	6.587 T€
Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	832 T€	832 T€
Gewässerunterhaltung	150 T€	100 T€
Fahrzeughaltung	529 T€	643 T€
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	2.201 T€	2.553 T€
Aufwandsersatzungen i. R. des Unterhaltsvorschussgesetzes	100 T€	95 T€
Kostenerstattung für Schwimmbadbenutzung durch Schulen und Vereine	196 T€	190 T€
Verwaltungskostenentschädigung an die Stadtwerke GmbH für die Einziehung der Schmutzwassergeb.	120 T€	100 T€
Lernmittel / Unterrichtsbedarf	552 T€	310 T€
Kosten der Schülerbeförderung	620 T€	690 T€
Verpflegungs- und Essensentgelte	34 T€	38 T€
Unternehmervergütungen	2.052 T€	2.246 T€
Tourismus, Werbung, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungen	77 T€	84 T€
Kostenanteil an den Kreis für die gemeinsame Leitstelle und am NEF der Stadt Tönisvorst	520 T€	520 T€
Medikamente Rettungsdienst	75 T€	75 T€
Materialbeschaffung Baubetriebshof für alle Produkte	80 T€	115 T€
Kosten für Ausstellungen	140 T€	20 T€
Kosten für Ferienspielaktion	40 T€	45 T€
Allg. Planungskosten	250 T€	0 T€
Aufwendungen i. R. von Klimaschutzprojekten	132 T€	341 T€
Kosten Altlastensanierung	15 T€	20 T€
Prüfungskosten durch die GPA	84 T€	107 T€
Allgemeine Kosten der Ordnungsbehörde	70 T€	85 T€
OGS im Grundschulbereich/ so. Sach- u. Dienstleistg.	18 T€	27 T€
Aufwendungen für kommunale Kulturveranstaltungen	50 T€	110 T€
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.700 T€	1.700 T€
Kosten für Überplanung der Fachräume an Schulen	60 T€	45 T€
Beratungsleistungen für die Gesamtverwaltung	45 T€	40 T€
Befliegung des Stadtgebietes zur Flächenauswertung	0 T€	0 T€
Erstattungsleistungen im Bereich der Erziehungshilfen und der Jugendsozialarbeit	460 T€	350 T€
Erstattungen an den Kreis für Breitbandausbau sowie eine Vielzahl von Ausgabepositionen mit	<u>1.105 T€</u>	<u>1.464 T€</u>
Insgesamt	<u>20.786 T€</u>	<u>23.656 T€</u>
4. Bilanzielle Abschreibungen		
	<u>10.186 T€</u>	<u>11.147 T€</u>



	2022	2023
5. Transferaufwendungen		
Kreisumlage	20.200 T€	20.800 T€
Umlage Verkehrsverbund	1.121 T€	1.120 T€
Gewerbesteuerumlagen	1.900 T€	2.150 T€
Solidaritätsumlage	0 T€	0 T€
Zuweisungen a. d. Kreis (Jugendberufshilfe, Adoptionsvermittlg.)	0 T€	0 T€
Krankenhausinvestitionsumlage	516 T€	720 T€
Notarztvergütungen und Entschädigung an Sanitätseinheiten im Bereich Rettungsdienst	400 T€	400 T€
Erst. der Krankentransportgebühren an DRK	5 T€	5 T€
Leistungen für Asylbewerber	1.199 T€	1.159 T€
Weiterleitung von Landeszuweisungen oder Kostenerstg.		
a) aus dem Schulbereich	525 T€	651 T€
b) aus dem Bereich UVG	850 T€	850 T€
Zuschuss Kempen-Klassik e.V.	71 T€	115 T€
Seniorenarbeit	93 T€	93 T€
Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege	13 T€	13 T€
Gewährung von Tagespflege	1.900 T€	1.800 T€
Zuschüsse Erziehungs-, Ehe und Lebensberatung	245 T€	220 T€
Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	101 T€	241 T€
Ambulante Erziehungshilfen	500 T€	450 T€
Förderung von Kindern in Tagesgruppen	150 T€	50 T€
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	1.800 T€	1.800 T€
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	1.700 T€	1.750 T€
Inobhutnahme unbegleitete ausländische Minderjährige	10 T€	10 T€
Hilfe für junge Volljährige	700 T€	700 T€
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	4.500 T€	4.900 T€
Investitionskostenzuschüsse für Kitas freier Träger	30 T€	5 T€
Sonst. Transferaufwendungen Kinder- und Jugendarbeit sowie für Familien	136 T€	136 T€
Verbandsbeiträge	4.100 T€	4.582 T€
Abwasserabgabe	15 T€	15 T€
Aufwendungen für Umlageverfahren	5 T€	245 T€
Quartierskonzept Wartsbergsiedlung, Quartiersmanagement	0 T€	0 T€
Zuweisungen für lfd. Zwecke an Private sowie eine Vielzahl in weiteren Bereichen	101 T€	99 T€
	<u>417 T€</u>	<u>262 T€</u>
Insgesamt	<u>43.303 T€</u>	<u>45.341 T€</u>
6. Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Arbeitsmed. Betreuung und Arbeitssicherheit	0 T€	17 T€
Personalnebenausgaben u. -aufwendungen f. Beschäftigte	78 T€	158 T€
Aus- und Fortbildung, Reisekosten	278 T€	293 T€
Aufw. F.d. Erhöhung v. Leibrentenverbindlichkeiten	18 T€	23 T€
Aufwendungen für das betriebliche Eingliederungsmanagement	5 T€	3 T€
Mieten und Pachten Gebäude	194 T€	332 T€
Miete und Wartung von Anlagen	70 T€	80 T€
Umlage an das KRZN	1.100 T€	1.000 T€
Steuern vom Einkommen und Ertrag einschl. der sonstigen betrieblichen Steueraufwendungen	65 T€	65 T€
Haftpflicht- und sonst. Versicherungen (ohne Gebäudevers.)	452 T€	566 T€
Schülerunfallversicherung	253 T€	265 T€
Beiträge Rückdeckungsversicherung Pensionslasten	200 T€	195 T€



Aufwandsentschädigungen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Fraktionszuwendungen	529 T€	533 T€
Vergütungen Gerätewarte u. Aufw. f. ehrenamtl. Tätigkeiten	52 T€	44 T€
Geschäftsbedarf	512 T€	515 T€
Mitglieds- und sonstige Beiträge	82 T€	84 T€
Ehrungen, Nachrufe	24 T€	23 T€
Druckkosten für Pässe und Ausweise	160 T€	180 T€
Konto- und Bankgebühren, Abschreibung Gebührenfordg.	247 T€	117 T€
Steuern und Abgaben unbebaute Liegenschaften	45 T€	45 T€
Aufwend. Rückstellungen(Prüfung GPA)	18 T€	34 T€
Sonstiges	3 T€	3 T€
Insgesamt	<u>4.385 T€</u>	<u>4.575 T€</u>

7. Finanzaufwendungen

Zinsen für den allgemeinen Haushalt einschl. Kassenkredite	843 T€	1.920 T€
Zinsen Maria-Basels-Altenstiftung	9 T€	9 T€
Verzinsung von Gewerbesteuererstattungen	90 T€	80 T€
Insgesamt	<u>942 T€</u>	<u>2.009 T€</u>

Aufwendungen insgesamt	117.363 T€	125.994 T€
Abzg. globaler Minderaufwand	0 T€	1.100 T€

Aufwendungen insgesamt abzgl. Globaler Minderaufwand	117.363 T€	124.894 T€
---	-------------------	-------------------

Unterdeckung	- 9.806 T€	-8.530 T€
---------------------	-------------------	------------------

3.3 Rückblick

Jahres- und Gesamtabschluss

Der Jahresabschluss für das Jahr 2019 wurde in der Sitzung am 24.01.2023 durch den Rat der Stadt Kempen festgestellt.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2020 wurde gemäß § 95 Abs. 3 GO NRW vom Kämmerer am 08.02.2022 aufgestellt und am gleichen Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der bestätigte Entwurf wurde dem Rat in der Sitzung am 03.03.2022 zugeleitet. Nachträglich wurden noch Änderungen eingearbeitet, sodass ein 2. Entwurf aufgestellt wurde. Dieser wurde in die Ratssitzung am 27.09.2022 eingebracht und soll voraussichtlich in der ersten Jahreshälfte 2023 durch den Rat der Stadt Kempen festgestellt werden.

Der Entwurf des Jahresabschlusses 2021 soll voraussichtlich am 07.03.2023 in den Rat zur Beratung eingebracht werden.

Die Stadt Kempen kann gemäß § 116a KomHVO NRW von der Aufstellung eines Gesamtabschlusses befreit werden. Seit 2019 wird hiervon Gebrauch gemacht, sodass lediglich Beteiligungsberichte erstellt werden.



Haushalte 2020 und 2021

Das Haushaltsjahr 2020 schließt mit einem vorläufigen positiven Jahresergebnis in Höhe von rd. 7,2 Mio. € ab. Im Vergleich zum fortgeschriebenen Haushaltsansatz 2020 in Höhe von ca. -9,9 Mio. € kann eine Verbesserung des Jahresergebnisses von rd. 17,1 Mio. € verzeichnet werden.

Gründe hierfür sind insbesondere die im Rahmen von Corona gezahlte Gewerbesteuerausgleichszahlung durch das Land in Höhe von 4,2 Mio. € sowie die gebildete Bilanzierungshilfe in Höhe von 2,5 Mio. €. Des Weiteren sind die sonstigen ordentlichen Erträge um 4,2 Mio. € besser ausgefallen. Insgesamt sind Mehrerträge in Höhe von rd. 10,8 Mio. € entstanden. Darüber hinaus sind Minderaufwendungen bei den Sach- und Dienstleistungen (-4,4 Mio. €) sowie bei den Transferaufwendungen (-1,7 Mio. €) entstanden und es wird im Ergebnis ein Minderaufwand von 6,3 Mio. erzielt.

Auch das Jahresergebnis 2021 wird voraussichtlich um rd. 7,3 Mio. € besser ausfallen als der Haushaltsansatz 2021. Während im Haushaltsplan 2021 noch ein Defizit von rd. 7,6 Mio. € geplant wurde, wird das Jahresergebnis voraussichtlich mit einem Defizit in Höhe von rd. 0,36 Mio. € abschließen. Bis zur Aufstellung des Jahresabschlusses sind noch Änderungen möglich.

Haushalt 2022

Der Haushaltsplanentwurf 2022 wurde am 28.09.2021 aufgestellt und am nächsten Tag vom Bürgermeister bestätigt. Der Haushaltsplanentwurf wurde in die Sitzung des Rates am 07.10.2021 mit einem Defizit von 9.649.690 € eingebracht.

Nach den Haushaltsberatungen schloss der Ergebnishaushalt unter Berücksichtigung der Veränderungsliste mit einem Fehlbetrag im Ergebnisplan von 9.805.683 € ab. Die Verschlechterung wurde insbesondere durch die Erhöhung von Erziehungshilfen und Abschreibungen verursacht. Der Haushalt wurde in der Sitzung des Rates am 25.01.2022 beschlossen.

Zur Vermeidung eines Haushaltssicherungskonzeptes und zum Erhalt der finanziellen Selbstständigkeit der Stadt Kempen wurden im Rahmen der Haushaltsplanung 2021 umfassend wirkende Konsolidierungsmaßnahmen beschlossen, die auch weiterhin im Haushalt 2022 enthalten sind.

Der Finanzhaushalt schloss mit einem negativen Saldo im Finanzplan von 13.857.193 € ab, der den Bestand der liquiden Mittel entsprechend verringert. Die Verschlechterung in Höhe von 9,7 Mio. € im Vergleich zum Haushaltsplanentwurf ist auf die Erhöhung der Ansätze für Erziehungshilfen sowie diverse Bauprojekte, u.a. Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg, Erweiterung Schulzentrum Süd, Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte und den Neubau der Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Straße zurückzuführen.

Mit Verfügung vom 14.03.2022 erfolgte die Kenntnisnahme der Haushaltssatzung 2022 durch den Landrat des Kreises Viersen.

Rückblickend auf die Jahresabschlüsse der letzten Jahre ist festzustellen, dass die Ist-Zahlen deutlich bessere Ergebnisse aufgewiesen haben als die Planzahlen. Unter der Annahme, dass sich diese Entwicklung noch fortsetzt, kann damit gerechnet werden, dass auch das Jahresergebnis 2022 besser ausfallen wird.



3.4 Zusammenfassung Haushalt 2023

Der Haushaltsplan ist aufgrund der krisengeprägten Rahmenbedingungen von großen Unsicherheiten bestimmt. Ausgangspunkt der bestehenden und sich zuspitzenden Krisen ist der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, aber auch die Corona-Pandemie entfaltet weiterhin ihre Auswirkungen.

Der Haushaltsplan 2023 sieht gegenüber dem Haushaltsansatz 2022 eine Verbesserung vor. Während der Haushalt 2022 ein Defizit von rd. 9,8 Mio. € ausweist, sieht der Haushaltsplan 2023 einen Fehlbetrag von rd. 8,5 Mio. € vor. Insoweit hat sich das Planergebnis gegenüber dem Vorjahr um rd. 1,3 Mio. € verbessert.

Ursächlich für die Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr sind insbesondere die erhöhten Erträge aus Steuern sowie aus Zuwendungen/Allgemeinen Umlagen.

	Haushalt 2022	Haushalt 2023	Differenz 2022/23
	€	€	€
<u>Verbesserungen:</u>			
Steuern (insb. Gewerbesteuer, Eink.Steuer)	56.294.000	62.285.000	+5.991.000
Zuwendungen/ Allgemeine Umlagen	13.082.799	16.567.892	+3.485.093
Öffentl.-rechtl. Leistungsentgelte	24.438.193	25.587.955	+1.149.762
Globaler Minderaufwand	0	1.100.000	+1.100.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.970.950	2.256.950	+286.000
Transfererträge	114.200	390.200	+276.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.930.936	2.017.850	+86.914
			12.374.769
<u>Verschlechterungen:</u>			
Sach- und Dienstleistungen	-20.785.536	-24.121.064	-3.335.528
Transferaufwendungen (insb. Kreisumlage)	-43.303.322	-45.340.753	-2.037.431
Zinsen und Zinsaufwendungen	-941.660	-2.008.530	-1.066.870
Bilanzielle Abschreibungen	-10.185.863	-11.146.517	-960.654
Versorgungsaufwendungen	-1.528.413	-2.310.926	-782.513
Personalaufwendungen	-36.234.975	-36.956.346	-721.371
Reduz. Erträge aus Covid-19-Isolierungsgesetz	4.188.400	3.511.500	-676.900
Reduz. Sonstige ordentliche Erträge	4.650.159	3.973.855	-676.304
Reduz. Finanzerträge	772.400	141.700	-630.700
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.384.950	-4.574.885	-189.935
Reduz. Aktivierte Eigenleistungen	117.000	95.500	-21.500
			-11.099.706
Saldo			1.275.063

Der geplante Fehlbetrag des Jahres 2023 von 8,5 Mio. € ist dem Bestand der Ausgleichsrücklage zu entnehmen.



Steuern und ähnliche Abgaben

Die Erträge aus Steuern und ähnlichen Abgaben belaufen sich auf rd. 62,3 Mio. € und liegen rd. 6,0 Mio. € über der Vorjahresplanung.

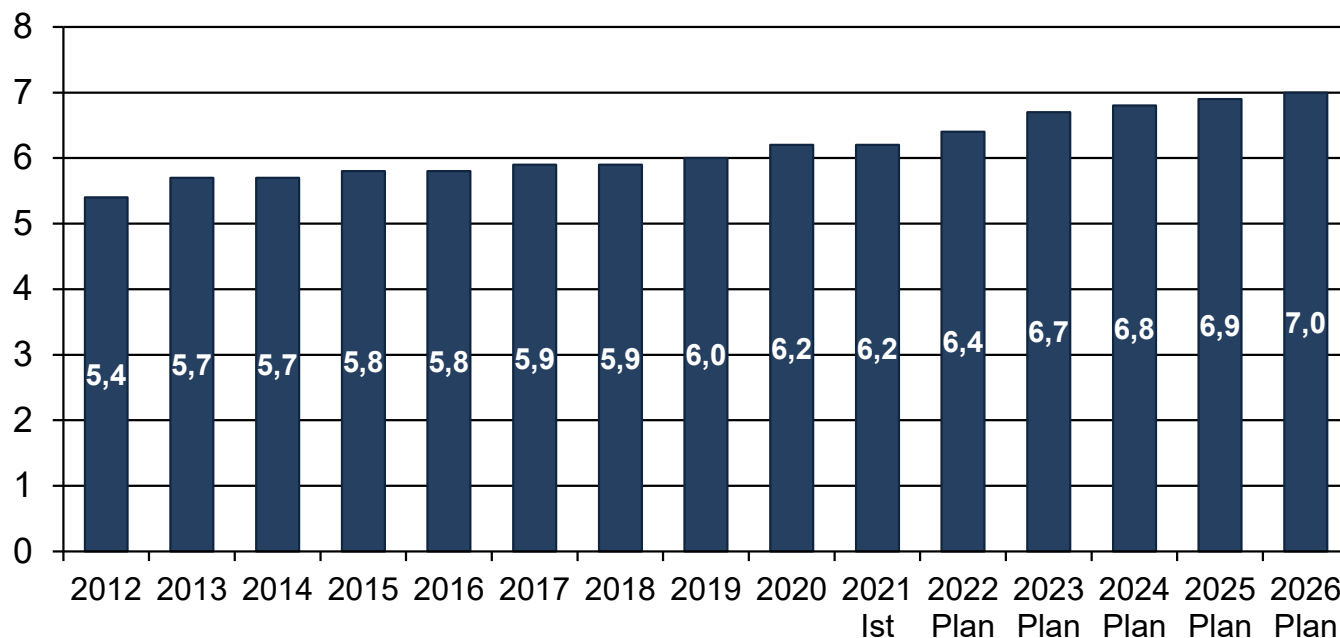
Die Entwicklung ist noch immer stark durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie sowie durch die Ukraine- und Energiekrise geprägt. In den Jahren 2020 und 2021 haben sich die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden aus wirtschaftlichen Gründen (Gewinneinbußen, Umsatzrückgang und Kurzarbeit) sowie aufgrund finanzpolitischer Entscheidungen (steuerrechtliche Erleichterung, großzügigere Regelungen im Hinblick auf Steuerstundungen und Kürzungen von Steuervorauszahlungen) teils deutlich schlechter entwickelt als in den Jahren zuvor. In dem Jahr 2022 kann im Jahresergebnis voraussichtlich wieder ein Anstieg der Steuererträge verzeichnet werden, der sich in den Jahren 2023 ff. in der Planung fortsetzt.

In Anbetracht der noch immer sehr dynamischen Entwicklung mit den verbundenen Auswirkungen der Corona-Pandemie und der Ukraine- und Energiekrise ist die Einschätzung über die Entwicklung der Steuereinnahmen mit erheblichen Unsicherheiten behaftet.

Grundsteuern

Das Gesamtaufkommen der Grundsteuer A und B liegt im Plan 2023 bei 6.705.000 € und steigt somit im Vergleich zu den Vorjahren an. Ab 2022 ist eine Erhöhung der Hebesätze beschlossen worden. Die Grundsteuer A wurde in 2022 um 10 Hebesatzpunkte auf 300 Hebesatzpunkte erhöht und die Grundsteuer B um 30 Hebesatzpunkte auf 470 Hebesatzpunkte. Bei der Erhöhung der Grundsteuer B ist darin auch die Umlage des Winterdienstes enthalten, die in 2020 und 2021 aus den allgemeinen Steuermitteln finanziert wurde.

Mio. EUR



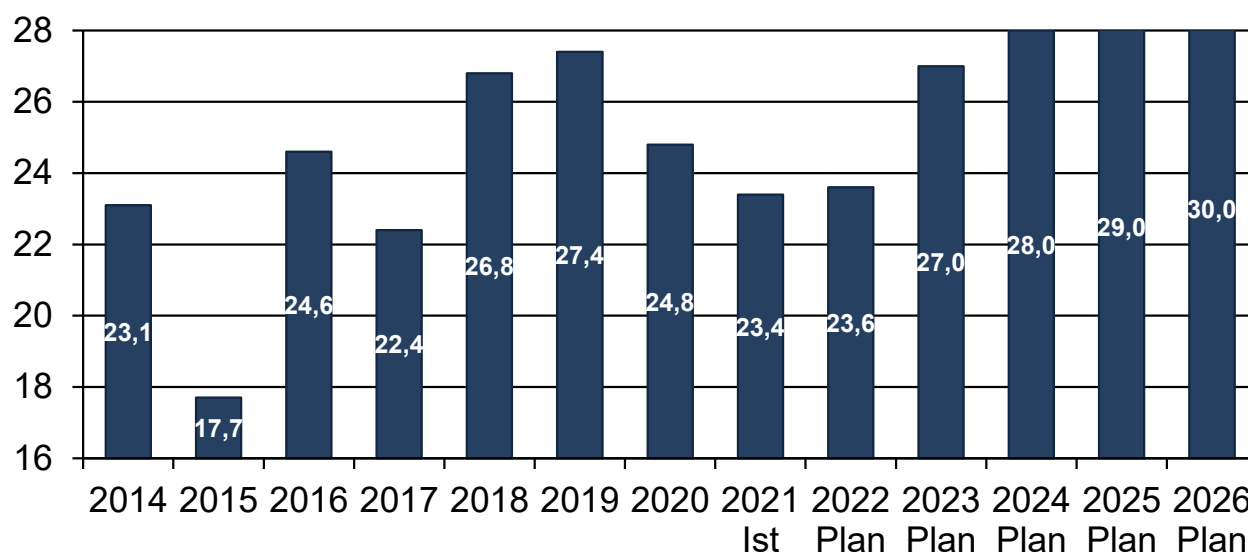
Gewerbsteuer

Nach dem starken Rückgang in 2015 ist die Entwicklung der Gewerbsteuer in den Folgejahren zunächst positiv zu bewerten. Das Ergebnis aus 2016 mit rd. 24,6 Mio. € konnte in 2019 mit rd. 27,4 Mio. € übertroffen werden. In Folge der Corona-Pandemie ist in 2020 und 2021 ein Rückgang festzustellen. Für das Jahr 2022 wurde daher die Gewerbsteuer mit 23,6 Mio. € eingeplant. Das Ist-Ergebnis wird in 2022 aber voraussichtlich mit derzeit 27,7 Mio. € besser als geplant ausfallen und ein



neues Rekordniveau erreichen. In den Folgejahren wird mit einem kontinuierlichen Anstieg kalkuliert, sodass in 2026 mit 30,0 Mio. € das Rekordniveau der Vorjahre übertroffen wird.

Mio. EUR

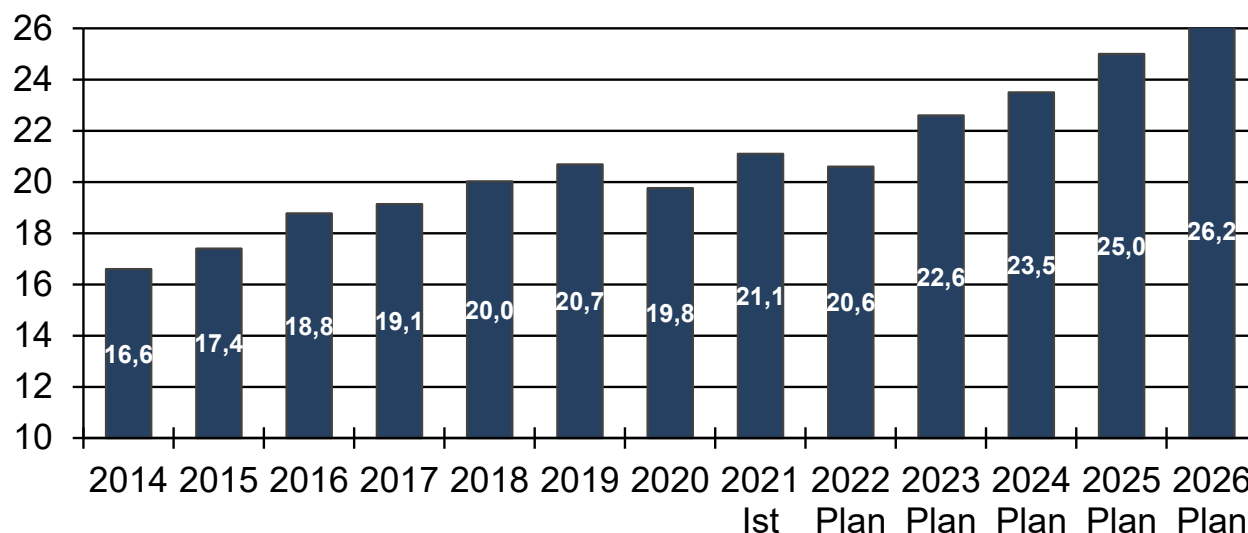


Einkommensteuer

In den vergangenen Jahren ist die Einkommenssteuer durch die konjunkturelle Entwicklung stetig gestiegen. In Folge der Corona-Pandemie ist in 2020 erstmalig wieder ein Rückgang festzustellen. Ab 2021 ist wieder ein kontinuierlicher Anstieg zu erwarten.

So wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer im Jahr 2023 mit 22,6 Mio. € geplant. Bis 2026 wird ein Anstieg auf 26,2 Mio. € erwartet.

Mio. EUR



Umsatzsteuer

Als Ausgleich für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden seit 1998 an der Umsatzsteuer beteiligt. Die Verteilung erfolgt seit dem Jahr 2009 nach einem bundeseinheitlichen und fortschreibungsfähigen Schlüssel, der alle 3 Jahre aktualisiert wird.



In 2023 werden Erträge aus dem Gemeindeanteil der Umsatzsteuer in Höhe von rd. 3,7 Mio. € erwartet. Damit steigern sich diese im Vergleich zum Vorjahr um 0,2 Mio. €.

In den vergangenen Jahren ist der über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer fließende Teil der seit 2018 vom Bund gewährten Entlastungsmittel in Höhe von bundesweit 5 Mrd. € wiederholt über das ursprünglich vereinbarte Niveau hinaus aufgestockt worden, um die – wegen der im SGB II festgelegten Beteiligungsobergrenze des Bundes an den KdU-Ausgaben – erforderlich gewordene Kürzung der Bundesbeteiligung an den Kosten für Unterkunft und Heizung zu kompensieren. Ab dem Jahr 2022 wird die Verteilung der Entlastungsmittel aus dem 5-Milliarden-Paket des Bundes voraussichtlich erstmals auf der Grundlage des im Jahr 2016 zwischen der Bundeskanzlerin und den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten beschlossenen Schlüssels erfolgen. Der für das Jahr 2022 prognostizierte Rückgang des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer spiegelt diese Entwicklung wider.

Familienleistungsausgleich

Die Kommunen erhalten seit 1996 außerhalb des Steuerverbundes eine Kompensationsleistung aus dem Umsatzsteueranteil des Landes zum Ausgleich der Mehrbelastungen, die ihnen durch die Mitfinanzierung des Kindergeldes entstehen. Damit werden die Verluste bei der Lohn- und Einkommensteuer ausgeglichen, die die Kommunen durch die Verrechnung des früher ausschließlich vom Bund finanzierten Kindergeldes mit der Lohnsteuer tragen müssen.

Der Ansatz beträgt im Haushaltsplan 2023 rd. 1,9 Mio. € und steigt in den nächsten Jahren leicht an.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen steigen um rd. 3,5 Mio. € gegenüber dem Ansatz aus 2022 und betragen in 2023 rd. 16,6 Mio. €. Die größten Positionen stellen die laufenden Zuweisungen des Landes von rd. 6,9 Mio. €, die Auflösung von Sonderposten von rd. 2,8 Mio. € (als Pendant zu Abschreibungen auf Vermögenswerte, die mit Landesmitteln bezuschusst sind), Landeszuweisung für Offene Ganztagschulen von rd. 1,0 Mio. € sowie die Landeszuweisungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz von rd. 1,1 Mio. € dar.

Allgemeine Schlüsselzuweisungen des Landes im Rahmen des kommunalen Finanzausgleiches hat die Stadt Kempen bis 2022 nicht erhalten. In 2023 werden erstmalig Schlüsselzuweisungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. € eingeplant.

Sonstige Transfererträge

Die sonstigen Transfererträge steigen von 2022 nach 2023 um rd. 0,3 Mio. € auf rd. 0,4 Mio. € leicht an.

Ursächlich hierfür ist ein Anstieg der Erträge bei der Grundstücksneuordnung.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine individuell zurechenbare öffentliche Leistung geschuldet werden. Sie dienen der Erzielung von Erträgen, um die Kosten der öffentlichen Leistung zu decken. Die Erträge aus Gebühren und ähnlichen Abgaben betragen in 2023 rd. 25,6 Mio. € und liegen rd. 1,2 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.



Private Leistungsentgelte

Die Privaten Leistungsentgelte sind im Haushaltsplanentwurf 2023 mit rd. 2,0 Mio. € veranschlagt, die im gesamten Planungszeitraum nahezu gleich bleiben. Den größten Anteil bilden die Erträge aus Mieten und Pachten u.a. Nutzungsentgelte (Bebaute Liegenschaften, Parkhäuser, Maria-Basels-Altenstiftung).

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Der Haushaltsansatz für die Kostenerstattungen und Kostenumlagen beträgt in 2023 rd. 2,6 Mio. € und hat sich damit um rd. 0,3 Mio. € leicht erhöht.

Sonstige ordentliche Erträge

Die sonstigen ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt rd. 4,0 Mio. € deutlich über dem Vorjahreswert.

Dies ist auf den Rückgang der Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken zurückzuführen, die um 0,5 Mio. € auf 0,25 Mio. € sinken.

Aktivierete Eigenleistungen

Unter einer aktivierungsfähigen Eigenleistung versteht man den monetären Wert der von einer Gebietskörperschaft selbst hergestellten Vermögensgegenstände für die eigene Aufgabenerledigung, der auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen wird. Im gemeindlichen Ergebnisplan sind somit Erträge zu veranschlagen, wenn aus der Herstellung von aktivierungsfähigen Vermögensgegenständen durch eigene Leistungen der Gemeinde gemeindliche Aufwendungen entstanden und der Gemeinde zurechenbar sind, z. B. für Material und/oder den Einsatz von Personal (Eigenleistungen). Mit dem Ansatz aktivierter Eigenleistungen wird das Anlagevermögen erhöht und über die Nutzungsdauer erfolgt die bilanzielle Abschreibung.

In dem Jahr 2023 betragen die aktivierten Eigenleistungen 95.500 €.

Ordentliche Erträge

Die ordentlichen Erträge liegen mit insgesamt 113.175.202 € rd. 10,6 Mio. € über dem Vorjahresbetrag.

Außerordentliche Erträge

Im Zuge der Corona Pandemie wurde in 2021 zur Abmilderung der Corona Folgen für die kommunalen Haushalte das NKF-Covid-19-Isolierungsgesetz (NKF-CIG) geschaffen. Anhand der mittelfristigen Finanzplanung aus dem Jahr 2020, die noch keine Corona-bedingten Ausfälle enthalten hat, können die Einbußen bis 2023 berechnet werden. Diese können als außerordentlicher Ertrag verbucht werden. Bei der Stadt Kempen beläuft sich dieser Ertrag in 2023 auf rd. 3,5 Mio. €.

Das NKF CIG ist mit Fassung vom 15.12.2022 erweitert worden (NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz / NKF-CUIG). So können neben den Corona bedingten Aufwendungen auch Aufwendungen, die im Rahmen der Ukraine- und Energiekrise entstehen, bis einschließlich 2026 isoliert werden. Die Beträge werden als Bilanzierungshilfe aktiviert und können nach derzeitiger Rechtslage im Jahre 2026 entweder mit der allgemeinen Rücklage verrechnet oder über maximal 50 Jahre abgeschrieben werden.



Die Corona bedingten Haushaltsbelastungen stellen sich derzeit wie folgt dar:

Position	Betrag	Hinweis
Isolierung 2020	2.501.536 €	Ist-Ergebnis
Isolierung 2021	3.773.310 €	Vorläufiges Ist-Ergebnis
Isolierung 2022	4.188.400 €	Planansatz
Isolierung 2023	3.511.500 €	Planansatz -Entwurf
Isolierung 2024-2026	0 €	Mittelfristige Finanzplanung
Summe Isolierung	13.974.746 €	

Nach § 4 NKF-CUIG ist der errechnete Betrag im Haushaltsplan anhand einer Nebenrechnung darzustellen.

Sondererträge 2023 gemäß § 4 NKF-CUIG				
	2023	2024	2025	2026
<u>Mindererträge</u>				
Gewerbsteuer abzgl Gewerbesteuerumlage	421.500	0	0	0
Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.800.000	0	0	0
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	80.000	0	0	0
Familienleistungsausgleich	210.000	0	0	0
Summe Mindererträge	3.511.500	0	0	0
<u>Mehraufwendungen</u>				
Summe Mehraufwendungen	0	0	0	0
Prognostizierte Haushaltsbelastung 2023 bzw. außerordentlicher Ertrag	3.511.500	0	0	0

Entwicklung der wesentlichen Erträge

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuern	6.151.540	6.362.000	6.705.000	6.807.000	6.909.000	7.011.000
Gewerbesteuern	23.384.552	23.600.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	30.000.000
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	25.261.762	24.090.000	26.300.000	27.400.000	29.000.000	30.300.000
Familienleistungsausgleich	1.665.383	1.850.000	1.910.000	1.850.000	1.960.000	2.010.000
Zuwendungen für den Schulbereich einschl OGS	1.340.768	1.187.400	1.537.400	1.678.900	1.632.500	1.737.100
Zuwendungen im Bereich Kinder- und Jugendhilfe	7.238.159	6.757.856	7.479.989	7.489.989	7.564.989	7.639.989
für den Bereich Asylbewerberleistungen	1.182.209	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.517.662	3.225.556	3.466.868	3.845.777	3.936.920	3.973.266
Verwaltungsgebühren	865.086	868.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600	1.039.600
Benutzungsgebühren	17.429.933	18.589.425	19.363.503	19.326.592	19.389.445	19.334.197
Erträge aus der Aufl. von Sonderp. für Beiträge	2.804.572	2.240.397	2.234.180	2.321.932	2.322.977	2.301.936
Elternbeiträge	1.281.026	1.784.000	2.000.000	2.060.000	2.120.000	2.180.000
Mieten und Pachten	943.191	998.150	1.108.000	1.043.500	1.042.000	1.042.000
Konzessionsabgaben	1.764.842	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
Außerordentliche Erträge (Corona-IsolierungsG.)	3.773.310	4.188.400	3.511.500	0	0	0



Personal- und Versorgungsaufwendungen

Die Personalaufwendungen für das Jahr 2023 wurden mitarbeiterbezogen geplant. Für den Bereich der tariflich Beschäftigten wurde der aktuelle Tarifabschluss berücksichtigt. Am 23. März 2022 hat der Landtag NRW das Ergebnis für Besoldungserhöhung der verbeamteten Personen beschlossen. Dies hat eine Erhöhung der Beamtenbezüge zum 01.12.2022 um 2,8 % zur Folge. Darüber hinaus wurde unter Berücksichtigung der aktuellen Tarifverhandlungen eine Tarifierhöhung in Höhe von 4% kalkuliert.

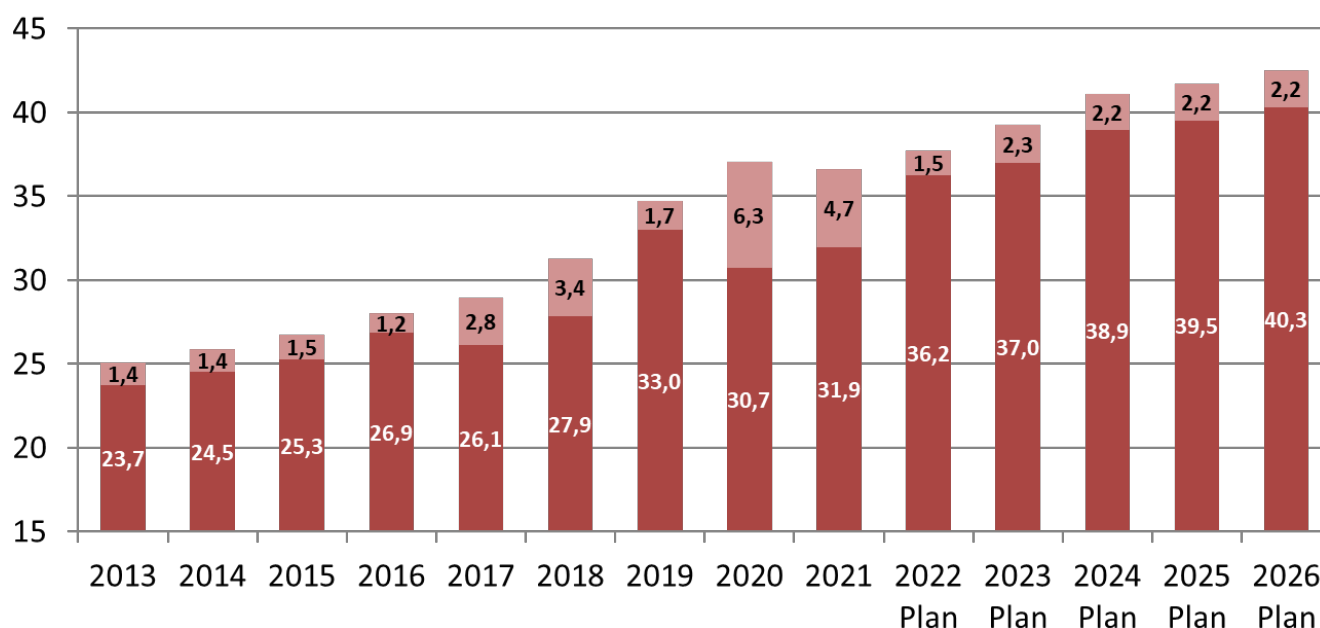
Das Gesamtbudget der Personal- und Versorgungsaufwendungen erhöht sich im Jahr 2023 aufgrund der berücksichtigten Besoldungserhöhungen und Stellenneuschaffungen um rd. 1,6 Mio. € beziehungsweise ca. 4,2 % gegenüber dem Vorjahr. In der mittelfristigen Finanzplanung steigt das Gesamtbudget auf ca. 42,5 Mio. € im Jahr 2026.

Die Stellenneuschaffungen für das Jahr 2023 und die damit verbundene Erhöhung der Personalaufwendungen einschließlich Vorsorgeaufwendungen wurden in der abgegebenen Hochrechnung miteingerechnet.

Für die Folgejahre ab 2024 wurde gemäß den Orientierungsdaten des Landes eine jährliche Erhöhung der Personalaufwendungen in Höhe von 2 % geplant. Ob diese letztlich im Hinblick auf zukünftige Tarif- und Besoldungsanpassungen ausreicht, ist fraglich.

Bereits beschlossene Konsolidierungsmaßnahmen sind in der Berechnung enthalten.

Mio. EUR



Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen in 2023 betragen rd. 24,1 Mio. € und steigen damit gegenüber dem Vorjahr um rd. 3,3 Mio. €.

In den Aufwendungen sind Mittel für Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen in Höhe von rd. 3,1 Mio. € jährlich enthalten. Die Sanierungsaufwendungen werden zentral im Gebäudemanagement von jährlich 1,8 Mio. € geplant. Daneben werden Mittel für die Unterhaltung (z.B. Reparaturen) in Höhe von rd. 1,3 Mio. € jährlich eingestellt.



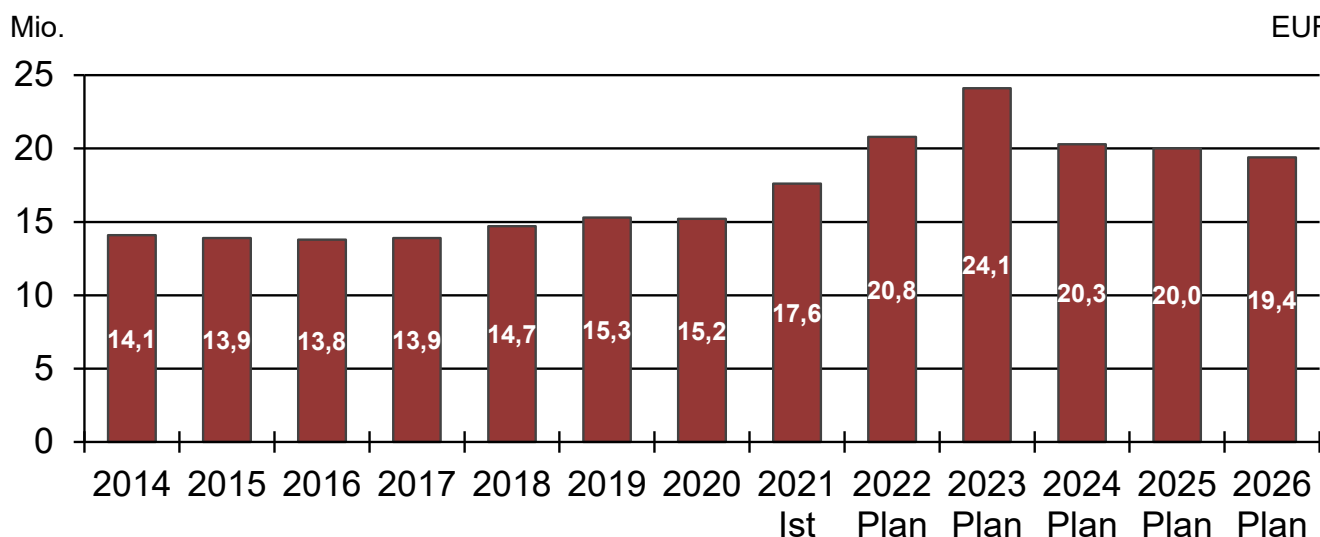
Die geplanten Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen werden in der nachfolgenden Tabelle dargestellt:

PSP-Element	Bezeichnung PSP-Element	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1.100.01.01.10	Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften	63.000 €	48.000 €	48.000 €	48.000 €
1.100.01.02.04	Gebäudemanagement Verwaltungsgebäude)	1.916.000 €	889.000 €	889.000 €	889.000 €
1.100.01.02.05	Baubetriebshof	16.000 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €
1.100.02.03.01	Brandschutz	79.000 €	61.000 €	61.000 €	61.000 €
1.100.02.04.01	Rettungsdienst und Leitstellen	16.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
1.100.03.01.01	Grundschulen	263.000 €	203.000 €	203.000 €	203.000 €
1.100.03.01.04	Gymnasien	142.000 €	109.000 €	109.000 €	109.000 €
1.100.03.01.08	Gesamtschule	95.000 €	73.000 €	73.000 €	73.000 €
1.100.04.01.02	Städt. - und Sakralkunst-Museum, Archiv	49.000 €	38.000 €	38.000 €	38.000 €
1.100.04.03.01	Stadtbibliothek	5.000 €	3.700 €	3.700 €	3.700 €
1.100.05.04.03	Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen	16.000 €	13.000 €	13.000 €	13.000 €
1.100.05.04.04	Einrichtg. für Aussiedler, Asylbewerber	47.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €
1.100.06.04.01	Kindertageseinrichtungen	158.000 €	122.000 €	122.000 €	122.000 €
1.100.06.05.01	Jugendfreizeitheime	28.000 €	22.000 €	22.000 €	22.000 €
1.100.07.02.01	Sanitätsdienst	500 €	500 €	500 €	500 €
1.100.08.02.01	Sportplätze und Umkleidegebäude	37.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
1.100.08.02.02	Turn- und Sporthallen	63.000 €	49.000 €	49.000 €	49.000 €
1.100.10.03.01	Denkmalschutz, -pflege und -förderung	26.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
1.100.11.02.03	Öffentliche Bedürfnisanstalt	1.000 €	800 €	800 €	800 €
1.100.12.01.01	Verkehrsflächen und Verkehrssicherung	8.000 €	8.000 €	8.000 €	8.000 €
1.100.12.01.04	Städtische Autoparkhäuser	30.000 €	30.000 €	30.000 €	30.000 €
1.100.13.03.01	Bestattungen und Friedhöfe	13.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
1.100.15.02.01	Forum St. Hubert	9.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
1.100.17.01.01	Maria-Basels-Altenstiftung	54.000 €	41.000 €	41.000 €	41.000 €

Neben den Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind Mittel in Höhe von rd. 7,5 Mio. € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen, rd. 3,2 Mio. € für sonstige Dienstleistungen, rd. 1,8 Mio. € für die Unternehmervergütungen der Bereiche Abwasser, Abfall und Straßenreinigung, rd. 2,2 Mio. € für die Unterhaltung bzw. Bewirtschaftung des Inventars und der Geräte, rd. 1,0 Mio. € für die Unterhaltung der Außenanlagen (u.a. Spielplätze, Sportplätze, Park- und Gartenanlagen), 0,7 Mio. € für die Schülerbeförderungskosten sowie rd. 0,6 Mio. € für die Haltung von Fahrzeugen enthalten.



EUR



In den letzten Jahren waren die Ist-Ergebnisse deutlich niedriger als die Planzahlen. Diese Abweichungen sind insbesondere durch die Mittelanmeldungen der Fachämter und auf eine zeitlich verzögerte Umsetzung von Maßnahmen zurückzuführen. Zudem werden seit 2019 die ehemaligen Festwerte nicht mehr neu geplant, sondern als sofortige Aufwendungen gebucht. Hierdurch entsteht ein zusätzlicher Bedarf bei den Sachleistungen. Zukünftig wird weiter das Ziel verfolgt, die Planansätze noch stärker an die Entwicklung der Ist-Ergebnisse anzugleichen. Insoweit ist auch der allgemein sinkende Planansatz in der mittelfristigen Finanzplanung zu begründen.

Der erhöhte Planansatz in 2023 ist zum einen auf geplante Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen, die im nächsten Jahr dringend erforderlich sind. Daneben steigen die Bewirtschaftungskosten in Folge der Energiekrise stark an. Die Stadt Kempen geht aktuell davon aus, dass sich das Preisniveau im Energiemarkt ab 2024 wieder stabilisiert. Daher werden die Bewirtschaftungskosten in der mittelfristigen Finanzplanung nur mit einer leichten Steigerung im Vergleich zu den Vorjahren und nicht mehr so hoch wie in 2023 geplant.

Bilanzielle Abschreibungen

Die Gesamtsumme der bilanziellen Abschreibungen steigt gegenüber dem Vorjahr auf rd. 11,1 Mio. €. Aufgrund der geplanten Investitionsmaßnahmen steigen die Abschreibungen im weiteren Finanzplanungszeitraum auf bis zu 12,3 Mio. € in 2026.

Transferaufwendungen

Für Transferaufwendungen sind in 2023 rd. 45,3 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Transferaufwendungen um 2,0 Mio. €.

Neben der Kreisumlage mit rd. 20,8 Mio. € im Haushalt 2023 sind in den Transferaufwendungen die Zuweisungen für laufende Zwecke an Private (insb. Kitas in freier Trägerschaft, Rettungsdienst) mit rd. 6,9 Mio. €, die Zuweisungen für laufende Zwecke an Zweckverbände (insb. Abwasserbeseitigung) mit rd. 4,6 Mio. €, die verschiedenen Leistungen (Sachkonten) im Bereich Asyl mit rd. 1,0 Mio. €, die Gewerbesteuerumlage mit rd. 2,2 Mio. €, Gewährung von Tagespflege mit rd. 1,8 Mio. € sowie Hilfen für junge Volljährige mit 5,0 Mio. € enthalten.



Kreisumlage

Für das Jahr 2021 ist ein Hebesatz in Höhe von 34,7 % festgesetzt worden. Die Reduzierung des Hebesatzes konnte aufgrund der Erleichterungen im Rahmen des Corona-Isolierungsgesetzes sowie einer höheren Beteiligung des Bundes an den Kosten der Unterkunft (bis zu 75%) vorgenommen werden. Daneben sollen die Verbesserungen der zurückliegenden Jahresergebnisse des Kreishaushaltes eingesetzt werden, um entweder eine weitere Absenkung des Umlagesatzes zu ermöglichen oder zumindest die Entwicklung in den nächsten Jahren abzumildern. So ist mit der Festsetzung des Hebesatzes in 2022 in Höhe von 34,2 % eine weitere Reduzierung erfolgt.

Nach dem Eckpunktepapier des Kreises Viersen ist in 2023 mit einem gleichbleibenden Hebesatz in Höhe von 34,2 % zu rechnen.

Wie bereits dargestellt ist die Entwicklung der Steuerkraft mit Unsicherheiten behaftet, die sich ebenso auf die Kreisumlage auswirken.

Gewerbesteuerumlage / Fonds Deutsche Einheit

Die Aufwendungen der Gewerbesteuerumlage betragen in 2023 2,2 Mio. € und sind im Vergleich zum Vorjahr um rd. 300 T€ angestiegen.

Daneben wurden die Kommunen in der Vergangenheit an den Einheitslasten (Fonds Deutsche Einheit) über die bundesgesetzlich geregelte erhöhte Gewerbesteuerumlage beteiligt. In 2019 wurde die Abfinanzierung des Fonds Deutsche Einheit abgeschlossen und in 2020 und 2021 wurde lediglich ein Sicherheitsansatz zur Abrechnung der Einheitslasten aus den Jahren 2018 und 2019 eingeplant. Ab 2022 entstehen keine Kosten mehr.

Sonstige Ordentliche Aufwendungen

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen betragen in 2023 rd. 4,6 Mio. € und liegen damit auf dem Niveau des Vorjahres. In dieser Aufwandskategorie sind Mittel für Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten von 504 T€ sowie Aufwendungen für Versicherungen von 565 T€ enthalten.

Ordentliche Aufwendungen

Die ordentlichen Aufwendungen betragen insgesamt 124.450.491 € und sind damit um rd. 8,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr gestiegen.



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Laufende Personalaufwendungen einschl. Honorar- und sonstige Dienstkräfte	31.792.865	35.342.901	36.673.744	38.528.614	39.126.885	39.902.067
Versorgungsaufwendungen	4.685.182	1.528.413	2.310.926	2.189.412	2.216.395	2.243.754
Unterhaltung Grundstücke und baulichen Anlagen	2.300.065	3.084.300	4.123.700	2.703.200	2.708.200	2.738.200
Abwasser, Versicherungen, Steuern, Abgaben	4.848.531	5.376.961	6.586.594	6.007.244	5.987.244	6.007.244
Unterhaltung und Bewirtschaftung Inventar und Geräte	1.233.798	2.201.048	2.533.200	1.379.000	1.358.000	1.328.000
Unternehmervergütungen	2.009.916	2.052.300	2.246.300	2.236.300	2.236.300	2.236.300
Kosten Abfallbeseitigungsanlagen des Kreises	1.812.291	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000	1.700.000
Bilanzielle Abschreibungen	10.060.064	10.185.863	11.146.517	12.087.985	12.261.730	12.271.324
Kreisumlage	19.374.000	20.200.000	20.800.000	21.100.000	21.400.000	21.700.000
Umlage Verkehrsverbund	880.561	1.121.000	1.120.000	1.300.000	1.400.000	1.500.000
Gewerbesteuerumlagen	2.047.382	1.900.000	2.150.000	2.230.000	2.300.000	2.380.000
Leistungen für Asylbewerber	936.754	1.198.600	1.158.600	1.033.600	1.033.600	1.028.600
Gewährung von Tagespflege	1.493.979	1.900.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
Eingliederungshilfe nach § 35 KJHG	1.028.579	1.800.000	1.800.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000
Heimerziehg., betreute Wohnformen, Vollzeitpfl., frühe Hilfen	1.494.782	1.700.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
Betriebskosten Kindertageseinrichtungen	4.409.199	4.500.000	4.900.000	5.000.000	5.200.000	5.400.000
Verbandsbeiträge	3.817.702	4.100.000	4.582.000	4.582.000	4.582.000	4.582.000
Zinsaufwendungen	786.940	941.660	2.008.530	3.298.400	3.758.270	3.828.140

Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis (Saldo aus ordentlichen Erträgen und Aufwendungen) weist ein Defizit von 11,3 Mio. € aus.

Finanzerträge

Die Finanzerträge werden für 2023 mit 141 T € prognostiziert und werden im weiteren Zeitablauf reduziert. Sie sinken gegenüber dem Vorjahr um rd. 0,7 Mio. €.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Die Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen sind im Haushaltsplan 2023 mit rd. 2,0 Mio. € veranschlagt. Im Vergleich zum Vorjahr steigen die Zinsen in 2023 um rd. 1,1 Mio. € an. Ursächlich hierfür ist eine erhöhte Neuverschuldung sowie höhere Zinssätze.

Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit

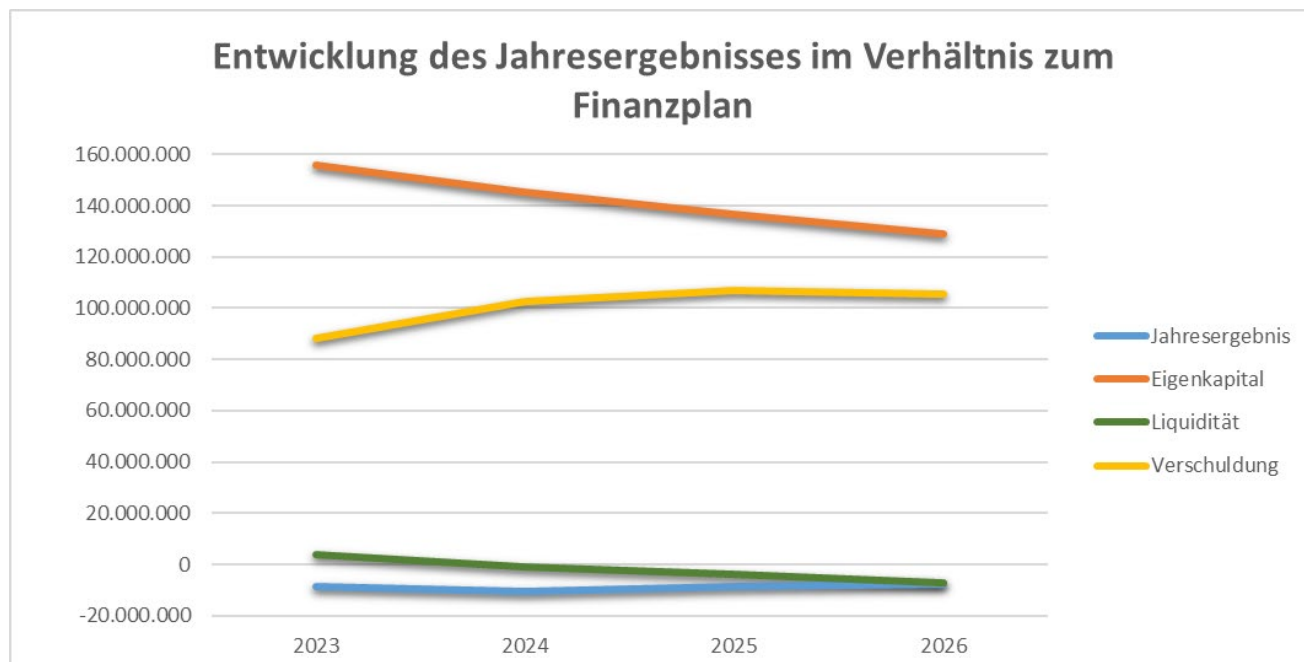
Unter Berücksichtigung des Finanzergebnisses (Saldo aus Finanzerträgen sowie Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen) ergibt sich beim Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit ein Fehlbetrag von 13.142.119 €.



Jahresfehlbetrag

Aufgrund der außerordentlichen Erträge i.H.v. rd. 3,5 Mio. € für das Jahr 2023 entspricht das Jahresergebnis nicht dem Ergebnis aus der laufenden Verwaltungstätigkeit. **Der Fehlbetrag des Jahresergebnisses 2023 beträgt somit 8.530.619 €** und hat sich gegenüber dem Ansatz im Haushaltsplan 2022 um rd. 1,3 Mio. € verbessert. Wie die weitere Entwicklung in den Folgejahren aussehen wird, bleibt abzuwarten.

Im Folgenden wird dargestellt, wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln wird und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht:



	2023	2024	2025	2026
Jahresergebnis	-8.530.619	-10.389.951	-8.872.674	-7.550.974
Eigenkapital	155.710.935	145.320.984	136.448.310	128.897.336
Liquidität	3.654.774	-935.995	-3.854.957	-7.221.326
Verschuldung	87.993.511	102.660.511	107.000.511	105.263.511

3.5 Gesamtfinanzplan / Einzahlungen und Auszahlungen

Der Gesamtfinanzplan schließt unter Berücksichtigung eines Anfangsbestandes von 12.758.136 € mit einem positiven Saldo (liquiden Mitteln) von 3.654.774 € ab (Saldo sämtlicher Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit).

Trotz des derzeitigen positiven Ergebnisses wird die Ermächtigung in die Haushaltssatzung aufgenommen, dass bis zum Höchstbetrag von 20 Mio. € Kassenkredite zur Liquiditätssicherung aufgenommen werden dürfen. Eine tatsächliche Inanspruchnahme von Kassenkrediten wurde in 2021 erstmalig erforderlich. Der Kassenkredit konnte aber noch im gleichen Jahr getilgt werden. In den Vorjahren bestand keine Notwendigkeit für die Aufnahme von Kassenkrediten. In 2022 wurden keine Kassenkredite aufgenommen.



Eine optimale Situation wäre erreicht, wenn der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit einen Überschuss ausweist, der mindestens so hoch ist, dass negative Salden aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit hiermit ausgeglichen werden könnten. Nach der mittelfristigen Finanzplanung würde dies jedoch nicht erreicht werden.

Einzahlungen und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Hier spiegeln sich die kassenwirksamen Erträge und Aufwendungen des Gesamtergebnisplanes als Ein- und Auszahlungen wider. Der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit weist einen Fehlbetrag von 8.999.877 € aus.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Hier werden die Einzahlungen aus Investitionszuwendungen und der Veräußerung von Anlagevermögen den Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Baumaßnahmen (insbesondere Hochbau, Kanal- und Straßenbau) und beweglichen Vermögen gegenübergestellt. Danach besteht ein negativer Saldo aus Investitionstätigkeit von 47.103.485 €.

Finanzmittelfehlbetrag

Der Finanzmittelfehlbetrag als Saldo aus dem Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und der Investitionstätigkeit beträgt 56.103.362 €.

Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

Kreditaufnahme/Kreditermächtigung

Der Finanzmittelfehlbedarf führt unter Berücksichtigung der noch bestehenden Kreditermächtigung aus 2022 und den liquiden Mitteln zu einer einzuplanenden Kreditermächtigung für Investitionsmaßnahmen von 43,5 Mio. € und zur Liquiditätssicherung von 6,5 Mio. € für das Jahr 2023.

Die Gegenüberstellung der Kreditplanung mit den Tilgungsleistungen ergibt eine Netto-neuverschuldung (Saldo aus Finanzierungstätigkeit) von 47,0 Mio. €.

Insbesondere die Kreditaufnahme ist abhängig von der tatsächlichen Umsetzung der Investitionstätigkeit.

Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln

Der Saldo aus dem Finanzmittelfehlbetrag und dem Saldo aus der Finanzierungstätigkeit führt zu einer Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln von - 9.103.362 € in 2023.

Liquide Mittel

Zum Ende des Jahres 2023 weisen die liquiden Mittel unter Berücksichtigung des Anfangsbestandes an Finanzmitteln und der Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln voraussichtlich einen positiven Wert von 3.654.774 € aus.



Entwicklung der wesentlichen Ein- und Auszahlungen

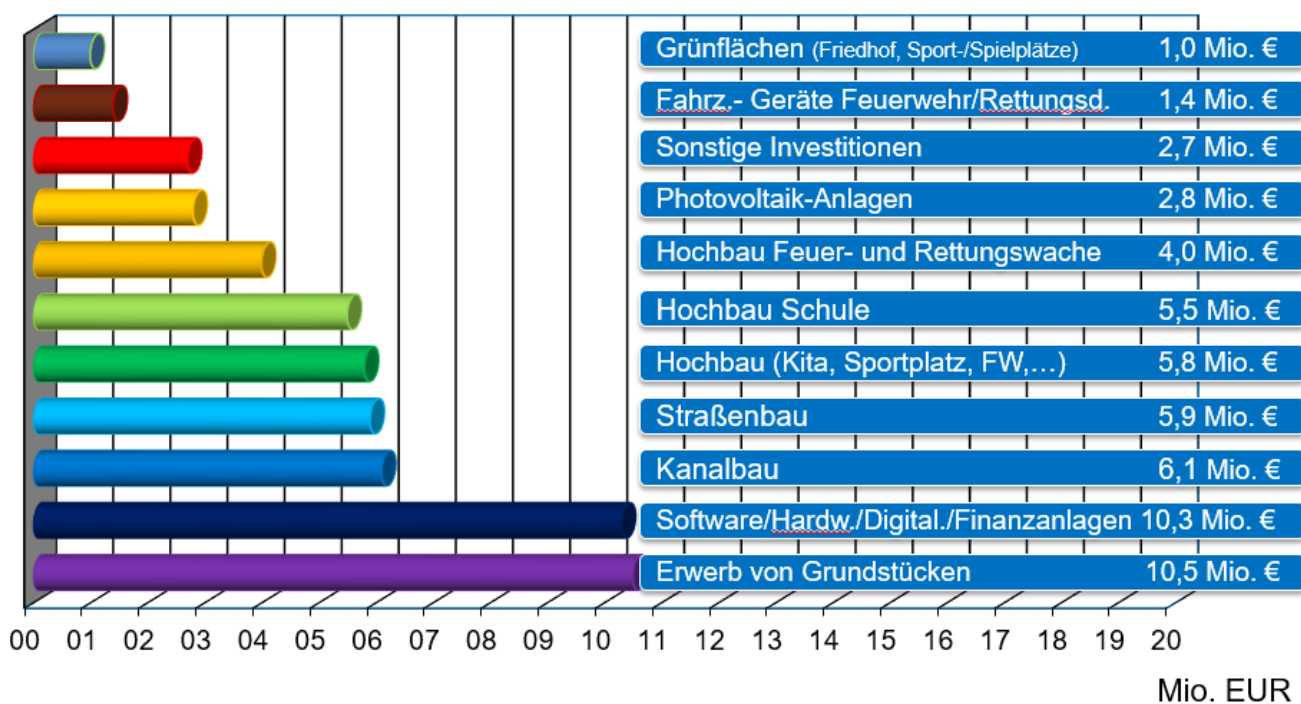
Einzahlungen:	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Grundsteuern	6.257.782	6.362.000	6.705.000	6.807.000	6.909.000	7.011.000
Gewerbesteuer	25.738.516	23.600.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	30.000.000
Anteile Einkommen- und Umsatzsteuer	24.715.748	24.090.000	26.300.000	27.400.000	29.000.000	30.300.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.665.383	1.850.000	1.910.000	1.850.000	1.960.000	2.010.000
Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke Land	6.498.264	6.360.556	6.874.580	6.747.900	6.814.500	6.881.100
Landeszuweisungen nach § 4 Flüchtlingsaufnahmegesetz	1.429.327	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.698.583	18.589.025	19.363.503	19.326.592	19.389.445	19.334.197
Elternbeiträge	1.334.319	1.784.000	2.000.000	2.060.000	2.120.000	2.180.000
Konzessionsabgaben	3.428.371	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
Allgemeine Investitionszuschüsse	1.902.520	1.982.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000	2.155.000
Schul-/ Bildungszuschüsse	1.131.826	1.198.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000	1.332.000
Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	1.080.281	1.500.000	800.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Beiträge für Investitionsmaßnahmen (u.a. Straßenbaubeiträge)	1.154.049	712.500	2.522.000	1.249.000	83.000	503.000
Kreditaufnahme von Kreditinstituten	15.000.000	26.000.000	50.000.000	18.000.000	7.700.000	1.500.000

Auszahlungen:	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Personalauszahlungen	31.646.162	35.342.901	36.673.744	38.528.614	39.126.885	39.902.067
Versorgungsauszahlungen	18.989.269	1.470.980	1.663.835	1.680.471	1.697.276	1.714.253
Unterhaltung der Gebäude und Außenanlagen	1.345.863	1.334.500	1.334.500	1.038.000	1.038.000	1.038.000
Gebäudeservice Energie, Wasser, Abwasser	1.296.279	1.632.250	2.428.550	1.844.200	1.844.200	1.844.200
Sonstige Bewirtschaftungskosten	948.340	1.214.200	1.194.500	1.199.500	1.179.500	1.199.500
Gebäudeservice Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftung	1.372.010	1.478.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500	1.648.500
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.297.373	2.435.850	3.176.170	2.478.170	2.476.170	2.475.170
Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	1.355.726	1.345.000	1.450.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000
Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweckverbände	3.817.702	4.100.000	4.582.000	4.582.000	4.582.000	4.582.000
Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Private	6.018.371	6.455.262	6.852.456	6.862.250	7.093.750	7.299.800
Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	1.026.890	1.800.000	1.800.000	1.750.000	1.700.000	1.650.000
Gewährung von Tagespflege	1.497.781	1.900.000	1.800.000	1.820.000	1.840.000	1.860.000
Gewerbesteuerumlage	2.098.855	1.900.000	2.150.000	2.230.000	2.300.000	2.380.000
Kreisumlage	19.373.928	20.200.000	20.800.000	21.100.000	21.400.000	21.700.000
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken	168.906	2.010.000	10.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	8.742.028	16.582.000	15.856.500	5.782.500	400.000	400.000
Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	6.520.948	10.267.000	14.846.000	4.871.000	3.750.000	990.000
Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen > 800,- netto	2.393.979	4.213.557	3.306.900	1.949.000	1.550.000	2.165.000
Tilgung von Krediten f. Investitionen an Kreditinstitute	8.914.432	2.190.700	3.000.000	3.333.000	3.360.000	3.237.000



3.6 Wesentliche Investitionstätigkeiten

Das Gesamtvolumen der Investitionen beträgt 56,0 Mio. €. Im Vergleich zum Vorjahr steigt die Investitionstätigkeit um 20,7 Mio. €. Die wesentlichen Investitionen sind in der nachfolgenden Grafik dargestellt.



Es werden alle Investitionen mit einem Volumen von über 50.000 € (Wertgrenze) in den Teilfinanzplänen einzeln ausgewiesen; auf die entsprechenden Teilpläne wird verwiesen. Die geplanten Investitionen unterhalb dieser Grenze werden als Gesamtaufstellung hinter den Einzelinvestitionen im jeweiligen Produkt zusammengefasst dargestellt.

Die betragsmäßig größten investiven Einzelmaßnahmen nach Produkten über den Planungszeitraum können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Produkt	Projekt-nummer	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			in €	in €	in €	in €	in €
10109	7.000007.700	Grundstückskaufangelegenheiten	2.000.000	10.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
10203	7.000218.700	Beschaffung von Software / Lizenzen	115.000	125.000	35.000	35.000	35.000
10203	7.000219.700	Beschaffung von Hardware (IT)	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
10204	7.000248.700	Grundsanierung Rathaus	120.000	300.000	0	0	0
10205	7.000159.700	Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH	652.000	175.000	196.000	170.000	190.000
20301	7.000016.700	Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen	755.000	880.000	865.000	490.000	850.000
20301	7.000305.700	Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr	650.000	127.000	50.000	50.000	100.000
20301	7.000440.700	Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg	2.300.000	2.300.000	0	0	0
20301	7.000441.700	Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden	230.000	800.000	0	0	0
20401	7.000018.700	Fahrzeuge des Rettungsdienstes	450.000	175.000	175.000	300.000	500.000
20401	7.000020.700	Geräte u. Ausrüstungen f. Rettungsdienst	100.000	100.000	70.000	70.000	70.000
20401	7.000443.700	Feuer- und Rettungswache Kempen	147.000	750.000	0	0	0
30101	7.000436.700	Erweiterung Schulzentrum Süd	838.000	460.000	0	0	0
30101	7.000498.700	Baumaßnahme Grundschule St. Hubert	0	50.000	200.000	200.000	200.000



Produkt	Projekt-nummer	Bezeichnung	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
			in €	in €	in €	in €	in €
30101	7.000499.700	Baumaßnahme Astrid-Lindgren-Schule	0	50.000	200.000	200.000	200.000
30104	7.000422.700	LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung,etc.	2.850.000	500.000	1.500.000	0	0
30201	7.000350.700	Schulsanierung/Schulneubau	500.000	0	0	0	0
30201	7.000423.700	Gesamtsch Module:Ersatzbau inkl Nebengew	310.000	0	0	0	0
30201	7.000433.700	Gesamtsch. "Am Gymnasium" Altbau	1.915.000	2.100.000	0	0	0
30201	7.000434.700	Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt	2.200.000	2.200.000	2.000.000	0	0
30201	7.000449.700	Umsetzung Medienentwicklungsplan	102.000	72.000	72.000	72.000	72.000
40102	7.000195.700.300	Umbau Kulturforum	0	795.000	10.000	0	0
50404	7.000315.700	Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte	1.900.000	2.000.000	0	0	0
50404	7.000528.700	Umbau Asylunterkunft Antoniusstraße	0	400.000	0	0	0
60401	7.000390.700	Inventar Kindertageseinrichtung	240.100	193.000	30.000	10.000	10.000
60401	7.000418.700	Neubau Kita Bendenstraße	1.160.000	100.000	0	0	0
60401	7.000527.740	ARAP aktivierb. Zuw. f Kita kleine Hände	0	400.000	400.000	0	0
60502	7.000132.700	Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze	135.000	130.000	20.000	20.000	20.000
80201	7.000372.700	Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str	1.490.000	1.400.000	0	0	0
80201	7.000439.700	Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle	800.000	400.000	5.500.000	1.500.000	0
80201	7.000497.700	Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark	0	200.000	1.600.000	0	0
110201	7.000102.700.300	Erneuerung versch. Pumpstationen	430.000	70.000	60.000	60.000	60.000
110201	7.000107.700.300	Sanierung versch. Kanäle	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
110201	7.000113.700.300	Kanalbau St. Huberter Westen	1.470.000	20.000	20.000	0	0
110201	7.000309.700	Kanalerneuerung Vorster Straße.	0	65.000	570.000	0	0
110201	7.000340.700	Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser	20.000	920.000	0	0	0
110201	7.000362.700	Entwässerung Kempener Westen	500.000	535.000	0	0	0
110201	7.000398.700	Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben	300.000	2.945.000	0	0	0
110201	7.000403.700	Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte	650.000	460.000	0	0	0
110201	7.000424.700	Kanalbau nördl. Orbroicher Straße	550.000	0	0	0	0
110201	7.000426.700	Kanalbau Schmeddersweg	470.000	0	0	0	0
110201	7.000444.700	Kanalbau Gew.geb. Vluyner Straße	250.000	250.000	0	0	0
110201	7.000454.700	Kanalerneuerung Kleinbahnstraße	100.000	0	1.200.000	1.200.000	0
110201	7.000456.700	Ausstatt Pumpwerke m Photovoltaikanlagen	85.000	150.000	150.000	150.000	150.000
120101	7.000046.700.300	Straßenbau St. Huberter Westen	400.000	1.000.000	50.000	0	0
120101	7.000237.700	Straßenerneuerung Blatendoop u.a.	50.000	500.000	0	0	0
120101	7.000238.700	Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	0	1.060.000	0	0	0
120101	7.000239.700	Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.	650.000	495.000	0	0	0
120101	7.000259.700	Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg	575.000	0	0	0	0
120101	7.000263.700	Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger	600.000	650.000	0	0	0
120101	7.000330.700	Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str	20.000	650.000	260.000	0	0
120101	7.000339.700	Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2	0	0	350.000	0	0
120101	7.000371.700	Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle	300.000	496.000	0	0	0
120101	7.000428.700	Straßenbau nördl. Orbroicher Straße	260.000	95.000	0	350.000	0
120101	7.000448.700	Erschließung Gew.ggebiet Vluyner Straße	150.000	210.000	0	200.000	0
120101	7.000477.700	Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen	450.000	0	0	0	0
120104	7.000201.700.300	Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung	100.000	450.000	120.000	1.000.000	0
130101	7.000313.700	Grün-m.Spiel- u.Ausgl.fl. Auf dem Zanger	210.000	65.000	250.000	0	0
130102	7.000121.700.300	Sanierung von Wirtschaftswegen	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
140102	7.000492.700	Photovoltaikanlage-Parkhaus Nansenstraße	0	570.000	0	0	0
140102	7.000494.700	PV Anlage - RRB Schaephuysener Str	0	0	800.000	0	0
140102	7.000495.700	Photovoltaikanlage-RRB Kempen Nord	0	1.600.000	0	0	0
160102	7.000529.700	Kapitalerhöhung für Beteiligung	0	10.000.000	0	0	0



Darüber hinaus sind im Haushalt für investive Maßnahmen im Folgejahr (2024) Verpflichtungsermächtigungen von 14.690.000 € eingeplant. Die Einzelheiten sind der als Anlage beigefügten Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen zu entnehmen.

In den zuvor aufgeführten Investitionsprojekten sind die nachfolgenden voraussichtlich notwendigen investiven Maßnahmen noch nicht enthalten, da aufgrund fehlender Kostenermittlungen und bestehender Unsicherheiten derzeit noch keine Veranschlagungsreife gegeben ist:

- Schulcampus
- weitere Schul- und Turnhallensanierungen
- Burg
- Kita Neubau und Sanierung

Für diese Projekte ist in den nächsten Jahren mindestens ein größerer zweistelliger Millionenbetrag bereitzustellen.

3.7 Entwicklung des Vermögens

Das Vermögen der Stadt Kempen setzt sich zusammen aus dem Anlagevermögen, Umlaufvermögen (u.a. liquide Mittel) und der aktiven Rechnungsabgrenzung. In 2021 beträgt das Vermögen voraussichtlich 413,8 Mio. € und steigt in der mittelfristigen Finanzplanung um rd. 44,2 Mio. €. Die Erhöhung ist insbesondere auf die steigende Investitionstätigkeit zurückzuführen.

Die Entwicklung des Vermögens wird in der folgenden Übersicht dargestellt:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vermögen	413.848.191	425.130.692	473.669.349	480.574.869	472.755.182	458.002.532

3.8 Sonstiges

Einführung eines Gesamtbudgets für das Hochbauamt

In den kommenden Jahren ist das Hochbauamt vor die Aufgabe gestellt, eine Vielzahl baulicher Maßnahmen mit entsprechend hohen Bauvolumina umzusetzen. Hierzu gehören Sanierungs-, Unterhaltungs- und Neubaumaßnahmen. Zur Erreichung der erforderlichen Flexibilität und um auf Bedarfssituationen kurzfristig reagieren zu können, wurde mit dem Haushaltsjahr 2018 ein Gesamtbudget für das Hochbauamt eingerichtet. Dies bedeutet, dass die Ergebnisplanung des Hochbaumamtes nicht mehr auf die Darstellung einzelner Maßnahmen abgestellt ist. Bei investiven Maßnahmen (insb. Neubaumaßnahmen) wird weiterhin eine Einzelveranschlagung vorgenommen.

Die Höhe des Gesamtbudgets wurde entsprechend der Prognose über die maximal realisierbare Anzahl baulicher Maßnahmen im Planungszeitraum festgelegt. Grundlage hierfür bildeten die diesbezüglich gesammelten Erfahrungswerte aus den letzten Jahren sowie die vorhandenen personellen Ressourcen im Hochbauamt.

Dieses Vorgehen mit der Bildung eines Gesamtbudgets für das Hochbauamt soll mit dem Haushalt 2023 ff. fortgesetzt werden.



Festwerte

In der Haushaltsplanung für 2019 wurden die Festwerte erstmalig nicht mehr neu geplant. Gründe hierfür liegen insbesondere in der Gesetzesänderung im Rahmen des 2. NKFVG zum 01.01.2019. Beschaffungen, die einen nur geringen Wert haben, können anstelle einer investiven Verbuchung und Aktivierung auch als sofortiger Aufwand gebucht werden. Mit der Gesetzesänderung wurde der Betrag für geringwertige Vermögensgegenstände von 410 € netto auf 800 € netto angehoben. Dementsprechend können Vermögensgegenstände bis zu dieser Wertgrenze seit dem 01.01.2019 als sofortiger Aufwand verbucht werden. Eine Übernahme in die Anlagenbuchhaltung erfolgt in diesen Fällen nicht.

Bei einer Veranlagung als Festwert hingegen müssen die Vermögensgegenstände als Festwerte bilanziert werden. Im 5-Jahres-Rhythmus hat eine Inventur der Festwerte zu erfolgen.

Mit der Erhöhung der Wertgrenze für geringwertige Vermögensgegenstände entfällt die Notwendigkeit für eine Bewertungsvereinfachung durch die Einrichtung von Festwerten. Die neue Wertgrenze ermöglicht eine bessere Einschätzung, in welcher Preiskategorie sich Beschaffungen befinden werden. Weiterhin besteht die Möglichkeit, dass für die künftig als Aufwand zu verbuchenden Wirtschaftsgütern die Inventur dieser durch die Fachämter entfällt, welche erhebliche Ressourcen bindet.

Seit 2019 wird daher auf die Möglichkeit, Festwerte zu nutzen, verzichtet. Die ursprünglichen Festwerte werden in Absprache mit den Fachämtern je nach Art und Höhe entweder investiv oder konsumtiv im Haushalt geplant.

Der Bestand an Festwerten zum 31.12.2018 beträgt insgesamt 4.751.916 € und wird ab 2019 über einen Zeitraum von 5 Jahren aufgelöst. Daneben bestehen Sonderposten für Festwerte, die insgesamt einen Bestand in Höhe von 1.852.990 € aufweisen.

Der hierbei entstehende Aufwand bzw. Ertrag ist nach hiesiger Auffassung mit der Allgemeinen Rücklage zu verrechnen, da es sich vorliegend um einen Anlagenabgang im Sinne des § 44 Abs. 3 KomHVO NRW handelt. Eine Verrechnung mit der Ausgleichrücklage wäre diesbezüglich unsachgemäß, da die Festwerte jährlich abgeschrieben werden. Im Festwert können gemäß § 29 KomHVO NRW Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens sowie Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe zusammengefasst werden, wenn sie regelmäßig ersetzt werden und ihr Gesamtwert für die Kommune von nachrangiger Bedeutung ist. Sie sind hierbei mit einer gleichbleibenden Menge und einem gleichbleibenden Wert (Festwert) anzusetzen. Dies setzt voraus, dass ihr Bestand in seiner Größe, seinem Wert und seiner Zusammensetzung nur geringen Veränderungen unterliegt. Der Festwert wurde im Zuge der Umstellung von der Kameralistik auf das Neue Kommunale Finanzmanagement im Jahr 2009 ergebnisneutral gebildet. Durchschnittlich dürften die eingebrachten Vermögensgegenstände eine Nutzungsdauer von maximal 15 Jahren aufweisen. Aus diesem Grund sollen die Festwerte in einem Zeitraum von 5 Jahren abgeschrieben werden, so dass für den Zeitraum der verbleibenden durchschnittlichen Restnutzungsdauer, die Allgemeine Rücklage entsprechend der Abschreibung in Anspruch genommen wird.



3.9 Chancen und Risiken

Aus den bereits dargestellten Unwägbarkeiten lassen sich die Risiken, aber auch bestehenden Chancen für den Haushaltsplan 2023 ableiten.

Seit langer Zeit wird die Stadt Kempen ab 2023 wieder Schlüsselzuweisungen aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz erhalten. Für 2023 ist mit einer Zuweisung von rd. 2,3 Mio. € zu rechnen, was zu einer entsprechenden Verbesserung im Haushaltsplan führt. Das zeigt aber auch, dass Kempen gegenüber den anderen Kommunen in NRW an Steuerkraft verliert.

Das NKF-Corona-Isolierungs-Gesetz wurde erweitert. Nach dem NKF-CUIG können nicht nur weiterhin die Haushaltsbelastungen durch die Corona-Pandemie isoliert werden, sondern auch die Haushaltsbelastungen, die durch die Ukraine- und Energiekrise entstanden sind.

Die sogenannte Bilanzierungshilfe für Corona, Ukraine und Energie birgt allerdings auch Risiken und ist in Hinblick auf die Generationengerechtigkeit bedenklich. So können die aus der Krise entstandenen Aufwendungen durch eine Ertragsbuchung zwar neutralisiert werden, allerdings führt die Bilanzierungshilfe in späteren Jahren durch ihre Auflösung zu einer Belastung des Haushaltes, die von künftigen Generationen getragen wird.

Ein weiteres Risiko liegt in der Entwicklung von Covid-19 sowie der Ukraine- und Energiekrise. Neben den notwendigen Beschaffungen können auch weitere Aufwendungen für Energie und auch Zinsen auf die Stadt zukommen. Auch durch die damit einhergehende Inflation ist mit weiteren Preissteigerungen und ggf. mit neuen Tarifabschlüssen für das städtische Personal zu rechnen.

Inwieweit die Steuerträge, insbesondere die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der ESt, in der Krise stabil bleiben oder geschwächt werden, ist ebenso nicht absehbar.

Auch der Kreis Viersen ist von derartigen Belastungen betroffen, sodass es zu einer Erhöhung der Kreisumlage kommen kann.

Das übergeordnete Ziel eines nachhaltigen und selbstbestimmten Haushaltes, sowie die Vermeidung der Haushaltssicherung sind daher zwingend weiter zu verfolgen. Langfristig tragfähige Haushalte sind hierbei stets im Sinne einer intergenerativen Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen. Insoweit ist im städtischen Haushalt insbesondere die Seite der Aufwendungen und Investitionen einer restriktiven Betrachtung zu unterziehen. Die hohen Investitionsvolumina - auch der nächsten Jahre - sind nicht nur nach der sachlichen Notwendigkeit, sondern auch in Hinblick auf sich hieraus ergebenden Folgekosten zu betrachten. Ebenso ist eine Priorisierung von Maßnahmen dringend notwendig.

4. Schuldenübersicht

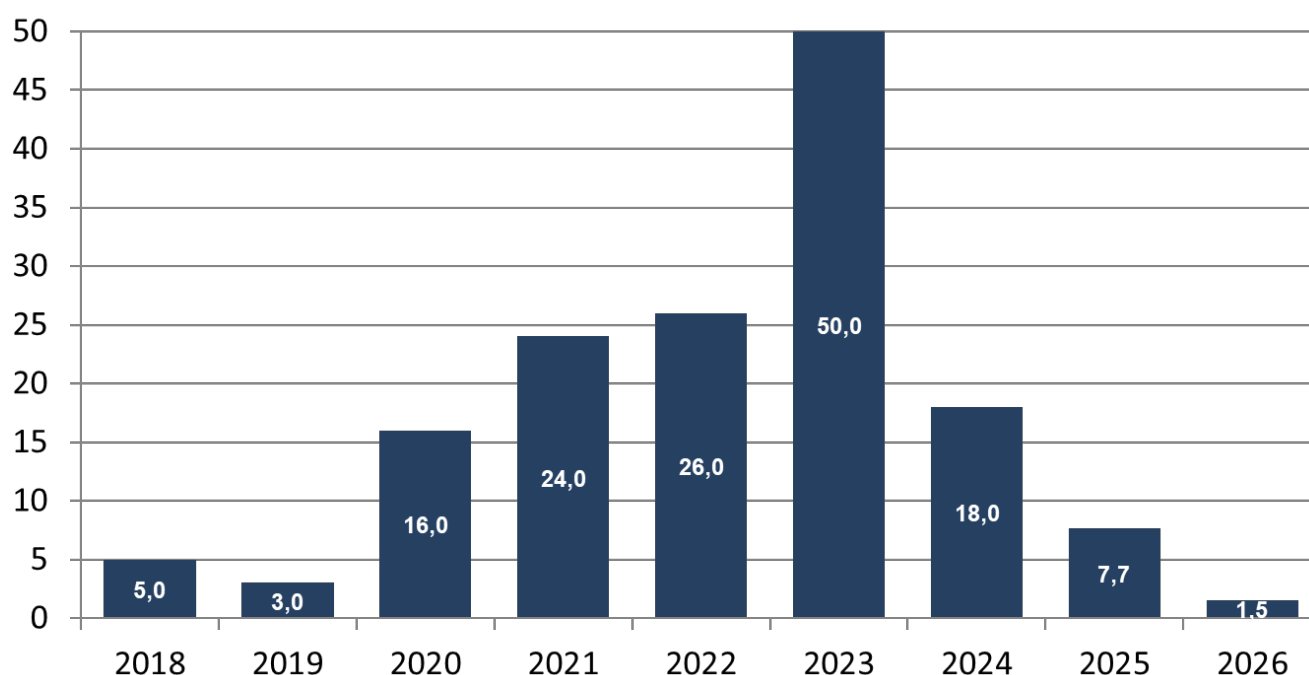
Die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastung der Stadt Kempen entwickeln sich folgendermaßen:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Verbindlichkeiten	48.020.000	57.587.000	97.951.000	112.618.000	116.958.000	115.221.000
Zinsbelastung	786.940	941.660	2.008.530	3.298.400	3.758.270	3.828.140

Die nachfolgende Übersicht stellt die im Haushaltsplan und in der mittelfristigen Finanzplanung **geplanten** Kreditermächtigungen zur Finanzierung der im Haushaltsplan veranschlagten Investitionsmaßnahmen und der Auszahlungen für die laufende Verwaltungstätigkeit dar.



Mio. EUR



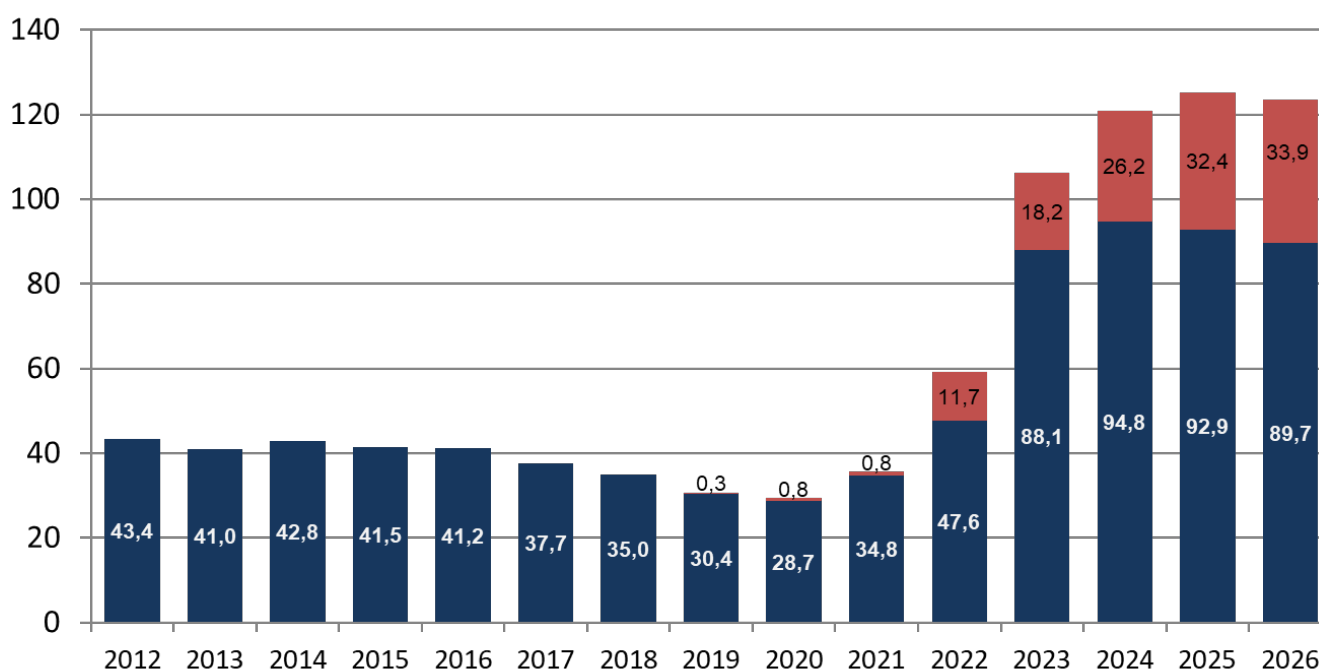
Die im Jahr 2022 zur Verfügung gestellte Kreditermächtigung von 26 Mio. €, hiervon 15 Mio. € für Investitionskredite, wird voraussichtlich zur Finanzierung von Investitionen in Höhe von 15 Mio. € in Anspruch genommen, sodass im Jahr 2023 keine zusätzliche Kreditermächtigung für investive Maßnahmen vorhanden ist.

Anhand der nachfolgenden Übersicht wird deutlich, dass die Gesamtverschuldung der Stadt Kempen von 2014 bis 2020 kontinuierlich gesunken ist. Ab dem Jahr 2021 bis zum Ende des Finanzplanungszeitraumes in 2026 könnte die Verschuldung jedoch aufgrund der investiven Maßnahmen sowie der hohen Auszahlungen in der laufenden Verwaltungstätigkeit von insgesamt 29,5 Mio. € zum 31.12.2020 auf insgesamt 123,6 Mio. € zum 31.12.2026 steigen.

In der Entwicklung der Verschuldung enthalten sind die Kreditermächtigungen, die Verschuldung der Maria-Basels-Stiftung sowie die Darlehen aus dem Landesprogramm „Gute Schule 2020“ (siehe nächste Seite). In der blauen Säule wird die Verschuldung anhand der Kreditaufnahme für Investitionen dargestellt. Die rote Säule spiegelt die Verschuldung in Folge von Kassenkrediten wider.



Mio. EUR



inkl. Maria-Basels-Altenstiftung, Kreditermächtigungen und Darlehen Gute Schule 2020

Da die Kreditermächtigungen in den Vorjahren nicht in voller Höhe in Anspruch genommen wurden, hat sich die Gesamtverschuldung zum 31.12.2021 nicht wie geplant erhöht.

Neben den Verbindlichkeiten aus Kreditermächtigungen können weitere Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften bestehen, die in der folgenden Übersicht dargestellt werden:

	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Bürgschaften	2.948.000	2.899.000	2.851.000	2.801.000	2.750.000	2.699.000
Gewährverträge	0	0	0	0	0	0
ähnliche Rechtsgeschäfte	7.767	6.482	15.847	10.752	10.752	10.752



5. Gesamtergebnis-/ Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023



Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.754.417,07	56.294.000	62.285.000	64.427.000	67.239.000	69.691.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.028.506,20	13.082.799	16.567.892	16.900.121	16.994.864	17.210.770
3	+ Sonstige Transfererträge	130.985,79	114.200	390.200	150.200	150.200	150.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	23.366.940,84	24.438.193	25.587.955	25.621.803	25.563.902	25.474.733
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.473.015,37	1.930.936	2.017.850	2.023.850	2.034.350	2.037.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.117.820,12	1.970.950	2.256.950	2.161.850	2.091.850	2.086.850
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.928.041,32	4.650.159	3.973.855	3.881.911	4.166.667	3.963.051
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	141.961,59	117.000	95.500	91.000	56.000	8.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	103.941.688,30	102.598.236	113.175.202	115.257.735	118.296.834	120.622.454
11	- Personalaufwendungen	-31.928.480,91	-36.234.975	-36.956.346	-38.924.542	-39.530.816	-40.314.164
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.685.182,00	-1.528.413	-2.310.926	-2.189.412	-2.216.395	-2.243.754
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.630.148,27	-20.785.536	-24.121.064	-20.315.814	-19.962.814	-19.409.314
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.060.064,91	-10.185.863	-11.146.517	-12.087.985	-12.261.730	-12.271.324
15	- Transferaufwendungen	-39.444.404,73	-43.303.322	-45.340.753	-45.425.547	-46.037.047	-46.688.097
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.777.810,65	-4.384.950	-4.574.885	-4.510.185	-4.506.535	-4.520.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	-107.526.091,47	-116.423.059	-124.450.491	-123.453.485	-124.515.337	-125.447.288
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.584.403,17	-13.824.823	-11.275.289	-8.195.751	-6.218.504	-4.824.834
19	+ Finanzerträge	234.327,06	772.400	141.700	4.200	4.100	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-786.940,31	-941.660	-2.008.530	-3.298.400	-3.758.270	-3.828.140
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-552.613,25	-169.260	-1.866.830	-3.294.200	-3.754.170	-3.826.140
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.137.016,42	-13.994.083	-13.142.119	-11.489.951	-9.972.674	-8.650.974
23	+ Außerordentliche Erträge	3.773.394,19	4.188.400	3.511.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.773.394,19	4.188.400	3.511.500	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-363.622,23	-9.805.683	-9.630.619	-11.489.951	-9.972.674	-8.650.974
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	-363.622,23	-9.805.683	-8.530.619	-10.389.951	-8.872.674	-7.550.974
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-378.356,63	-370.598	-370.598	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.290.757,92	950.383	950.383	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
33	= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	912.401,29	579.785	579.785	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan 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
1	Steuern und ähnliche Abgaben	58.625.360,04	56.294.000	62.285.000	0	64.427.000	67.239.000	69.691.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.624.872,04	9.837.982	13.069.534	0	13.022.854	13.026.454	13.206.054
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	142.107,36	114.200	390.200	0	150.200	150.200	150.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.464.555,62	21.833.025	22.987.103	0	23.010.192	23.133.045	23.137.797
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.401.958,42	1.930.936	2.017.850	0	2.023.850	2.034.350	2.037.850
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.258.632,04	1.970.950	2.256.950	0	2.161.850	2.091.850	2.086.850
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.903.318,99	2.368.550	2.083.600	0	2.083.600	2.083.600	2.083.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	234.327,06	772.400	141.700	0	4.200	4.100	2.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	94.655.131,57	95.122.043	105.231.937	0	106.883.746	109.762.599	112.395.351
10	- Personalauszahlungen	-31.646.162,53	-35.342.901	-36.673.744	0	-38.528.614	-39.126.885	-39.902.067
11	- Versorgungsauszahlungen	-1.898.926,00	-1.470.980	-1.663.835	0	-1.680.471	-1.697.276	-1.714.253
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.853.552,24	-20.785.536	-24.121.064	0	-20.315.814	-19.962.814	-19.409.314
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-788.607,39	-941.660	-2.008.530	0	-3.298.400	-3.758.270	-3.828.140
14	- Transferauszahlungen	-39.525.848,49	-43.281.922	-45.302.106	0	-45.386.900	-45.958.400	-46.609.450
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.592.584,05	-4.264.450	-4.462.535	0	-4.397.835	-4.411.035	-4.425.135
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-94.305.680,70	-106.087.449	-114.231.814	0	-	-	-
						113.608.034	114.914.680	115.888.359
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	349.450,87	-10.965.406	-8.999.877	0	-6.724.288	-5.152.081	-3.493.008
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.661.207,52	6.357.980	5.554.805	0	4.086.789	4.056.789	4.051.789
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.081.361,80	1.539.000	835.000	0	2.045.000	2.035.000	2.035.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.154.049,52	712.500	2.522.000	0	1.249.000	83.000	503.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	355.365,05	14.990	15.110	0	15.230	15.330	13.850
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.251.983,89	8.624.470	8.926.915	0	7.396.019	6.190.119	6.603.639
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.865,88	-2.252.000	-10.537.000	0	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.300.773,73	-28.760.000	-31.786.500	-14.690.000	-16.543.500	-5.710.000	-1.538.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.393.979,66	-4.213.557	-3.306.900	0	-1.949.000	-1.550.000	-2.165.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	-100.000	-10.000.000	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.294,91	0	-400.000	0	-400.000	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.977.664,18	-35.325.557	-56.030.400	-14.690.000	-19.929.500	-8.297.000	-4.740.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-11.725.680,29	-26.701.087	-47.103.485	-14.690.000	-12.533.481	-2.106.881	1.863.639
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-11.376.229,42	-37.666.493	-56.103.362	-14.690.000	-19.257.769	-7.258.962	-1.629.369
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	10.000.000,00	15.000.000	43.500.000	0	10.000.000	1.500.000	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Finanzplan 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
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	5.000.000,00	11.000.000	6.500.000	0	8.000.000	6.200.000	1.500.000
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-3.914.432,86	-2.190.700	-3.000.000	0	-3.333.000	-3.360.000	-3.237.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-5.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	6.085.567,14	23.809.300	47.000.000	0	14.667.000	4.340.000	-1.737.000
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-5.290.662,28	-13.857.193	-9.103.362	-14.690.000	-4.590.769	-2.918.962	-3.366.369
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	12.758.136	0	3.654.774	-935.995	-3.854.957
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	-5.290.662,28	-13.857.193	3.654.774	-14.690.000	-935.995	-3.854.957	-7.221.326
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	1.093.905	0	1.093.433	1.093.355	1.095.963



6. Teilergebnis- / Teilfinanzpläne nach Produktbereichen

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	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	371.698,68	279.622	290.726	275.102	255.768	204.259
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	5.000	4.000	0	0	0
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	70.281,87	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	301.124,70	274.376	285.929	274.388	255.218	203.709
		41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246,28	246	246	164	0	0
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. vom sonst. öf	45,83	0	550	550	550	550
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.373,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.373,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	321.443,78	437.836	488.900	487.400	487.400	488.900
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	260.218,34	274.000	344.000	344.000	344.000	344.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.536,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	9.690,00	15.000	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.849,27	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	46.149,73	140.836	131.900	130.400	130.400	131.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	27.950	27.950	2.950	27.950	2.950
		44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	27.950	27.950	2.950	27.950	2.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.870.807,20	1.647.583	1.265.572	1.180.683	1.480.683	1.278.253
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	675.934,22	750.000	250.000	500.000	750.000	500.000
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.890,35	0	0	0	0	0
		45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
		45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	116.811,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	148,86	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.573,68	14.583	18.083	21.583	21.583	19.153
		45810000 Erträge aus Zuschreibungen	25.421,20	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	59.149,44	230.000	100.000	150.000	200.000	250.000
		45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	509.970,00	0	388.389	0	0	0
		45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	185.486,00	0	0	0	0	0
		45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	39.936,53	0	0	0	0	0
		45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	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
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.391,84	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	229.295,77	226.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	12.706,96	5.500	7.600	7.600	7.600	7.600
	45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	871,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.572.322,66	2.397.991	2.081.648	1.954.635	2.260.302	1.982.862
11	- Personalaufwendungen	-10.262.093,74	-12.427.782	-12.181.941	-13.022.561	-13.114.407	-13.373.087
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.759.152,07	-876.456	-1.540.198	-1.410.977	-1.430.176	-1.449.670
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.512.864,61	-2.550.592	-4.649.960	-2.781.232	-2.806.232	-2.348.232
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-163.366,61	-850.000	-1.800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-297.567,11	-195.000	-195.000	-149.000	-149.000	-149.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	-100	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	0	0	-475.000	-475.000	0
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-20.142,01	-22.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-185.893,65	-213.000	-326.000	-230.000	-230.000	-230.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-48.588,00	-47.100	-55.100	-55.100	-55.100	-55.100
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-168.961,19	-174.000	-207.000	-207.000	-207.000	-207.000
	52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-3.712,05	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-23.674,48	-34.300	-43.800	-43.800	-43.800	-43.800
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-31.340,13	-41.420	-41.500	-41.500	-41.500	-41.500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-165.586,15	-196.500	-227.000	-223.000	-223.000	-223.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-285.010,85	-411.500	-741.700	-300.500	-300.500	-300.500
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-2.750,86	-12.000	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	-37.689,14	-64.000	-56.000	-48.000	-48.000	-40.000
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-104.193,37	-115.350	-163.050	-104.050	-104.050	-154.050
	52814000 Internat. Städtepartnerschaften	-2.715,47	-35.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-28.200	-28.200	-3.200	-28.200	-3.200
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-96.299,04	-336.150	-864.650	-232.650	-232.650	-232.650
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	-72.294,72	-60.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	196.920,22	293.928	273.640	264.168	264.168	264.168
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-728.909,99	-866.465	-949.046	-1.001.273	-1.016.472	-972.483
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-67.536,92	-86.199	-77.975	-102.035	-103.184	-79.262
	57113000 AfA auf Gebäude	-386.588,82	-386.998	-387.824	-388.995	-389.132	-386.423
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-21.615,52	-11.312	-12.004	-11.088	-9.164	-9.164

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-128.401,88	-140.993	-169.628	-165.763	-167.995	-172.717
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-123.405,01	-140.964	-201.614	-233.393	-246.997	-224.917
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-1.361,84	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	- Transferaufwendungen	-16.500,00	-27.000	-22.500	-21.550	-21.550	-6.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-16.500,00	-27.000	-22.500	-21.550	-21.550	-6.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.621.974,36	-3.516.175	-3.650.750	-3.571.750	-3.569.600	-3.583.300
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-69.463,93	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54111000 betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54112000 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	-5.000	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.334,21	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-11.364,02	-15.600	-13.300	-13.300	-13.300	-13.300
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-84.203,84	-113.000	-137.000	-111.500	-111.250	-110.000
	54131000 Reisekosten	-5.838,39	-9.000	-7.800	-7.800	-7.750	-7.700
	54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement	-144,54	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-355.746,50	-459.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	-46.022,92	-51.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	-59.699,18	-70.100	-80.100	-80.100	-80.100	-80.100
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	-22.563,38	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-917.896,01	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	-318,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-200.739,31	-289.000	-157.000	-157.000	-157.000	-157.000
	54311200 Telekommunikation (IT)	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
	54311500 Mobilfunkverträge	0,00	0	0	0	0	0
	54312000 Konto-, Depotgebühren	-35.682,83	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-26.272,09	-29.075	-29.200	-29.700	-29.700	-29.700
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	-62.024,27	-50.000	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54316000 Bücher und Zeitschriften	-25.537,72	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-34.190,27	-21.100	-23.100	-21.100	-21.100	-21.100
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-8.709,27	-11.300	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	54319000 Bürobedarf	-63.546,63	-85.100	-50.100	-50.100	-50.100	-50.100
	54319100 Druckkosten (IT)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	54321000 Erlass von Forderungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Schadenfälle	-52.362,57	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54413000 Versicherungen	-237.118,70	-351.100	-460.000	-470.000	-480.000	-490.000
	54413500 Schülerunfallversicherung	0,00	-253.000	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

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
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	-195.324,84	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	440.609,36	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-27,35	-300	-300	-300	-300	-300
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.014,85	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54910000 Verfügungsmittel	-2.580,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-61.748,64	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-131.825,70	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-3.110,35	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-305.673,31	0	0	0	0	0
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflicht	-17.500,00	-17.500	-34.350	-34.350	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.901.494,77	-20.264.471	-22.994.395	-21.809.343	-21.958.437	-21.732.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.329.172,11	-17.866.479	-20.912.747	-19.854.708	-19.698.135	-19.749.910
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)	-16.329.172,11	-17.866.479	-20.912.747	-19.854.708	-19.698.135	-19.749.910
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)	-16.329.172,11	-17.866.479	-20.912.747	-19.854.708	-19.698.135	-19.749.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.234.504,19	4.316.501	4.476.069	4.409.569	4.407.069	4.447.069
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-222.077,25	-198.430	-244.432	-204.432	-204.432	-244.432
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.316.745,17	-13.748.408	-16.681.110	-15.649.571	-15.495.498	-15.547.273
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	116.049	92.884	93.995	96.132
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.316.745,17	-13.748.408	-16.565.061	-15.556.687	-15.401.503	-15.451.141

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	533.052,17	602.786	658.450	0	627.950	652.950	629.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-15.415.977,15	-18.701.926	-21.326.946	0	-20.105.019	-20.237.583	-20.037.359
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.882.924,98	-18.099.140	-20.668.496	0	-19.477.069	-19.584.633	-19.407.909
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.081.361,80	1.530.000	820.000	0	2.030.000	2.020.000	2.020.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	365.574,00	140.000	140.000	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.446.935,80	1.842.000	960.000	0	2.030.000	2.020.000	2.020.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.865,88	-2.252.000	-10.537.000	0	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416,93	-200.000	-398.000	0	-98.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-565.464,74	-990.000	-574.500	0	-382.500	-356.500	-376.500
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-766.747,55	-3.442.000	-11.509.500	0	-1.517.500	-1.393.500	-1.413.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	680.188,25	-1.600.000	-10.549.500	0	512.500	626.500	606.500

Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.223,12	306.659	347.690	335.426	331.952	285.193
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	320.623,12	300.159	341.190	325.426	318.452	268.193
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	3.500	7.000	10.500	14.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.662.684,69	5.494.861	5.529.142	5.424.276	5.387.112	5.342.905
	43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.778,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	335.142,70	326.500	488.000	488.000	488.000	488.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.242.004,22	5.022.604	4.874.590	4.824.905	4.824.905	4.824.905
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	59.759,00	120.757	136.552	81.371	44.207	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.154,45	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.632,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.522,45	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.372,00	41.000	26.500	56.500	41.500	41.500
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	1.519,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	24.731,74	18.000	5.000	35.000	20.000	20.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	75.120,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	206.658,16	211.000	261.000	261.000	261.000	261.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-126.066,39	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	186.978,24	210.500	260.500	260.500	260.500	260.500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	126.066,39	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	19.679,92	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	5.298.092,42	6.066.520	6.167.332	6.080.202	6.024.564	5.933.598
11	- Personalaufwendungen	-4.259.056,29	-4.734.753	-4.962.746	-5.327.749	-5.433.732	-5.541.829
12	- Versorgungsaufwendungen	-188.689,50	-153.722	-139.316	-140.710	-142.118	-143.540
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.654.881,08	-1.785.227	-2.073.260	-1.966.592	-1.956.592	-1.951.592
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-37.445,87	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-92.673,90	-95.000	-95.000	-74.000	-74.000	-74.000
	52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

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
	52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	-429.612,00	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
	52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-10.440,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-96.450,18	-88.000	-140.000	-110.000	-110.000	-110.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-10.157,71	-11.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-39.818,37	-49.000	-48.000	-48.000	-48.000	-48.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-6.937,77	-8.600	-10.060	-10.060	-10.060	-10.060
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-17.845,07	-26.550	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-294.217,21	-305.000	-387.500	-387.500	-387.500	-387.500
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-330.298,64	-342.000	-493.500	-453.500	-453.500	-453.500
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-5.911,70	-16.000	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.066,82	-77.000	-77.500	-77.500	-77.500	-77.500
	52900000 Aufwand Schiedsämter	-4.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78.660,62	-92.970	-109.170	-109.170	-109.170	-109.170
	52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	-13.240,14	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
	52920000 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen	-91.996,05	-50.000	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000
	52940000 Aufwendungen für Bevölkerungs-Schutzmaßn	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-34.708,54	-51.807	-48.230	-46.562	-46.562	-46.562
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-597.158,03	-713.028	-830.706	-926.111	-985.926	-1.005.073
	57113000 AfA auf Gebäude	-138.424,95	-139.522	-226.436	-242.436	-242.436	-242.436
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.980,22	-4.504	-5.178	-5.928	-6.678	-7.428
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.742,17	-6.642	-22.704	-25.335	-25.335	-25.335
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-293.343,67	-420.828	-424.364	-476.406	-548.105	-589.065
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-132.567,22	-141.532	-152.023	-176.005	-163.371	-140.808
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-22.099,80	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-377.052,00	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000	-415.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-377.052,00	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000	-410.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-558.041,08	-407.150	-426.650	-438.850	-437.850	-437.850
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.364,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-51.226,28	-72.000	-70.600	-65.600	-64.600	-64.600
	54131000 Reisekosten	-724,33	-1.950	-1.950	-2.150	-2.150	-2.150
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-41.556,40	-51.000	-44.000	-61.000	-61.000	-61.000
	54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	-154.866,66	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.124,84	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-30.997,00	-30.500	-33.500	-33.500	-33.500	-33.500

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
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-7.721,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-78.603,75	-75.100	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54413500 Schülerunfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-53,86	-100	-100	-100	-100	-100
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	170.055,34	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-170.055,34	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-187.802,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.634.877,98	-8.208.880	-8.847.678	-9.215.012	-9.371.218	-9.494.884
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.336.785,56	-2.142.361	-2.680.345	-3.134.810	-3.346.654	-3.561.287
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.336.785,56	-2.142.361	-2.680.345	-3.134.810	-3.346.654	-3.561.287
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.336.785,56	-2.142.361	-2.680.345	-3.134.810	-3.346.654	-3.561.287
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	54.816,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-142.055,33	-103.197	-111.756	-115.256	-118.256	-118.256
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.424.024,89	-2.229.558	-2.776.101	-3.234.066	-3.448.910	-3.663.543
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	24.051	25.253	25.074	24.767
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.424.024,89	-2.229.558	-2.752.050	-3.208.813	-3.423.836	-3.638.776

Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.667.044,34	5.632.104	5.686.090	0	5.666.405	5.651.405	5.651.405
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.710.878,25	-7.444.045	-7.968.742	0	-8.242.339	-8.338.730	-8.443.249
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.043.833,91	-1.811.941	-2.282.652	0	-2.575.934	-2.687.325	-2.791.844
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.117,29	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	9.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.117,29	79.000	85.000	0	85.000	85.000	85.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.220,09	-2.827.000	-4.015.000	0	-15.000	-15.000	-108.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-979.409,53	-2.013.500	-1.505.000	0	-1.248.000	-923.000	-1.530.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.059.629,62	-4.840.500	-5.520.000	0	-1.263.000	-938.000	-1.638.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-979.512,33	-4.761.500	-5.435.000	0	-1.178.000	-853.000	-1.553.000

Haushaltsplan 2023



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.059.651,58	2.452.120	2.967.162	3.107.049	3.043.460	3.077.692
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	64.357,48	330.000	345.000	345.000	97.000	0
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	421.131,79	110.900	117.900	119.400	121.000	122.600
	41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	23.270,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagsschule"	722.601,06	665.000	960.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
	41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	30.255,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
	41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	79.153,32	40.000	73.000	73.000	73.000	73.000
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	731,34	0	731	731	731	731
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	716.582,15	644.855	814.012	812.513	795.324	724.956
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	18.732	14.607	14.607	14.607	14.607
	41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.272,42	835	114	0	0	0
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	297,02	297	297	297	297	297
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
	42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	213.742,75	333.000	382.500	403.000	423.500	444.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
	43211000 Elternbeiträge	213.742,75	331.000	380.000	400.000	420.000	440.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.294,80	134.550	111.200	103.700	103.700	103.700
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	37.600	43.500	43.500	43.500	43.500
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	46.098,16	46.050	47.200	47.200	47.200	47.200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	7.196,64	7.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	43.900	7.500	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.147,00	20.100	20.100	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.147,00	20.100	20.100	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.241,11	218.754	209.005	201.950	189.223	188.121
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-110.932,27	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	330.550,00	218.754	209.005	201.950	189.223	188.121
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	623,38	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.549,82	25.000	8.000	5.000	5.000	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.570.627,06	3.183.524	3.697.967	3.820.699	3.764.883	3.813.513
11	- Personalaufwendungen	-2.355.860,47	-2.584.539	-1.748.136	-1.889.797	-1.927.142	-1.965.231

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
12	-	Versorgungsaufwendungen	-44.826,79	-34.975	-41.055	-41.466	-41.880	-42.299
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.811.143,55	-4.572.652	-4.967.192	-4.488.951	-4.172.951	-4.057.951
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-129.059,66	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-493.823,20	-500.000	-500.000	-385.000	-385.000	-385.000
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-23.387,92	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-699.777,40	-667.000	-1.000.000	-770.000	-770.000	-770.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-49.742,54	-89.000	-72.500	-92.500	-72.500	-92.500
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-709.421,05	-750.000	-824.000	-824.000	-824.000	-824.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-80.723,13	-104.991	-122.091	-122.091	-122.091	-122.091
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-164.904,47	-170.400	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-338.761,09	-318.048	-277.000	-129.000	-129.000	-134.000
		52553000 Aufwendungen für Medienentwicklungsplan	-94.640,08	-279.000	-309.000	-306.000	-285.000	-250.000
		52553100 Aufw Medienentwicklungsplan/Vernetzung	-36.227,92	-217.000	-400.000	-400.000	-125.000	-20.000
		52710000 Lernmittel	-173.570,70	-188.000	-186.400	-186.100	-186.100	-186.100
		52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	-74.976,69	-363.627	-123.200	-122.300	-122.300	-122.300
		52725000 Schülerbeförderungskosten	-596.335,91	-620.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
		52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-19.579,28	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500	-20.500
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-4.583,67	-17.100	-17.350	-17.350	-17.350	-17.350
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.267,46	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-91.662,31	-98.600	-88.000	-88.000	-88.000	-88.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-21.699,07	-32.386	-30.151	-29.110	-29.110	-29.110
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.937,30	-1.297.921	-1.840.133	-1.882.554	-1.894.180	-1.865.259
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-1.113,43	-222	-1.468	-1.468	-1.302	-872
		57113000 AfA auf Gebäude	-1.116.570,95	-1.104.437	-1.509.444	-1.538.925	-1.563.430	-1.616.476
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-20.568,37	-21.375	-31.557	-31.557	-29.894	-23.584
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-185.592,92	-171.887	-297.663	-310.604	-299.555	-224.327
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-91,63	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-577.967,41	-523.350	-650.800	-677.300	-708.800	-730.400
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-577.967,41	-523.350	-650.800	-677.300	-708.800	-730.400
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-257.176,76	-32.500	-31.500	-30.500	-30.000	-30.000
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.713,20	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.746,80	-6.500	-7.000	-6.500	-6.000	-6.000
		54131000 Reisekosten	-1.473,04	-2.000	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
		54311000 Telekommunikation, Porto	-14.003,50	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54321000 Erlass von Forderungen	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
	54413000 Versicherungen	0,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413500 Schülerunfallversicherung	-234.240,22	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	390.396,44	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-390.396,44	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-8.370.912,28	-9.045.937	-9.278.816	-9.010.568	-8.774.953	-8.691.140
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.800.285,22	-5.862.413	-5.580.848	-5.189.870	-5.010.070	-4.877.627
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.800.285,22	-5.862.413	-5.580.848	-5.189.870	-5.010.070	-4.877.627
23	+ Außerordentliche Erträge	0,03	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,03	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.800.285,19	-5.862.413	-5.580.848	-5.189.870	-5.010.070	-4.877.627
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)	-341.272,55	-292.444	-332.442	-332.442	-332.442	-332.442
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.141.557,74	-6.154.857	-5.913.290	-5.522.312	-5.342.512	-5.210.069
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	96.407	95.407	83.271	80.823
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.141.557,74	-6.154.857	-5.816.883	-5.426.905	-5.259.241	-5.129.246

Haushaltsplan 2023



03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.627.730,42	1.675.050	2.051.200	0	2.185.600	2.159.700	2.284.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.699.031,89	-7.715.630	-7.408.532	0	-7.098.904	-6.851.663	-6.796.771
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.071.301,47	-6.040.580	-5.357.332	0	-4.913.304	-4.691.963	-4.511.971
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.671,36	182.148	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.671,36	182.148	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	-6.823.776,33	-8.938.000	-5.477.500	-3.500.000	-4.017.500	-400.000	-400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-754.729,31	-422.457	-384.900	0	-144.500	-144.500	-144.500
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.578.505,64	-9.360.457	-5.862.400	-3.500.000	-4.162.000	-544.500	-544.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.555.834,28	-9.178.309	-5.862.400	-3.500.000	-4.162.000	-544.500	-544.500

Haushaltsplan 2023



04

Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	101.964,61	228.216	79.216	229.216	124.201	94.157
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	25.743,25	33.000	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
	41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	80.000	0	0	0	0
	41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	500,00	40.000	0	10.000	5.000	5.000
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	12.005,56	11.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	63.059,44	63.059	63.059	63.059	63.045	63.000
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	400,00	400	400	400	400	400
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	256,36	256	256	256	256	256
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	140.000	40.000	10.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.057,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.057,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.025,84	273.850	236.350	236.350	236.350	236.350
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.526,29	204.000	205.800	205.800	205.800	205.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	11.446,30	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	522,20	800	500	500	500	500
	44610000 Sonstige privat. Leistungsentgelte	2.528,50	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	14.002,55	48.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-80.000,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	89.288,73	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	243.336,68	551.355	359.855	509.855	404.840	374.796
11	- Personalaufwendungen	-891.636,72	-1.037.336	-1.135.020	-1.183.856	-1.207.397	-1.231.408
12	- Versorgungsaufwendungen	-17.368,33	-11.851	-14.196	-14.337	-14.480	-14.626
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-387.028,59	-558.857	-471.892	-436.698	-436.698	-436.698
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-23.223,98	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
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-39.258,71	-54.000	-54.000	-41.700	-41.700	-41.700
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	-588,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-59.343,06	-62.000	-80.000	-68.000	-68.000	-68.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-47.706,57	-46.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-10.349,68	-12.900	-15.050	-15.050	-15.050	-15.050
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-4.446,37	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-63.293,25	-72.000	-73.000	-72.000	-72.000	-72.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.790,96	-145.500	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-64.040,80	-83.000	-140.800	-131.800	-131.800	-131.800
	52930000 Aufwendungen für "Neustart Kultur"	-28.391,80	-50.000	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-18.595,41	-27.757	-25.842	-24.948	-24.948	-24.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-117.338,83	-121.559	-127.450	-134.117	-135.769	-136.170
	57113000 AfA auf Gebäude	-96.435,62	-96.436	-96.436	-96.436	-96.436	-96.436
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-20.903,21	-25.124	-31.015	-37.682	-39.333	-39.734
15	- Transferaufwendungen	-50.421,78	-73.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-50.421,78	-73.000	-117.000	-117.000	-117.000	-117.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.771,47	-15.550	-14.660	-14.160	-14.160	-14.160
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.160,00	-2.200	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54131000 Reisekosten	-637,76	-1.900	-1.800	-1.300	-1.300	-1.300
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.803,46	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54413000 Versicherungen	-5.170,25	-5.650	-5.660	-5.660	-5.660	-5.660
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	98.704,68	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-98.704,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.478.565,72	-1.818.153	-1.880.218	-1.900.168	-1.925.504	-1.950.062
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.235.229,04	-1.266.799	-1.520.364	-1.390.314	-1.520.664	-1.575.266
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.235.229,04	-1.266.799	-1.520.364	-1.390.314	-1.520.664	-1.575.266
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.235.229,04	-1.266.799	-1.520.364	-1.390.314	-1.520.664	-1.575.266
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	11.400,00	15.000	13.200	13.200	13.200	13.200
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-64.519,28	-71.085	-97.755	-67.755	-62.255	-62.255

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.288.348,32	-1.322.884	-1.604.919	-1.444.869	-1.569.719	-1.624.321
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	13.925	14.532	14.705	14.426
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.288.348,32	-1.322.884	-1.590.994	-1.430.337	-1.555.014	-1.609.895

Haushaltsplan 2023



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	132.290,99	478.350	286.850	0	296.850	291.850	291.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.308.770,34	-1.668.837	-1.726.926	0	-1.741.103	-1.764.787	-1.788.944
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.176.479,35	-1.190.487	-1.440.076	0	-1.444.253	-1.472.937	-1.497.094
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	40.000	10.000	5.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	140.000	0	40.000	10.000	5.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-795.000	0	-10.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.197,34	-60.000	-160.000	0	-40.000	-10.000	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.197,34	-60.000	-955.000	0	-50.000	-10.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.197,34	-60.000	-815.000	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Hilfen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.242.701,13	1.049.994	1.157.421	1.157.421	1.157.421	1.157.421
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	1.182.209,55	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	60.491,58	49.994	57.421	57.421	57.421	57.421
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	195.853,15	230.000	254.000	254.000	254.000	254.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	195.853,15	230.000	254.000	254.000	254.000	254.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.660,25	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.738,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	663,60	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	41.825,75	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	953.069,03	983.500	1.084.000	1.104.000	1.124.000	1.144.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	566.181,87	590.000	660.000	680.000	700.000	720.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	96.717,47	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	24.424,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44841000 Betreuungsleistungen (Demenzcafe) der Pf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	5.800,00	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	259.945,22	271.500	292.000	292.000	292.000	292.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.943,18	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.943,18	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.439.226,74	2.324.994	2.547.921	2.567.921	2.587.921	2.607.921
11	- Personalaufwendungen	-1.266.887,32	-1.107.822	-1.445.019	-1.565.380	-1.595.901	-1.627.023
12	- Versorgungsaufwendungen	-207.917,74	-101.364	-191.425	-193.337	-195.271	-197.224
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-611.738,68	-690.668	-760.086	-643.720	-638.720	-633.720
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-1.051,78	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-51.972,46	-63.000	-63.000	-49.000	-49.000	-49.000
	52310000 Aufwandserst. Ifd. Verwaltungstätigkeit	-114.629,17	-100.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-243.701,02	-302.000	-329.300	-264.000	-264.000	-264.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-23.128,02	-22.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-29.876,28	-41.500	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000

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
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-11.922,50	-17.700	-20.200	-20.200	-20.200	-20.200
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-53.961,14	-62.100	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-52.190,68	-34.500	-74.500	-44.500	-44.500	-44.500
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.203,68	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-687,35	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.958,82	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-22.155,78	-33.068	-30.786	-29.720	-29.720	-29.720
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-254.627,45	-190.225	-219.318	-210.896	-210.896	-210.872
	57113000 AfA auf Gebäude	-198.733,98	-180.990	-216.452	-208.030	-208.030	-208.030
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51.419,86	-9.235	-2.866	-2.866	-2.866	-2.842
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-4.473,61	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.885.030,85	-2.169.600	-2.129.600	-2.004.600	-2.004.600	-1.999.600
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-200.997,60	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-834.017,00	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0,00	0	0	0	0	0
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	-122.475,52	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	-263.614,62	-350.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	-3.685,27	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	-192.084,15	-230.000	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	-16.937,68	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	-164.134,56	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53394200 § 4 Krankenhilfeaufwendungen außerh. GUK	-9.794,34	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53394210 § 4 Krankenhilfeaufwendungen innerh. GUK	-65.968,64	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53395200 § 6 Fahrth. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	-68,70	-500	-500	-500	-500	-500
	53395300 § 5 Aufwandentschädigung außerhalb GUK	-250,99	-100	-100	-100	-100	-100
	53395310 § 5 Aufwandentschädigung innerhalb GUK	-4.668,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	-1.998,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	-4.335,50	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-154.483,12	-165.150	-240.150	-245.750	-245.750	-245.750

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.260,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.540,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.103,20	-5.750	-5.750	-4.850	-4.850	-4.850
	54131000 Reisekosten	-4.505,36	-8.100	-5.900	-5.900	-5.900	-5.900
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	-11.764,42	-13.000	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	-129.317,46	-130.000	-207.700	-207.700	-207.700	-207.700
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.992,65	-5.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.814,60	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-5.814,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.380.685,16	-4.424.829	-4.985.598	-4.863.683	-4.891.138	-4.914.189
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.941.458,42	-2.099.835	-2.437.677	-2.295.762	-2.303.217	-2.306.268
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.941.458,42	-2.099.835	-2.437.677	-2.295.762	-2.303.217	-2.306.268
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.941.458,42	-2.099.835	-2.437.677	-2.295.762	-2.303.217	-2.306.268
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	4.968,82	12.000	6.000	6.000	6.000	6.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-137.635,49	-193.857	-175.256	-175.256	-175.256	-175.256
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.074.125,09	-2.281.692	-2.606.933	-2.465.018	-2.472.473	-2.475.524
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	102.160	102.444	103.428	102.667
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.074.125,09	-2.281.692	-2.504.773	-2.362.574	-2.369.045	-2.372.857

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.631.416,63	2.266.000	2.490.500	0	2.510.500	2.530.500	2.550.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.126.835,10	-4.201.536	-4.735.494	0	-4.623.067	-4.650.522	-4.673.597
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.495.418,47	-1.935.536	-2.244.994	0	-2.112.567	-2.120.022	-2.123.097
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-336.877,26	-1.900.000	-2.525.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.298,00	0	-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	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-345.175,26	-1.900.000	-2.545.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-345.175,26	-1.900.000	-2.545.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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	7.489.115,61	6.984.851	7.705.154	7.716.488	7.788.120	7.858.205
		41230000 Auflösung passive RAP Landeszuw Kita Ant	20.279,10	19.260	31.489	31.489	31.489	31.489
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	56.261,96	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	6.172.396,93	5.963.796	6.601.000	6.601.000	6.666.000	6.731.000
		41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	922.378,36	710.000	750.000	760.000	770.000	780.000
		41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	82.783,24	0	0	0	0	0
		41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	0,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	3.637,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	701,84	2.800	4.500	4.500	4.500	4.500
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	229.006,94	225.325	223.495	222.162	218.795	213.879
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.669,74	1.670	1.670	336	336	336
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfererträge	130.985,79	101.000	137.000	137.000	137.000	137.000
		42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	34.349,36	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	63.234,85	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
		42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	1.705,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0,00	0	0	0	0	0
		42174000 Sonstige Ersatzleistungen	31.696,58	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.088.343,25	1.484.900	1.657.900	1.697.900	1.737.900	1.777.900
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.060,00	31.900	37.900	37.900	37.900	37.900
		43211000 Elternbeiträge	1.067.283,25	1.453.000	1.620.000	1.660.000	1.700.000	1.740.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.975,68	51.500	55.500	57.500	59.500	61.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	4.487,45	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	363,30	1.000	0	0	0	0
		44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	31.569,15	43.000	48.000	50.000	52.000	54.000
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.239,36	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.316,42	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	838.850,70	698.000	898.000	798.000	698.000	698.000
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	14.170,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	485.195,46	366.000	565.000	565.000	565.000	565.000

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
		44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	326.951,77	300.000	300.000	200.000	100.000	100.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	12.533,47	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.662,08	20.341	20.848	20.848	20.821	20.737
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-45.634,14	0	0	0	0	0
		45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66.191,14	20.341	20.848	20.848	20.821	20.737
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.605,08	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	16.736,89	25.000	16.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.629.670,00	9.365.592	10.490.401	10.432.736	10.446.341	10.558.342
11	-	Personalaufwendungen	-9.314.947,51	-10.556.081	-11.347.812	-11.479.173	-11.708.002	-11.941.395
12	-	Versorgungsaufwendungen	-251.746,23	-182.586	-160.766	-162.376	-163.998	-165.639
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.281.485,04	-2.233.450	-2.021.582	-1.442.812	-1.442.812	-1.442.812
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-1.412,12	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-142.487,62	-186.000	-186.000	-144.000	-144.000	-144.000
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-8.880,10	-40.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	-433.863,95	-460.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-136.775,22	-130.000	-193.000	-155.000	-155.000	-155.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-68.957,14	-105.000	-101.000	-86.000	-86.000	-86.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-207.973,04	-226.000	-252.000	-252.000	-252.000	-252.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-15.612,93	-21.900	-25.180	-25.180	-25.180	-25.180
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-31.950,18	-34.300	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-40.134,61	-675.500	-502.000	-36.500	-36.500	-36.500
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-36.128,76	-53.000	-56.000	-53.000	-53.000	-53.000
		52751000 Aufwendungen Familienzentrum	-29.413,18	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-20.343,92	-29.000	-33.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	-27.815,52	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	-4.634,13	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-13.798,23	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-14.095,87	-51.280	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-47.208,52	-70.470	-65.602	-63.332	-63.332	-63.332
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-411.189,58	-560.204	-450.682	-467.940	-469.508	-467.458
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-76.842,18	-78.150	-79.432	-81.448	-83.072	-83.376
		57113000 AfA auf Gebäude	-306.512,86	-443.559	-301.032	-304.699	-305.772	-304.920
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-25.408,79	-38.494	-67.417	-78.993	-77.864	-76.362
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-2.425,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-9.801.234,86	-11.870.900	-12.171.147	-12.151.147	-12.261.147	-12.431.147
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	-12.131,91	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-4.657.213,20	-4.851.000	-5.246.000	-5.346.000	-5.546.000	-5.746.000
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	-145.137,05	-101.000	-241.000	-151.000	-51.000	-51.000
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	-302.904,34	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	0,00	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	-1.028.579,99	-1.800.000	-1.800.000	-1.750.000	-1.700.000	-1.650.000
	53315000 Gewährung von Tagespflege	-1.493.979,78	-1.900.000	-1.800.000	-1.820.000	-1.840.000	-1.860.000
	53316000 Jugendhilfe im Strafverfahren	-5.435,14	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	-154.004,28	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53322000 Heimerzieh. so. betreute Wohnformen (§34	-946.150,48	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-394.628,22	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	-142.713,03	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	-490.461,92	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.058,27	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	-22.837,25	-21.400	-38.647	-38.647	-78.647	-78.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-33.307,95	-47.550	-44.400	-44.400	-44.400	-44.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.994,06	-20.100	-19.900	-19.900	-19.900	-19.900
	54131000 Reisekosten	-2.831,07	-9.500	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
	54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-967,90	-1.200	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.549,00	-1.750	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
	54316000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-13.965,92	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	121.717,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-121.717,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.093.911,17	-25.450.771	-26.196.389	-25.747.848	-26.089.868	-26.492.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-11.464.241,17	-16.085.179	-15.705.987	-15.315.112	-15.643.527	-15.934.510
19	+ Finanzerträge	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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-11.464.241,17	-16.085.179	-15.705.987	-15.315.112	-15.643.527	-15.934.510
23	+	Außerordentliche Erträge	-0,03	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,03	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-11.464.241,20	-16.085.179	-15.705.987	-15.315.112	-15.643.527	-15.934.510
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	15.000	16.000	5.000	5.000	5.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-281.830,31	-327.570	-333.070	-322.070	-322.070	-322.070
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.746.071,51	-16.397.749	-16.023.057	-15.632.182	-15.960.597	-16.251.580
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	570.318	607.439	618.050	624.506
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.746.071,51	-16.397.749	-15.452.739	-15.024.743	-15.342.547	-15.627.074

Haushaltsplan 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.479.436,11	9.073.996	10.196.900	0	10.148.900	10.165.900	10.282.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.911.166,54	-24.798.697	-25.641.458	0	-25.177.929	-25.478.380	-25.883.414
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-11.431.730,43	-15.724.701	-15.444.558	0	-15.029.029	-15.312.480	-15.600.514
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.223,20	2.234.700	20.000	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	84.223,20	2.234.700	20.000	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	-1.485.237,19	-1.720.000	-507.000	0	-57.000	-30.000	-30.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-44.291,89	-546.100	-383.000	0	-84.000	-64.000	-64.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.294,91	0	-400.000	0	-400.000	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.611.823,99	-2.266.100	-1.290.000	0	-541.000	-94.000	-94.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.527.600,79	-31.400	-1.270.000	0	-541.000	-94.000	-94.000

Haushaltsplan 2023



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.048,84	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049
15	- Transferaufwendungen	-516.156,00	-516.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-516.156,00	-516.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-521.204,84	-521.549	-725.549	-725.549	-725.549	-725.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-521.204,84	-521.549	-725.549	-725.549	-725.549	-725.549
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)	-521.204,84	-521.549	-725.549	-725.549	-725.549	-725.549
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)	-521.204,84	-521.549	-725.549	-725.549	-725.549	-725.549
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	-500	-500	-500	-500	-500
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-521.204,84	-522.049	-726.049	-726.049	-726.049	-726.049

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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-521.204,84	-522.049	-726.049	-726.049	-726.049	-726.049

Haushaltsplan 2023



07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.156,00	-516.500	-720.500	0	-720.500	-720.500	-720.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.156,00	-516.500	-720.500	0	-720.500	-720.500	-720.500
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



08

Sportförderung

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	176.225,22	173.655	176.077	180.814	180.814	180.814
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	834,23	0	834	834	834	834
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	175.390,99	173.655	175.243	175.243	175.243	175.243
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	4.737	4.737	4.737
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.033,36	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.676,32	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	357,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-7.686,60	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	11.115,63	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	11.732,96	6.000	40.000	40.000	40.000	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	197.420,57	190.084	230.506	235.243	235.243	195.243
11	- Personalaufwendungen	-157.518,76	-152.421	-181.219	-204.990	-209.091	-213.271
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-547.011,16	-654.065	-802.242	-625.155	-625.155	-625.155
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-95.938,46	-100.000	-100.000	-78.000	-78.000	-78.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-18.209,77	-38.500	-98.500	-12.000	-12.000	-12.000
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-36.898,16	-70.900	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-49.709,11	-65.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-97.195,98	-102.000	-212.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-68.185,05	-110.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52415100 Bewirtschaftungskosten Grünflächenamt	0,00	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-94.048,49	-90.000	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-6.472,23	-8.400	-9.760	-9.760	-9.760	-9.760
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-29.363,05	-31.600	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-3.765,60	-30.000	-35.000	-13.500	-13.500	-13.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.439,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000

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
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.785,98	-2.665	-2.482	-2.395	-2.395	-2.395
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-299.326,72	-357.055	-415.361	-656.928	-747.534	-747.934
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-138.232,20	-138.149	-199.832	-435.332	-502.289	-502.289
	57113000 AfA auf Gebäude	-160.492,59	-218.112	-211.734	-214.067	-237.317	-237.317
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	-400	-400	-400
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-601,93	-794	-3.795	-7.128	-7.528	-7.928
15	- Transferaufwendungen	-41.195,00	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-41.195,00	-42.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.123,86	-5.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-20,70	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.103,16	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	26.420,80	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-26.420,80	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.046.175,50	-1.211.041	-1.445.322	-1.533.573	-1.628.280	-1.632.860
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-848.754,93	-1.020.957	-1.214.815	-1.298.329	-1.393.037	-1.437.617
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)	-848.754,93	-1.020.957	-1.214.815	-1.298.329	-1.393.037	-1.437.617
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)	-848.754,93	-1.020.957	-1.214.815	-1.298.329	-1.393.037	-1.437.617
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	90.096,00	95.000	135.000	135.000	135.000	95.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-246.385,22	-254.731	-294.730	-294.730	-294.730	-254.730
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.005.044,15	-1.180.688	-1.374.545	-1.458.059	-1.552.767	-1.597.347
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	16.598	12.762	12.914	12.879
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.005.044,15	-1.180.688	-1.357.947	-1.445.297	-1.539.853	-1.584.468

Haushaltsplan 2023



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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.267,25	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.009,58	-851.321	-1.027.479	0	-874.250	-878.351	-882.531
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-682.742,33	-844.321	-1.016.479	0	-863.250	-867.351	-871.531
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.813,00	0	110.800	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.813,00	0	110.800	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	-40.914,60	-2.290.000	-2.034.000	-7.100.000	-7.130.000	-1.500.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.516,23	-120.000	-190.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.430,83	-2.410.000	-2.224.000	-7.100.000	-7.136.000	-1.506.000	-6.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.617,83	-2.410.000	-2.113.200	-7.100.000	-7.136.000	-1.506.000	-6.000

Haushaltsplan 2023



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

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	10.000	250.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	10.000	250.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	250.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-534.558,85	-772.549	-649.445	-674.807	-688.097	-701.648
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.785,45	-20.647	-50.457	-50.962	-51.472	-51.987
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-88.942,77	-270.491	-119.423	-98.924	-98.924	-98.924
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	-250.000	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78.564,27	-5.000	-105.000	-85.000	-85.000	-85.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-10.378,50	-15.491	-14.423	-13.924	-13.924	-13.924
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-245.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-245.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.314,56	-3.400	-3.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.298,80	-3.200	-3.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54131000 Reisekosten	-15,76	-200	-200	-200	-200	-200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-656.601,63	-1.072.087	-1.068.725	-833.093	-846.893	-860.959
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-656.601,63	-1.062.087	-818.725	-823.093	-836.893	-850.959
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)	-656.601,63	-1.062.087	-818.725	-823.093	-836.893	-850.959
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)	-656.601,63	-1.062.087	-818.725	-823.093	-836.893	-850.959
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-902,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-657.504,13	-1.063.087	-819.725	-824.093	-837.893	-851.959
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	15.410	4.269	4.321	4.309
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-657.504,13	-1.063.087	-804.315	-819.824	-833.572	-847.650

Haushaltsplan 2023



09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	250.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.114,02	-1.056.596	-1.053.302	0	-818.169	-831.969	-846.035
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-645.114,02	-1.046.596	-803.302	0	-808.169	-821.969	-836.035
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



10 Bauen und Wohnen

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	16.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.683,62	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	482.683,62	504.000	504.000	504.000	504.000	504.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	1.939,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.666,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	45610000 Buß- und Verwargelder	21.666,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	5.000	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	522.789,72	549.500	544.500	544.500	544.500	544.500
11	- Personalaufwendungen	-788.715,47	-809.214	-830.004	-862.209	-879.120	-896.363
12	- Versorgungsaufwendungen	-74.110,57	-70.510	-81.735	-82.552	-83.377	-84.211
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.640,90	-52.645	-114.545	-97.793	-45.793	-44.793
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-733,04	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-44.287,95	-26.000	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-180,50	-250	-250	-200	-200	-200
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-559,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-230,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-878,50	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-203,24	-200	-200	-200	-200	-200
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	-55.000	-50.000	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.050	-10.050	-5.050	-3.050	-2.050
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-14.568,67	-21.745	-20.245	-19.543	-19.543	-19.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.058	-6.887	-7.424	-7.424	-7.424
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-9.058	-6.887	-7.424	-7.424	-7.424
15	- Transferaufwendungen	-24.200,00	-37.560	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
	53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-24.200,00	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550	-37.550
	53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	0,00	-10	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.723,92	-5.100	-6.600	-5.600	-5.600	-5.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.873,10	-3.050	-4.550	-3.550	-3.550	-3.550

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
	54131000 Reisekosten	-850,82	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050	-2.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-955.390,86	-984.087	-1.077.321	-1.093.128	-1.058.864	-1.075.941
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-432.601,14	-434.587	-532.821	-548.628	-514.364	-531.441
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)	-432.601,14	-434.587	-532.821	-548.628	-514.364	-531.441
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)	-432.601,14	-434.587	-532.821	-548.628	-514.364	-531.441
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)	-2.987,41	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-435.588,55	-443.587	-541.821	-557.628	-523.364	-540.441
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	5.692	5.660	3.231	1.930
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-435.588,55	-443.587	-536.129	-551.968	-520.133	-538.511

Haushaltsplan 2023



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	481.290,27	544.500	544.500	0	544.500	544.500	544.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-905.895,46	-953.284	-1.050.189	0	-1.066.161	-1.031.897	-1.048.974
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-424.605,19	-408.784	-505.689	0	-521.661	-487.397	-504.474
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.000	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	107.000	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	-207.000	-210.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-207.000	-210.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-207.000	-103.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.579,68	25.659	25.202	25.202	25.202	25.202
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287,28	287	287	287	287	287
		41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	6.465,78	22.546	22.088	22.088	22.088	22.088
		41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	73,89	74	74	74	74	74
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.752,73	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.864.168,84	13.019.361	13.767.707	13.765.394	13.674.329	13.606.349
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.875,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.841.466,49	8.484.757	10.052.652	10.049.819	10.098.876	10.032.846
		43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.600.124,91	3.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		43210500 Kleineinleiterabgabe	0,00	400	0	0	0	0
		43212000 Nebenentgelte Duales System	42.819,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	1.092.201,77	532.045	534.838	535.358	524.743	525.003
		43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	280.681,00	157.159	131.717	131.717	2.210	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.159,55	261.100	261.100	261.100	261.100	261.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	248.074,55	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	85,00	100	100	100	100	100
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.874,54	192.500	192.500	192.500	192.500	192.500
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
		44881000 Kostenerstattung und Umlagen DSD-Papier	197.874,54	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.961,77	18.154	17.391	17.391	17.391	17.391
		45210000 Erstattung von Steuern	1.508,00	0	0	0	0	0
		45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.453,77	5.454	4.691	4.691	4.691	4.691
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	20.676,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.347.420,98	13.516.774	14.263.900	14.261.587	14.170.522	14.102.542
11	-	Personalaufwendungen	-639.912,03	-611.083	-699.246	-767.386	-782.542	-798.004
12	-	Versorgungsaufwendungen	-56.404,01	-38.627	-46.382	-46.846	-47.314	-47.787
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.112.041,01	-4.135.129	-4.349.828	-4.349.322	-4.349.322	-4.379.822

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
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-1.103,81	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-163.189,27	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-250.000
	52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-81.471,32	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	-9.525,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-322,78	-270	-280	-280	-280	-280
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-464.561,91	-486.000	-556.000	-556.000	-556.000	-556.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.626,53	-2.080	-2.423	-2.423	-2.423	-2.423
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-3.057,44	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.429,85	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-24.000
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-7.339,08	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.832.461,70	-1.745.000	-1.745.000	-1.745.000	-1.745.000	-1.745.000
	52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	-30.969,82	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	-167.326,63	-180.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	-14.927,84	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	-1.305.376,98	-1.285.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.350,72	-9.479	-8.825	-8.519	-8.519	-8.519
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.646.205,47	-1.557.717	-1.749.216	-1.962.323	-1.768.423	-1.828.490
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-2.300	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	-40.500	-40.500	-40.500
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.618.146,30	-1.524.493	-1.717.215	-1.873.755	-1.679.272	-1.733.653
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	-15.400	-21.650	-28.172
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-20.951,92	-14.500	-17.751	-17.751	-12.751	-12.751
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.107,25	-16.423	-14.249	-14.916	-14.249	-13.414
15	- Transferaufwendungen	-3.616.384,30	-3.865.000	-4.347.000	-4.347.000	-4.347.000	-4.347.000
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	-3.612.016,49	-3.850.000	-4.332.000	-4.332.000	-4.332.000	-4.332.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.367,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.270,92	-72.000	-72.000	-72.000	-72.000	-72.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900	-4.200
	54131000 Reisekosten	-213,92	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.200
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-1.298,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.131,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-6.628,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.080.217,74	-10.279.556	-11.263.672	-11.544.877	-11.366.601	-11.473.503
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.267.203,24	3.237.218	3.000.228	2.716.711	2.803.922	2.629.039
19	+ Finanzerträge	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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.267.203,24	3.237.218	3.000.228	2.716.711	2.803.922	2.629.039
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.267.203,24	3.237.218	3.000.228	2.716.711	2.803.922	2.629.039
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	257.183,60	161.604	201.401	201.401	201.401	201.401
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-450.112,24	-402.158	-418.569	-418.569	-418.569	-418.569
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.074.274,60	2.996.664	2.783.060	2.499.543	2.586.754	2.411.871
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.202	1.294	1.309	1.259
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.074.274,60	2.996.664	2.784.262	2.500.837	2.588.063	2.413.130

Haushaltsplan 2023



11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.391.530,22	12.796.457	13.563.952	0	13.561.119	13.610.176	13.544.146
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.234.977,59	-8.712.360	-9.505.631	0	-9.574.035	-9.589.659	-9.636.494
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-843.447,37	4.084.097	4.058.321	0	3.987.084	4.020.517	3.907.652
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.655,80	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	175.087,40	87.500	277.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	201.409,17	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	601.152,37	87.500	277.000	0	13.000	13.000	13.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.377.289,81	-5.735.000	-6.145.000	-2.380.000	-2.530.000	-1.890.000	-680.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.981,71	-20.000	-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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.404.271,52	-5.755.000	-6.150.000	-2.380.000	-2.535.000	-1.895.000	-685.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.803.119,15	-5.667.500	-5.873.000	-2.380.000	-2.522.000	-1.882.000	-672.000

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	625.883,88	578.233	582.461	599.069	592.472	591.255
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	7.427,88	0	0	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	36.427,95	0	0	0	0	0
	41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.263,05	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	506.109,47	502.315	506.542	501.026	494.429	493.470
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315,00	51.315	51.315	73.440	73.440	73.440
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.470,91	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
	41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.034,11	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
	41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.755,51	1.756	1.756	1.756	1.756	1.497
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80,00	80	80	80	80	80
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.214.967,55	2.175.347	2.191.215	2.278.317	2.290.320	2.269.463
	43110000 Verwaltungsgebühren	2.405,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	476.815,98	434.647	456.861	471.968	485.264	495.546
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.503.153,32	1.496.527	1.485.783	1.473.680	1.466.749	1.445.976
	43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0,00	0	0	76.888	83.138	83.138
	43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	207.523,91	207.310	207.533	207.230	206.725	204.727
	43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	2.823	833	23.583	36.429	37.900
	43712000 Erträge Auflösung von Sopo Ablösebeiträ	177,34	177	177	177	177	177
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	24.892,00	32.863	38.028	22.791	9.838	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	256.863,50	296.450	257.450	257.450	257.450	257.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	227.655,29	255.500	215.000	215.000	215.000	215.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	240,00	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	27.131,80	40.100	40.100	40.100	40.100	40.100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.836,41	650	2.150	2.150	2.150	2.150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	443.692,95	444.227	445.573	445.573	443.083	443.083
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	2.831,15	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.868,48	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	328,50	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	50	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
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	442.534,87	442.677	444.073	444.073	441.583	441.583
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	781,00	0	0	0	0	0
	45831011 Erträge a. d. Auflösung v. Wertberichtig	85,91	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	75.098,58	16.000	24.000	14.000	6.000	3.000
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.616.506,46	3.510.257	3.500.698	3.594.409	3.589.326	3.564.251
11	- Personalaufwendungen	-761.806,86	-733.131	-822.744	-855.315	-872.309	-889.640
12	- Versorgungsaufwendungen	-33.561,84	-22.908	-27.651	-27.927	-28.207	-28.488
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.034.798,78	-2.412.899	-2.555.314	-2.539.714	-2.539.714	-2.539.714
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-23.153,24	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-330.268,65	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-238.417,41	-290.000	-443.000	-443.000	-443.000	-443.000
	52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	-810.439,50	-832.000	-832.000	-832.000	-832.000	-832.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-97.648,39	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-5.489,28	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-3.168,72	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52419000 Aufw. Gewässerunterhaltungsgebühr	-93.163,64	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.756,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	-11.052,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	-15.000	0	0	0
	52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-190.896,83	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	-214.883,53	-205.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-12.459,88	-18.599	-17.314	-16.714	-16.714	-16.714
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.187.219,48	-4.219.543	-4.270.015	-4.392.710	-4.411.293	-4.410.529
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-25.000	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000
	57113000 AfA auf Gebäude	-44.322,97	-41.525	-43.094	-49.324	-74.991	-103.987
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.142.123,99	-4.149.846	-4.224.749	-4.339.214	-4.320.130	-4.290.370
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-3.000	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-172,52	-173	-173	-173	-173	-173
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-600,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-73.067,04	-12.500	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.357,04	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54131000 Reisekosten	-1.584,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500

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
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.611,79	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.262,24	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-9.229,24	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-33,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-29.514,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.090.454,00	-7.400.981	-7.687.724	-7.827.666	-7.863.523	-7.880.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.473.947,54	-3.890.724	-4.187.026	-4.233.257	-4.274.197	-4.316.120
19	+ Finanzerträge	225.034,97	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225.034,97	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.248.912,57	-3.890.724	-4.187.026	-4.233.257	-4.274.197	-4.316.120
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.248.912,57	-3.890.724	-4.187.026	-4.233.257	-4.274.197	-4.316.120
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	123.007,44	97.545	101.551	91.551	83.551	80.551
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.598.371,71	-1.511.568	-1.516.654	-1.506.654	-1.498.654	-1.495.654
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.724.276,84	-5.304.747	-5.602.129	-5.648.360	-5.689.300	-5.731.223
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	97.166	103.991	105.233	104.946
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.724.276,84	-5.304.747	-5.504.963	-5.544.369	-5.584.067	-5.626.277

Haushaltsplan 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	909.479,92	733.647	717.811	0	732.918	746.214	756.496	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.812.435,23	-3.162.839	-3.400.395	0	-3.418.242	-3.435.516	-3.453.128	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.902.955,31	-2.429.192	-2.682.584	0	-2.685.324	-2.689.302	-2.696.632	
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.200,00	210.000	1.118.000	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	613.388,12	485.000	2.105.000	0	1.236.000	70.000	490.000	
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	686.588,12	695.000	3.223.000	0	1.236.000	70.000	490.000	
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.905.201,35	-4.332.000	-6.301.000	-575.000	-1.341.000	-1.660.000	-110.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265,59	-18.000	-56.000	0	-18.000	-15.000	-18.000	
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.906.466,94	-4.350.000	-6.357.000	-575.000	-1.359.000	-1.675.000	-128.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.219.878,82	-3.655.000	-3.134.000	-575.000	-123.000	-1.605.000	362.000	

Haushaltsplan 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.767,31	30.202	30.902	30.902	30.902	30.902
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	8.201,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	664,26	300	1.000	1.000	1.000	1.000
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	29.722,30	29.722	29.722	29.722	29.722	29.722
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	179,75	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.607.066,49	1.151.724	1.257.991	1.251.416	1.249.241	1.232.616
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.828,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.023.551,33	543.117	650.000	650.000	650.000	650.000
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	576.916,48	579.000	582.000	577.000	574.000	574.000
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.515,68	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.255,00	20.991	17.375	15.800	16.625	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.386,06	13.150	7.550	7.550	7.550	7.550
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.282,43	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	190,00	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.913,63	6.100	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	4.567,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.874,51	12.404	13.771	13.771	13.771	13.771
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	300	300	300	300	300
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.634,51	12.104	13.471	13.471	13.471	13.471
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	240,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	14.166,74	21.000	7.500	27.000	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.688.828,36	1.233.880	1.323.113	1.336.038	1.306.863	1.290.238
11	- Personalaufwendungen	-349.181,90	-346.543	-427.580	-444.489	-453.316	-462.319
12	- Versorgungsaufwendungen	-19.208,04	-13.087	-15.676	-15.832	-15.991	-16.151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-342.007,36	-435.856	-468.508	-439.750	-439.750	-439.750
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-9.568,54	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-48.100,43	-137.200	-149.700	-127.200	-127.200	-127.200
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.534,05	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-10.649,62	-11.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-190.486,05	-238.100	-253.100	-253.100	-253.100	-253.100
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-13.581,99	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000

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
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.384,54	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-2.492,52	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-744,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-55.135,72	-6.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-5.329,54	-7.956	-7.408	-7.150	-7.150	-7.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-137.478,49	-143.823	-145.814	-162.229	-164.113	-167.995
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-97.164,76	-99.277	-101.002	-111.964	-108.692	-108.159
	57113000 AfA auf Gebäude	-8.770,14	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-26.053,16	-31.053	-31.053	-36.053	-41.053	-46.053
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.250,43	-4.723	-4.989	-5.442	-5.598	-5.013
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-240,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-205.685,98	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	-205.685,98	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-42.325,92	-16.875	-14.775	-14.775	-14.775	-14.775
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-714,00	-1.100	-700	-700	-700	-700
	54131000 Reisekosten	-387,58	-1.100	-900	-900	-900	-900
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-151,00	-175	-175	-175	-175	-175
	54440000 Sonstige Beiträge	-13.366,34	-14.500	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.236,46	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.842,75	0	0	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-92,71	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-301,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-27.707,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.095.887,69	-1.206.185	-1.322.353	-1.327.075	-1.337.945	-1.350.990
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	592.940,67	27.695	760	8.963	-31.082	-60.751
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)	592.940,67	27.695	760	8.963	-31.082	-60.751
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)	592.940,67	27.695	760	8.963	-31.082	-60.751
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	51.542,26	28.052	14.957	34.457	7.457	7.457
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.357.920,23	-1.402.592	-1.462.444	-1.481.944	-1.454.944	-1.454.944

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-713.437,30	-1.346.845	-1.446.727	-1.438.524	-1.478.569	-1.508.238
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	21.995	23.703	23.984	23.919
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-713.437,30	-1.346.845	-1.424.732	-1.414.821	-1.454.585	-1.484.319

Haushaltsplan 2023



13

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.655.444,79	1.115.367	1.210.350	0	1.210.350	1.210.350	1.210.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-870.062,24	-1.054.405	-1.169.131	0	-1.157.696	-1.166.682	-1.175.845
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	785.382,55	60.962	41.219	0	52.654	43.668	34.505
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-249.840,17	-611.000	-579.000	-335.000	-545.000	-215.000	-210.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.825,32	-5.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-259.665,49	-616.000	-589.000	-335.000	-550.000	-225.000	-210.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-259.665,49	-616.000	-589.000	-335.000	-550.000	-225.000	-210.000

Haushaltsplan 2023



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.681,05	121.000	185.000	85.000	65.000	65.000
	41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund	122.881,05	116.000	160.000	80.000	60.000	60.000
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	2.800,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
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	58.000	135.500	145.500	145.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	58.000	135.500	145.500	145.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.681,05	121.000	243.000	220.500	210.500	210.500
11	- Personalaufwendungen	-219.472,88	-227.831	-327.056	-382.359	-390.006	-397.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.332,70	-146.004	-371.866	-125.801	-130.801	-130.801
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	0	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-49.030,26	-132.000	-341.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.998,73	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	39,20	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.342,91	-2.004	-1.866	-1.801	-1.801	-1.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437,33	0	-875	-140.875	-180.875	-180.875
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-437,33	0	-875	-140.875	-180.875	-180.875
15	- Transferaufwendungen	-24.305,59	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-24.305,59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.876,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.851,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54131000 Reisekosten	-25,20	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-303.425,31	-375.335	-701.297	-650.535	-703.182	-710.982
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.744,26	-254.335	-458.297	-430.035	-492.682	-500.482
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.744,26	-254.335	-458.297	-430.035	-492.682	-500.482
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.744,26	-254.335	-458.297	-430.035	-492.682	-500.482

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)	-11.890,19	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.634,45	-272.335	-476.297	-448.035	-510.682	-518.482
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	7.440	5.171	5.233	5.219
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.634,45	-272.335	-468.857	-442.864	-505.449	-513.263

Haushaltsplan 2023



14

Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	125.681,05	121.000	243.000	0	220.500	210.500	210.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-300.726,49	-373.331	-698.556	0	-507.859	-520.506	-528.306
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.045,44	-252.331	-455.556	0	-287.359	-310.006	-317.806
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	=	Summe (investive Einzahlungen)	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	-2.800.000	-800.000	-800.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.800.000	-800.000	-800.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.800.000	-800.000	-800.000	0	0

Haushaltsplan 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.316,63	271.287	123.329	19.760	19.760	19.760
	41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land	0,00	253.360	104.180	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851,16	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	465,47	465	465	465	465	465
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	611	1.832	2.443	2.443	2.443
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.650,00	11.500	11.800	7.300	5.800	5.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	7.650,00	11.500	11.800	7.300	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-278,40	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	278,40	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.966,63	282.787	135.129	27.060	25.560	25.560
11	- Personalaufwendungen	-105.085,99	-111.828	-119.358	-124.132	-126.615	-129.147
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-942.998,46	-77.401	-104.973	-61.960	-61.960	-61.960
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-2.847,68	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-33.862,13	-9.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52320000 Aufwandserst. Ifd. Verw.-tätigkeit an Ge	-882.872,23	-18.000	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-9.183,86	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-3.899,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.775,52	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-4.729,10	-13.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.033,31	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-526,50	-4.800	-56.000	-24.000	-24.000	-24.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-269,02	-401	-373	-360	-360	-360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.923,34	-26.798	-27.548	-29.173	-30.673	-32.173
	57113000 AfA auf Gebäude	-24.457,87	-24.458	-24.458	-24.458	-24.458	-24.458
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-465,47	-2.340	-3.090	-4.715	-6.215	-7.715

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
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-281.512	-115.756	0	0	0
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0,00	-281.512	-115.756	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-115,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54131000 Reisekosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-160,00	0	-500	-500	-500	-500
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.541,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-18.541,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.073.283,69	-500.539	-370.635	-218.265	-222.248	-226.280
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.048.317,06	-217.752	-235.506	-191.206	-196.689	-200.721
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.048.317,06	-217.752	-235.506	-191.206	-196.689	-200.721
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.048.317,06	-217.752	-235.506	-191.206	-196.689	-200.721
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)	-135,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.048.452,06	-218.752	-236.506	-192.206	-197.689	-201.721
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	8.794	2.182	2.208	1.772
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.048.452,06	-218.752	-227.712	-190.024	-195.481	-199.949

Haushaltsplan 2023



15

Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.650,00	264.860	115.980	0	7.300	5.800	5.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.745,16	-473.340	-342.714	0	-188.732	-191.215	-193.747
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.034.095,16	-208.480	-226.734	0	-181.432	-185.415	-187.947
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.116,00	12.216	12.216	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	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.116,00	12.216	12.216	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	-17.500	-17.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
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	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	-17.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.116,00	-5.284	-5.284	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	56.754.417,07	56.294.000	62.285.000	64.427.000	67.239.000	69.691.000
	40110000 Grundsteuer A	193.661,71	202.000	205.000	207.000	209.000	211.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.957.878,40	6.160.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
	40130000 Gewerbesteuer	23.384.552,04	23.600.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	30.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.106.856,01	20.600.000	22.600.000	23.500.000	25.000.000	26.200.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.154.906,39	3.490.000	3.700.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	53.368,26	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	237.810,51	262.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.665.383,75	1.850.000	1.910.000	1.850.000	1.960.000	2.010.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.393,79	551.997	2.868.248	3.109.368	3.350.487	3.591.606
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.306.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	275.791,49	335.196	335.324	335.324	335.324	335.324
	41418100 Klima- und Forstpauschale	0,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	209.671	219.794	460.914	702.033	943.152
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	2.147.602,30	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.053.838,21	2.001.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000	1.664.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.764.842,02	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0,00	370.598	370.598	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	-370.598	-370.598	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	121.209,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	167.787,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	61.231.649,07	58.846.997	66.817.248	69.200.368	72.253.487	74.946.606
11	- Personalaufwendungen	-4.646,97	-5.375	-61.672	-122.298	-124.736	-127.222
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.411,43	-1.680	-2.069	-2.090	-2.111	-2.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,68	-100	-94	-91	-91	-91
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-67,68	-100	-94	-91	-91	-91
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-218.846,70	-10.000	0	0	-125.497	-125.497

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
	57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is	0,00	0	0	0	-125.497	-125.497
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-218.846,70	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0,00	-10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.301.870,96	-23.221.000	-24.070.000	-24.630.000	-25.100.000	-25.580.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.047.381,96	-1.900.000	-2.150.000	-2.230.000	-2.300.000	-2.380.000
	53721000 Kreisumlage	-19.373.928,00	-20.200.000	-20.800.000	-21.100.000	-21.400.000	-21.700.000
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	-880.561,00	-1.121.000	-1.120.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,98	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54321000 Erlass von Forderungen	-76,98	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54410000 Steuern, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	950.383	950.383	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	-950.383	-950.383	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.527.920,72	-23.318.155	-24.183.835	-24.804.479	-25.402.435	-25.884.942
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.703.728,35	35.528.842	42.633.414	44.395.889	46.851.052	49.061.664
19	+ Finanzerträge	9.076,56	772.400	141.700	4.200	4.100	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-766.092,90	-933.000	-2.000.000	-3.290.000	-3.750.000	-3.820.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-757.016,34	-160.600	-1.858.300	-3.285.800	-3.745.900	-3.818.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.946.712,01	35.368.242	40.775.114	41.110.089	43.105.152	45.243.664
23	+ Außerordentliche Erträge	3.773.394,19	4.188.400	3.511.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.773.394,19	4.188.400	3.511.500	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	41.720.106,20	39.556.642	44.286.614	41.110.089	43.105.152	45.243.664
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.408,61	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
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)	41.786.514,81	39.631.342	44.361.314	41.184.789	43.179.852	45.318.364
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	41.786.514,81	39.631.342	44.361.314	41.184.789	43.179.852	45.318.364

Haushaltsplan 2023



16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.627.955,94	59.409.726	66.739.154	0	68.743.654	71.555.554	74.005.454
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.865.830,10	-24.161.055	-26.133.741	0	-28.044.388	-28.976.847	-29.529.354
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	41.762.125,84	35.248.671	40.605.413	0	40.699.266	42.578.707	44.476.100
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.146.410,87	3.476.916	3.976.789	0	3.976.789	3.976.789	3.976.789
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	127.769,79	2.760	2.880	0	3.000	3.100	1.620
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.274.180,66	3.479.676	3.979.669	0	3.979.789	3.979.889	3.978.409
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	-750,00	-100.000	-10.000.000	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	=	Summe (investive Auszahlungen)	-750,00	-100.000	-10.000.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.273.430,66	3.379.676	-6.020.331	0	3.979.789	3.979.889	3.978.409

Haushaltsplan 2023



17

Stiftungen

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	6.803,91	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.803,91	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.368,10	388.000	463.000	403.000	403.000	403.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	374.677,68	385.000	460.000	400.000	400.000	400.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	397,82	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.292,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.977,89	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.149,90	446.982	521.982	461.982	461.982	461.982
11	- Personalaufwendungen	-17.099,15	-16.687	-17.348	-18.041	-18.403	-18.771
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.165,90	-209.000	-289.800	-216.800	-216.800	-216.800
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-42.045,18	-54.000	-54.000	-41.000	-41.000	-41.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-47.914,15	-47.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-81.260,36	-82.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-5.460,63	-6.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-4.892,66	-13.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-1.838,61	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-754,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-107.417,36	-107.417	-107.417	-107.383	-107.097	-107.042
	57113000 AfA auf Gebäude	-103.040,98	-103.041	-103.041	-103.041	-102.930	-102.874
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.376,38	-4.376	-4.376	-4.342	-4.167	-4.167
15	- Transferaufwendungen	-6.400,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	-6.400,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.000	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-315.082,41	-340.504	-420.965	-348.624	-348.700	-349.013
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.067,49	106.477	101.016	113.358	113.282	112.969

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	215,53	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.847,41	-8.660	-8.530	-8.400	-8.270	-8.140
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.631,88	-8.660	-8.530	-8.400	-8.270	-8.140
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.435,61	97.817	92.486	104.958	105.012	104.829
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)	97.435,61	97.817	92.486	104.958	105.012	104.829
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)	-35.832,21	-44.270	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	61.603,40	53.547	54.216	66.688	66.742	66.559
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.793	3.009	3.044	446
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	61.603,40	53.547	57.009	69.697	69.786	67.005

Haushaltsplan 2023



17

Stiftungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.861,47	391.200	466.200	0	406.200	406.200	406.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.259,58	-241.747	-322.078	0	-249.641	-249.873	-250.111
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.601,89	149.453	144.122	0	156.559	156.327	156.089
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	26.186,09	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.186,09	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.186,09	11.230	11.230	0	11.230	11.230	11.230



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Angelegenheiten der Gemeindeverfassung
- Betreuung des Sitzungsprogramms
- Vorbereitung der Sitzungen von Rat und HFA
- zentrale Bearbeitung von Fraktions- und Bürgeranträgen
- Zahlbarmachung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen und Fraktionszuwendungen
- Handbuch der Stadt Kempen
- Veröffentlichungen im Amtsblatt

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Entschädigungsverordnung (EntschVO), sonstiges Gemeindeverfassungsrecht, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Fristgerechte Erstellung und Bereitstellung der Sitzungseinladung inklusive Beratungsunterlagen und der Niederschriften für den HFA und den Rat
- Zeitnahe Bearbeitung der eingehenden Erstattungsanträge der Fraktionen sowie der einzelnen Fraktionsmitglieder

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

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	900,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	900,00	1.200	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,92	500	500	500	500	500
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	262,92	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.162,92	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
11	- Personalaufwendungen	-62.232,63	-81.167	-90.467	-93.687	-95.427	-97.201
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.334,67	-25.377	-32.701	-33.028	-33.358	-33.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.131,94	-22.004	-16.866	-7.801	-7.801	-7.801
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-127,58	0	0	0	0	0
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-23.661,45	-20.000	-15.000	-6.000	-6.000	-6.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.342,91	-2.004	-1.866	-1.801	-1.801	-1.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-425.488,55	-544.000	-541.800	-538.300	-538.300	-538.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.391,70	-10.000	-4.000	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	0,00	-400	-200	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-355.746,50	-459.000	-460.000	-460.000	-460.000	-460.000
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-2.094,50	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54413000 Versicherungen	-1.507,21	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54920000 Fraktionszuwendungen	-61.748,64	-70.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-545.187,79	-672.548	-681.834	-672.816	-674.886	-676.994
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-544.024,87	-670.848	-679.334	-670.316	-672.386	-674.494
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)	-544.024,87	-670.848	-679.334	-670.316	-672.386	-674.494
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)	-544.024,87	-670.848	-679.334	-670.316	-672.386	-674.494
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)	-4.799,78	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-548.824,65	-675.848	-680.334	-671.316	-673.386	-675.494
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	660	285	288	287
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-548.824,65	-675.848	-679.674	-671.031	-673.098	-675.207

Erläuterungen zu Sachkonten

- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Bis zur Umbau des Ratsaals entstehen höhere Kosten.
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
54920000 Fraktionszuwendungen
Die Aufwandschädigung ist gesetzlich erhöht worden.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Angelegenheiten der Gemeindeverfassung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.162,92	1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-600.341,99	-670.544	-679.968	0	-671.015	-673.085	-675.193
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-599.179,07	-668.844	-677.468	0	-668.515	-670.585	-672.693
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Verwaltung
- Koordination innerhalb der verschiedenen Amtsbereiche
- Verbesserung der Bürgerfreundlichkeit der Verwaltung

Auftragsgrundlage: Ortsrecht, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Kommunalverfassungsrecht, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Optimierung des Verwaltungshandelns hinsichtlich Wirtschaftlichkeit, Effizienz, Rechtmäßigkeit und Bürgerzufriedenheit

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

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
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-566.516,01	-734.805	-688.362	-714.121	-727.807	-741.761
12	- Versorgungsaufwendungen	-168.671,13	-157.208	-145.711	-147.169	-148.640	-150.127
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.315,64	-72.015	-65.561	-45.022	-45.022	-45.022
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-5.022,35	-9.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-589,85	-800	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-30.505,25	-45.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-11.198,19	-16.715	-15.561	-15.022	-15.022	-15.022
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-750	-1.000	-6.667	-6.667	-6.667
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-750	-1.000	-6.667	-6.667	-6.667
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.054,94	-34.300	-31.900	-32.400	-32.400	-32.400
	54121100 Personalnebenausgaben für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-277,75	-3.600	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	54131000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-26.197,09	-27.000	-27.000	-27.500	-27.500	-27.500
	54413000 Versicherungen	0,00	-600	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54910000 Verfügungsmittel	-2.580,10	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-811.557,72	-999.078	-932.534	-945.379	-960.536	-975.977
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-811.557,72	-999.078	-932.534	-945.379	-960.536	-975.977
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)	-811.557,72	-999.078	-932.534	-945.379	-960.536	-975.977
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)	-811.557,72	-999.078	-932.534	-945.379	-960.536	-975.977
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	39.055,00	40.072	45.065	45.065	45.065	45.065
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-772.502,72	-960.006	-888.469	-901.314	-916.471	-931.912
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.201	1.423	1.440	1.436
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-772.502,72	-960.006	-886.268	-899.891	-915.031	-930.476

Erläuterungen zu Sachkonten

52810000 Sonstige Sachleistungen
Das Sommer- und Besprechungswasser wird ab 2023 vom Hauptamt gezahlt.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es steht eine Neumöblierung des Rathauses, dem Acker, in der Neustraße an sowie die Neuausstattung des Ratssaals. Fremdfirmen werden beauftragt (Einhaltung des Arbeitsschutzes, Architekten, Beratung für die Ausstattung des Ratssaals).

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.424,84	-981.613	-915.973	0	-923.690	-938.847	-954.288
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-800.424,84	-981.613	-915.973	0	-923.690	-938.847	-954.288
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Steuerung der Gesamtverwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	-85.000	0	0	0	0	0	0

7.000465.700 Inventar Ratssaal

Im Jahr 2023 ist die Anschaffung einer mobilen Mikroanlage für Ratssitzungen und den Ratssaal vorgesehen.



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

Organisationseinheit: Rechnungsprüfungsamt

Produktverantwortlich: Herr Wende

Kurzbeschreibung:

- unmittelbar dem Rat unterstellt und bei Prüfungshandlungen ausschließlich dem Gesetz verpflichtet
- Unterstützungsfunktion für Politik und Verwaltungsleitung
- Prüfung des Jahres- und Gesamtabchlusses
- laufende Prüfung der Vorgänge in der Finanzbuchhaltung
- dauernde Überwachung der Zahlungsabwicklung
- Prüfung von IT-Verfahren
- Prüfung von Vergaben
- Prüfung von Verwendungsnachweisen gegenüber Land und Bund
- Prüfung der Wirksamkeit der internen Kontrollen im Rahmen des internen Kontrollsystems (IKS) der Stadt Kempen
- Zweckmäßigungs- und Wirtschaftlichkeitsprüfungen
- Beratung der Prüfungsergebnisse in regelmäßigen nichtöffentlichen Rechnungsprüfungsausschuss-Sitzungen
- Beratung im Rahmen der Korruptionsprävention

Auftragsgrundlage: Insbesondere: GO NRW, KomHVO NRW, Rechnungsprüfungsordnung der Stadt Kempen, Vergaberechtsvorschriften, KorruptionsbG, Sonderaufträge vom Rat oder BM nach Maßgabe der GO NRW

Ziele:

- Beurteilung der Gesetzmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit des Verwaltungshandelns auf Grundlage einer risikoorientierten Prüfungsplanung
- durch Prüfung und Beratung Ursachen von Problemen und Risiken erkennen und Optimierungsansätze empfehlen
- Prozessorientierung: Identifikation von Problemen an Schnittstellen zwischen Organisationseinheiten und in Leistungsprozessen

Es werden ausschließlich Steuerungsunterstützungsleistungen erbracht. Auf die Abb. einzelner Kennzahlen und Leistungsziele wird verzichtet, da sich die Leistungen für die Politik und Verwaltungsleitung nicht über Kennzahlen und objektiv messbare Leistungsziele ermitteln lassen.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

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
	45829000 Auflösung andere Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-199.782,36	-306.049	-311.352	-322.435	-328.422	-334.525
12	- Versorgungsaufwendungen	-69.182,38	-87.020	-112.543	-113.668	-114.805	-115.953
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-11.795,21	-90.314	-113.344	-54.124	-54.124	-54.124
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.230,50	-83.500	-107.000	-48.000	-48.000	-48.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.564,71	-6.814	-6.344	-6.124	-6.124	-6.124
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.241,29	-21.700	-39.550	-38.550	-21.700	-21.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.731,69	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54131000 Reisekosten	-9,60	-200	-200	-200	-200	-200
	54988000 Aufw.Zuführ. RST für bestimmte Verpflich	-17.500,00	-17.500	-34.350	-34.350	-17.500	-17.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.001,24	-505.083	-576.789	-528.777	-519.051	-526.302
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-306.001,24	-505.083	-576.789	-528.777	-519.051	-526.302
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)	-306.001,24	-505.083	-576.789	-528.777	-519.051	-526.302
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)	-306.001,24	-505.083	-576.789	-528.777	-519.051	-526.302
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	13.019,00	19.934	21.921	21.921	21.921	21.921
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-292.982,24	-485.149	-554.868	-506.856	-497.130	-504.381
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.113	2.277	2.304	2.298
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-292.982,24	-485.149	-552.755	-504.579	-494.826	-502.083

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die Jahresabschlussprüfungen werden in den kommenden Jahren wieder extern vergeben.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Aufgrund der jüngst erfolgten personellen Wechsel wird 2023 der Bedarf voraussichtlich höher ausfallen als in den Folgejahren.
- 54988000 Zuführung zu Rückstellungen für bestimmte Verpflichtungen
"Gem. § 105 Abs. 4 GO NRW soll die überörtliche Prüfung durch die GPA NRW in jeder Gemeinde alle fünf Jahre stattfinden. Hierzu werden Rückstellungen gebildet.
In 2020 sind für die überörtliche Prüfung Kosten i.H.v. insgesamt rd. 50.000 EUR angefallen. Der verbleibende Restbetrag im Rückstellungskonto i.H.v. rd. 50.000 EUR wurde ergebniswirksam ausgebucht. In 2021 wurden dann aber aus dem Rückstellungskonto weitere rd. 36.000 EUR nachgebucht, obwohl der angesparte Betrag für die Prüfung 2020 bereits nicht mehr im Konto vorhanden war. Die Gesamtsumme für die Prüfung 2020 betrug somit rd. 86.000 EUR. Durch die Buchung in 2021 fehlen nun rd. 36.000 EUR für die nächste Prüfung in 2025. Die Beträge für 2023 und 2024 sind entsprechend zu erhöhen."

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Durchf. vorgeschr. u. übertr. Prüfungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.412,61	-480.769	-536.095	0	-488.303	-495.427	-502.678
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-376.412,61	-480.769	-536.095	0	-488.303	-495.427	-502.678
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service, Referat für Stadtmarketing und Tourismus

Produktverantwortlich: N.N., Frau Muschalik-Jaskolka, Frau Pfenning

Kurzbeschreibung:

- Organisation und Durchführung städt. Veranstaltungen und Großveranstaltungen in Zusammenarbeit mit dem Werbering Kempen
- Repräsentationsangelegenheiten
- Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
- Förderung des Tourismus
- Stadtmarketing
- Organisation und Durchführung städtepartnerschaftlicher Veranstaltungen
- Internetpräsentation Stadt Kempen
- Geschäftsflächenmanagement

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

1. Strategische Ziele:
 - Positive Darstellung der Stadt nach außen
 - Schaffung von Transparenz für die Bürgerschaft
 - Wirtschaft und Medien
2. Sonstige Ziele:
 - Regelmäßige Gespräche mit den Werberinggemeinschaften zur Erörterung zentrumsrelevanter Probleme und Unterstützung bei der Erarbeitung von Lösungen
 - Planung und Durchführung von Veranstaltungen, die qualitativ hochwertig sind und zum Image der Stadt passen
 - Steigerung der Besucherzahlen

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent., Öffentlichkeitsarbeit etc

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	209,09	5.209	122	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	5.000	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	209,09	209	122	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	9,00	0	1.500	0	0	1.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	9,00	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	1.500	0	0	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere 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	=	Ordentliche Erträge	218,09	5.209	1.622	0	0	1.500
11	-	Personalaufwendungen	-252.540,62	-277.348	-333.839	-379.947	-387.447	-395.098
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.524,93	-17.021	-23.844	-24.083	-24.323	-24.567
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.816,81	-125.414	-133.437	-78.214	-78.214	-85.214
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0,00	-1.000	0	0	0	0
		52760000 Tourismus, Werbung, Veranstaltungen	-37.689,14	-64.000	-56.000	-48.000	-48.000	-40.000
		52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.571,21	-13.000	-28.000	-13.000	-13.000	-28.000
		52814000 Internat. Städtepartnerschaften	-2.715,47	-35.000	-35.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-208,76	-500	-500	-500	-500	-500
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.632,23	-6.914	-6.437	-6.214	-6.214	-6.214
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-344,39	-309	-2.792	-3.203	-3.203	-3.203
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-267	-800	-800	-800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-344,39	-309	-2.525	-2.403	-2.403	-2.403
15	-	Transferaufwendungen	-16.500,00	-26.000	-21.500	-20.550	-20.550	-5.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-16.500,00	-26.000	-21.500	-20.550	-20.550	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.156,25	-5.575	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.979,60	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54131000 Reisekosten	-104,40	-700	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-75,00	-2.075	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-2.997,25	-1.800	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	956,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-956,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-346.883,00	-451.667	-520.112	-510.697	-518.437	-517.782
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-346.664,91	-446.458	-518.490	-510.697	-518.437	-516.282
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)	-346.664,91	-446.458	-518.490	-510.697	-518.437	-516.282
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)	-346.664,91	-446.458	-518.490	-510.697	-518.437	-516.282
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)	-31.652,90	-60.000	-100.000	-60.000	-60.000	-100.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-378.317,81	-506.458	-618.490	-570.697	-578.437	-616.282
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	5.459	3.273	3.313	4.022
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-378.317,81	-506.458	-613.031	-567.424	-575.124	-612.260

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
In 2023 und 2026 findet der Rosenmontagszug statt. Die städtischen Mitarbeiter leisten einen Eigenanteil.
- 52762000 Öffentlichkeitsarbeit
Es soll ein Instagram-Account erstellt werden. Ab 2023 entstehen Kosten für die Pflege des Accounts.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
In 2023 und in 2026 findet der Rosenmontagszug statt.
- 52814000 Internat. Städtepartnerschaften
In 2023 findet das Jubiläum mit Orsay statt.
- 53170000 Zuweis. Für Ifd. Zwecke an Private
Es wird u.a. ein Zuschuss für die Weihnachtsbeleuchtung gewährt. Zudem findet ein Schüleraustausch im Rahmen der Städtepartnerschaft statt.
- 54313000 Mitgliedsbeiträge
Die Mitgliedsbeiträge haben sich aufgrund des Abos „Premium-Nutzung QR-Code Generator“ erhöht.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9,00	5.000	1.500	0	0	0	1.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.425,92	-444.444	-510.883	0	-501.280	-509.020	-508.365
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-341.416,92	-439.444	-509.383	0	-501.280	-509.020	-506.865
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	-5.500	-23.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500,00	-5.500	-23.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.500,00	-5.500	-23.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Repräsent. Öffentlichkeitsarbeit etc.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.500,00	-5.500	-23.000	0	0	0	0	-2.496	-17.496
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.500,00	-5.500	-23.000	0	0	0	0	-2.496	-17.496
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.500,00	-5.500	-23.000	0	0	0	0	-2.496	-17.496



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

Organisationseinheit: Gleichstellungsbeauftragte

Produktverantwortlich: Frau Braun

Kurzbeschreibung: Die Verwirklichung des Verfassungsgebots der Gleichberechtigung von Frau und Mann ist auch eine Aufgabe der Gemeinden. Die Gleichstellungsbeauftragte wahrt diesen Auftrag durch Informationen, Beratungen und Mitwirkungen bei Maßnahmen, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichberechtigung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

Auftragsgrundlage: Art. 3 Grundgesetz, § 5 Gemeindeordnung NRW, Landesgleichstellungsgesetz (LGG NRW), § 3 Hauptsatzung der Stadt Kempen, Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz (AGG), Frauenförderplan der Stadtverwaltung Kempen

Ziele: Überwachung und Umsetzung des LGG und des Frauenförderplanes der Stadtverwaltung Kempen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Personalmaßnahmen	Anz.	340	400	408	492	489	600	600
Personalmaßnahmen (erforderliche Stellungnahmen)	Anz.	46	75	68	72	21	30	30
Gesprächs- und Beratungstermine (intern und extern)	Anz.		80	117	90	102	120	135

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

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
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-48.443,04	-34.133	-80.275	-86.949	-88.575	-90.232
12	- Versorgungsaufwendungen	-60.074,04	-10.672	-27.695	-27.972	-28.252	-28.535
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-705,19	-7.512	-3.552	-3.525	-3.525	-3.525
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-128,14	-6.500	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-577,05	-862	-802	-775	-775	-775
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-665,00	-1.200	-1.200	-1.200	-900	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-665,00	-1.000	-1.000	-1.000	-750	-500
	54131000 Reisekosten	0,00	-200	-200	-200	-150	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-109.887,27	-53.517	-112.722	-119.646	-121.252	-122.892
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.887,27	-53.517	-112.722	-119.646	-121.252	-122.892
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)	-109.887,27	-53.517	-112.722	-119.646	-121.252	-122.892
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)	-109.887,27	-53.517	-112.722	-119.646	-121.252	-122.892
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	-600	-600	-600	-600	-600

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-109.887,27	-54.117	-113.322	-120.246	-121.852	-123.492
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-109.887,27	-54.117	-113.322	-120.246	-121.852	-123.492

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Gleichstellung von Mann und Frau

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.603,67	-52.655	-111.920	0	-118.871	-120.477	-122.117
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.603,67	-52.655	-111.920	0	-118.871	-120.477	-122.117
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

Organisationseinheit: Rechtsamt

Produktverantwortlich: Herr Dr. Tillmanns

Kurzbeschreibung:

- Vertretung in Rechtsstreitigkeiten vor den Verwaltungs-, Zivil-, Arbeits- und Sozialgerichten sowie außergerichtliche Vertretung
- Rechtsberatung von Ratsmitgliedern, Verwaltungsmitarbeitern sowie der kommunalen Einrichtungen
- Erstellung von Gutachten, Verträgen, Satzungen, Vorlagen
- Versicherungsangelegenheiten
- Anfragen zum Datenschutz
- Antikorruption
- Referendarausbildung und Praktikanten im Rahmen des verwaltungsrechtlichen Pflichtpraktikums
- formales Beschwerdemanagement

Auftragsgrundlage: Aufträge und Anfragen des Verwaltungsvorstandes, der Ämter und Einrichtungen, der politischen Gremien sowie Geschädigte im Rahmen der Haftpflichtversicherung und Bürger bei Eingaben und Anträgen nach der GO NRW, Klageverfahren für oder gegen die Stadt

Ziele:

- Koordination der anfallenden Rechtsprobleme
- zeitnahe praxisorientierte Rechtsberatung
- Aufzeigen von Lösungsalternativen und Optimierungsvorschläge

Haushaltsplan 2023



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Gerichtsverfahren	Anz.	40	34	17	27	30	26	30	30
Gutachten/ Stellungnahmen	Anz.	251	195	367	155	200	223	230	230
Schülerunfälle	Anz.	346	327	333	202	300	208	300	330
Haftpfllichtschäden	Anz.	19	24	26	26	40	53	55	55
Formales Beschwerdemanagement	Anz.	8	5	6	3	5	5	5	5
Sonstige allgemeine Prüfungen	Anz.	0	0	0	0	0	15	15	15
Datenschutzangelegenheiten	Anz.	0	0	0	33	40	41	41	41
EU-Beihilfenangelegenheiten	Anz.	0	0	0	0	20	5	10	10
Strafanzeigen	Anz.	0	0	0	16	20	18	20	20
Vertragsangelegenheiten	Anz.	0	0	0	11	30	46	50	50
Vergabeberatung	Anz.	0	0	0	79	100	129	130	130
Ausschreibungsverfahren	Anz.	0	0	0	51	60	56	60	60
Ausbildung Referendare/Praktikanten	Anz.	0	0	0	11	12	9	12	12
Arbeits- und Beamtenrecht	Anz.	0	0	0	0	0	23	23	23

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

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
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	466,68	500	500	500	500	500
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	466,68	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	466,68	500	500	500	500	500
11	- Personalaufwendungen	-434.616,27	-387.432	-468.880	-489.350	-499.043	-508.931
12	- Versorgungsaufwendungen	-21.917,35	-15.077	-22.650	-22.876	-23.105	-23.336
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.342,91	-2.004	-1.866	-1.801	-1.801	-1.801
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.342,91	-2.004	-1.866	-1.801	-1.801	-1.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-157.295,08	-621.100	-748.300	-758.300	-773.300	-788.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.941,36	-1.800	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54131000 Reisekosten	-92,54	-300	-300	-300	-300	-300
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-17.995,10	-16.000	-18.000	-16.000	-16.000	-16.000
	54413000 Versicherungen	-132.266,08	-350.000	-460.000	-470.000	-480.000	-490.000
	54413500 Schülerunfallversicherung	0,00	-253.000	-265.000	-270.000	-275.000	-280.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-615.171,61	-1.025.613	-1.241.696	-1.272.327	-1.297.249	-1.322.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-614.704,93	-1.025.113	-1.241.196	-1.271.827	-1.296.749	-1.321.868
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)	-614.704,93	-1.025.113	-1.241.196	-1.271.827	-1.296.749	-1.321.868
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)	-614.704,93	-1.025.113	-1.241.196	-1.271.827	-1.296.749	-1.321.868

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)	25.894,00	34.900	44.142	44.142	44.142	44.142
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)	-588.810,93	-990.213	-1.197.054	-1.227.685	-1.252.607	-1.277.726
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-588.810,93	-990.213	-1.197.054	-1.227.685	-1.252.607	-1.277.726

Erläuterungen zu Sachkonten

- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es entstehen erhöhte Kosten für die Fortbildung der neuen Mitarbeiter im Rechtsamt. Daneben erfordert insbesondere die Aufgabe des behördlichen Datenschutzbeauftragten bzw. der Stellvertretung qualifizierte Fortbildungen. Dasselbe gilt für den Bereich des EU-Beihilfen sowie Vergaberechts.
- 54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten
Bei den Gerichts- und Rechtsanwaltskosten wird voraussichtlich ab 2023 eine Abarbeitung des "Corona-Staus" bei den Gerichten erfolgen, sodass eine moderate Erhöhung der Kosten unvermeidlich ist. Daneben ist zwischenzeitlich eine Erhöhung der gesetzlichen Anwaltsvergütungsansprüche nach dem RVG vorgenommen worden.
- 54413000 Versicherungen
Bei den Versicherungen erfolgt die Planung der Versicherungsprämien auf Grundlage der durchschnittlichen Kostensteigerung der geplanten Versicherungen in den zurückliegenden Versicherungsjahren. Als Einmaleffekt erhöhen sich die im Rechtsamt geplanten Versicherungsprämien ab dem Haushaltsjahr 2023 um die Mittelplanung für alle städtischen KFZ (rund 90.000,00 €/Jahr), die zum Haushaltsjahr 2023 im Rechtsamt gebündelt wird. Hier ergeben sich entsprechende Einsparungen in den übrigen Fachämtern.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Allgemeine Rechtsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.068,58	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-613.126,81	-1.023.609	-1.239.830	0	-1.270.526	-1.295.448	-1.320.567
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-611.058,23	-1.023.109	-1.239.330	0	-1.270.026	-1.294.948	-1.320.067
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Personalbedarfsdeckung
- Personalbetreuung
- Aufgaben der Arbeitssicherheit und –medizin
- Schwerbehindertenangelegenheiten
- Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz
- Ehrungen von Beschäftigten
- Aus- und Fortbildung einschließlich Einsatz und Betreuung von Auszubildenden

Auftragsgrundlage: Arbeits- und Tarifrecht, Kindergeldgesetz, Bundesumzugskostengesetz, Landespersonalvertretungsgesetz

Ziele:

- Bedarfsorientierte und zeitnahe Personaldeckung
- Pünktliche Zahlung und Erstattung von Geldleistungen
- Anforderungsorientierte Aus-, Fort- und Weiterbildung
- Bedarfsgerechte und umfassende Information der Mitarbeiter/innen
- Weiterentwicklung der betrieblichen Gesundheitsförderung und des betrieblichen Wiedereingliederungsmanagements
- Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von gut qualifizierten Auszubildenden
- Erfolgreicher Abschluss der Ausbildung bei der Stadt Kempen und Übernahme der Nachwuchskräfte

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 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	15.486,93	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	15.486,93	5.000	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.055.426,86	761.000	875.389	537.000	587.000	637.000
	45810000 Erträge aus Zuschreibungen	25.421,20	300.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	59.149,44	230.000	100.000	150.000	200.000	250.000
	45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen	509.970,00	0	388.389	0	0	0
	45821200 Auflösung Beihilferückstellungen	185.486,00	0	0	0	0	0
	45822000 Erträge aus der Auflösung Altersteilzeit	39.936,53	0	0	0	0	0
	45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45835000 Ford. a. Rückdeckungsvers. Pensionslaste	229.295,77	226.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	6.167,92	5.000	7.000	7.000	7.000	7.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.070.913,79	766.000	890.389	552.000	602.000	652.000
11	- Personalaufwendungen	-1.250.687,79	-2.299.752	-1.589.965	-1.852.283	-1.888.594	-1.925.625
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.023.454,48	-228.914	-847.036	-710.885	-723.083	-735.504
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.687,08	-64.982	-320.258	-74.921	-74.921	-74.921
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-679,49	-500	-500	-500	-500	-500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-984,85	-54.000	-310.000	-65.000	-65.000	-65.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-7.022,74	-10.482	-9.758	-9.421	-9.421	-9.421
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101,63	-140	-174	-174	-174	-174
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-101,63	-140	-174	-174	-174	-174
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-501.974,54	-385.000	-506.500	-434.500	-434.500	-434.500
	54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	-69.463,93	0	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
	54111000 betriebliche Gesundheitsförderung	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54112000 Arbeits- und Gesundheitsschutz	0,00	-5.000	-85.000	-30.000	-30.000	-30.000

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
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-24.334,21	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-41.748,42	-67.000	-86.000	-81.000	-81.000	-81.000
	54131000 Reisekosten	-1.971,40	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54150000 betriebliches Eingliederungsmanagement	-144,54	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	-62.024,27	-50.000	-62.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-3.617,52	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54413000 Versicherungen	-103.345,41	0	0	0	0	0
	54415000 Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslaste	-195.324,84	-200.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.784.905,52	-2.979.788	-3.264.933	-3.073.763	-3.122.272	-3.171.724
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.713.991,73	-2.213.788	-2.374.544	-2.521.763	-2.520.272	-2.519.724
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.713.991,73	-2.213.788	-2.374.544	-2.521.763	-2.520.272	-2.519.724
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.713.991,73	-2.213.788	-2.374.544	-2.521.763	-2.520.272	-2.519.724
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	56.769,00	74.153	66.427	66.427	66.427	66.427
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)	-3.657.222,73	-2.139.635	-2.308.117	-2.455.336	-2.453.845	-2.453.297
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	9.312	3.155	3.193	3.184
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.657.222,73	-2.139.635	-2.298.805	-2.452.181	-2.450.652	-2.450.113

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
In diesem Sachkonto wird der Eigenanteil der Mitarbeiter für Qualitrain abgebildet.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In 2023 ist eine Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel geplant. Daneben sind Kosten für die Personalentwicklung geplant, u.a. für Fortbildungsmaßnahmen, Workshops und Personalmarketing.
- 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen
Über dieses Sachkonto werden die Werksarztrechnungen bezahlt.
- 54111000 Betriebliche Gesundheitsförderung
Es entstehen Kosten für Qualitrain.
- 54112000 Arbeits- und Gesundheitsschutz
In 2023 sind diverse Maßnahmen geplant, u.a. ASITEC, WAZ Kontingentbuchung, DGUV2 und physische Gefährdungsbeurteilungen.

Haushaltsplan 2023



01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung**
010107 **Personalmanagement**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.364,01	10.000	22.000	0	22.000	22.000	22.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.708.106,30	-2.019.659	-2.325.308	0	-2.159.299	-2.189.627	-2.220.531
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.685.742,29	-2.009.659	-2.303.308	0	-2.137.299	-2.167.627	-2.198.531
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.742,16	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.742,16	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.742,16	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.742,16	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.742,16	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.742,16	0	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

Organisationseinheit: Kämmereiamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung:

- Einführung und Betreuung NKF
- Haushaltsplanung
- Vermögens- und Schuldenverwaltung
- Angelegenheiten der Stadt als Steuerschuldner
- Rechnungslegung
- Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen
- Aufgaben der Kosten- und Leistungsrechnung
- Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- Ermittlung des Geldbedarfes und Anlage von Kassenmitteln
- Vollstreckung

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung NRW (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW), NKF-Gesetze, Kommunalabgabengesetz (KAG), Handelsgesetzbuch (HGB), Steuergesetze und Verordnungen

Ziele:

- Sicherstellung einer nachhaltigen und wirtschaftlichen Finanzwirtschaft
- strukturell ausgeglichener Haushalt

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen- u. Rechnungsw.

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
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.503,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.503,75	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	119.369,80	121.000	121.000	121.000	121.000	121.000
		45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	0	0	0	0	0
		45621000 Vollstreckungs- und Mahngebühren	116.811,24	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
		45650000 Ausbuchung von Kleinbeträgen	148,86	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.537,89	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung von Bankgebühren	871,81	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
10	=	Ordentliche Erträge	120.873,55	122.400	122.400	122.400	122.400	122.400
11	-	Personalaufwendungen	-1.236.879,87	-1.625.006	-1.676.601	-1.740.603	-1.678.084	-1.710.605
12	-	Versorgungsaufwendungen	-282.948,81	-286.184	-251.449	-253.963	-256.503	-259.068
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.465,00	-93.627	-288.409	-117.376	-117.376	-117.376
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-868,70	0	0	0	0	0
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-7.377,25	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-1.359,71	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-40.336,47	-50.000	-250.000	-80.000	-80.000	-80.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-21.522,87	-32.127	-29.909	-28.876	-28.876	-28.876
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	0,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.072,25	-180.700	-76.900	-76.900	-76.900	-76.900
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.232,02	-13.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54131000 Reisekosten	-115,20	-500	-200	-200	-200	-200
		54312000 Konto-, Depotgebühren	-35.682,83	-160.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
		54321000 Erlass von Forderungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-27,35	-300	-300	-300	-300	-300
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.014,85	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.635.365,93	-2.285.517	-2.393.359	-2.288.842	-2.228.863	-2.263.949

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.514.492,38	-2.163.117	-2.270.959	-2.166.442	-2.106.463	-2.141.549
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.514.492,38	-2.163.117	-2.270.959	-2.166.442	-2.106.463	-2.141.549
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.514.492,38	-2.163.117	-2.270.959	-2.166.442	-2.106.463	-2.141.549
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	73.952,00	93.615	95.881	95.881	95.881	95.881
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)	-1.440.540,38	-2.069.502	-2.175.078	-2.070.561	-2.010.582	-2.045.668
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.576	1.826	1.848	1.843
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.440.540,38	-2.069.502	-2.172.502	-2.068.735	-2.008.734	-2.043.825

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Finanzmanagement, Kassen-/Rechnungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.325,40	122.400	122.400	0	122.400	122.400	122.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.618.902,32	-2.148.390	-2.258.450	0	-2.154.966	-2.094.987	-2.130.073
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.498.576,92	-2.025.990	-2.136.050	0	-2.032.566	-1.972.587	-2.007.673
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Verpachtung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele sowie der Versorgung der Bürgerinnen und Bürger mit Baugrundstücken

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Verkaufte Baugrundstücke	Anz.	34	1	23	16	0	3	10	13
Verkaufte Gewerbeflächen	m ²	50.000	11.000	15.000	0	30.000	20.000	10.000	12.000

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

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	8.373,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
	43110000 Verwaltungsgebühren	8.373,00	5.000	8.500	8.500	8.500	8.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.730,78	50.250	37.000	37.000	37.000	37.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	39.087,86	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	9.690,00	15.000	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	3.952,92	250	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	679.680,46	750.500	254.000	507.500	757.500	507.500
	45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	675.934,22	750.000	250.000	500.000	750.000	500.000
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-900,00	0	0	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	500	500	500	500	500
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	3.500	7.000	7.000	7.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	124,24	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.522,00	0	0	0	0	0
	47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	740.784,24	805.750	299.500	553.000	803.000	553.000
11	- Personalaufwendungen	-151.379,86	-177.238	-178.647	-185.793	-189.508	-193.298
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.846,17	-14.509	-14.105	-488.963	-488.963	-13.963
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	-100	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	0	0	-475.000	-475.000	0
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-11.892,34	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.953,83	-4.409	-4.105	-3.963	-3.963	-3.963
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-124,24	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-124,24	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91.615,62	-68.800	-73.800	-73.800	-73.800	-73.800

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-310,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-184,50	-300	-300	-300	-300	-300
	54224000 Aufwand f.d. Erhöhung v. Leibrentenverb.	-22.563,38	-18.000	-23.000	-23.000	-23.000	-23.000
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-16.195,17	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54410000 Steuern, Schadenfälle	-52.362,57	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	131.825,70	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-131.825,70	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-257.965,89	-260.547	-266.552	-748.556	-752.271	-281.061
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	482.818,35	545.203	32.948	-195.556	50.729	271.939
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)	482.818,35	545.203	32.948	-195.556	50.729	271.939
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)	482.818,35	545.203	32.948	-195.556	50.729	271.939
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)	-38.617,64	-42.834	-42.838	-42.838	-42.838	-42.838
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	444.200,71	502.369	-9.890	-238.394	7.891	229.101
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	440	474	480	479
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	444.200,71	502.369	-9.450	-237.920	8.371	229.580

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.608,59	55.750	46.000	0	46.000	46.000	46.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-232.833,73	-238.138	-239.447	0	-721.593	-725.308	-254.098
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-172.225,14	-182.388	-193.447	0	-675.593	-679.308	-208.098
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080.281,80	1.500.000	800.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	365.574,00	140.000	140.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.445.855,80	1.640.000	940.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-199.865,88	-2.042.000	-10.537.000	0	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-199.865,88	-2.047.000	-10.537.000	0	-1.037.000	-1.037.000	-1.037.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.245.989,92	-407.000	-9.597.000	0	963.000	963.000	963.000

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010109 Bereitst./Bewirtsch. unbeb. Liegensch.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000007: Grundstückskaufangelegenheiten											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080.281,80	1.500.000	800.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	365.574,00	140.000	140.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.445.855,80	1.640.000	940.000	0	2.000.000	2.000.000	2.000.000	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-168.906,76	-2.000.000	-10.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-168.906,76	-2.000.000	-10.500.000	0	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.276.949,04	-360.000	-9.560.000	0	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0	0

7.000007.770 Grundstücksverkaufserlöse

Es entstehen Kosten für den Erwerb von Grundstücken zur Entwicklung von Bau- und Gewerbegebieten.

Daneben werden Beiträge im Rahmen der Infrastruktur- und Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebiet „nördlich Orbroicher Straße“ eingenommen. Für den Verkauf von Baugrundstücken in St. Hubert sind Einnahmen in Höhe von 800.000 € zu erwarten.

7700003: Leibrenten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-30.959,12	-32.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.959,12	-32.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.959,12	-32.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	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
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	-10.000	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. bebauten Liegenschaften einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen
- Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Satzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtschaftung bebauter Liegenschaften

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	5.505,91	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	5.505,91	5.506	5.506	5.506	5.506	5.506
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	223.916,83	240.500	317.000	317.000	317.000	317.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	213.097,45	230.000	300.000	300.000	300.000	300.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	3.658,93	3.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	7.160,45	7.500	9.000	9.000	9.000	9.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.237,60	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.237,60	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	=	Ordentliche Erträge	230.660,34	246.006	322.506	322.506	322.506	322.506
11	-	Personalaufwendungen	-101.219,28	-97.517	-101.795	-105.703	-107.762	-109.861
12	-	Versorgungsaufwendungen	-17.122,45	-11.016	-13.453	-13.587	-13.723	-13.860
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-254.335,76	-145.523	-211.899	-141.851	-141.851	-141.851
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-76.992,62	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-103.668,09	-63.000	-63.000	-48.000	-48.000	-48.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-41.957,33	-38.000	-105.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-15.217,62	-19.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-5.695,31	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-9.797,33	-17.220	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.007,46	-1.503	-1.399	-1.351	-1.351	-1.351
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-109.790,62	-108.553	-108.553	-108.553	-108.553	-108.553
		57113000 AfA auf Gebäude	-108.553,02	-108.553	-108.553	-108.553	-108.553	-108.553
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-1.237,60	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
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	178.724,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-178.724,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-482.468,11	-362.609	-435.700	-369.694	-371.889	-374.125
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-251.807,77	-116.603	-113.194	-47.188	-49.383	-51.619

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	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)	-251.807,77	-116.603	-113.194	-47.188	-49.383	-51.619
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)	-251.807,77	-116.603	-113.194	-47.188	-49.383	-51.619
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	14.920,00	14.920	14.920	14.920	14.920	14.920
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.924,04	-17.822	-17.821	-17.821	-17.821	-17.821
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-293.811,81	-119.505	-116.095	-50.089	-52.284	-54.520
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-293.811,81	-119.505	-116.095	-50.089	-52.284	-54.520

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.

Haushaltsplan 2023



01 **Innere Verwaltung**
0101 **Verwaltungssteuerung**
010110 **Bewirtsch. bebauter Liegenschaften**

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	222.725,02	240.500	317.000	0	317.000	317.000	317.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-339.380,33	-252.553	-325.748	0	-259.790	-261.985	-264.221
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.655,31	-12.053	-8.748	0	57.210	55.015	52.779
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010110 Bewirtsch. bebauter Liegenschaften

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
7000381: Kauf und Sanierung Burg											
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	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	0	0	0	0	0	-210.000	-210.000



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

Organisationseinheit: Personalrat und Jugend- und Auszubildendenvertretung

Produktverantwortlich: Personalrat und JAV

Kurzbeschreibung: Der Personalrat vertritt die Interessen der Beschäftigten der Stadtverwaltung Kempen. Hierzu hat er bestimmte Mitbestimmungs-, Mitwirkungs-, Informations- und sonstige Beteiligungsrechte. Eine wichtige Aufgabe des Personalrates ist, die Einhaltung der zugunsten der Beschäftigten geltenden Gesetze, Verordnungen, Tarifverträge, Dienstvereinbarungen und Verwaltungsanordnungen zu kontrollieren. Zu seinen weiteren zahlreichen Aufgaben gehört u.a. eine Mitbestimmung bei Einstellungen, Beförderungen, Laufbahnwechsel und Versetzungen.

Die Jugend- und Auszubildendenvertretung vertritt die Interessen der Auszubildenden der Stadt Kempen und steht ihnen als Ansprechpartner und Vertrauensperson zur Seite. Hierfür arbeitet sie eng mit dem Personalrat zusammen und hat in Bezug auf die Auszubildenden die gleichen diverse Rechte. So hat sie u.a. ein Mitbestimmungsrecht bei der Einstellung der Auszubildenden und bei der Übernahme nach der Ausbildung. Des Weiteren organisiert sie verschiedene gemeinschaftliche Aktivitäten für die Auszubildenden, um das Miteinander zu stärken.

Auftragsgrundlage: Personalvertretungsgesetz des Landes NRW (LPVG)
Betriebsverfassungsgesetz

Ziele:

- Einhaltung der rechtlichen Grundlagen
- Unterstützung der Mitarbeiter bei sozialen, personellen oder wirtschaftlichen Angelegenheiten

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

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	25.150	25.150	150	25.150	150
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	25.150	25.150	150	25.150	150
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	25.150	25.150	150	25.150	150
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45,00	-25.450	-25.450	-450	-25.450	-450
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-45,00	-50	-50	-50	-50	-50
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-25.400	-25.400	-400	-25.400	-400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-2.900	-675	-1.175	-1.925	-3.425
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	0,00	-2.900	-675	-1.175	-1.925	-3.425
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-702,10	-2.700	-3.100	-2.100	-3.100	-2.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-702,10	-2.300	-2.800	-1.800	-2.800	-1.800
	54131000 Reisekosten	0,00	-300	-200	-200	-200	-200
	54319000 Bürobedarf	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747,10	-31.050	-29.225	-3.725	-30.475	-5.975
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-747,10	-5.900	-4.075	-3.575	-5.325	-5.825
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)	-747,10	-5.900	-4.075	-3.575	-5.325	-5.825
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)	-747,10	-5.900	-4.075	-3.575	-5.325	-5.825
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

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
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)	-747,10	-5.900	-4.075	-3.575	-5.325	-5.825
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-747,10	-5.900	-4.075	-3.575	-5.325	-5.825

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich
Hierbei handelt es sich um Beiträge, die von den Auszubildenden bzw. den städtischen Mitarbeitern zur Teilfinanzierung von gemeinsamen Aktivitäten gezahlt werden.
- 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen
Die Jugend- und Auszubildendenvertretung organisiert jährlich ein Sommerfest sowie eine Weihnachtsfeier für die Auszubildenden. Daneben findet alle zwei Jahre ein Betriebsfest für alle Mitarbeiter der Stadt Kempen statt.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es findet alle 2 Jahre eine Neuwahl der JAV-Mitglieder statt. Entsprechend werden Fortbildungskosten eingeplant.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	25.150	25.150	0	150	25.150	150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747,10	-28.150	-28.550	0	-2.550	-28.550	-2.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-747,10	-3.000	-3.400	0	-2.400	-3.400	-2.400
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010111 Personalrat/JAV

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-7.500



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Beschaffung von Bürobedarf und Einrichtungsgegenständen
- Versicherungsangelegenheiten
- Organisations- und Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte und wirtschaftliche Ausstattung der Mitarbeiter mit den erforderlichen Büro- und Arbeitsmitteln

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

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	1.255,29	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	1.255,29	1.255	1.255	1.255	1.255	1.255
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
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800
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	=	Ordentliche Erträge	1.255,29	4.055	4.055	4.055	4.055	4.055
11	-	Personalaufwendungen	-94.534,50	-232.547	-111.453	-115.796	-118.074	-120.395
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.204,73	-4.972	-9.412	-9.506	-9.601	-9.697
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.479,48	323.514	-77.993	363.296	363.296	363.296
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-43.554,50	-65.000	-461.200	-20.000	-20.000	-20.000
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-1.263,01	-4.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.500	0	0	0	0
		52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-35.000	-15.000	-1.000	-1.000	-1.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	289.296,99	431.814	402.007	388.096	388.096	388.096
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.757,79	-2.758	-23.758	-23.729	-23.688	-23.688
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.757,79	-2.758	-23.758	-23.729	-23.688	-23.688
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-290.160,16	-397.700	-393.700	-389.700	-389.700	-389.700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-260,00	-2.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54131000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54310000 Geschäftsaufwendungen allgemein	-318,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54311000 Telekommunikation, Porto	-200.497,81	-282.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
		54311200 Telekommunikation (IT)	0,00	0	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		54311500 Mobilfunkverträge	0,00	0	0	0	0	0
		54314000 Bekanntmachungen, Anzeigen	0,00	0	0	0	0	0
		54316000 Bücher und Zeitschriften	-25.537,72	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

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
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54319000 Bürobedarf	-63.546,63	-85.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54319100 Druckkosten (IT)	0,00	0	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-150.177,70	-314.463	-616.316	-175.435	-177.767	-180.184
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.922,41	-310.408	-612.260	-171.379	-173.711	-176.128
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-148.922,41	-310.408	-612.260	-171.379	-173.711	-176.128
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-148.922,41	-310.408	-612.260	-171.379	-173.711	-176.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.766,00	12.949	7.389	7.389	7.389	7.389
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)	-142.156,41	-297.459	-604.871	-163.990	-166.322	-168.739
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	17.734	1.082	1.095	1.092
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-142.156,41	-297.459	-587.137	-162.908	-165.227	-167.647

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52551000 Unterhaltung, Bewirtschaftung, Inventar, Geräte
Es ist die Neumöblierung der Büros im Rathaus am Buttermarkt, am Acker und in der Neustraße geplant sowie die Neuausstattung des Ratssaals.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es stehen Umzugskosten für eine geplante Neumöblierung an.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es stehen Schulungen für neue Mitarbeiter an, insbesondere für neue online Verfahren.
- 54311000 Telekommunikation, Porto
54311200 Telekommunikation (IT)
In den Kosten für Telekommunikation, Porto waren bisher auch die Kosten für die IT enthalten. Diese werden ab 2023 unter 54311200 abgebildet.
- 54316000 Bücher und Zeitschriften
Es entstehen höhere Kosten für Zeitungs-Abos (digital).
- 54319000 Bürobedarf
54319100 Miete, Leasing (IT)
Die Kosten für Kopierer, Unterhalt und Toner der IT werden ab 2023 unter 54319100 abgebildet.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

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	2.800	2.800	0	2.800	2.800	2.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.904,54	-743.519	-994.565	0	-539.802	-542.175	-544.592
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-433.904,54	-740.719	-991.765	0	-537.002	-539.375	-541.792
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.397,59	-40.000	-10.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.397,59	-40.000	-10.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.397,59	-40.000	-10.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010201 Organisation, Einkauf, Logistik

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
7000347: Mobiliar für das Rathaus II											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-450.305	-450.305
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-450.305	-450.305
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-450.305	-450.305
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.397,59	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.397,59	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.397,59	-20.000	-10.000	0	0	0	0	0	0



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Zentraler Postein- und -ausgang
- Herstellung und Vervielfältigung von Druckerzeugnissen für Rat, Verwaltung und Bürger/innen
- zentraler Telefondienst

Auftragsgrundlage: verwaltungsinterne Anweisungen

Ziele:

- Tägliche Bearbeitung der Ein- und Ausgangspost
- Tägliche Abwicklung der Postverteilung innerhalb der Verwaltungsaußenstellen
- Fristgerechte Erstellung der benötigten Druckerzeugnisse

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

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	2.870,63	2.871	6.871	1.435	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	4.000	0	0	0
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	2.870,63	2.871	2.871	1.435	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	500	500	500	500	500
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.870,63	3.371	7.371	1.935	500	500
11	- Personalaufwendungen	-513.908,35	-553.266	-533.053	-554.275	-565.326	-576.599
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.204,73	-4.972	-8.260	-8.342	-8.426	-8.510
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-28.349,50	-38.848	-41.899	-37.457	-37.457	-37.457
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-232,10	-100	-100	-100	-100	-100
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-1.873,52	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.033,21	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-9.210,67	-13.748	-12.799	-12.357	-12.357	-12.357
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.501,60	-3.462	-3.982	-2.546	-1.111	-1.111
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-162,63	-163	-163	-163	-163	-163
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-2.870,63	-2.871	-2.871	-1.435	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-468,34	-428	-948	-948	-948	-948
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-13.527,74	-18.100	-17.200	-17.200	-17.200	-17.200
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-4.509,85	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-740,40	-500	-100	-100	-100	-100
	54131000 Reisekosten	-383,85	-100	-100	-100	-100	-100
	54222000 Miete und Wartung von Anlagen	-5.459,17	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-2.434,47	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54413000 Versicherungen	0,00	-500	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-566.491,92	-618.648	-604.393	-619.820	-629.520	-640.877
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-563.621,29	-615.277	-597.023	-617.885	-629.020	-640.377
19	+ Finanzerträge	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
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)	-563.621,29	-615.277	-597.023	-617.885	-629.020	-640.377
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)	-563.621,29	-615.277	-597.023	-617.885	-629.020	-640.377
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	24.871,00	30.312	27.958	27.958	27.958	27.958
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.770,41	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-544.520,70	-594.965	-579.065	-599.927	-611.062	-622.419
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.281	1.191	1.205	1.202
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-544.520,70	-594.965	-577.784	-598.736	-609.857	-621.217

Erläuterungen zu Sachkonten

52510000 Haltung von Fahrzeugen
Die Kostensteigerung ergibt sich durch das Leasing von Fahrzeugen und einer Anzahlung.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es entstehen Verwaltungskosten für das Archivgut (Kreisverwaltung).

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	4.500	0	500	500	500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.868,56	-601.438	-587.613	0	-604.917	-616.052	-627.409
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-569.868,56	-600.938	-583.113	0	-604.417	-615.552	-626.909
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010202 Zentr. Einrichtungen (Botenmeisterei ua)

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



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- System- und Anwenderbetreuung
- Beschaffung und Installation von Hard- und Software
- gesamte TUI-Organisation

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung der für die Aufgabenerledigung in der Verwaltung benötigten IT-Infrastruktur
- Gewährleistung des täglichen Betriebes
- Pflege und Weiterentwicklung der IT-Landschaft
- Datenschutz und Datensicherheit
- Umsetzung der notwendigen Maßnahmen, welche sich aus dem IT-Sicherheitskonzept ergeben

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

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	70.767,91	66.723	54.642	51.982	45.074	21.935
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	70.767,91	66.723	54.642	51.982	45.074	21.935
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
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	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	=	Ordentliche Erträge	70.767,91	66.723	54.642	51.982	45.074	21.935
11	-	Personalaufwendungen	-564.437,83	-648.884	-755.374	-785.090	-800.624	-816.467
12	-	Versorgungsaufwendungen	-43.804,80	-24.351	-40.960	-41.369	-41.783	-42.201
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-218.270,70	-370.221	-259.516	-259.186	-259.186	-259.186
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-211.423,09	-310.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50.000	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.847,61	-10.221	-9.516	-9.186	-9.186	-9.186
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-129.354,06	-185.745	-173.408	-224.694	-239.780	-223.729
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-67.536,92	-86.199	-77.975	-102.035	-103.184	-79.262
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-12.902,09	-8.509	-6.135	-4.685	-3.725	-3.725
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-48.915,05	-91.037	-89.298	-117.974	-132.871	-140.742
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-967.205,39	-1.162.500	-1.080.500	-1.072.500	-1.072.500	-1.072.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54131000 Reisekosten	-281,82	-500	-500	-500	-500	-500
		54222000 Miete und Wartung von Anlagen	-54.228,10	-60.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspr. Rechte u. Dienste	-917.896,01	-1.100.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000
		54311000 Telekommunikation, Porto	5.200,54	0	0	0	0	0
		54311500 Mobilfunkverträge	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	37.604,60	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-37.604,60	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.923.072,78	-2.391.701	-2.309.758	-2.382.839	-2.413.873	-2.414.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.852.304,87	-2.324.977	-2.255.116	-2.330.857	-2.368.799	-2.392.148

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.852.304,87	-2.324.977	-2.255.116	-2.330.857	-2.368.799	-2.392.148
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.852.304,87	-2.324.977	-2.255.116	-2.330.857	-2.368.799	-2.392.148
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	88.763,00	98.790	113.359	113.359	113.359	113.359
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)	-1.763.541,87	-2.226.187	-2.141.757	-2.217.498	-2.255.440	-2.278.789
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	11.007	11.860	12.002	11.969
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.763.541,87	-2.226.187	-2.130.750	-2.205.638	-2.243.438	-2.266.820

Erläuterungen zu Sachkonten

- 54222000 Miete und Wartung von Anlagen
Die Anzahl der gemieteten Kopiergeräte und Drucker steigt. Zudem erfolgt eine anteilige Verschiebung der Kosten vom Sachkonto 52551000 (Unterhaltung).
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es sind Sicherheitsschulungen für Administratoren geplant.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849.723,35	-2.195.735	-2.126.834	0	-2.148.959	-2.164.907	-2.181.168
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.849.723,35	-2.195.735	-2.126.834	0	-2.148.959	-2.164.907	-2.181.168
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-409.392,37	-265.000	-275.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-409.392,37	-265.000	-275.000	0	-185.000	-185.000	-185.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-409.392,37	-265.000	-275.000	0	-185.000	-185.000	-185.000

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010203 Informationstechnik (IT)

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtzahlungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Beschaffung von Software / Lizenzen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-60.269,28	-115.000	-125.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-60.269,28	-115.000	-125.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-60.269,28	-115.000	-125.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000218 Beschaffung von Software / Lizenzen

Die Kosten ergeben sich aus der Neubeschaffung von 2 Lizenzen für das Hochbauamt (LuGM – Liegenschafts- und Gebäudemanagement) und Tiefbauamt (KoGround für die Gewässerunterhaltung).

7000219: Beschaffung von Hardware (IT)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-179.439,41	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-179.439,41	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-179.439,41	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000396: Digitalisierung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-169.683,68	0	0	0	0	0	0	-169.684	-169.684
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-169.683,68	0	0	0	0	0	0	-169.684	-169.684
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169.683,68	0	0	0	0	0	0	-169.684	-169.684



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

Organisationseinheit: Hochbauamt

Produktverantwortlich: Herr von Oppenkowski

Kurzbeschreibung:

- Unterhaltung und Bewirtschaftung der städt. Verwaltungsgebäude einschl. Planung von Neu- und Umbaumaßnahmen
- Bauüberwachung für eigene Maßnahmen

Auftragsgrundlage: Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Aufträge von Ämtern und Einrichtungen

Ziele:

- Bestandsimmobilien: Werterhaltung, Vermeidung von Unterhaltungstau, unterbrechungs-/mangelfreie Nutzung der Immobilien
- Neubauten: Errichtung wirtschaftlicher Bauten mit Blick auf die Kosten für Unterhaltung und Energie für die Gesamtnutzungsdauer; Zufriedenheit der Nutzer

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (Verwaltungsgebäude)

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	89.037,54	72.997	92.246	92.164	91.673	72.037
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	88.791,26	72.750	91.999	91.999	91.673	72.037
	41612000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Gemeinde/	246,28	246	246	164	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	8.223,37	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	8.033,03	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	190,34	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	216,23	0	100	100	100	100
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	216,23	0	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	97.477,14	83.997	103.346	103.264	102.773	83.137
11	- Personalaufwendungen	-1.478.551,42	-1.640.975	-1.733.646	-1.884.683	-1.922.360	-1.960.788
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.707,57	-3.672	-4.484	-4.529	-4.574	-4.620
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.107,06	-1.359.724	-2.521.372	-1.328.695	-1.328.695	-1.328.695
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-83.746,91	-850.000	-1.800.000	-800.000	-800.000	-800.000
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-170.003,74	-116.000	-116.000	-89.000	-89.000	-89.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-143.936,32	-175.000	-221.000	-180.000	-180.000	-180.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-150.578,79	-151.000	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-17.979,17	-27.500	-35.800	-35.800	-35.800	-35.800
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-16.777,61	-19.200	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	-124.000	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-14.084,52	-21.024	-19.572	-18.895	-18.895	-18.895
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-305.619,23	-272.473	-316.297	-317.238	-316.589	-286.183
	57113000 AfA auf Gebäude	-243.406,13	-242.982	-244.641	-245.812	-245.949	-245.949
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.910,74	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-56.302,36	-29.491	-68.855	-68.626	-67.840	-37.434

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	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-55.624,09	-55.400	-115.100	-115.100	-115.100	-115.100
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-119,95	-600	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.194,04	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54131000 Reisekosten	-2.287,18	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	0	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	-46.022,92	-51.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	58.170,67	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-58.170,67	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.442.609,37	-3.332.244	-4.690.899	-3.650.245	-3.687.318	-3.695.386
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.345.132,23	-3.248.247	-4.587.553	-3.546.981	-3.584.545	-3.612.249
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.345.132,23	-3.248.247	-4.587.553	-3.546.981	-3.584.545	-3.612.249
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.345.132,23	-3.248.247	-4.587.553	-3.546.981	-3.584.545	-3.612.249
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	48.650,00	42.503	54.654	54.654	54.654	54.654
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-54.312,48	-31.174	-41.173	-41.173	-41.173	-41.173
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.350.794,71	-3.236.918	-4.574.072	-3.533.500	-3.571.064	-3.598.768
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	40.328	43.456	43.975	43.855
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.350.794,71	-3.236.918	-4.533.744	-3.490.044	-3.527.089	-3.554.913

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen
In 2023 sind diverse Maßnahmen geplant, u.a. Sanierung Damen WC in der Regenbogenschule, Sanierung der Innenhoffassaden im Lvd-Gymnasium, Dachsanierung der Johannes-Hubertus-Schule und Erneuerung von diversen LAN-Verkabelungen.
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
In 2022 geht die Burg auf die Stadt Kempen über und es werden Kosten für Heizung, Strom und Wasser eingeplant.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist. Daneben entstehen höhere Kosten durch die Übernahme der Burg.

Haushaltsplan 2023



52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen
52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Es entstehen höhere Kosten durch die Übernahme der Burg.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.439,60	11.000	11.100	0	11.100	11.100	11.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.086.315,45	-3.038.747	-4.355.030	0	-3.314.112	-3.351.834	-3.390.308
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.077.875,85	-3.027.747	-4.343.930	0	-3.303.012	-3.340.734	-3.379.208
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416,93	-190.000	-398.000	0	-98.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.416,93	-190.000	-398.000	0	-98.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.416,93	-190.000	-398.000	0	-98.000	0	0

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement (zentr. Verw.gebäude)

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
7000248: Grundsanierung Rathaus											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	97.600	97.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	97.600	97.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.416,93	-120.000	-300.000	0	0	0	0	-219.819	-519.819
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.416,93	-120.000	-300.000	0	0	0	0	-219.819	-519.819
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.416,93	-120.000	-300.000	0	0	0	0	-122.219	-422.219
7000435: Brandschutzmaßnahmen im Rathaus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-92.500	0	-92.500	0	0	0	-185.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-92.500	0	-92.500	0	0	0	-185.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-92.500	0	-92.500	0	0	0	-185.000
7000472: Photovoltaikanlage Rathäuser Schorndorf.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

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
7000501: Brandschutzmaßnahme Neustraße 32											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-5.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-5.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	-2.500	0	0	0	-5.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-6.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-6.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	0	0	0	-6.000



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Organisationseinheit: Baubetriebshof

Produktverantwortlich: Herr Staschok

Kurzbeschreibung:

- Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen, Gebäuden, Grünanlagen, Sportanlagen und Friedhöfen im Rahmen eines Auftraggeber-/ Auftragnehmerverhältnisses mit einer haushaltsinternen Leistungsverrechnung
- Aufgaben der Stadtreinigung einschl. Winterdienst
- Werkstätten und Fuhrpark
- Unterstützung bei städt. Veranstaltungen
- Ausleihe von städtischem Inventar
- Aufgabenerledigung für Dritte

Auftragsgrundlage: Dauer- und Einzelaufträge der Fachämter und anderen Institutionen, Anträge für Entleihungen, Benutzungs- und Entgeltordnung für städtisches Inventar

Ziele:

- Termingerechte und wirtschaftliche Leistungserbringung
- Einhaltung des Qualitätsstandards bei der Ausführung der Dauer- und Einzelaufträge, z. B. Pflegestandard Grünanlagen etc.
- Erzielung eines Kostendeckungsgrades von 100%
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit

Haushaltsplan 2023



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten gewerblicher Bereich	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Leistungsstunden gesamt	Anz.	75.307	72.660	76.960	83.376	85.799	83.478	85.524	84.589
Sollstunden gesamt (ohne Urlaubsstunden)	Anz.	84.950	85.800	89.782	91.213	95.122	95.122	94.847	93.912
Krankensstunden (ohne Langzeiterkrankung)	Anz.	8.012	7.920	8.545	8.843	6.112	8.026	6.112	6.112

Relative Kennzahlen

Krankenquote (Krankenstd./Sollstd.)	%	9,4%	9,2%	9,5%	9,7%	6,4%	8,4%	6,4%	6,5%
Arbeitsstundenquote (Leistungsstd/Sollstd.)	%	88,6%	84,7%	85,7%	91,4%	90,2%	87,8%	90,2%	90,1%

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

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	202.052,31	125.061	130.084	122.760	112.260	103.526
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	70.281,87	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	131.724,61	125.061	129.534	122.210	111.710	102.976
		41614000 SoPo-Auflösung aus Zuweis. vom sonst. öf	45,83	0	550	550	550	550
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.206,44	127.486	103.000	103.000	103.000	103.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.527,44	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	16.679,00	124.486	100.000	100.000	100.000	100.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.613,33	14.583	14.583	14.583	14.583	12.153
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.990,35	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	18.573,68	14.583	14.583	14.583	14.583	12.153
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	30,00	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	=	Ordentliche Erträge	234.872,08	267.131	247.667	240.343	229.843	218.679
11	-	Personalaufwendungen	-3.306.363,91	-3.331.663	-3.528.232	-3.711.846	-3.717.354	-3.791.701
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-427.130,12	-441.959	-554.433	-505.142	-505.142	-540.142
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-2.627,08	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-22.899,00	-16.000	-16.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-20.142,01	-22.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-36.463,56	-37.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-3.164,78	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52416000 Gebäudebezogene Versicherungen	-3.712,05	-3.900	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-4.765,19	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-151.313,03	-170.000	-204.000	-204.000	-204.000	-204.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-29.353,77	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-74.325,86	-80.000	-115.000	-80.000	-80.000	-115.000
		52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	-72.294,72	-60.000	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.069,07	-9.059	-8.433	-8.142	-8.142	-8.142

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-177.316,43	-189.377	-218.408	-213.295	-214.782	-215.751
		57113000 AfA auf Gebäude	-34.629,67	-35.463	-34.630	-34.630	-34.630	-31.920
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-2.640,06	-2.640	-2.640	-2.640	-1.677	-1.677
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-125.531,25	-138.122	-166.758	-164.328	-167.995	-172.717
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-14.515,45	-13.151	-14.380	-11.697	-10.481	-9.437
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.191,36	-17.400	-16.500	-16.500	-15.500	-15.500
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-6.734,22	-12.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.029,76	-2.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
		54131000 Reisekosten	-407,90	-300	-400	-400	-400	-400
		54222000 Miete und Wartung von Anlagen	-11,91	-100	-100	-100	-100	-100
		54311000 Telekommunikation, Porto	-3.007,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	33.328,39	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-3.110,35	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-30.218,04	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.923.001,82	-3.980.399	-4.317.573	-4.446.783	-4.452.778	-4.563.094
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.688.129,74	-3.713.268	-4.069.905	-4.206.440	-4.222.935	-4.344.414
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.688.129,74	-3.713.268	-4.069.905	-4.206.440	-4.222.935	-4.344.414
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.688.129,74	-3.713.268	-4.069.905	-4.206.440	-4.222.935	-4.344.414
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.841.845,19	3.854.353	3.984.353	3.917.853	3.915.353	3.955.353
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-30.000,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	123.715,45	111.085	-115.552	-318.587	-337.582	-419.061
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	22.938	22.582	22.852	24.465
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	123.715,45	111.085	-92.614	-296.005	-314.730	-394.596

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.
- 52810000 sonstige Sachleistungen
In 2023 und 2026 findet ein Karnevalszug statt und es entstehen zusätzliche Kosten für die Straßenreinigung.

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	95.349,05	127.486	103.000	0	103.000	103.000	103.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.727.859,63	-3.781.963	-4.090.732	0	-4.225.346	-4.229.854	-4.339.201
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.632.510,58	-3.654.477	-3.987.732	0	-4.122.346	-4.126.854	-4.236.201
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	30.000	20.000	0	30.000	20.000	20.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.080,00	202.000	20.000	0	30.000	20.000	20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-5.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.432,62	-657.000	-180.000	0	-196.000	-170.000	-190.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.432,62	-662.000	-180.000	0	-196.000	-170.000	-190.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-149.352,62	-460.000	-160.000	0	-166.000	-150.000	-170.000

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtung für die gesamte Verwaltung
010205 Baubetriebshof

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtzahl-
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereit-	ungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	gestellt	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	(einschl.	9
										Sp. 2)	
7000159: Fahrzeuge, Geräte u. Inventar BBH											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.000	0	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.080,00	30.000	20.000	0	30.000	20.000	20.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.080,00	202.000	20.000	0	30.000	20.000	20.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.432,62	-652.000	-175.000	0	-196.000	-170.000	-190.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.432,62	-652.000	-175.000	0	-196.000	-170.000	-190.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-149.352,62	-450.000	-155.000	0	-166.000	-150.000	-170.000	0	0
7000369: Umbau Gewerbehalle am Selder											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-18.855	-23.855
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-18.855	-23.855
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-5.000	-5.000	0	0	0	0	-18.855	-23.855



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

Organisationseinheit: Verwaltungssteuerung & Service

Produktverantwortlich: N.N.

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Europa-, Bundestags-, Landtags- und Kommunalwahlen
- Bürgerentscheide
- allgemeine Statistiken und Zählungen

Auftragsgrundlage: Wahlgesetze

Ziele: Sicherstellung der ordnungsgemäßen Durchführung der Kommunal-, Landtags-, Bundestags- und Europawahl

Haushaltsplan 2023



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

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	24.731,74	18.000	0	30.000	15.000	15.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	24.731,74	18.000	0	30.000	15.000	15.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	24.731,74	18.000	0	30.000	15.000	15.000
11	- Personalaufwendungen	-37.674,99	-46.872	-49.572	-51.468	-52.468	-53.487
12	- Versorgungsaufwendungen	-7.204,73	-4.972	-7.107	-7.178	-7.250	-7.323
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.502,47	-16.882	-10.821	-16.793	-16.793	-16.793
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-5.911,70	-16.000	-10.000	-16.000	-16.000	-16.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-590,77	-882	-821	-793	-793	-793
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.786,64	-18.200	0	-18.200	-18.200	-18.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
	54131000 Reisekosten	0,00	-200	0	-200	-200	-200
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-9.786,64	-17.000	0	-17.000	-17.000	-17.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-61.168,83	-86.926	-67.500	-93.639	-94.711	-95.803
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-36.437,09	-68.926	-67.500	-63.639	-79.711	-80.803
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)	-36.437,09	-68.926	-67.500	-63.639	-79.711	-80.803
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)	-36.437,09	-68.926	-67.500	-63.639	-79.711	-80.803
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

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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.933,51	-6.000	-2.500	-6.000	-9.000	-9.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.370,60	-74.926	-70.000	-69.639	-88.711	-89.803
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	440	759	768	766
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.370,60	-74.926	-69.560	-68.880	-87.943	-89.037

Erläuterungen

Im Finanzplanungszeitraum sind folgende Wahlen vorgesehen bzw. geplant:

2023: keine Wahl
 2024: Europawahl
 2025: Kommunalwahl, Bundestagswahl
 2026: keine Wahl

Erläuterung zu Sachkonten

52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.
 In 2023 findet keine Wahl statt. Es steht ein Neukauf von Wahlkabinen an.



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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.731,74	18.000	0	0	30.000	15.000	15.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.447,45	-86.044	-66.679	0	-92.846	-93.918	-95.010
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.715,71	-68.044	-66.679	0	-62.846	-78.918	-80.010
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020201 **Ordnungsangelegenheiten**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Abwehr von Gefahren für die allg. Sicherheit und Ordnung
- Gefahrenabwehr nach Bundesseuchengesetz
- Aufgaben nach dem Landeshundegesetz
- Aufgaben nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (PsychKG)

Auftragsgrundlage:

Ordnungsbehördengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Bundesseuchengesetz, PsychKG, Landesimmissionsschutzgesetz, Jugendschutzgesetz, Ordnungswidrigkeitengesetz, Ordnungsbehördliche Verordnungen

Ziele:

- Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger
- Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
- Intensivierung der Präsenz des Kommunalen Ordnungsdienstes
- zeitnahe Bearbeitung der unterschiedlichsten, nicht vorhersehbaren Problemstellungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Einweisungen nach dem PsychKG	Anz.	24	22	33	52*	30	38	50	50
Ordnungsbehördliche Bestattungen	Anz.	9	7	9	11	10	9	10	10
Unterzubringender Fundtiere	Anz.	35	33	36	26	40	5	35	25
Schädlingsbekämpfungsmaßnahmen	Anz.	233	262	331	294	300	370	300	350

*ab 2020 werden alle Einsätze nach dem PsychKG aufgeführt, hierzu gehören auch die durch die Ordnungsbehörde abgelehnten und freiwilligen Einweisungen.

Haushaltsplan 2023



02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten

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	3.118,75	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	3.118,75	3.119	3.119	3.119	3.119	3.119
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.330,77	27.500	150.000	150.000	150.000	150.000
		43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.778,77	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.552,00	2.500	120.000	120.000	120.000	120.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41.859,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Buß- und Verwargelder	40.786,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	1.072,96	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	=	Ordentliche Erträge	75.308,52	40.619	163.119	163.119	163.119	163.119
11	-	Personalaufwendungen	-455.675,74	-588.196	-542.515	-563.923	-575.102	-586.503
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.367,88	-31.294	-24.155	-24.397	-24.641	-24.887
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.715,42	-141.905	-158.583	-138.199	-128.199	-123.199
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-4.497,65	-5.000	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
		52900000 Aufwand Schiedsämter	-4.400,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-76.846,37	-70.000	-85.000	-85.000	-85.000	-85.000
		52920000 Aufwendungen für Corona-Schutzmaßnahmen	-91.996,05	-50.000	-30.000	-20.000	-10.000	-5.000
		52940000 Aufwendungen für Bevölkerungs-Schutzmaßn	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-7.975,35	-11.905	-11.083	-10.699	-10.699	-10.699
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.614,97	-3.170	-7.720	-14.299	-14.299	-18.299
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	-2.632	-2.632	-2.632
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-3.118,75	-3.119	-3.119	-3.119	-3.119	-7.119
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-50,87	-51	-4.601	-8.548	-8.548	-8.548
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-2.445,35	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-31.080,94	-33.200	-35.500	-35.500	-35.500	-35.500
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.364,61	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.667,10	-2.700	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54131000 Reisekosten	-499,23	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-27.550,00	-27.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-699.454,95	-797.765	-768.473	-776.318	-777.741	-788.388
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-624.146,43	-757.146	-605.354	-613.199	-614.622	-625.269
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)	-624.146,43	-757.146	-605.354	-613.199	-614.622	-625.269
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)	-624.146,43	-757.146	-605.354	-613.199	-614.622	-625.269
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)	-13.454,28	-11.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-637.600,71	-768.146	-619.354	-627.199	-628.622	-639.269
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	6.494	6.049	5.641	5.386
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-637.600,71	-768.146	-612.860	-621.150	-622.981	-633.883

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43110000 Verwaltungsgebühren
Seit dem 01.01.2022 werden hier Gebühren aus den Bereichen StVO, Sondernutzung und sonstige Ausnahmegenehmigungen vereinnahmt.
- 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Aufgrund der Anschaffung eines 2. Dienstwagens und gestiegener Kraftkosten ist das Budget um 50 % zu erhöhen.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
In den Bereichen PsychKG, ordnungsbehördliche Bestattungen sowie Schädlingsbekämpfung wird eine Kostensteigerung erwartet.
- 52940000 Aufwendungen für Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen
Für das Haushaltsjahr 2022 wurde ein außerplanmäßiger Aufwand in Höhe von 50.000 € vom Rat bewilligt. Ab 2023 entstehen voraussichtlich weitere Kosten.

Haushaltsplan 2023



**02
0202
020201**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	64.062,78	37.500	160.000	0	160.000	160.000	160.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-685.328,20	-782.690	-749.670	0	-751.320	-752.743	-759.390
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.265,42	-745.190	-589.670	0	-591.320	-592.743	-599.390
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000	-95.000	0	-75.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	-145.000	0	-75.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-24.000	-145.000	0	-75.000	0	0

Haushaltsplan 2023



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
7000478: Bevölkerungs-Schutzmaßnahmen											
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	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-150.000
7000484: Stromversorgung Burgparkplatz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-24.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-24.000	-20.000	0	0	0	0	-20.000	-40.000

Haushaltsplan 2023



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Abwicklung gewerberechtlicher Angelegenheiten
- Erteilung von Gaststättenkonzessionen und gaststättenrechtlichen Gestattungen

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Gaststättengesetz, Nichtraucherschutzgesetz, Jugendschutzgesetz

Ziele: zeitnahe Bearbeitung aller gewerbe- und gaststättenrechtlichen Angelegenheiten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Gewerbean-, -ab und -ummeldungen	Anz.	769	680	756	704	700	692	700	700
Reisegewerbekarten	Anz.	3	2	1	1	3	1	2	2
Gaststättenkonzessionen	Anz.	7	9	6	10	7	5	7	7
Gaststättenrechtliche Gestattungen	Anz.	55	58	52	8	60	12	60	60

Haushaltsplan 2023



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

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	15.089,52	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	15.089,52	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	15.089,52	20.000	17.000	17.000	17.000	17.000
11	- Personalaufwendungen	-51.184,33	-60.787	-70.242	-73.033	-74.488	-75.972
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.472,60	-10.819	-1.503	-1.519	-1.534	-1.549
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-805,97	-2.002	-1.919	-1.881	-1.881	-1.881
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-805,97	-1.202	-1.119	-1.081	-1.081	-1.081
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-26,00	0	0	0	0	0
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-26,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.495,00	-600	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.495,00	-500	-200	-200	-200	-200
	54131000 Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-62.983,90	-74.208	-73.864	-76.633	-78.103	-79.602
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-47.894,38	-54.208	-56.864	-59.633	-61.103	-62.602
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)	-47.894,38	-54.208	-56.864	-59.633	-61.103	-62.602
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)	-47.894,38	-54.208	-56.864	-59.633	-61.103	-62.602
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-47.894,38	-54.208	-56.864	-59.633	-61.103	-62.602
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-47.894,38	-54.208	-56.864	-59.633	-61.103	-62.602

Haushaltsplan 2023



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020202 **Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.742,00	20.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.312,73	-73.006	-72.745	0	-75.552	-77.022	-78.521
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-47.570,73	-53.006	-55.745	0	-58.552	-60.022	-61.521
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020203 **Durchführung des Marktwesens**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Zulassung von Anbietern
- Erfassung, Genehmigung und Überwachung von Märkten und Kirmessen
- Gebührenabrechnung

Auftragsgrundlage: Gewerbeordnung, Marktsatzung, Gebührensatzung für Märkte

Ziele:

- Organisation attraktiver Wochenmärkte, Kirmessen und Krammärkte
- geregelter Ablauf der Veranstaltungen unter Einhaltung der geltenden Sicherheitskonzepte

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Wochenmärkte je Woche	Anz.	5	5	5	5	5	5	5	5
Kirmessen je Jahr	Anz.	3	3	3	0*	4	0*	4	4
Krammärkte je Jahr	Anz.	2	2	2	0*	2	0*	2	2
Feierabendmärkte je Jahr	Anz.	0	5	5	0*	5	0*	5	5
Eventmärkte je Jahr	Anz.	0	0	0	0	0	7**	9	9

* Coronabedingt

** Einführung Eventmärkte Concordienplatz ab 2021

Haushaltsplan 2023



02
0202
020203

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Durchführung des Marktwesens

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	32.485,60	102.604	94.590	84.905	84.905	84.905
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	32.485,60	102.604	94.590	84.905	84.905	84.905
		43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	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	=	Ordentliche Erträge	32.485,60	102.604	94.590	84.905	84.905	84.905
11	-	Personalaufwendungen	-17.995,91	-17.713	-17.774	-18.476	-18.844	-19.218
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.152,51	-780	-601	-607	-613	-620
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.835,61	-67.451	-67.411	-67.392	-67.392	-67.392
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-10.440,49	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-1.765,72	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570	-20.570
		52918000 Unternehmervergütung Marktreinigung	-13.240,14	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300	-14.300
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-389,26	-581	-541	-522	-522	-522
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-238,00	0	0	0	0	0
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-238,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-45.222,03	-86.144	-85.986	-86.675	-87.049	-87.430
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.736,43	16.460	8.604	-1.770	-2.144	-2.525
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)	-12.736,43	16.460	8.604	-1.770	-2.144	-2.525
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)	-12.736,43	16.460	8.604	-1.770	-2.144	-2.525

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)	-11.912,98	-13.558	-13.825	-13.825	-13.825	-13.825
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.649,41	2.902	-5.221	-15.595	-15.969	-16.350
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.649,41	2.902	-5.221	-15.595	-15.969	-16.350

Haushaltsplan 2023



**02
0202
020203**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Durchführung des Marktwesens**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.562,54	102.604	94.590	0	84.905	84.905	84.905	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-46.290,30	-85.563	-85.445	0	-86.153	-86.527	-86.908	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.727,76	17.041	9.145	0	-1.248	-1.622	-2.003	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Überwachung des ruhenden Verkehrs
- verkehrsrechtliche Genehmigungen einschließlich Sondernutzungen an Straßen

Auftragsgrundlage: Straßenverkehrsordnung, Bußgeldkatalog, Sondernutzungssatzung

Ziele:

- Aufrechterhaltung und Verbesserung der Sicherheit und Ordnung des Straßenverkehrs
- Gewährleistung der Leichtigkeit des Verkehrs
- Beseitigung von Unfallschwerpunkten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Anzahl der Verwarnungen	Anz.	11.817	11.714	10.754	8572*	12.000	9.470	12.000	12.000
Erteilte Sondernutzungs- u. Ausnahmegenehmigungen	Anz.	506	490	394	575	500	851	500	700
darunter Einzelhandel u. Gastronomie	Anz.	88	103	3	0**	90	170	90	150
Ausgestellte Handwerkerparkausweise	Anz.	101	123	129	117	130	124	130	130
Erteilte Genehmigungen Großraum- und Schwertransporte*	Anz.	64	667	1329	853	800	500	800	800

*Aufgrund der Kontrollaufgaben des Außendienstes zur Überwachung der CoronaSchVO konnte folglich die Überwachung des ruhenden Verkehrs nicht im normalen Umfang durchgeführt.

**Aufgrund der Coronapandemie wurden die Sondernutzungsgebühren für Gastronomie und Einzelhandel für 2020 bis zum 30.06.2021 ausgesetzt und nicht erhoben.

Haushaltsplan 2023



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Verkehrslenkung und -überwachung

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	146.394,29	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45610000 Buß- und Verwargelder	145.733,98	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	660,31	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	=	Ordentliche Erträge	146.394,29	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
11	-	Personalaufwendungen	-155.801,59	-159.399	-169.362	-175.947	-179.402	-182.926
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.327,10	-14.486	-15.511	-15.666	-15.823	-15.981
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.658,45	-3.968	-3.694	-3.566	-3.566	-3.566
		52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.658,45	-3.968	-3.694	-3.566	-3.566	-3.566
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.926,10	-1.488	-2.582	-2.782	-2.578	-1.789
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-1.912,43	-1.488	-2.582	-2.782	-2.578	-1.789
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-1.013,67	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-101,06	-650	-550	-550	-550	-550
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-600	-500	-500	-500	-500
		54131000 Reisekosten	-101,06	-50	-50	-50	-50	-50
		54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.814,30	-179.991	-191.699	-198.511	-201.919	-204.812
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.420,01	20.009	58.301	51.489	48.081	45.188
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)	-34.420,01	20.009	58.301	51.489	48.081	45.188
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)	-34.420,01	20.009	58.301	51.489	48.081	45.188

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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.420,01	20.009	58.301	51.489	48.081	45.188
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.420,01	20.009	58.301	51.489	48.081	45.188

Erläuterungen zu Sachkonten

45610000 Buß- und Verwargelder
Die Erträge werden an die aktuelle Entwicklung angepasst.

Haushaltsplan 2023



02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrslenkung und -überwachung

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	145.075,05	200.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-174.865,45	-174.535	-185.423	0	-192.163	-195.775	-199.457
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.790,40	25.465	64.577	0	57.837	54.225	50.543
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.634,62	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.634,62	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.634,62	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	0

Haushaltsplan 2023



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020204 **Verkehrslenkung und -überwachung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.634,62	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.634,62	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.634,62	-5.500	-3.000	0	-3.000	-3.000	0	0	0

7.000415 Inventar Verkehrsüberwachung

Es sollen sogenannte „Smileys“ für die Geschwindigkeitsmessung angeschafft werden.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020205 **Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Betrieb der öffentlichen Parkplätze einschließlich Parkraumbewirtschaftung
- Ausstellung von Parkausweisen

Auftragsgrundlage:

Straßenverkehrsordnung, Gebührenordnung für Parkscheinautomaten im Gebiet der Stadt Kempen

Ziele:

- Sicherstellung ausreichender Parkmöglichkeiten für Besucher und Kunden in der Innenstadt
- Gewährleistung einer geordneten Nutzung des Parkraumangebotes

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Bewirtschaftete Parkplätze	Anz.	540	540	540	540	540	540	620*	620
Ausgestellte Anwohnerparkausweise	Anz.	500	469	474	457	480	462	480	480

*ab 2022 wird der Parkplatz hinter der Polizeiwache gebührenpflichtig

Haushaltsplan 2023



02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Öffentl. Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg

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	317.856,99	614.000	416.000	416.000	416.000	416.000
	43110000 Verwaltungsgebühren	13.845,00	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	304.011,99	600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	317.856,99	614.000	416.000	416.000	416.000	416.000
11	- Personalaufwendungen	-123.116,13	-120.840	-132.289	-137.494	-140.215	-142.990
12	- Versorgungsaufwendungen	-8.968,93	-6.198	-7.091	-7.162	-7.234	-7.306
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.349,80	-9.986	-6.280	-6.184	-6.184	-6.184
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-4.349,63	-7.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.000,17	-2.986	-2.780	-2.684	-2.684	-2.684
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-101,35	-1.125	-1.799	-1.799	-1.799	-1.799
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-101,35	-1.125	-1.799	-1.799	-1.799	-1.799
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.758,95	0	-200	-200	-200	-200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.634,91	0	-200	-200	-200	-200
	54131000 Reisekosten	-124,04	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-140.295,16	-138.149	-147.660	-152.840	-155.633	-158.480
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	177.561,83	475.851	268.340	263.160	260.367	257.520
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	177.561,83	475.851	268.340	263.160	260.367	257.520
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	177.561,83	475.851	268.340	263.160	260.367	257.520

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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	177.561,83	475.851	268.340	263.160	260.367	257.520
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	154	166	168	168
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	177.561,83	475.851	268.494	263.326	260.535	257.688

Erläuterungen zu Sachkonten

52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Die Parkscheinautomaten sind ab 2023 größtenteils erneuert, sodass die Reparaturkosten sinken.

Haushaltsplan 2023



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020205 **Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.654,49	614.000	416.000	0	416.000	416.000	416.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-137.320,02	-134.038	-143.080	0	-148.356	-151.149	-153.996
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	142.334,47	479.962	272.920	0	267.644	264.851	262.004
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.593,88	-7.000	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.593,88	-7.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.593,88	-7.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020205 Öffentl.Parkplätze/Parkraumbewirtschaftg.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.593,88	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.593,88	-7.000	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.593,88	-7.000	0	0	0	0	0	0	0



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020206 **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- melderechtliche Vorgänge
- Ausstellen und Ändern von Reisepässen und Ausweisen
- Angelegenheiten der Staatsbürgerschaft
- Bearbeitung von Anträgen auf Erteilung von Führungszeugnissen
- Entgegennahme von Anträgen für verschiedene Dienststellen
- Entgegennahme und Verwaltung von Fundstücken

Auftragsgrundlage: Meldegesetz, Passgesetz u.a.

Ziele:

- kundenfreundliche Öffnungszeiten
- ausreichende Personalausstattung
- Bündelung einer Vielzahl von Verwaltungsaufgaben
- schnelle und kompetente Beratung und Sachbearbeitung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Öffnungszeiten (Std./Woche) je Stadtteil									
Kempen	Std.	40,5	40,5	40,5	37,5*	40,5	34,5***	37,5	37,5
St. Hubert	Std.	8	8	8	8	8	8	8	8
Tönisberg	Std.	8	8	8	8	8	8	8	8
Ausgestellte Reisepässe	Anz.	1.834	1.930	1.882	1147**	1.800	1.188	1.800	1.800
Ausgestellte Personalausweise	Anz.	3.725	3.796	3.739	3.683	3.800	4277**	3.800	3.800

*Nachdem zwei Mitarbeiterinnen 2019 in Rente gegangen sind und die Stellen nicht nachbesetzt wurden, wurde der Freitagnachmittag bei den Öffnungszeiten aufgrund von Personalmangel weggelassen.

**Auswirkungen Coronapandemie

***Einführung der festen Mittagspause Mo, Di, Do jeweils 1 Std. (13-14 Uhr)

Haushaltsplan 2023



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020206 Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice

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	293,25	293	293	293	293	293
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	293,25	293	293	293	293	293
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	250.935,20	230.000	275.000	275.000	275.000	275.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	250.935,20	230.000	275.000	275.000	275.000	275.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	637,49	500	500	500	500	500
		45610000 Buß- und Verwargelder	458,22	500	500	500	500	500
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	179,27	0	0	0	0	0
8	+	Aktiverte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	251.865,94	230.793	277.793	277.793	277.793	277.793
11	-	Personalaufwendungen	-402.056,43	-419.206	-386.308	-401.277	-409.138	-417.158
12	-	Versorgungsaufwendungen	-66.893,64	-47.939	-39.779	-40.176	-40.578	-40.984
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.662,53	-14.889	-15.117	-14.663	-14.663	-14.663
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.222,95	-800	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-9.439,58	-14.089	-13.117	-12.663	-12.663	-12.663
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-361,70	-293	-293	-293	-293	-293
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-293,25	-293	-293	-293	-293	-293
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-68,45	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-162.446,26	-164.100	-184.000	-183.000	-182.000	-182.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-7.579,60	-4.000	-4.000	-3.000	-2.000	-2.000
		54131000 Reisekosten	0,00	-100	0	0	0	0
		54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise	-154.866,66	-160.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-642.420,56	-646.427	-625.497	-639.409	-646.672	-655.098
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.554,62	-415.634	-347.704	-361.616	-368.879	-377.305
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)	-390.554,62	-415.634	-347.704	-361.616	-368.879	-377.305
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	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
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-390.554,62	-415.634	-347.704	-361.616	-368.879	-377.305
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)	-390.554,62	-415.634	-347.704	-361.616	-368.879	-377.305
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	88	95	96	96
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-390.554,62	-415.634	-347.616	-361.521	-368.783	-377.209

Erläuterungen zu Sachkonten

- 43110000 Verwaltungsgebühren
Die Erträge steigen entsprechend der Aufwendungen in dem Sachkonto 54291000.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Die höheren Ausgaben sind zurückzuführen auf die Anschaffung eines 2. EC-Gerätes für die Service Stelle, verbunden mit einer höheren Grundgebühr aufgrund einer 2. SIM-Karte sowie höherer Inanspruchnahme durch die Bürger.
- 54291000 Sach- u. Druckkosten für Pässe/ Ausweise
Die Druckkosten steigen in Folge einer höheren Gebühr beim Personalausweis, die vermehrte Ausstellung von Kinderreisepässen aufgrund der verkürzten Gültigkeit von 6 auf jeweils 1 Jahr, sowie der Reisepassbedarf für Reisen nach Großbritannien.

Haushaltsplan 2023



02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020206 **Einwohnerangelegenh. etc., Bürgerservice**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	A. Zahlungsübersicht		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	240.110,83	230.500	277.500	0	277.500	277.500	277.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-621.290,21	-632.045	-612.087	0	-626.453	-633.716	-642.142
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.179,38	-401.545	-334.587	0	-348.953	-356.216	-364.642
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020207 Personenstandswesen

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Aufgaben nach dem Personenstandsgesetz
- Beurkundung von Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefällen
- Beurkundung von Erklärungen zur Namensführung

Auftragsgrundlage: Personenstandsgesetz, Personenstandsverordnung, intern. Ehe- und Kindschaftsrecht, BGB

Ziele:

- sofortige Beurkundung der angezeigten Personenstandsfälle
- zeitnahe Bearbeitung von Urkundsanforderungen und Anfragen
- zeitnahe Nachbeurkundungen
- quartalsweise Samstagstrauungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Geburten	Anz.	711	732	695	662	700	671	700	700
Eheschließungen	Anz.	167	186	153	137**	180	165**	190	190
Lebenspartnerschaften	Anz.	4	0*	0	0	0	0	0	0
Sterbefälle	Anz.	309	302	340	377	340	388	340	350

* Seit dem 01.10.2017 sind Eheschließungen auch für gleichgeschlechtliche Paare möglich. Lebenspartnerschaften gibt es daher ab diesem Zeitpunkt nicht mehr.

** Auswirkungen Coronapandemie

Haushaltsplan 2023



02
0202
020207

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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	46.651,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	46.651,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.632,00	2.000	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.632,00	2.000	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	=	Ordentliche Erträge	48.283,00	52.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	-	Personalaufwendungen	-183.473,29	-186.682	-193.765	-201.295	-205.245	-209.275
12	-	Versorgungsaufwendungen	-22.294,14	-15.239	-18.202	-18.384	-18.568	-18.754
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.940,28	-5.951	-5.595	-5.429	-5.429	-5.429
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-489,57	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-800	-800	-800	-800	-800
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.450,71	-5.151	-4.795	-4.629	-4.629	-4.629
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-184,00	-3.200	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-184,00	-3.000	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54131000 Reisekosten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-209.891,71	-211.072	-219.162	-226.708	-230.842	-235.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-161.608,71	-159.072	-169.162	-176.708	-180.842	-185.058
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)	-161.608,71	-159.072	-169.162	-176.708	-180.842	-185.058
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)	-161.608,71	-159.072	-169.162	-176.708	-180.842	-185.058
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-161.608,71	-159.072	-169.162	-176.708	-180.842	-185.058
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	35	38	38	38
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-161.608,71	-159.072	-169.127	-176.670	-180.804	-185.020

Haushaltsplan 2023



**02
0202
020207**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	45.801,00	52.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-206.168,13	-205.921	-214.367	0	-222.079	-226.213	-230.429	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-160.367,13	-153.921	-164.367	0	-172.079	-176.213	-180.429	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	



02 Sicherheit und Ordnung
0203 Gefahrenabwehr
020301 Brandschutz

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Sicherstellung der Rettung von Mensch und Tier aus Brandgefahren, Brandlöschung
- Durchführung von Brandschauen und allgemeinen Maßnahmen des vorbeugenden Brandschutzes
- Rettung von Mensch und Tier aus Notlagen, bei Unglücksfällen oder in Katastrophenfällen
- Erstellung von Brandschutzbedarfsplänen
- Überprüfung der Löschwasserversorgung
- Beschaffung und Unterhaltung von Feuerwehrfahrzeugen sowie der notwendigen Bestückung einschl. der Kommunikationsmittel

Auftragsgrundlage: Gesetz über den Feuerschutz und die Hilfeleistung, Satzung über die Inanspruchnahme der Freiwilligen Feuerwehr, Feuerwehr-Dienstvorschriften

Ziele:

- Umsetzung des Brandschutzbedarfsplanes und der dort festgelegten Zielvorgaben
- Erhaltung der Freiwilligen Feuerwehr

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Personalstärke Freiwillige Feuerwehr	Anz.	303	311	318	328	320	345	330	330
Fahrzeugbestand	Anz.	25	25	26	27	31	33	30	33
Alarmierungen insgesamt	Anz.	302	348	380	431	360	377	400	400
darunter Brandeinsätze	Anz.	74	96	127	125	100	78	120	120
Hilfeleistungen	Anz.	177	164	225	232	200	214	220	220
Hilfe für andere Einheiten	Anz.	38	44	6	80	50	76	50	50

Haushaltsplan 2023



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr
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	287.861,78	274.381	290.817	278.553	276.892	246.205
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	285.261,78	267.881	284.317	268.553	263.392	229.205
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	3.500	3.500	7.000	10.500	14.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.069,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.069,98	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.522,45	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.522,45	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.519,60	3.000	6.500	6.500	6.500	6.500
		44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	1.519,60	3.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-126.066,39	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	126.066,39	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	10.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	295.973,81	297.381	307.317	295.053	293.392	262.705
11	-	Personalaufwendungen	-218.477,67	-289.366	-295.235	-306.839	-312.907	-319.095
12	-	Versorgungsaufwendungen	-21.098,12	-14.504	-16.885	-17.054	-17.224	-17.397
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-517.956,67	-549.910	-681.786	-643.472	-643.472	-643.472
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-32.945,87	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-75.322,42	-79.000	-79.000	-61.000	-61.000	-61.000
		52113000 Unterhaltung Feuerlöschbrunnen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-67.598,20	-60.000	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.956,42	-6.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-31.692,65	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-5.704,89	-7.000	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-9.395,40	-10.150	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-85.163,27	-120.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-193.830,70	-215.000	-260.000	-260.000	-260.000	-260.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.217,04	-2.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-591,30	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.538,51	-9.760	-9.086	-8.772	-8.772	-8.772
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390.901,42	-421.318	-496.947	-539.301	-575.061	-548.683
	57113000 AfA auf Gebäude	-86.231,36	-86.195	-147.054	-163.054	-163.054	-163.054
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.878,87	-3.379	-3.379	-4.129	-4.879	-5.629
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.742,17	-6.642	-19.904	-19.904	-19.904	-19.904
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-214.400,96	-250.106	-254.311	-287.732	-328.954	-319.267
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-79.648,06	-74.997	-72.300	-64.482	-58.270	-40.829
15	- Transferaufwendungen	-3.792,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	-3.792,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-149.927,74	-158.600	-166.100	-166.100	-166.100	-166.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-27.882,23	-35.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54131000 Reisekosten	0,00	-500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	-31.769,76	-34.000	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-449,79	-500	-500	-500	-500	-500
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-3.447,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	-7.721,35	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54413000 Versicherungen	-78.603,75	-75.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
	54413500 Schülerunfallversicherung	0,00	0	0	0	0	0
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-53,86	-100	-100	-100	-100	-100
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	161.839,38	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-161.839,38	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.302.153,62	-1.443.698	-1.666.953	-1.682.766	-1.724.764	-1.704.747
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.006.179,81	-1.146.318	-1.359.636	-1.387.713	-1.431.371	-1.442.042
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.006.179,81	-1.146.318	-1.359.636	-1.387.713	-1.431.371	-1.442.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.006.179,81	-1.146.318	-1.359.636	-1.387.713	-1.431.371	-1.442.042
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-75.626,56	-34.350	-37.350	-37.350	-37.350	-37.350
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.081.806,37	-1.180.668	-1.396.986	-1.425.063	-1.468.721	-1.479.392
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	16.840	18.146	18.363	18.313
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.081.806,37	-1.180.668	-1.380.146	-1.406.917	-1.450.358	-1.461.079

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44810000 Kostenerstattungen etc. Lad
Corona bedingt wurden auf Landesebene 2020/21 keine Lehrgänge durchgeführt. Der Lehrgangsbetrieb wurde zwischenzeitlich wieder aufgenommen.
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
Daneben wird für den Feuerwehr Neubau Tönisberg ein zusätzlicher Mehraufwand berechnet.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist. Daneben wird für den Feuerwehr Neubau Tönisberg ein zusätzlicher Mehraufwand berechnet.
- 52510000 Haltung von Fahrzeugen
Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und Entwicklung steigt der Haushaltsansatz.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch.. Inventar, Geräte, Aus
Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und Entwicklung steigt der Haushaltsansatz.
- 54210000 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten
Der Haushaltsansatz wird aufgrund eines zusätzlichen Wehrführers und eines zusätzlichen stv. Zugführers erhöht.
- 54413000 Versicherungen
Die Beiträge werden voraussichtlich erhöht.

Haushaltsplan 2023



02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.580,78	16.000	19.500	0	19.500	19.500	19.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-846.632,69	-1.012.620	-1.160.920	0	-1.134.693	-1.140.931	-1.147.292
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-832.051,91	-996.620	-1.141.420	0	-1.115.193	-1.121.431	-1.127.792
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.117,29	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.117,29	74.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-80.220,09	-2.610.000	-3.215.000	0	-15.000	-15.000	-108.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-744.558,64	-1.415.000	-1.017.000	0	-925.000	-550.000	-960.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-824.778,73	-4.025.000	-4.232.000	0	-940.000	-565.000	-1.068.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-744.661,44	-3.951.000	-4.152.000	0	-860.000	-485.000	-988.000

Haushaltsplan 2023



02 **Sicherheit und Ordnung**
0203 **Gefahrenabwehr**
020301 **Brandschutz**

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
7000009: Pauschale Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.117,29	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	80.117,29	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.117,29	70.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000	0	0
7000010: Einführung Digitalfunk											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.965,40	0	0	0	0	0	0	-301.620	-301.620
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-96.965,40	0	0	0	0	0	0	-301.620	-301.620
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.965,40	0	0	0	0	0	0	-301.620	-301.620
7000016: Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	4.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-483.891,26	-755.000	-880.000	0	-865.000	-490.000	-850.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-483.891,26	-755.000	-880.000	0	-865.000	-490.000	-850.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-483.891,26	-751.000	-870.000	0	-855.000	-480.000	-840.000	0	0

7.000016 Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen

Haushaltsplan 2023



Es sind die folgenden Beschaffungen geplant:

- Ersatzbeschaffung HLF 20 inkl. Beladung für die LG Unterweiden
- Ersatzbeschaffung MTF St. Hubert
- Ersatzbeschaffung MTF Tönisberg

Die LG Unterweiden verfügt zur Zeit über ein TSF-W aus dem Jahre 2006. Aufgrund des anstehenden Gerätehausneubau besteht dann auch hier die Möglichkeit ein adäquates Löschfahrzeug zu stationieren, dass die Schlagkraft der Löschgruppe um ein Vielfaches erhöhen wird. Die beiden MTF der LZ St. Hubert und Tönisberg sind aus den Jahren 2006 und 2008 und ersetzen die an den Rathäusern stationierten MTF für die Tagesschleife.

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
7000273: Erweiterung Feuerwehrgerätehäuser											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.672,10	0	0	0	0	0	0	-2.037.488	-2.037.488
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.672,10	0	0	0	0	0	0	-2.037.488	-2.037.488
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.672,10	0	0	0	0	0	0	-2.037.488	-2.037.488
7000292: Errichtung eines Sirenenwarnsystems											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.924	38.924
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.924	38.924
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-17.654,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-133.552	-173.552
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-17.654,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-133.552	-173.552
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.654,90	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-94.628	-134.628
7000305: Geräte und Ausrüstung für die Feuerwehr											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-146.047,08	-650.000	-127.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-146.047,08	-650.000	-127.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-146.047,08	-650.000	-127.000	0	-50.000	-50.000	-100.000	0	0

7.000305.700 Geräte und Ausrüstungen für die Feuerwehr

Haushaltsplan 2023



In 2023 wird der Haushaltsansatz um 26.000 € erhöht, da ein neues Schneidegerät für den LZ Tönisberg beschafft werden soll. Nach jetzigem Kenntnisstand wird dem LZ Tönisberg durch die Bezirksregierung einen Autobahnabschnitt zugewiesen bekommen. Im Jahr 2026 muss eine entsprechende Pumpe für den Tiefenbrunnen (siehe 7.000017.700) beschafft werden.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000440: Anbau Feuerwehrgerätehaus Tönisberg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.547,99	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-2.342.548	-4.642.548
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.547,99	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-2.342.548	-4.642.548
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-42.547,99	-2.300.000	-2.300.000	0	0	0	0	-2.342.548	-4.642.548

7000441: Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-230.000	-800.000	0	0	0	0	-230.000	-1.030.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-230.000	-800.000	0	0	0	0	-230.000	-1.030.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-230.000	-800.000	0	0	0	0	-230.000	-1.030.000

7000442: Feuerwehrgerätehaus St. Hubert											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-100.000	0	0	0	0	-50.000	-150.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-108.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-108.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-30.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-108.000	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000017.700 Neuanlage Feuerlöschbrunnen

In 2026 sind drei Tiefenbrunnen für Tönisberg a 36.000 € geplant.



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und deren Beförderung zur weiteren medizinischen Versorgung
- Befördern von kranken, verletzten oder hilfsbedürftigen Personen durch Krankentransportwagen
- Beschaffung und Unterhaltung von Krankentransport-, Rettungs- und Notarztfahrzeugen sowie der notwendigen Einsatzmittel einschließlich Kommunikationsmittel
- Abrechnung der Benutzungsgebühren

Auftragsgrundlage: Rettungsdienstgesetz, Satzung über die Inanspruchnahme der Krankenkraftwagen und der notärztlichen Versorgung, OBG

Ziele: Flächendeckende Versorgung der Bevölkerung im Rettungsdienstbereich auf den Gebieten der Notfallrettung, der notärztlichen Versorgung und des Krankentransportes

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Personal der Rettungswache	Anz.	32	33	33	33	39	39	39	46
Einsatzfahrzeuge	Anz.	7	7	7	7	7	8	7	8
Einsatzzahlen	Anz.	12.160	12.419	8.826	9047*	11.000	9.443	9000*	9000*

* Wegfall Rettungswachenversorgungsbereich Tönisvorst reduziert die Einsatzzahlen der Rettungswache Kempen

Haushaltsplan 2023



02
0204
020401

Sicherheit und Ordnung Rettungsdienst Rettungsdienst u. Leitstellen

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	31.949,34	28.866	53.461	53.461	51.648	35.575
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	31.949,34	28.866	53.461	53.461	51.648	35.575
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.965.265,63	4.440.757	4.516.552	4.421.371	4.384.207	4.340.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.905.506,63	4.320.000	4.380.000	4.340.000	4.340.000	4.340.000
		43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	59.759,00	120.757	136.552	81.371	44.207	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.120,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	75.120,66	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	17.767,38	500	500	500	500	500
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	17.767,38	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	4.090.103,01	4.491.123	4.591.513	4.496.332	4.457.355	4.397.075
11	-	Personalaufwendungen	-2.613.600,21	-2.845.692	-3.105.684	-3.397.997	-3.465.923	-3.535.205
12	-	Versorgungsaufwendungen	-10.909,85	-7.491	-8.482	-8.567	-8.653	-8.739
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-894.453,88	-972.283	-1.122.054	-1.069.013	-1.069.013	-1.069.013
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-4.500,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-17.351,48	-16.000	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52321000 Aufwandserst. Kreisleitstelle inkl. COBR	-429.612,00	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000	-520.000
		52322000 Aufwandserst. Stadt Tönisvorst	0,00	0	0	0	0	0
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-28.851,98	-28.000	-40.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.435,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-8.125,72	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.232,88	-1.600	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-8.449,67	-16.400	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-204.556,29	-180.000	-215.000	-215.000	-215.000	-215.000
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-132.118,31	-120.000	-230.000	-190.000	-190.000	-190.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-56.360,21	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-859,77	-1.283	-1.194	-1.153	-1.153	-1.153

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-196.988,49	-285.634	-321.364	-367.637	-391.896	-434.210
		57113000 AfA auf Gebäude	-52.193,59	-53.327	-79.383	-79.383	-79.383	-79.383
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	-75.823,96	-167.604	-166.934	-185.554	-216.031	-262.679
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-50.662,61	-64.703	-72.247	-99.900	-93.682	-89.349
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-18.308,33	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-373.260,00	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000	-405.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-373.260,00	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.260,49	-28.400	-38.300	-33.300	-33.300	-33.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-10.783,44	-25.000	-35.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54131000 Reisekosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54311000 Telekommunikation, Porto	-2.675,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	0,00	-100	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.215,96	0	0	0	0	0
		54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-8.215,96	0	0	0	0	0
		54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-187.802,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.290.472,92	-4.544.500	-5.000.884	-5.281.514	-5.373.785	-5.485.467
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-200.369,91	-53.377	-409.371	-785.182	-916.430	-1.088.392
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)	-200.369,91	-53.377	-409.371	-785.182	-916.430	-1.088.392
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)	-200.369,91	-53.377	-409.371	-785.182	-916.430	-1.088.392
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	54.816,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-35.128,00	-38.289	-44.081	-44.081	-44.081	-44.081
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-180.681,91	-75.666	-437.452	-813.263	-944.511	-1.116.473
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-180.681,91	-75.666	-437.452	-813.263	-944.511	-1.116.473

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu Sachkonten

52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet. Daneben wird ein Mehraufwand für die Erweiterung der Rettungswache einkalkuliert.
52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist. Daneben wird ein Mehraufwand für die Erweiterung der Rettungswache einkalkuliert.
52510000	Haltung von Fahrzeugen Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und Entwicklung ist der Haushaltsansatz anzupassen.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Aufgrund der wirtschaftlichen Situation und Entwicklung ist der Haushaltsansatz anzupassen.
54130000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Es sind folgende Seminare geplant: Simulationstraining, ACLS-Kurs, PSU Schulung, Fahrsicherheitstraining etc.

Haushaltsplan 2023



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.806.723,13	4.341.500	4.401.500	0	4.361.500	4.361.500	4.361.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.870.223,07	-4.257.583	-4.678.326	0	-4.912.724	-4.980.736	-5.050.104
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.499,94	83.917	-276.826	0	-551.224	-619.236	-688.604
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-217.000	-750.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-216.622,39	-562.000	-390.000	0	-245.000	-370.000	-570.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-216.622,39	-779.000	-1.140.000	0	-245.000	-370.000	-570.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-216.622,39	-774.000	-1.135.000	0	-240.000	-365.000	-565.000

Haushaltsplan 2023



02 **Sicherheit und Ordnung**
0204 **Rettungsdienst**
020401 **Rettungsdienst u. Leitstellen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtzahlungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000018: Fahrzeuge des Rettungsdienstes											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.625,53	-450.000	-175.000	0	-175.000	-300.000	-500.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-133.625,53	-450.000	-175.000	0	-175.000	-300.000	-500.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-133.625,53	-445.000	-170.000	0	-170.000	-295.000	-495.000	0	0

7.000018 Fahrzeuge des Rettungsdienstes

Es ist eine Neuanschaffung von 2 KTW inkl. Elektrofahrtragen in 2026 geplant.

7000443: Feuer- und Rettungswache Kempen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-147.000	-750.000	0	0	0	0	-147.000	-897.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-147.000	-750.000	0	0	0	0	-147.000	-897.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-147.000	-750.000	0	0	0	0	-147.000	-897.000

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
7000473: Photovoltaikanlage Rettungswache											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

unterhalb Wertgrenze:											
Ifd. Nr.			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
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.996,86	-112.000	-215.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-74.007	-86.007
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.996,86	-112.000	-215.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-74.007	-86.007
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-82.996,86	-112.000	-215.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	-74.007	-86.007



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Gewährleistung und Weiterentwicklung des wohnortnahen Schulangebotes
- Erhalt und Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Anzahl der Klassen	Anz.	50	52	52	50	50	51	52
Schülerzahlen	Anz.	1.220	1.223	1.209	1.169	1.210	1.210	1.245
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.707	3.648	3.574	3.578	3.636	3.712	3.882

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	365.054,70	234.530	240.225	239.764	234.139	217.099
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	126.764,85	5.400	2.700	2.700	2.700	2.700
		41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	11.000,00	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	22.125,00	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	731,34	0	731	731	731	731
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	203.768,25	197.294	205.072	204.725	199.101	182.060
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	3.607	3.607	3.607	3.607	3.607
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	665,26	228	114	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schul.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.249,25	0	0	0	0	0
		43211000 Elternbeiträge	28.249,25	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.662,50	50.050	53.000	53.000	53.000	53.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	12.800	15.000	15.000	15.000	15.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	33.102,96	33.250	34.000	34.000	34.000	34.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.559,54	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.804,33	9.352	9.352	8.483	6.953	6.829
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-28.817,26	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	38.169,30	9.352	9.352	8.483	6.953	6.829
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	452,29	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	3.549,82	7.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	442.320,60	300.932	302.577	301.247	294.093	276.928
11	-	Personalaufwendungen	-363.490,77	-356.360	-369.925	-384.615	-392.252	-400.043
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.030.285,60	-1.197.535	-1.319.722	-1.143.345	-1.138.345	-1.143.345
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-20.984,30	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-222.232,36	-263.000	-263.000	-203.000	-203.000	-203.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-279.152,55	-267.000	-410.000	-320.000	-320.000	-320.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-16.303,93	-26.000	-30.000	-35.000	-30.000	-35.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-305.062,84	-310.000	-360.000	-360.000	-360.000	-360.000

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
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-28.142,08	-35.591	-41.591	-41.591	-41.591	-41.591
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-54.202,95	-56.500	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-29.820,84	-60.000	-60.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52710000 Lernmittel	-34.559,10	-35.000	-36.200	-35.900	-35.900	-35.900
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	-29.023,62	-130.333	-47.200	-46.300	-46.300	-46.300
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-7.107,68	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.693,35	-5.511	-5.131	-4.954	-4.954	-4.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-390.191,65	-381.689	-439.322	-440.158	-435.171	-406.969
	57113000 AfA auf Gebäude	-347.578,68	-355.796	-375.277	-374.853	-373.914	-373.914
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-8.872,84	-9.806	-14.473	-14.473	-12.809	-6.500
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-33.740,13	-16.087	-49.572	-50.832	-48.447	-26.555
15	- Transferaufwendungen	-69.512,68	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-69.512,68	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.039,54	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-678,80	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	-263,10	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.097,64	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	98.502,06	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-98.502,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.859.520,24	-1.961.584	-2.154.969	-1.994.118	-1.991.768	-1.976.357
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.417.199,64	-1.660.652	-1.852.392	-1.692.871	-1.697.675	-1.699.429
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.417.199,64	-1.660.652	-1.852.392	-1.692.871	-1.697.675	-1.699.429
23	+ Außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.417.199,63	-1.660.652	-1.852.392	-1.692.871	-1.697.675	-1.699.429
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)	-110.169,01	-66.265	-101.265	-101.265	-101.265	-101.265
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.527.368,64	-1.726.917	-1.953.657	-1.794.136	-1.798.940	-1.800.694
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	8.937	8.388	8.248	8.465

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)	-1.527.368,64	-1.726.917	-1.944.720	-1.785.748	-1.790.692	-1.792.229

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44010000 Kopiergelder
Die Kopiergelder werden ab 2022 erstmalig im Haushalt abgebildet.
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
Daneben wird ein Mehraufwand aufgrund der Aufstockung der Grundschule Süd (Regenbogenschule) einberechnet.
- 52415000 sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Ansatz variiert, da die Gardinenreinigung im zweijährigen Rhythmus erfolgt. Daneben entstehen weitere Bewirtschaftungskosten durch den Sandaustausch, Rasenschnitt, etc.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist. Daneben wird ein Mehraufwand aufgrund der Aufstockung der Grundschule Süd (Regenbogenschule) einberechnet.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Neben den üblichen bzw. wiederkehrenden Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung sind weitere Maßnahmen geplant wie z.B. PC-Tische für PC-Raum an der KG Wiesenstraße, Erweiterung Lehrerzimmer Regenbogenschule, Einrichtung Aufstockung Regenbogenschule, Stellwände für die GS Tönisberg etc.
- 52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf
Der Ansatz erhöht sich wegen der Abwicklung der Kopiergelder ab 2022 (Einnahme bei 44010000 Kopiergelder).

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

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	219.693,31	83.450	83.700	0	83.700	83.700	83.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.689,49	-1.574.384	-1.710.516	0	-1.549.006	-1.551.643	-1.564.434
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.132.996,18	-1.490.934	-1.626.816	0	-1.465.306	-1.467.943	-1.480.734
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.148	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.148	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-86.387,38	-1.063.000	-610.000	0	-450.000	-400.000	-400.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.144,61	-53.500	-40.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-93.531,99	-1.116.500	-650.500	0	-465.500	-415.500	-415.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-93.531,99	-1.044.352	-650.500	0	-465.500	-415.500	-415.500

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen

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
7000349: Kanalsanierung Schulzentrum St. Hubert											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-10.693,71	0	0	0	0	0	0	-113.609	-113.609
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-10.693,71	0	0	0	0	0	0	-113.609	-113.609
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-10.693,71	0	0	0	0	0	0	-113.609	-113.609
7000388: Baumpflanzungen Grundschulzentrum Süd											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.148	0	0	0	0	0	72.148	72.148
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	72.148	0	0	0	0	0	72.148	72.148
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-12.852	0	0	0	0	0	-12.852	-12.852
7000436: Erweiterung Schulzentrum Süd											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-75.693,67	-838.000	-460.000	0	0	0	0	-913.694	-1.373.694
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-75.693,67	-838.000	-460.000	0	0	0	0	-913.694	-1.373.694
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-75.693,67	-838.000	-460.000	0	0	0	0	-913.694	-1.373.694

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000457: Photovoltaikanlage Schulzentrum Süd												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
7000474: Photovoltaikanlage Astrid-Lindgren-Schul												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000	
7000498: Baumaßnahme Grundschule St. Hubert												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-650.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-650.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-650.000	

7.000498.700 Baumaßnahme Grundschule St. Hubert

Es ist eine Fenster- und Fassadensanierung sowie eine grundlegende Dachsanierung inklusive Dämmung geplant.

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000499: Baumaßnahme Astrid-Lindgren-Schule											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-650.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-650.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	0	-650.000

7.000499.700 Baumaßnahme Grundschule St. Hubert

Es ist eine Fenster- und Fassadensanierung sowie eine grundlegende Dachsanierung inklusive Dämmung geplant.

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.144,61	-53.500	-40.500	0	-15.500	-15.500	-15.500	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.144,61	-53.500	-90.500	0	-65.500	-15.500	-15.500	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.144,61	-53.500	-90.500	0	-65.500	-15.500	-15.500	0	-100.000

7.000012 Inventar und Lehrmittel Grundschulen

Es sind die folgenden Beschaffungen in der Regenbogenschule geplant:

- 2 Pylonentafeln
- Tafelerneuerung (Zug um Zug)
- Display für umgebautes Lehrerzimmer



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Anzahl der Klassen	Anz.	5	4	2	0	0	0	0
Schülerzahlen	Anz.	142	85	31	0	0	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.707	3.648	3.574	3.578	3.636	3.712	3.882

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

Die Martin-Schule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.
 Die letzte Jahrgangsstufe wurde zum Ende des Schuljahres 2018/19 entlassen.

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschulen

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
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	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
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	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	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-912,86	0	0	0	0	0
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-912,86	0	0	0	0	0
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	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
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-912,86	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-912,86	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	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
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)	-912,86	0	0	0	0	0
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)	-912,86	0	0	0	0	0
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)	-912,86	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-912,86	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Hauptschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.256,16	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.256,16	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Anzahl der Klassen	Anz.	15	10	5	0	0	0	0
Schülerzahlen	Anz.	425	270	136	0	0	0	0
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.707	3.648	3.574	3.619	3.636	3.712	3.882

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

Die Erich Kästner Realschule läuft mit Beginn des Schuljahres 2014/15 sukzessive aus.
 Die letzte Jahrgangsstufe wurde zum Ende des Schuljahres 2018/19 entlassen.

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	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	-3,78	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	-3,78	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
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	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	=	Ordentliche Erträge	-3,78	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	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
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3,78	0	0	0	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3,78	0	0	0	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	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
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3,78	0	0	0	0	0
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)	-3,78	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3,78	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030103 Realschule

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3,78	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-730,82	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-734,60	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung
- Aufbau einer integrativen Beschulung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	32	31	31	31	31	32	34
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	31	28	26	25	24	23	23
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	853	831	832	873	853	869	913
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	547	542	490	480	455	434	436
Schüler Gymnasien Gesamt	Anz.	1.400	1.373	1.322	1.353	1.308	1.303	1.349
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.707	3.648	3.574	3.578	3.636	3.712	3.882

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

Haushaltsplan 2023



03
0301
030104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

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	395.758,67	290.424	301.353	302.595	302.596	293.161
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	144.893,00	54.000	52.700	54.200	55.800	57.400
		41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	7.130,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	243.438,65	230.127	242.356	242.098	240.499	229.464
		41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	297,02	297	297	297	297	297
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.568,87	63.800	35.000	27.500	27.500	27.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	13.300	16.500	16.500	16.500	16.500
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.796,66	6.600	7.000	7.000	7.000	7.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	2.772,21	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	43.900	7.500	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.062,05	64.993	62.434	58.222	52.237	51.884
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-31.953,86	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	97.015,91	64.993	62.434	58.222	52.237	51.884
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	8.000	3.000	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	470.389,59	427.216	401.787	388.316	382.334	372.545
11	-	Personalaufwendungen	-242.466,43	-284.654	-240.153	-249.653	-254.591	-259.629
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-893.529,75	-981.788	-980.847	-852.611	-847.611	-852.611
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-53.155,79	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-175.306,43	-142.000	-142.000	-109.000	-109.000	-109.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-221.504,98	-220.000	-310.000	-230.000	-230.000	-230.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-9.390,01	-23.000	-11.000	-16.000	-11.000	-16.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-221.101,42	-240.000	-254.000	-254.000	-254.000	-254.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-27.501,92	-34.000	-39.800	-39.800	-39.800	-39.800
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-53.690,68	-56.000	-54.000	-54.000	-54.000	-54.000

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
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-25.688,37	-50.000	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52710000 Lernmittel	-67.625,54	-75.000	-76.200	-76.200	-76.200	-76.200
	52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	-21.590,65	-123.433	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-8.820,45	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-3.225,87	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.927,64	-7.355	-6.847	-6.611	-6.611	-6.611
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-412.023,23	-394.861	-521.603	-550.156	-543.545	-530.615
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-491,45	-222	-601	-601	-434	-284
	57113000 AfA auf Gebäude	-364.030,91	-362.237	-454.707	-485.385	-485.650	-485.132
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-5.211,65	-5.212	-9.212	-9.212	-9.212	-9.212
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-42.289,22	-27.190	-57.084	-54.959	-48.248	-35.987
15	- Transferaufwendungen	-72.333,02	-48.550	-50.000	-51.500	-53.000	-54.600
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-72.333,02	-48.550	-50.000	-51.500	-53.000	-54.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.011,95	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-138,10	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	-39,30	0	0	0	0	0
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.834,55	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	147.329,06	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-147.329,06	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.624.364,38	-1.714.853	-1.796.603	-1.707.920	-1.702.747	-1.701.455
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.153.974,79	-1.287.637	-1.394.816	-1.319.604	-1.320.413	-1.328.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.153.974,79	-1.287.637	-1.394.816	-1.319.604	-1.320.413	-1.328.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.153.974,78	-1.287.637	-1.394.816	-1.319.604	-1.320.413	-1.328.910
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)	-58.053,71	-50.305	-55.305	-55.305	-55.305	-55.305
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.212.028,49	-1.337.942	-1.450.121	-1.374.909	-1.375.718	-1.384.215
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	9.871	9.996	9.947	10.236

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)	-1.212.028,49	-1.337.942	-1.440.250	-1.364.913	-1.365.771	-1.373.979

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Ansatz variiert, da die Gardinenreinigung im zweijährigen Rhythmus erfolgt.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Neben den üblichen bzw. wiederkehrenden Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung sind weitere Maßnahmen geplant, z.B. Ersatz Verdunkelungsdekos im Gymnasium Thomaeum, Anschaffung Möbel für Bücherei LvD, Ausstattung naturwissenschaftlich genutzter Raum LvD, Möblierung eines Differenzierungsraums Thomaeum, Neuausstattung Verwaltungsbeich Thomaeum.

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

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	161.144,87	123.800	93.700	0	87.700	89.300	90.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.134.643,20	-1.312.637	-1.268.153	0	-1.151.153	-1.152.591	-1.164.229
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-973.498,33	-1.188.837	-1.174.453	0	-1.063.453	-1.063.291	-1.073.329
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.059,54	-2.950.000	-542.500	-1.500.000	-1.542.500	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.895,00	-130.000	-81.000	0	-9.000	-9.000	-9.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-72.954,54	-3.080.000	-623.500	-1.500.000	-1.551.500	-9.000	-9.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-72.954,54	-3.080.000	-623.500	-1.500.000	-1.551.500	-9.000	-9.000

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030104 Gymnasien

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
7000421: LVD Sonnenschutz, Elektro, Brandschutz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-69.285,15	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-74.032	-124.032
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-69.285,15	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-74.032	-124.032
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-69.285,15	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-74.032	-124.032
7000422: Lvd Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.774,39	-2.850.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.851.774	-4.851.774
						davon					
						2024	-1.500.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.774,39	-2.850.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.851.774	-4.851.774
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.774,39	-2.850.000	-500.000	-1.500.000	-1.500.000	0	0	-2.851.774	-4.851.774
7000458: Photovoltaikanlage LVD Aula/Turnhalle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000469: Fahrradparker am Lvd (vor Aula)											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-17.500	0	-17.500	0	0	-50.289	-85.289
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.895,00	-60.000	-81.000	0	-9.000	-9.000	-9.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.895,00	-60.000	-98.500	0	-26.500	-9.000	-9.000	-50.289	-85.289
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.895,00	-60.000	-98.500	0	-26.500	-9.000	-9.000	-50.289	-85.289

7.000031 Inventar und Lehrmittel Gymnasium Thomaeum

Die Verwaltungsräume sollen mit Lamellen und Trennwänden sowie mit einer Teeküche und Möbeln für den Aufenthalt ausgestattet werden.

7.000032 Inventar und Lehrmittel Gymnasium Lvd

Das Gymnasiums Lvd soll mit folgendem Inventar ausgestattet werden:

- Neuanschaffung Telefonanlage
- Ausstattung naturwissenschaftlich genutzter Raum mit 15 Arbeitstischen (extra resistente Arbeitsplatte)
- Neumontage Verdunkelungsvorhänge für Präsentationsmedien in 6 Klassenräumen
- Anschaffung Sitzmöbel im Außenbereich



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung des geordneten Betriebes der Schule
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
A) Anzahl der Klassen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
A) Schülerzahlen	Anz.	0	0	0	0	0	0	0
A) Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.707	3.686	3.574	3.578	3.636	3.712	3.882

A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

*Beschulungsvereinbarung mit der Stadt Willich und Übergang der Schulträgerschaft für die bisherigen Johannes-Hubertus-Schüler zum SJ 2013/14.

**Übergang der Schulträgerschaft auf den Kreis Viersen zum SJ 2014/15.

Haushaltsplan 2023



03
0301
030105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen 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	20.808,27	20.808	20.034	20.034	20.034	20.034
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.201,11	20.201	20.034	20.034	20.034	20.034
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	607,16	607	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	=	Ordentliche Erträge	20.808,27	20.808	20.034	20.034	20.034	20.034
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.042,59	0	0	0	0	0
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	0	0	0	0
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-1.042,59	0	0	0	0	0
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0	0
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-43.908,55	-40.949	-43.731	-43.731	-43.731	-40.772
		57113000 AfA auf Gebäude	-40.782,09	-40.782	-40.068	-40.068	-40.068	-40.068
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.126,46	-167	-3.663	-3.663	-3.663	-704
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-44.951,14	-40.949	-43.731	-43.731	-43.731	-40.772
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.142,87	-20.141	-23.697	-23.697	-23.697	-20.738
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)	-24.142,87	-20.141	-23.697	-23.697	-23.697	-20.738
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.142,87	-20.141	-23.697	-23.697	-23.697	-20.738

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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.142,87	-20.141	-23.697	-23.697	-23.697	-20.738
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.142,87	-20.141	-23.697	-23.697	-23.697	-20.738

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030105 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042,59	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.042,59	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagsschulen im Grundschulber.

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Die offene Ganztagsschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter.

Auftragsgrundlage:

§24 SGB VIII, Runderlass des Ministeriums für Schule und Weiterbildung zur Offenen Ganztagsschule (OGS).

Ziele:

- Eine Versorgung von 25 % der Grundschüler*innen zur nachunterrichtlichen Betreuung ist sichergestellt.
- Der Bedarf zur Betreuung von Kindern mit Förderbedarf ist gedeckt.
- Der Anteil der Einnahmen durch Elternbeiträge gemessen an den Gesamtkosten eines Betreuungsplatzes ist maximal ausgeschöpft. (Steigerung von 1 % zum Vorjahr)

Grunddaten		Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Grundschülerinnen und Grundschüler in Kempen gesamt	Anz.	1.223	1.209	1.209	1.169	1.210	1.210	1.245	1.245
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung Plätze städt. Träger	Anz.	225	275	325	325	325	324	337	400
Grundschülerinnen und Grundschüler in OGS Betreuung Plätze freier Träger	Anz.	100	100	100	100	100	106	100	150
davon Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf	Anz.	12	65	67	70	95	75	77	64
Elternbeiträge OGS	€	246.929	275.112	302.038	283.811	297.500	235.607	331.000	350.000

Haushaltsplan 2023



03
0301
030106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

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	776.795,93	724.769	1.025.644	1.165.644	1.365.458	1.564.756
		41414000 Landeszuw. "Offene Ganztagschule"	722.601,06	665.000	960.000	1.100.000	1.300.000	1.500.000
		41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	38.551,02	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	15.643,85	15.644	15.644	15.644	15.458	14.756
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	4.125	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	185.493,50	333.000	382.500	403.000	423.500	444.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.000	2.500	3.000	3.500	4.000
		43211000 Elternbeiträge	185.493,50	331.000	380.000	400.000	420.000	440.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	238,68	68	68	68	68	68
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-16.093,20	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.160,79	68	68	68	68	68
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	171,09	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	=	Ordentliche Erträge	962.528,11	1.057.836	1.408.211	1.568.711	1.789.026	2.008.823
11	-	Personalaufwendungen	-1.174.690,25	-1.332.089	-471.970	-563.366	-574.501	-585.855
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.176,00	-5.203	-3.360	-3.394	-3.428	-3.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.456,16	-131.320	-61.280	-61.098	-61.098	-61.098
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-6.892,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-12.222,97	-103.048	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.267,46	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-16.273,00	-5.600	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.799,88	-5.672	-5.280	-5.098	-5.098	-5.098
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.862,99	-27.148	-22.160	-22.472	-22.620	-22.274
		57113000 AfA auf Gebäude	-14.905,52	-19.781	-14.906	-14.906	-14.906	-14.906
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.865,84	-7.368	-7.254	-7.566	-7.714	-7.369
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-91,63	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-414.436,71	-410.400	-525.000	-550.000	-580.000	-600.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-414.436,71	-410.400	-525.000	-550.000	-580.000	-600.000

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	-2.310,34	-6.000	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.090,40	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54131000 Reisekosten	-219,94	-500	-300	-300	-300	-300
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	-500	-100	-100	-100	-100
		54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.866,20	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-20.866,20	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.665.932,45	-1.912.160	-1.089.170	-1.205.730	-1.247.047	-1.278.089
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-703.404,34	-854.324	319.042	362.981	541.979	730.734
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)	-703.404,34	-854.324	319.042	362.981	541.979	730.734
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)	-703.404,34	-854.324	319.042	362.981	541.979	730.734
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)	-703.404,34	-854.324	319.042	362.981	541.979	730.734
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	22.718	24.954	25.732	26.141
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-703.404,34	-854.324	341.760	387.935	567.711	756.875

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41414000 Landeszuw. „Offene Ganztagschule“
Die Anmeldezahlen steigen, sodass eine höhere Zuweisung des Landes zu erwarten ist.
- 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte
Es sind steigende Anmeldezahlen für die Ferienbetreuung zu erwarten.
- 43211000 Elternbeiträge
Die Elternbeiträge werden anhand der Sollstellung 2022 unter Berücksichtigung der beiden zusätzlichen Gruppen ab 01.08.2022 kalkuliert.
- 50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte
Es werden Kosten für Honorarkräfte insbesondere für Kreativangebote eingeplant.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
52810000 sonstige Sachleistungen
52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
53170000 Zuweisung f. lfd. Zwecke an Private
Es ist mit hohen Kosten für den Ausbau der Gruppen in Folge der steigenden Anmeldungen zu rechnen.

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	950.776,24	1.038.000	1.392.500	0	1.553.000	1.773.500	1.994.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.628.180,39	-1.879.340	-1.061.730	0	-1.178.160	-1.219.329	-1.250.717
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-677.404,15	-841.340	330.770	0	374.840	554.171	743.283
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.103,70	-63.957	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.103,70	-63.957	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.103,70	-63.957	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030106 Offene Ganztagschulen im Grundschulber.

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
7000391: Inventar OGS											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.046,28	-53.957	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-63.315	-83.315
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.046,28	-53.957	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-63.315	-83.315
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.046,28	-53.957	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-63.315	-83.315

unterhalb Wertgrenze:											
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.057,42	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-51.881	-171.881
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.057,42	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-51.881	-171.881
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.057,42	-10.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	-51.881	-171.881

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000295 Ersteinrichtung OGS

Es werden neue Gruppen eingerichtet. Ab 2026 besteht ein Rechtsanspruch auf einen OGS Platz.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030107 Offene Ganztagsschule im Förderschulber.

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung: Die offene Ganztagsschule ist ein freiwillig zu nutzendes Ganztagsangebot für Kinder im Grundschulalter. Im Anschluss an den Unterricht ermöglicht sie an Unterrichtstagen, an unterrichtsfreien Tagen und bei Bedarf auch in den Ferien mehr Zeit für individuelle Förderung, Spiel- und Freizeitgestaltung. Die offene Ganztagsschule bietet den Kindern Hilfen bei der Persönlichkeitsentwicklung und Eigenverantwortung an und unterstützt die Eltern in ihrer Erziehungsarbeit.

Auftragsgrundlage: § 24 SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz KJHG)

Ziele:

- Jedes Kind mit dem Förderschwerpunkt "Lernen", das einen Betreuungsplatz benötigt, soll in der Pestalozzischule am Schulstandort Kempen versorgt werden.
- Eine Betreuungskraft pro 6 Kinder OGS / Förderschule
- Der Eigenanteil pro Kind in Höhe von 410 € soll nicht überschritten werden.



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung von bedarfsgerechtem Schulraum unter Berücksichtigung des Schulentwicklungsplanes
- Beschaffung von Lehr- und Lernmitteln
- außerschulische Nutzung von Räumen

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau und Implementierung einer neuen Schulform
- Ausbau der integrativen Beschulung
- Zeitgemäße Raum- und Sachausstattung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Ist (A)	Vorstatistik (B)
		2016/17	2017/18	2018/19	2019/20	2020/21	2021/22	2022/23
Anzahl der Klassen der Sekundarstufe I	Anz.	18	24	30	37	37	37	37
Anzahl der Kurse der Sekundarstufe II	Anz.	0	0	0	0	4	7	12
Schüler der Sekundarstufe I	Anz.	520	697	876	1.056	1.047	1.047	1.044
Schüler der Sekundarstufe II	Anz.	0	0	0	0	71	152	244
Schüler Gesamtschule Gesamt	Anz.	520	697	876	1.056	1.118	1.199	1.288
Schülerzahlen Gesamt	Anz.	3.707	3.648	3.574	3.578	3.636	3.712	3.882

(A) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(B) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

*Errichtung der Gesamtschule zum Schuljahr 2014/15 und sukzessiver Aufbau in den Folgejahren.

Haushaltsplan 2023



03
0301
030108

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen 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	334.017,69	236.880	361.892	360.998	351.389	338.592
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	116.181,00	51.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	5.140,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41415000 Landeszuw. für 8-1 Gruppen+Schule 13 plu	8.130,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	204.566,69	177.880	296.892	295.998	286.389	273.592
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
		42311000 Schuld.diensthilfen v.Land "Gute Schule	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.067,21	20.700	23.200	23.200	23.200	23.200
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	11.500	12.000	12.000	12.000	12.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.202,32	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	1.864,89	3.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	145.136,05	144.342	137.151	135.178	129.965	129.340
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-34.067,95	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	179.204,00	144.342	137.151	135.178	129.965	129.340
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	487.220,95	401.922	522.243	519.376	504.554	491.132
11	-	Personalaufwendungen	-245.995,91	-228.826	-251.446	-261.395	-266.569	-271.846
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-962.796,81	-921.771	-992.458	-827.293	-817.293	-827.293
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-10.561,49	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-96.284,41	-95.000	-95.000	-73.000	-73.000	-73.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-199.119,87	-180.000	-280.000	-220.000	-220.000	-220.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-17.155,75	-35.000	-26.500	-36.500	-26.500	-36.500
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-181.301,34	-200.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-25.079,13	-35.400	-40.700	-40.700	-40.700	-40.700
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-57.010,84	-57.900	-58.000	-58.000	-58.000	-58.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-255.671,00	-75.000	-118.000	-25.000	-25.000	-25.000
		52710000 Lernmittel	-71.386,06	-78.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		52721000 Allgemeiner Unterrichtsbedarf	-24.362,42	-109.861	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000

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
	52726000 Aus-/Fortbildung für staatl. Lehrkräfte	-3.651,15	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-361,69	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-17.427,32	-33.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.424,34	-5.110	-4.758	-4.593	-4.593	-4.593
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-428.819,20	-389.862	-622.275	-625.594	-611.441	-590.882
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-496,98	0	-617	-617	-617	-463
	57113000 AfA auf Gebäude	-349.273,75	-315.278	-513.439	-512.666	-510.929	-510.659
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-6.483,88	-6.358	-7.873	-7.873	-7.873	-7.873
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-72.564,59	-68.226	-100.345	-104.438	-92.022	-71.887
15	- Transferaufwendungen	-21.685,00	-43.400	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-21.685,00	-43.400	-54.800	-54.800	-54.800	-54.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.071,31	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-5.071,31	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	123.699,12	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-123.699,12	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.664.368,23	-1.588.859	-1.926.979	-1.775.082	-1.756.103	-1.750.821
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.177.147,28	-1.186.937	-1.404.736	-1.255.706	-1.251.549	-1.259.690
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.177.147,28	-1.186.937	-1.404.736	-1.255.706	-1.251.549	-1.259.690
23	+ Außerordentliche Erträge	0,01	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,01	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.177.147,27	-1.186.937	-1.404.736	-1.255.706	-1.251.549	-1.259.690
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)	-50.096,31	-55.275	-55.275	-55.275	-55.275	-55.275
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.227.243,58	-1.242.212	-1.460.011	-1.310.981	-1.306.824	-1.314.965
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	15.797	13.084	12.760	13.204
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.227.243,58	-1.242.212	-1.444.214	-1.297.897	-1.294.064	-1.301.761

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu Sachkonten

44010000	Kopiergelder Die Kopiergelder werden ab 2022 erstmalig im Haushalt abgebildet.
52411900	GBS Energie, Wasser, Abwasser Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten Der Ansatz variiert, da die Gardinenreinigung im zweijährigen Rhythmus erfolgt. Ergänzend fallen unter dem Sachkonto Aufwendungen für die Bewirtschaftung der Mensa (Wartung, Entsorgung, Ersatzteile) an.
52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.
52551000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Neben den üblichen bzw. wiederkehrenden Aufwendungen für Unterhaltung/Bewirtschaftung sind weitere Maßnahmen geplant wie z.B. Ausstattung Altbau Martinschule aufgrund von umfassenden Sanierungsarbeiten, Garantieverlängerung für Server der Telefonanlage, Erneuerung von Stellwänden, Kauf und Reparatur von Aktenschränken für die Verwaltung der Schule.
52721000	Allgemeiner Unterrichtsbedarf Der Ansatz erhöht sich wegen der Abwicklung der Kopiergelder ab 2022 (Einnahme bei 44010000 Kopiergelder)
53170000	Zuweis. Für lfd. Zwecke an Private Die Landeszuweisungen für „Geld oder Stelle“ werden an den Förderverein weitergeleitet. Ab dem Schuljahr 2021/2022 werden die Mittel vom Förderverein verwaltet.

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	137.720,06	79.700	88.200	0	88.200	88.200	88.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.139.641,69	-1.193.887	-1.299.946	0	-1.144.895	-1.140.069	-1.155.346
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.001.921,63	-1.114.187	-1.211.746	0	-1.056.695	-1.051.869	-1.067.146
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.940,09	-67.000	-150.400	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.940,09	-67.000	-175.400	0	-35.000	-10.000	-10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-125.940,09	-67.000	-175.400	0	-35.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030108 Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan			VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen	
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen									
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023						
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	7	8	
									9	
7000420: Ersteinrichtung Gesamtschule										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-125.940,09	-55.000	-115.400	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-125.940,09	-55.000	-115.400	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-125.940,09	-55.000	-115.400	0	0	0	0	0

7.000420 Ersteinrichtung Gesamtschule

Der Altbau der Martinsschule wird mit Präsentationstechnik und Tafelanlagen sowie Standvitrinen ausgestattet. Zusätzlich wird die Telefonanlage für die Verwaltung der Schule erweitert (Endgeräte, Lizenzen, Switches).

7000506: Brandschutzmaßnahme Thomaeum										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	0	0	-50.000

unterhalb Wertgrenze:										
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	-8.027	-8.027
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-12.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-15.450
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-12.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-23.476
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-12.000	-35.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-43.476



7.000301 Inventar und Lehrmittel Gesamtschule

Die Doppelhaubenspülmaschine in der Mensa wird erneuert.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Schulübergreifende Maßnahmen
- Verwaltung von Landeszuweisungen für verschiedene Projekte einschließlich der Lehrerfortbildung
- Schulärztliche Untersuchungen
- Organisation und Durchführung der Schwimmbadnutzung
- Schülerunfallversicherung
- Schülerlotsendienst

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Unterstützung der Schulen bei inter- und intraschulischen Prozessen und Angelegenheiten
- Aufbau einer inklusiven Schullandschaft

Haushaltsplan 2023



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte Schulübergreifende Projekte

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	167.216,32	944.709	1.018.015	1.018.015	769.843	644.051
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	64.357,48	330.000	345.000	345.000	97.000	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	33.292,94	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		41416000 Landeszuw. f. d. schulische Inklusion	40.602,30	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	28.963,60	3.709	34.015	34.015	33.843	5.051
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0,00	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	10.000	5.000	5.000	5.000	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	167.216,32	954.709	1.023.015	1.023.015	774.843	644.051
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-272.930,01	-711.500	-914.750	-906.750	-610.750	-475.750
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-44.358,08	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-23.387,92	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000	-125.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-15.357,91	-30.000	-35.000	-30.000	-30.000	-35.000
		52553000 Aufwendungen für Medienentwicklungsplan	-94.640,08	-279.000	-309.000	-306.000	-285.000	-250.000
		52553100 Aufw Medienentwicklungsplan/Vernetzung	-36.227,92	-217.000	-400.000	-400.000	-125.000	-20.000
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-996,11	-500	-750	-750	-750	-750
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-57.961,99	-60.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-30.131,68	-63.411	-191.043	-200.443	-237.673	-273.747
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	-125,00	0	-250	-250	-250	-125
		57113000 AfA auf Gebäude	0,00	-10.563	-111.047	-111.047	-137.964	-191.797
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-30.006,68	-52.849	-79.745	-89.145	-99.459	-81.824
15	-	Transferaufwendungen	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
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-236.812,74	-9.500	-9.000	-8.500	-8.500	-8.500
		54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.713,20	-2.000	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500
		54131000 Reisekosten	-859,32	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54413000 Versicherungen	0,00	-6.500	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54413500 Schülerunfallversicherung	-234.240,22	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-539.874,43	-784.411	-1.114.793	-1.115.693	-856.923	-757.997
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-372.658,11	170.298	-91.778	-92.678	-82.080	-113.946
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)	-372.658,11	170.298	-91.778	-92.678	-82.080	-113.946
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)	-372.658,11	170.298	-91.778	-92.678	-82.080	-113.946
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)	-122.953,52	-120.599	-120.597	-120.597	-120.597	-120.597
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-495.611,63	49.699	-212.375	-213.275	-202.677	-234.543
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	39.084	38.985	26.584	22.777
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-495.611,63	49.699	-173.291	-174.290	-176.093	-211.766

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes erfolgt als Ergebnis der Sporthallenrevision und der Ergebnisse der Befragung aus der Sportentwicklungsplanung bezüglich der Ausstattung bzw. der Beschaffenheit der Sportgeräte für den Schulsport.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Kosten für schulärztliche Untersuchungen sowie für weitere Dienstleistungen.

Haushaltsplan 2023



03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte Schulübergreifende Projekte

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	138.252,72	330.000	373.000	0	373.000	125.000	28.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-507.557,42	-721.000	-923.750	0	-915.250	-619.250	-484.250
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-369.304,70	-391.000	-550.750	0	-542.250	-494.250	-456.250
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.671,36	110.000	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.671,36	110.000	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.666.329,41	-4.925.000	-4.300.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-617.645,91	-108.000	-78.000	0	-75.000	-75.000	-75.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.283.975,32	-5.033.000	-4.378.000	-2.000.000	-2.075.000	-75.000	-75.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.261.303,96	-4.923.000	-4.378.000	-2.000.000	-2.075.000	-75.000	-75.000

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030201 Schulübergreifende Projekte

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
7000350: Schulsanierung/Schulneubau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.671,36	0	0	0	0	0	0	22.671	22.671
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	22.671,36	0	0	0	0	0	0	22.671	22.671
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-266.020,94	-500.000	0	0	0	0	0	-1.603.319	-1.603.319
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-266.020,94	-500.000	0	0	0	0	0	-1.603.319	-1.603.319
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-243.349,58	-500.000	0	0	0	0	0	-1.580.648	-1.580.648
7000389: IT-Projekt Schule											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	320.536	320.536
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	320.536	320.536
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-470.060,31	0	0	0	0	0	0	-488.603	-488.603
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-470.060,31	0	0	0	0	0	0	-488.603	-488.603
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-470.060,31	0	0	0	0	0	0	-168.067	-168.067
7000423: Gesamtsch Module: Ersatzbau inkl Nebengew											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.360.185,66	-310.000	0	0	0	0	0	-8.161.932	-8.161.932
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.360.185,66	-310.000	0	0	0	0	0	-8.161.932	-8.161.932
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.360.185,66	-310.000	0	0	0	0	0	-8.161.932	-8.161.932

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
7000433: Gesamtsch. "Am Gymnasium" Altbau											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.402,41	-1.915.000	-2.100.000	0	0	0	0	-1.952.402	-4.052.402
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.402,41	-1.915.000	-2.100.000	0	0	0	0	-1.952.402	-4.052.402
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-37.402,41	-1.915.000	-2.100.000	0	0	0	0	-1.952.402	-4.052.402
7000434: Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.720,40	-2.200.000	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-2.202.720	-6.402.720
						davon 2024 2025 2026	-2.000.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.720,40	-2.200.000	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-2.202.720	-6.402.720
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.720,40	-2.200.000	-2.200.000	-2.000.000	-2.000.000	0	0	-2.202.720	-6.402.720
7000449: Umsetzung Medienentwicklungsplan											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	110.000	0	0	0	0	0	110.000	110.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-147.585,60	-102.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-249.586	-537.586
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-147.585,60	-102.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-249.586	-537.586
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-147.585,60	8.000	-72.000	0	-72.000	-72.000	-72.000	-139.586	-427.586

7.000449 Umsetzung Medienentwicklungsplan

Es wird Hardware im Rahmen des Medienentwicklungsplans beschafft.

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-6.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

7.000378 Investition Schulturnhallen

Die Erhöhung des Haushaltsansatzes erfolgt als Ergebnis der Sporthallenrevision und der Ergebnisse der Befragung aus der Sportentwicklungsplanung bezüglich der Ausstattung bzw. der Beschaffenheit der Sportgeräte für den Schulsport.



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Erstellung und Fortschreibung des Schulentwicklungsplanes
- Sicherung von Schulwegen
- Koordination der Zusammenarbeit von Schulen
- Rat- und Ausschussarbeit

Auftragsgrundlage: Schulgesetze und Verordnungen des Landes, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Aufträge des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung eines wirtschaftlichen Schulangebots
- günstiges Verhältnis zwischen Vorhaltung und Kapazitätsauslastung
- Darstellung und Entwicklung des Schulangebots
- Information über Veränderungen des Schulwesens und der Schullandschaft

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030202 Schulverwaltung, zentrale Steuerung etc.

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-299.714,35	-353.828	-384.721	-399.651	-407.489	-415.483
12	- Versorgungsaufwendungen	-36.650,79	-29.772	-37.695	-38.072	-38.452	-38.837
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.182,91	-7.736	-7.202	-6.953	-6.953	-6.953
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-5.182,91	-7.736	-7.202	-6.953	-6.953	-6.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.930,88	-2.000	-2.100	-1.600	-1.100	-1.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.839,50	-1.500	-2.000	-1.500	-1.000	-1.000
	54131000 Reisekosten	-91,38	-500	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-344.478,93	-393.336	-431.718	-446.276	-453.994	-462.373
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.478,93	-393.336	-431.718	-446.276	-453.994	-462.373
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)	-344.478,93	-393.336	-431.718	-446.276	-453.994	-462.373
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)	-344.478,93	-393.336	-431.718	-446.276	-453.994	-462.373
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)	-344.478,93	-393.336	-431.718	-446.276	-453.994	-462.373
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)	-344.478,93	-393.336	-431.718	-446.276	-453.994	-462.373

Haushaltsplan 2023



03
0302
030202

Schulträgeraufgaben
Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
Schulverwaltung, zentrale Steuerung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.323,08	-385.600	-424.516	0	-439.323	-447.041	-455.420
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-340.323,08	-385.600	-424.516	0	-439.323	-447.041	-455.420
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung: Organisation der Schülerbeförderung

Auftragsgrundlage: Schülerfahrkostenverordnung

Ziele: Sichere und wirtschaftliche Schülerbeförderung auf Grundlage der SchfkVO

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
SchokoTickets	Anzahl	947 (A)	973 (A)	924	942 (A)	970 (A)	962 (A)	1000 (B)
SchülerInnen, die mit Schülerspezial- verkehren befördert werden	Anzahl	59	70	78	73	77	87	80
Schülerzahlen Gesamt	Anzahl	3.707 (C)	3.648 (C)	3574 (C)	3578 (C)	3636 (C)	3712 (C)	3882 (D)

(A) Datenquelle: Ist-Zahlen der Städtischen Werke Krefeld am 15.10. des Vorjahres

(B) Datenquelle: eigene Schätzung für 2023 auf der Grundlage der Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen

(C) Datenquelle: Allgemeine Schuldaten des Landes NRW / Ist-Statistik von Oktober

(D) Datenquelle: Vorstatistik / Eigene Erhebung von B/40

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte
030203 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	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	20.147,00	20.100	20.100	0	0	0
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	20.147,00	20.100	20.100	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.147,00	20.100	20.100	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-29.502,76	-28.782	-29.921	-31.117	-31.740	-32.375
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-597.006,86	-621.002	-690.933	-690.901	-690.901	-690.901
	52725000 Schülerbeförderungskosten	-596.335,91	-620.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-670,95	-1.002	-933	-901	-901	-901
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-626.509,62	-649.784	-720.854	-722.018	-722.641	-723.276
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-606.362,62	-629.684	-700.754	-722.018	-722.641	-723.276
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)	-606.362,62	-629.684	-700.754	-722.018	-722.641	-723.276
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)	-606.362,62	-629.684	-700.754	-722.018	-722.641	-723.276
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)	-606.362,62	-629.684	-700.754	-722.018	-722.641	-723.276
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)	-606.362,62	-629.684	-700.754	-722.018	-722.641	-723.276

Erläuterungen zu Sachkonten

- 44810000 Kostenerstattungen etc. Land
Im Januar 2023 wird der Belastungsausgleich letztmalig vom Land für das Schuljahr 2022/2023 gezahlt.
- 52725000 Schülerbeförderungskosten
Deutliche Kostensteigerung aufgrund der wachsenden Kraftstoffpreise. Zusätzlich weiter steigende Anzahl an Schokotickets. Im Rahmen der Durchführung des Projekts Kulturstrolche wird es zu einer Vielzahl von Beförderungen kommen, die über dieses Sachkonto abgewickelt werden sollen.

Haushaltsplan 2023



03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentr. Leistg. f. Schüler u. Beteiligte
030203 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.147,00	20.100	20.100	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-614.479,37	-648.782	-719.921	0	-721.117	-721.740	-722.375	-722.375
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-594.332,37	-628.682	-699.821	0	-721.117	-721.740	-722.375	-722.375
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Öffentlichkeitsarbeit für kulturelle und museale Veranstaltungen
- Bereitstellung von "Know how" bei Anfragen aller Art, Räumlichkeiten + Technik
- Erstellung + Bereitstellung von Informationsmaterial aller Art
- Schulung und Weiterbildung von Multiplikatoren

Ziele:

- Etablierung des Kulturforum als Touristenzentrale für auswärtige Besucher
- Erstellen eines Marketingkonzeptes für das Kulturforum insgesamt, besonders aber für das Museum
- Ausbau der Pressearbeit für kulturelle Veranstaltungen, z.B. durch Mailingaktionen, soziale Netzwerke
- Befragung der Kunden nach Zufriedenheit und Wünschen
- Anzahl der Stadt-, Burgturm- und Museumsführungen sowie der Kindergeburtstage steigern

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Anzahl Stadtführungen	Anz.	154	186	137	38	150	46	150	150
Stadtführungen am Samstag	Anz.	8	3	7	4	7	5	7	7
Stadtführungen am Freitagabend	Anz.	7	8	8	3	8	6	8	8
Burgturmführungen	Anz.	38	31	25	3	25	3	25	25

Die Anzahl aller Führungen ist durch die Pandemie weiterhin drastisch gesunken.

Haushaltsplan 2023



04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Kulturverwalt. u. 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	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-168.528,78	-221.252	-229.328	-238.450	-243.201	-248.048
12	- Versorgungsaufwendungen	-5.210,55	-3.555	-4.259	-4.301	-4.344	-4.388
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.101,51	-14.630	-14.310	-5.161	-5.161	-5.161
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-10.000	-10.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.101,51	-4.630	-4.310	-4.161	-4.161	-4.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.059,50	-8.000	-7.200	-6.700	-6.700	-6.700
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-200	-200	-200	-200
	54131000 Reisekosten	-469,76	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000	-1.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-7.589,74	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-184.900,34	-247.437	-255.097	-254.612	-259.406	-264.297
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-184.900,34	-247.437	-255.097	-254.612	-259.406	-264.297
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)	-184.900,34	-247.437	-255.097	-254.612	-259.406	-264.297
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)	-184.900,34	-247.437	-255.097	-254.612	-259.406	-264.297
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.300,00	2.400	1.800	1.800	1.800	1.800
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-183.600,34	-245.037	-253.297	-252.812	-257.606	-262.497
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	440	47	48	48
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-183.600,34	-245.037	-252.857	-252.765	-257.558	-262.449

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Durch einen externen Dienstleister soll die Homepage „Kultur-in-Kempen“ erstellt werden.

Haushaltsplan 2023



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Kulturverwalt. u. Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.423,49	-242.807	-250.787	0	-250.451	-255.245	-260.136
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.423,49	-242.807	-250.787	0	-250.451	-255.245	-260.136
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Dauerausstellung und Sonderausstellungen
- Organisation von Stadt- und Museumsführungen
- Museumspädagogische Angebote
- Projekte von Schule und Kommune
- Spieleaktionen und Kindergeburtstage
- Übernahme, Sicherung, Erschließung und Bereitstellung von Archivgut aller Art (Urkunden, Akten, Nachlässen und Zeitungen, Erstausgaben und Sekundärliteratur) einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in den Archiven

Ziele:

- Konzipierung und Durchführung von mindestens drei Sonderausstellungen im Jahr, orientiert an dem Sammlungsbestand der Kemptener Museen
- Umsetzung des Masterplanes nach Verabschiedung durch den Rat
- Ausbau der museumspädagogischen Angebote
- Ausbau der Zusammenarbeit mit Schulen und Kindergärten

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Anzahl Museumsführungen	Anz.	5	7	10	2	20	1	20	20
öffentliche Museumsführungen	Anz.	3	4	4	2	10	0	10	10
Kindergeburtstage	Anz.	3	2	2	0	5	0	5	5

Angesichts der Baustellensituation konnte die Anzahl der Museumsführungen nicht erhöht werden. Die drei Angebote der Kindergeburtstage mussten wegen des Fehlens der Museumswerkstatt auf ein Angebot reduziert werden.

Pandemiebedingt fanden keine Museumsführungen statt.

Haushaltsplan 2023



04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Städt.- und Sakralkunst-Museum, Archiv

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	51.832,75	171.333	51.333	201.333	96.333	66.333
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände	0,00	80.000	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	500,00	40.000	0	10.000	5.000	5.000
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.332,75	51.333	51.333	51.333	51.333	51.333
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	140.000	40.000	10.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.069,99	26.450	18.050	18.050	18.050	18.050
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	594,00	6.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	11.446,30	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	501,19	300	500	500	500	500
		44610000 Sonstige privatr. Leistungsentgelte	2.528,50	10.500	5.000	5.000	5.000	5.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	50	50	50	50	50
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.288,73	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	9.288,73	9.289	9.289	9.289	9.289	9.289
		45910000 andere 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	=	Ordentliche Erträge	76.191,47	207.071	78.671	228.671	123.671	93.671
11	-	Personalaufwendungen	-190.479,24	-190.713	-239.713	-249.141	-254.044	-259.046
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-175.775,79	-287.832	-192.023	-169.832	-169.832	-169.832
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-23.223,98	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-35.550,37	-49.000	-49.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52370000 Erstattungen an privaten Bereich	-588,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-43.687,53	-45.000	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-30.641,94	-28.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-7.753,70	-9.700	-11.300	-11.300	-11.300	-11.300
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-4.446,37	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700

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
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-3.742,67	-4.000	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-21.867,26	-140.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-300,00	-500	-500	-500	-500	-500
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.973,97	-5.932	-5.523	-5.332	-5.332	-5.332
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-97.362,49	-101.583	-107.474	-114.141	-115.807	-116.253
	57113000 AfA auf Gebäude	-96.435,62	-96.436	-96.436	-96.436	-96.436	-96.436
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-926,87	-5.147	-11.039	-17.705	-19.372	-19.817
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.666,79	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300	-5.300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54131000 Reisekosten	-120,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54413000 Versicherungen	-4.546,79	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.704,68	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-18.704,68	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-468.284,31	-585.428	-544.510	-538.414	-544.983	-550.431
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-392.092,84	-378.356	-465.839	-309.742	-421.312	-456.759
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)	-392.092,84	-378.356	-465.839	-309.742	-421.312	-456.759
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)	-392.092,84	-378.356	-465.839	-309.742	-421.312	-456.759
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.100,00	12.600	11.400	11.400	11.400	11.400
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.618,98	-10.095	-10.095	-10.095	-5.095	-5.095
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-400.611,82	-375.851	-464.534	-308.437	-415.007	-450.454
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	1.167	1.210	1.224	1.221
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-400.611,82	-375.851	-463.367	-307.227	-413.783	-449.233

Erläuterungen zu Sachkonten

52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
 Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.

Haushaltsplan 2023



52415900

GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten

In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.

Haushaltsplan 2023



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, 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	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.635,29	146.450	18.050	0	28.050	23.050	23.050
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-336.614,89	-477.913	-431.513	0	-418.941	-423.844	-428.846
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-320.979,60	-331.463	-413.463	0	-390.891	-400.794	-405.796
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	40.000	10.000	5.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	140.000	0	40.000	10.000	5.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-795.000	0	-10.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.197,34	-60.000	-160.000	0	-40.000	-10.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.197,34	-60.000	-955.000	0	-50.000	-10.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.197,34	-60.000	-815.000	0	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023



04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Städt- und Sakralkunst-Museum, Archiv

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
7000030: Inventar für Museum / Paterskirche											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	140.000	0	40.000	10.000	5.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	140.000	0	40.000	10.000	5.000	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.197,34	-60.000	-160.000	0	-40.000	-10.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.197,34	-60.000	-160.000	0	-40.000	-10.000	-5.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.197,34	-60.000	-20.000	0	0	0	0	0	0

7.000030 Inventar für Museum / Paterskirche

In 2023 entstehen erhöhte Kosten für die Neugestaltung des Kreuzgangs im Kulturforum Franziskaner Kloster. Die Maßnahme wird bezuschusst.

7000195: Umbau Kulturforum											
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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-795.000	0	-10.000	0	0	-321.463	-1.126.463
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-795.000	0	-10.000	0	0	-321.463	-1.126.463
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-795.000	0	-10.000	0	0	-221.463	-1.026.463



04 **Kultur und Wissenschaft**
0402 **Kulturveranstaltungen, Musikpflege**
040201 **Kommunale Veranstaltungen**

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Planung, Vorbereitung und Durchführung von unterschiedlichen Kulturveranstaltungen bzw. Veranstaltungsreihen

Auftragsgrundlage: Benutzungs- und Entgeltordnung der Stadt Kempen

Ziele:

- Erhalt und Ausbau dreier Abonnementreihen (Jazz, Weltmusik, Comedy & Kabarett). Veranstaltungen in der Reihe Kultur für Kinder werden ab der kommenden Saison im freien Verkauf und als Schulveranstaltungen angeboten. Die Gesamtzahl der kommunalen Veranstaltungen liegt aber weiterhin bei etwa 40 Veranstaltungen pro Jahr.
- Erhalt der Qualität und des Anspruchs des Veranstaltungsprogramms, die Besuchern die Vielfalt kultureller Ausdrucksmöglichkeiten näher bringt
- Möglichst wirtschaftliche Durchführung aller Veranstaltungen in Kooperation mit verschiedenen Institutionen (Kultursekretariat Gütersloh, Kulturraum Niederrhein, Sponsoren)

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Anzahl kommunaler Veranstaltungen	Anz.	49	43	49	20	45	27	45	45
Anzahl Raumüberlassungen *	Anz.						34		

Die Pandemie hat das kulturelle Leben fast lahmgelegt.

Raumüberlassungen: Trauungen, Sitzungen, Vorträge, CD-Aufnahmen, Mitgliederversammlungen etc.

Haushaltsplan 2023



04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kommunale Veranstaltungen

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	30.153,25	44.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	23.033,25	33.000	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	7.120,00	11.000	15.000	15.000	15.000	15.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.877,73	98.000	103.300	103.300	103.300	103.300
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	37.747,85	98.000	103.300	103.300	103.300	103.300
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.129,88	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44800000 Kostenerstattungen etc. Bund	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	=	Ordentliche Erträge	70.030,98	142.000	118.300	118.300	118.300	118.300
11	-	Personalaufwendungen	-126.666,19	-139.420	-136.379	-141.712	-144.506	-147.356
12	-	Versorgungsaufwendungen	-12.157,78	-8.296	-9.937	-10.036	-10.136	-10.238
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-81.699,21	-107.027	-115.084	-114.970	-114.970	-114.970
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-621,08	-3.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-50.323,26	-50.000	-110.300	-110.300	-110.300	-110.300
		52930000 Aufwendungen für "Neustart Kultur"	-28.391,80	-50.000	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.363,07	-3.527	-3.284	-3.170	-3.170	-3.170
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.436,42	0	0	0	0	0
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-1.436,42	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.160,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.160,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54131000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-223.119,60	-255.343	-262.000	-267.318	-270.212	-273.164
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-153.088,62	-113.343	-143.700	-149.018	-151.912	-154.864
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)	-153.088,62	-113.343	-143.700	-149.018	-151.912	-154.864

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
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)	-153.088,62	-113.343	-143.700	-149.018	-151.912	-154.864
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)	-90,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-153.178,62	-115.843	-146.200	-151.518	-154.412	-157.364
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	4.922	5.304	5.367	5.353
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-153.178,62	-115.843	-141.278	-146.214	-149.045	-152.011

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund.
Hierbei handelt es sich um Erträge im Rahmen von „Neustart Kultur“.
- 41480000 Zuw. lfd. Zw. übrige Bereiche
Neben den üblichen Einnahmen werden Fördergelder für die Kulturstrolche und das Präventionstheater eingeplant.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es entstehen Aufwendungen für die Kulturstrolche und das Präventionstheater.

Haushaltsplan 2023



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

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	36.575,07	142.000	118.300	0	118.300	118.300	118.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.416,66	-251.816	-258.716	0	-264.148	-267.042	-269.994
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.841,59	-109.816	-140.416	0	-145.848	-148.742	-151.694
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Frieze

Kurzbeschreibung: Planung, Vorbereitung und Durchführung der Kempener Klosterkonzerte für den Verein Kempen Klassik e.V.

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Beibehaltung der Anzahl und der Qualität der Kempener Klosterkonzerte = 3 Abonnementreihen mit jeweils mindestens 6 Veranstaltungen sowie mindestens 5 weiteren Angeboten an verschiedenen Konzerten
- Möglichst Steigerung der Besucherzahlen, vor allen Dingen der jüngeren Generation

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Anzahl klassische Konzerte	Anz.	28	24	24	15	24	22	24	24
Platzangebot für alle Konzerte gesamt	Anz.	7.800	7.500	7.500	3.900	7.500*		7.500	7.500
Gesamtanzahl der Konzertbesucher	Anz.	6.700	6.600	6.500	2.938	6.500		6.500	6.500

Relative Kennzahlen

Auslastung der Konzerte gesamt	90,0%	88,0%	86,0%	75,3%	85,0%*		85,0%	75,0%
--------------------------------	-------	-------	-------	-------	--------	--	-------	-------

Auch hier ist die Anzahl und die Auslastung der Konzerte durch die Einschränkungen aufgrund der Pandemie eklatant.

* Das Platzangebot kann aufgrund der stetig wechselnden Corona-Regelungen nicht mehr ermittelt werden.

Haushaltsplan 2023



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

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	2.710,00	0	0	0	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	2.710,00	0	0	0	0	0
	41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0,00	0	0	0	0	0
	41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	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	36.205,45	100.500	100.000	100.000	100.000	100.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.184,44	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	21,01	500	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	38.915,45	100.500	100.000	100.000	100.000	100.000
11	- Personalaufwendungen	-100.619,46	-111.709	-102.675	-106.782	-108.919	-111.097
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.796,04	-14.005	-12.332	-12.252	-12.252	-12.252
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-2.117,63	-11.500	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.678,41	-2.505	-2.332	-2.252	-2.252	-2.252
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-47.500,00	-71.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-47.500,00	-71.000	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-94,41	-50	-60	-60	-60	-60
	54131000 Reisekosten	-48,00	0	0	0	0	0
	54413000 Versicherungen	-46,41	-50	-60	-60	-60	-60
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.009,91	-196.764	-230.067	-234.094	-236.231	-238.409
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-113.094,46	-96.264	-130.067	-134.094	-136.231	-138.409
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)	-113.094,46	-96.264	-130.067	-134.094	-136.231	-138.409
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)	-113.094,46	-96.264	-130.067	-134.094	-136.231	-138.409

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)	-30.990,00	-41.990	-38.660	-38.660	-38.660	-38.660
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-144.084,46	-138.254	-168.727	-172.754	-174.891	-177.069
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.566	3.843	3.889	3.878
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-144.084,46	-138.254	-165.161	-168.911	-171.002	-173.191

Haushaltsplan 2023



04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltung, Musikpflege
040202 Kempen Klassik e.V.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.717,80	100.500	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.430,80	-194.259	-227.735	0	-231.842	-233.979	-236.157
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.713,00	-93.759	-127.735	0	-131.842	-133.979	-136.157
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04 **Kultur und Wissenschaft**
0403 **Stadtbibliothek**
040301 **Stadtbibliothek**

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Auswahl, Bereitstellung, Ausleihe und Vermittlung von Medien einschließlich fachlicher Beratung für die Benutzung in der Bibliothek für alle Bürger und Bürgerinnen
- Eigene Veranstaltungen, Projekte und Aktionen in der Bibliothek mit dem Schwerpunkt Literaturpädagogik
- Kooperationen mit anderen Einrichtungen sowie dem Förderverein

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele:

- Umsetzung des geschärften Profils und Weiterentwicklung der Stadtbibliothek zu einer Bildungs- und Kultureinrichtung für alle.
- Weiterentwicklung des literaturpädagogischen Schwerpunktes, um dem gesellschaftspolitischen Problem der sinkenden Lesekompetenz entgegenzuwirken.
- Vernetzung der Bibliothek in der Kommune.
- Ausbau der Bibliothek als Partner für andere kommunale Institutionen und Ausbau der Kooperationen mit Schulen und Kindergärten.

Haushaltsplan 2023



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Medienumsatz	Anz.	5,8	5,55	4,8	4,05	4,8	3,6	4,05	4,05
Medienbestand	Anz.	45.000	45.000	42.000	42.000	42.000	42.400	42.000	42.000
Entleihungen	Anz.	245.000	240.000	220.000	170.000	200.000	152.000	170.000	170.000
Entleiher	Anz.	2.600	2.550	2.400	2.200	2.400	1.709	2.200	2.200
Veranstaltungen	Anz.	80	80	80	30	80	10	80	80

Im Zuge der Umstellung auf RFID hat sich ab 2019 die Buchung/Zählung von mehrteiligen Medien (z.B. Hörbücher mit 6 CDs) verändert. Sie werden künftig als 1 Medienpaket gezählt, was sowohl die Ausleihzahlen als auch die Bestandsgröße in der Statistik verringert hat. Der Wegfall der separaten Onleihe-Ausweise ab dem 10.7.19 führte zu einem Rückgang in der Zahl der Leseausweise.

Pandemiebedingte Schließungen haben in 2020 und 2021 zum Rückgang der Ausleihzahlen geführt.

Haushaltsplan 2023



04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Stadtbibliothek
Stadtbibliothek

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	17.268,61	12.883	12.883	12.883	12.868	12.824
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u. Zuschüsse für lfd Zwecke v. geset	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche	4.885,56	500	500	500	500	500
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	11.726,69	11.727	11.727	11.727	11.712	11.668
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	400,00	400	400	400	400	400
		41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	256,36	256	256	256	256	256
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.057,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	29.057,50	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.872,67	48.900	15.000	15.000	15.000	15.000
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	11.872,67	48.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-80.000,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	80.000,00	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	=	Ordentliche Erträge	58.198,78	101.783	62.883	62.883	62.868	62.824
11	-	Personalaufwendungen	-297.614,11	-374.242	-426.925	-447.771	-456.727	-465.861
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-122.656,04	-135.363	-138.143	-134.483	-134.483	-134.483
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-3.708,34	-5.000	-5.000	-3.700	-3.700	-3.700
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-15.655,53	-17.000	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-17.064,63	-18.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-2.595,98	-3.200	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-59.550,58	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000	-68.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-5.302,62	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-11.299,91	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000

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
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-7.478,45	-11.163	-10.393	-10.033	-10.033	-10.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-19.976,34	-19.976	-19.976	-19.976	-19.962	-19.917
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-19.976,34	-19.976	-19.976	-19.976	-19.962	-19.917
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-790,77	-1.600	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	0,00	-200	-100	-100	-100	-100
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-213,72	-300	-300	-300	-300	-300
	54413000 Versicherungen	-577,05	-600	-600	-600	-600	-600
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	80.000,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-80.000,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.037,26	-531.181	-586.544	-603.730	-612.672	-621.761
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-382.838,48	-429.398	-523.661	-540.847	-549.803	-558.937
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)	-382.838,48	-429.398	-523.661	-540.847	-549.803	-558.937
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)	-382.838,48	-429.398	-523.661	-540.847	-549.803	-558.937
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	-1.500	-1.500	-1.500	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-382.838,48	-430.898	-525.161	-542.347	-550.803	-559.937
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	3.742	4.033	4.081	3.830
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-382.838,48	-430.898	-521.419	-538.314	-546.722	-556.107

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Mit Overdrive kommt ein neues zusätzliches Online-Angebot für die Nutzer der Stadtbibliothek hinzu, an das die Stadt Kempen im

Haushaltsplan 2023



Niederrheinverbund der Bibliotheken vertraglich gebunden ist. Außerdem steigen die Medienkosten für die Onleihe Niederrhein.

52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

In diesem Sachkonto werden die Technikkosten für RFID, Easy-Check und den Kassensautomaten bezahlt. Außerdem steigen die Medienkosten für die Onleihe Niederrhein.

**Haushaltsplan
2023**



04 Kultur und Wissenschaft
0403 Stadtbibliothek
040301 Stadtbibliothek

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	42.362,83	89.400	50.500	0	50.500	50.500	50.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.670,20	-500.042	-556.175	0	-573.721	-582.677	-591.811
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.307,37	-410.642	-505.675	0	-523.221	-532.177	-541.311
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung:

- Ideelle, organisatorische und finanzielle Unterstützung der Kempener Vereine und ihrer kulturellen Veranstaltungen
- Brauchtumpflege

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Förderung der kulturtreibenden Vereine gemäß Förderrichtlinien
- Förderung durch kostenlose Überlassung der städtischen Räumlichkeiten, vorwiegend im Kulturforum Franziskanerkloster
- Unterstützung bei der Vorbereitung und Durchführung der Veranstaltungen (Konzerte und Ausstellungen)

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Anzahl geförderter kulturtreibender Vereine	Anz.	17	12	17	14	17	13	15	15
Unterstützung/Durchführung Veranstaltungen im Kulturforum	Anz.	8	5	3	2	5	0	7	5
Anzahl Konzerte der Reihe "König-Organ Konzerte in der Paterskirche"	Anz.	5	5	3	1	3	3	5	5

Die König-Organ-Konzerte, meist vier bis fünf Veranstaltungen in der Saison, finden in der Paterskirche statt. Die Gesamtreihe der Kempener Organkonzerte besteht aus meist 10 Veranstaltungen, die nach den Förderrichtlinien Kultur aus dem Kulturretat bezuschusst werden.

Haushaltsplan 2023



04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.

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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-7.728,94	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	-1.485,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-1.485,36	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.214,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.214,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.214,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.214,30	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
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)	-14.820,30	-15.000	-45.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.034,60	-17.000	-47.000	-17.000	-17.000	-17.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	88	95	96	96
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.034,60	-17.000	-46.912	-16.905	-16.904	-16.904

Haushaltsplan 2023



04 **Kultur und Wissenschaft**
0404 **Heimat- und sonstige Kulturpflege**
040401 **Kulturelle Förderungen von Vereinen u.ä.**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.214,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.214,30	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Personalkosten SGB XII, der Rentenberatung SGB IV, des Aufgabengebietes Sozialplanung/Sozialbericht und der Geschäftsbedarf der allgemeinen Sozialverwaltung

Auftragsgrundlage: SGB I, X, XII, SGB IV, Ratsbeschlüsse und Delegationsatzung des Kreises

- Ziele:**
- Umsetzung des gesetzlichen Auftrages zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes nicht erwerbsfähiger und Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben, der Hilfe zur Pflege, besondere soziale Schwierigkeiten
 - Für den Bürger leistungserschließende Beratung zur Rentenversicherung
 - Auskunftserteilung und Antragsannahme und -prüfung bei allen Rentenangelegenheiten vor Ort

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Grundsicherungsleistungen im Alter und bei dauerhafter Erwerbsminderung	Anz.	316	294	286	283	250	258	250	260
Fälle im Jahresdurchschnitt zu Hilfe zum Lebensunterhalt und Hilfe zur Pflege außerhalb von Einrichtungen	Anz.	113	87	66	58	80	52	70	50
Jahresdurchschnitt d. Antragsvolumen an Alters-, Hinterbliebenen- und Erwerbsminderungsrente sowie Kontenklärungen	Anz.	1.645	1.357	1.401	1.224	1.400	1.204	1.400	1.300

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0501 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB
050101 Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-370.226,67	-378.419	-406.965	-436.710	-445.136	-453.729
12	- Versorgungsaufwendungen	-93.615,12	-61.255	-74.871	-75.619	-76.375	-77.139
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.082,77	-9.079	-8.452	-8.160	-8.160	-8.160
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.082,77	-9.079	-8.452	-8.160	-8.160	-8.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-379,80	-1.000	-1.000	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-338,00	-900	-900	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-41,80	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-470.304,36	-449.753	-491.288	-521.089	-530.271	-539.628
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-470.304,36	-449.753	-491.288	-521.089	-530.271	-539.628
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)	-470.304,36	-449.753	-491.288	-521.089	-530.271	-539.628
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)	-470.304,36	-449.753	-491.288	-521.089	-530.271	-539.628
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)	-470.304,36	-449.753	-491.288	-521.089	-530.271	-539.628

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
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-470.304,36	-449.753	-491.288	-521.089	-530.271	-539.628

Haushaltsplan 2023



05 **Soziale Hilfen**
0501 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**
050101 **Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.895,29	-440.674	-482.836	0	-512.929	-522.111	-531.468
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.895,29	-440.674	-482.836	0	-512.929	-522.111	-531.468
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0503 **Leistungen für Asylbewerber**
050301 **Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung:

- Leistungen nach dem AsylbLG
- Kostenerstattungen nach dem FlüAG und andere Kostenerstattungen für diesen Personenkreis

Auftragsgrundlage: Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Sozialgesetzbuch (SGB)

Ziele: Bei der Sicherung des Lebensunterhaltes handelt es sich um die Umsetzung eines gesetzlichen Auftrages (Pflichtaufgabe), so dass keine messbaren Ziele aufgeführt werden können.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Nettoaufwand	€	0	881.237	730.236	584.135	700.000	763.108	900.000	800.000
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	257	229	199	189	185	185	260	200

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	0	3.848	3.670	3.091	3.784	4.125	3.462	4.000
------------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

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	592.854,77	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
	41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	592.854,77	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	40,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.201,35	31.500	32.000	32.000	32.000	32.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	24.424,47	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	4.776,88	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	622.096,12	531.500	582.000	582.000	582.000	582.000
11	- Personalaufwendungen	-164.007,61	-94.098	-218.361	-231.575	-235.994	-240.501
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.348,55	-9.168	-51.568	-52.083	-52.604	-53.130
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.283,05	-6.393	-5.952	-5.746	-5.746	-5.746
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.283,05	-6.393	-5.952	-5.746	-5.746	-5.746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-850.016,25	-1.078.600	-1.038.600	-913.600	-913.600	-908.600
	53390100 Reisebeihilfen zur freiwilligen Rückkehr	0,00	0	0	0	0	0
	53392100 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. außerh. GuK	-122.475,52	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	53392110 § 2 Hilfe z. Lebensunterh. innerh. GuK	-263.614,62	-350.000	-300.000	-250.000	-250.000	-250.000
	53392300 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, ah	-3.685,27	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53392310 § 2 Krankenhilfe, 5.-9. Kap. SGB XII, in	-192.084,15	-230.000	-230.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53393100 § 3 Grundleistungen in bar, außerhalb GU	-16.937,68	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-20.000
	53393110 § 3 Grundleistungen in bar, innerhalb GU	-164.134,56	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53393200 § 3 Sachleistungen, außerhalb GUK	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393210 § 3 Sachleistungen, innerhalb GUK	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53394200 § 4 Krankenhilfeaufwendungen außerh. GUK	-9.794,34	-10.000	-50.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53394210 § 4 Krankenhilfeaufwendungen innerh. GUK	-65.968,64	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

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
	53395200 § 6 Fahrtk. mittellose Flüchtlinge-Bu.po	-68,70	-500	-500	-500	-500	-500
	53395300 § 5 Aufwandschädigung außerhalb GUK	-250,99	-100	-100	-100	-100	-100
	53395310 § 5 Aufwandschädigung innerhalb GUK	-4.668,03	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53396100 § 6 Sonstige Sachleistungen außerhalb G	-1.998,25	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53396110 § 6 Sonstige Sachleistungen innerhalb G	-4.335,50	-15.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668,96	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-540,00	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
	54131000 Reisekosten	-128,96	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.068.324,42	-1.189.709	-1.315.931	-1.204.454	-1.209.394	-1.209.427
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-446.228,30	-658.209	-733.931	-622.454	-627.394	-627.427
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)	-446.228,30	-658.209	-733.931	-622.454	-627.394	-627.427
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)	-446.228,30	-658.209	-733.931	-622.454	-627.394	-627.427
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)	-24.715,00	-66.235	-61.465	-61.465	-61.465	-61.465
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-470.943,30	-724.444	-795.396	-683.919	-688.859	-688.892
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	45.726	43.342	43.860	43.501
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-470.943,30	-724.444	-749.670	-640.577	-644.999	-645.391

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz

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	746.506,78	531.500	582.000	0	582.000	582.000	582.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.075.203,80	-1.183.316	-1.309.979	0	-1.198.708	-1.203.648	-1.203.681
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-328.697,02	-651.816	-727.979	0	-616.708	-621.648	-621.681
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050401 **Seniorenarbeit**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung:

- Seniorenarbeit einschließlich Begegnungszentrum Dr. Karl-Rudolph-Haus
- wirtschaftliche Hilfen in Alten- und Pflegeheimen
- Förderung des ehrenamtlichen Engagement
- Beratung und Fallmanagement für ältere Menschen in altersspezifischen Notlagen/Pflegestützpunkt
- Wohnraumberatung
- Einsamkeit im Alter
- Koordinierung und Förderung des Seniorennetzwerk So-NET, BergerTreff und Förderung der Senioreninitiative-Altenhilfe e.V.

Auftragsgrundlage: SGB IX, XII (Delegationssatzung des Kreises Viersen) sowie Ratsbeschlüsse

Ziele:

- Aufbau der Wohnraumberatung als präventive ambulante Maßnahme
- Weiterentwicklung und Sicherung einer den örtlichen Anforderungen entsprechende ambulante und pflegerische Angebotsstruktur

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Summe der Nettoaufwendungen Seniorenarbeit (A)	€	15.272	14.338	14.742	1.501	15.000	6.850	15.000	15.000
Anzahl Einwohner ab 65 Jahre (B)	Anz.	8.304	8.207	8.249	8.448	8.400	8.558	8.500	8.600

Relative Kennzahlen

Aufwand je Einwohner ab 65 Jahre	€	1,84	1,75	1,79	0,18	1,79	0,80	1,76	1,74
----------------------------------	---	------	------	------	------	------	------	------	------

(A) Freiwillige Aufwendungen; dies sind solche, die einseitig gekürzt oder gestrichen werden können. Aufwendungen aufgrund von Verträgen sind nicht einbezogen.

(B) Anzahl jeweils plus zuwachsendem Jahrgang

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

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	2.170,90	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	432,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	1.738,90	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.717,47	92.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	96.717,47	90.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	44841000 Betreuungsleistungen (Demenzcafe) der Pf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	98.888,37	97.000	107.000	107.000	107.000	107.000
11	- Personalaufwendungen	-275.201,31	-296.784	-284.222	-315.756	-322.071	-328.512
12	- Versorgungsaufwendungen	-4.166,52	-5.158	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.418,55	-39.558	-32.304	-31.721	-31.721	-31.721
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	0	0	0	0	0
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-1.661,56	-2.000	-2.300	-2.000	-2.000	-2.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-4.344,42	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-4.467,29	-8.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-227,87	-300	-350	-350	-350	-350
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.203,68	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-687,35	-4.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.958,82	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-5.867,56	-8.758	-8.154	-7.871	-7.871	-7.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-285,57	-286	-286	-286	-286	-262
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-285,57	-286	-286	-286	-286	-262
15	- Transferaufwendungen	-88.604,04	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-88.604,04	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.062,70	-24.600	-27.300	-26.800	-26.800	-26.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.000	-1.000	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-384,70	-600	-600	-600	-600	-600
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	-25.678,00	-23.000	-25.700	-25.700	-25.700	-25.700

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.814,60	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-5.814,60	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-417.738,69	-459.386	-437.112	-467.563	-473.878	-480.295
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-318.850,32	-362.386	-330.112	-360.563	-366.878	-373.295
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)	-318.850,32	-362.386	-330.112	-360.563	-366.878	-373.295
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)	-318.850,32	-362.386	-330.112	-360.563	-366.878	-373.295
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.958,82	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-697,50	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-317.589,00	-359.386	-330.112	-360.563	-366.878	-373.295
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	4.821	5.195	5.257	5.243
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-317.589,00	-359.386	-325.291	-355.368	-361.621	-368.052

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	98.768,27	97.000	107.000	0	107.000	107.000	107.000	107.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-405.497,35	-450.342	-428.672	0	-459.406	-465.721	-472.162	-472.162
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-306.729,08	-353.342	-321.672	0	-352.406	-358.721	-365.162	-365.162
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Unterstützung der freien Wohlfahrtspflege u.a. auf dem Gebiet der Sozial- und Altenhilfe

Auftragsgrundlage: SGB XII und Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung der freiwilligen Zuschüsse an die Träger der Wohlfahrtspflege

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Zuschüsse an Träger 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	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-13.460,55	-12.372	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-3.241,11	-3.868	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-429,35	-641	-597	-576	-576	-576
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-429,35	-641	-597	-576	-576	-576
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-10.655,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-10.655,00	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.786,01	-29.881	-13.597	-13.576	-13.576	-13.576
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.786,01	-29.881	-13.597	-13.576	-13.576	-13.576
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)	-27.786,01	-29.881	-13.597	-13.576	-13.576	-13.576
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)	-27.786,01	-29.881	-13.597	-13.576	-13.576	-13.576
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	3.010,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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)	-24.776,01	-25.881	-9.597	-9.576	-9.576	-9.576
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.776,01	-25.881	-9.597	-9.576	-9.576	-9.576

Haushaltsplan 2023



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050402 **Zuschüsse an Träger 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
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.299,59	-29.240	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.299,59	-29.240	-13.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung: Unterbringung von Personen in der Obdachlosenunterkunft oder in Privatwohnungen bei drohender oder eingetretener Obdachlosigkeit und Betreuung von Nichtsesshaften in der Wärmestube

Auftragsgrundlage: OBG, Satzungen über die Obdachlosenunterkünfte und den Tagesaufenthalt mit Übernachtungsstelle für Nichtsesshafte sowie entsprechende Gebührensatzung

Ziele: Flächendeckende Vorhaltung ausreichender Notunterkünfte zur Unterbringung Obdachloser sowie Unterbringung und Betreuung Nichtsesshafter

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Übernachtungszahlen Wärmestube	Anz.	2.280	2.130	2.895	3.395	2.500	2.246	3.000	2.500
Obdachlose	Anz.	21	19	29	26	25	22	25	25

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen

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	91.191,61	110.000	124.000	124.000	124.000	124.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	91.191,61	110.000	124.000	124.000	124.000	124.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	952,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	952,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.263,10	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	2.263,10	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	=	Ordentliche Erträge	94.406,71	110.000	124.000	124.000	124.000	124.000
11	-	Personalaufwendungen	-46.374,58	-46.347	-48.296	-53.657	-54.730	-55.824
12	-	Versorgungsaufwendungen	-1.711,82	-1.125	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.618,08	-47.843	-54.830	-46.777	-46.777	-46.777
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-1.051,78	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-8.090,21	-16.000	-16.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-19.081,44	-20.000	-27.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-590,99	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-2.136,67	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-539,17	-700	-800	-800	-800	-800
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-3.316,43	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-1.710,03	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.101,36	-1.643	-1.530	-1.477	-1.477	-1.477
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-17.012,43	-13.406	-13.406	-4.984	-4.984	-4.984
		57113000 AfA auf Gebäude	-13.406,37	-13.406	-13.406	-4.984	-4.984	-4.984
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-3.606,06	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.764,42	-13.000	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	-11.764,42	-13.000	-13.000	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.481,33	-121.721	-129.532	-125.418	-126.491	-127.585
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.074,62	-11.721	-5.532	-1.418	-2.491	-3.585

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	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)	-20.074,62	-11.721	-5.532	-1.418	-2.491	-3.585
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.074,62	-11.721	-5.532	-1.418	-2.491	-3.585
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)	-4.033,25	-5.822	-6.564	-6.564	-6.564	-6.564
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-24.107,87	-17.543	-12.096	-7.982	-9.055	-10.149
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-24.107,87	-17.543	-12.096	-7.982	-9.055	-10.149

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.

Haushaltsplan 2023



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		A. Zahlungsübersicht	2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	93.376,04	110.000	124.000	0	124.000	124.000	124.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.013,85	-106.672	-114.596	0	-118.957	-120.030	-121.124
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-637,81	3.328	9.404	0	5.043	3.970	2.876
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



05 **Soziale Hilfen**
 0504 **Soziale Einrichtungen**
 050403 **Unterbr. und Betreuung von Wohnungslosen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtzahlungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000496: Obdach Tönisberger Str. 87											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-125.000	0	0	0	0	0	-125.000



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Bewirtschaftung/ Verwaltung der Unterbringung und Betreuung von Aussiedlern, Flüchtlingen und Asylbewerbern in Gemeinschaftsunterkünften (Hausmeister, Nutzungsentgelte, Betreuung durch SKM)

Auftragsgrundlage: Landesaufnahmegesetz (LAufG), Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG), Ratsbeschlüsse

Ziele: Beibehaltung des Umfanges der sozialen Betreuung von Asylsuchenden und geduldeten Ausländern in den Gemeinschaftsunterkünften sowie der allgemeinen Beratung ausländischer Mitbürger durch den SKM

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

In der nachfolgenden Tabelle wird der summarische Nettoaufwand der Produkte 05.03.01 und 05.04.04 dargestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Nettoaufwand	€	0	881.237	730.236	584.135	700.000	763.108	900.000	800.000
Leistungsempfänger nach dem AsylbLG im Jahresdurchschnitt	Anz.	257	229	199	189	185	185	260	200

Relative Kennzahlen

Nettoaufwand je Leistungsempfänger	€	0	3.848	3.670	3.091	3.784	4.125	3.462	4.000
------------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Haushaltsplan 2023



05
0504
050404

Soziale Hilfen Soziale Einrichtungen Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

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	649.846,36	549.994	607.421	607.421	607.421	607.421
		41417000 Landeszuweisung nach § 4 Flüchtlingsaufn	589.354,78	500.000	550.000	550.000	550.000	550.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	60.491,58	49.994	57.421	57.421	57.421	57.421
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.661,54	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	104.661,54	120.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.497,35	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	623,60	500	500	500	500	500
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	40.873,75	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.800,00	0	0	0	0	0
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Kostenerstatt. etc. verbund. Unternehmen	5.800,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	680,08	0	0	0	0	0
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	680,08	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	9.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	802.485,33	726.494	784.921	784.921	784.921	784.921
11	-	Personalaufwendungen	-283.212,89	-166.996	-273.574	-300.604	-306.552	-312.616
12	-	Versorgungsaufwendungen	-20.595,61	-3.070	-15.791	-15.948	-16.108	-16.269
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-421.607,19	-479.823	-555.968	-454.919	-454.919	-454.919
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-43.882,25	-47.000	-47.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-222.958,02	-280.000	-300.000	-240.000	-240.000	-240.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-18.192,61	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-23.272,32	-31.000	-29.500	-29.500	-29.500	-29.500
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-11.155,46	-16.700	-19.050	-19.050	-19.050	-19.050
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-50.644,71	-58.600	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-50.480,65	-30.000	-70.000	-40.000	-40.000	-40.000

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
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.021,17	-1.523	-1.418	-1.369	-1.369	-1.369
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-237.329,45	-176.533	-205.626	-205.626	-205.626	-205.626
	57113000 AfA auf Gebäude	-185.327,61	-167.584	-203.046	-203.046	-203.046	-203.046
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-51.134,29	-8.950	-2.581	-2.581	-2.581	-2.581
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-867,55	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-86.738,56	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-86.738,56	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.171,24	-121.500	-194.000	-193.500	-193.500	-193.500
	54121000 Dienst- und Schutzkleidung	-1.540,03	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-49,20	-500	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	-3.949,90	-7.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220900 GBS Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäud	-103.639,46	-107.000	-182.000	-182.000	-182.000	-182.000
	54311000 Telekommunikation, Porto	-3.992,65	-5.500	-5.000	-4.500	-4.500	-4.500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.162.654,94	-1.067.922	-1.364.959	-1.290.597	-1.296.705	-1.302.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-360.169,61	-341.428	-580.038	-505.676	-511.784	-518.009
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)	-360.169,61	-341.428	-580.038	-505.676	-511.784	-518.009
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)	-360.169,61	-341.428	-580.038	-505.676	-511.784	-518.009
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)	-108.189,74	-116.800	-105.227	-105.227	-105.227	-105.227
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-468.359,35	-458.228	-685.265	-610.903	-617.011	-623.236
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	9.246	8.539	8.641	8.618
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-468.359,35	-458.228	-676.019	-602.364	-608.370	-614.618

Erläuterungen zu Sachkonten

52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
 Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
 Für den Neubau des neuen Asylheims Neuenweg, welches in 2022 nicht in Betrieb war (Abriss) und der dann vorhandenen

Haushaltsplan 2023



Photovoltaikanlage können Kosten eingespart werden.

- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist. Mit Fertigstellung des neuen Asylheims Neuenweg ist mit weiteren Kosten zu rechnen.
- 52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben
Mit Fertigstellung des neuen Asylheims Neuenweg ist mit weiteren Kosten zu rechnen.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Ausstattung
In 2023 soll die Unterkunft „Neuen Weg“ ausgestattet werden.

Haushaltsplan 2023



05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050404 **Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	865.640,24	667.500	727.500	0	727.500	727.500	727.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-928.314,21	-889.866	-1.157.915	0	-1.083.602	-1.089.710	-1.095.935
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-62.673,97	-222.366	-430.415	0	-356.102	-362.210	-368.435
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-336.877,26	-1.900.000	-2.400.000	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.298,00	0	-20.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-345.175,26	-1.900.000	-2.420.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-345.175,26	-1.900.000	-2.420.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050404 Einrichtg. f. Aussiedler, Asylbewerber

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
7000315: Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-333.414,16	-1.900.000	-2.000.000	0	0	0	0	-4.474.583	-6.474.583
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.298,00	0	-20.000	0	0	0	0	-129.823	-149.823
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-341.712,16	-1.900.000	-2.020.000	0	0	0	0	-4.604.406	-6.624.406
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-341.712,16	-1.900.000	-2.020.000	0	0	0	0	-4.604.406	-6.624.406

7.000315 Neuerrichtung Asylbewerberunterkünfte

In 2023 ist die Ausstattung des Neubaus „Neuenweg 2“ geplant.

7000318: Asylunterkunft Peter-Jakob-Busch-Straße											
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	-1.017.704	-1.017.704
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-920,07	0	0	0	0	0	0	-434.158	-434.158
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-123.565	-123.565
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-920,07	0	0	0	0	0	0	-1.575.427	-1.575.427
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-920,07	0	0	0	0	0	0	-1.575.427	-1.575.427

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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000395: Umbau JHS z. Großtagespflege obere Etage												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.543,03	0	0	0	0	0	0	-257.034	-257.034	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.543,03	0	0	0	0	0	0	-257.034	-257.034	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.543,03	0	0	0	0	0	0	-257.034	-257.034	
7000528: Umbau Asylunterkunft Antoniusstraße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	0	0	0	0	-400.000	



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Bearbeitung von Anträgen und Gewährung von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz (UVG) sowie die Heranziehung der Unterhaltspflichtigen

Auftragsgrundlage:

Unterhaltsvorschussgesetz und die dazu gehörigen landesrechtlichen Regelungen

Ziele:

- 20 % der Gesamtaufwendungen werden durch erfolgreiche Rückforderungen kompensiert.

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

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	821.350,21	860.000	950.000	970.000	990.000	1.010.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	566.181,87	590.000	660.000	680.000	700.000	720.000
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	255.168,34	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	821.350,21	860.000	950.000	970.000	990.000	1.010.000
11	- Personalaufwendungen	-102.673,31	-105.059	-213.601	-227.078	-231.418	-235.841
12	- Versorgungsaufwendungen	-32.462,23	-15.298	-49.195	-49.687	-50.184	-50.686
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-117.798,20	-104.730	-99.403	-94.251	-89.251	-84.251
	52310000 Aufwandserst. lfd. Verwaltungstätigkeit	-114.629,17	-100.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.169,03	-4.730	-4.403	-4.251	-4.251	-4.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-834.017,00	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-834.017,00	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.176,00	-2.300	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.176,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54131000 Reisekosten	0,00	-300	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.088.126,74	-1.077.387	-1.214.299	-1.223.116	-1.222.953	-1.222.878
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-266.776,53	-217.387	-264.299	-253.116	-232.953	-212.878
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)	-266.776,53	-217.387	-264.299	-253.116	-232.953	-212.878
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)	-266.776,53	-217.387	-264.299	-253.116	-232.953	-212.878
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-266.776,53	-217.387	-264.299	-253.116	-232.953	-212.878
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	41.605	44.595	44.887	44.525
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-266.776,53	-217.387	-222.694	-208.521	-188.066	-168.353

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050501 Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.125,30	860.000	950.000	0	970.000	990.000	1.010.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.102.968,70	-1.072.657	-1.209.896	0	-1.218.865	-1.218.702	-1.218.627
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-275.843,40	-212.657	-259.896	0	-248.865	-228.702	-208.627
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

Organisationseinheit: Sozialamt

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung: Freiwillige Sozialhilfeleistungen (Zuschüsse an die Freiwilligenagentur, Arbeitskreis behindertenfreundliches Kempen, Aufwandsentschädigung für den Behindertenvertreter)

Auftragsgrundlage: Ratsbeschlüsse

Ziele: Im Hinblick auf den Geschäftsbedarf des Arbeitskreises behindertenfreundliches Kempen und Aufwandsentschädigung des Behindertenbeauftragten keine Ziele

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Hilfen
0505 Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.
050502 Gewährung von Leistungen und Hilfen

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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-8.303,48	-7.747	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.776,78	-2.422	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-501,49	-2.601	-2.580	-1.570	-1.570	-1.570
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-201,49	-301	-280	-270	-270	-270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-15.000,00	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.260,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.260,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.841,75	-29.070	-18.880	-17.870	-17.870	-17.870
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-27.841,75	-29.070	-18.880	-17.870	-17.870	-17.870
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)	-27.841,75	-29.070	-18.880	-17.870	-17.870	-17.870
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)	-27.841,75	-29.070	-18.880	-17.870	-17.870	-17.870
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.841,75	-29.070	-18.880	-17.870	-17.870	-17.870
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	762	773	783	780
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.841,75	-29.070	-18.118	-17.097	-17.087	-17.090

Haushaltsplan 2023



05 **Soziale Hilfen**
0505 **Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.**
050502 **Gewährung von Leistungen und Hilfen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.215,39	-28.769	-18.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.215,39	-28.769	-18.600	0	-17.600	-17.600	-17.600
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förderung in Kindertagespflege**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Betreuung von Kindern, vorrangig Kinder unter 3 Jahren, durch qualifizierte Tagespflegepersonen. Die Betreuung erfolgt im Haushalt der Pflegeperson oder im Haushalt der Eltern.
- Randzeitenbetreuung im Anschluss an ein anderes Betreuungsangebot, sofern dessen Betreuungsumfang nicht ausreichend ist, wird sichergestellt.
- Betreuung von Kindern in Großtagespflegestellen durch jeweils 2 qualifizierte Tagespflegepersonen pro Stützpunkt.

Auftragsgrundlage:

§ 23 SGB VIII, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ)

Ziele:

- Der Betreuungsbedarf für Kinder unter 3 Jahren ist gemäß dem Rechtsanspruch (unter Berücksichtigung der Auswahlkriterien) sichergestellt.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Gesamtzahl Tagespflegeplätze (beantragt beim Land)	Anz.	90	110	150	150	150	150	160	160
Anzahl vermittelter Kinder in der Tagespflege	Anz.	116	130	145	136	150	145	150	160
Gesamtzahl U3 - Kinder (Einwohnerstatistik)	Anz.	848	181	857	840	811	857	841	849
Gesamtzahl an Tagespflegepersonen Stichtag 01.11.	Anz.	28	28	33	38	38	33	38	34

Relative Kennzahlen

	Anteil	10,5%	13,0%	17,5%	17,9%	18,5%	17,5%	19,0%	18,8%
Anzahl Tagespflegeplätze zur Anzahl U3 - Kinder gesamt									

Haushaltsplan 2023



06
0601
060101

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

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	246.002,75	231.540	231.540	241.540	251.540	261.540
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	201.739,84	231.000	231.000	241.000	251.000	261.000
		41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	43.723,25	0	0	0	0	0
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	539,66	540	540	540	540	540
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	223.635,00	302.400	372.400	392.400	412.400	432.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.650,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		43211000 Elternbeiträge	220.985,00	300.000	370.000	390.000	410.000	430.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatr. 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
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.575,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	4.575,00	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	=	Ordentliche Erträge	469.637,75	533.940	603.940	633.940	663.940	693.940
11	-	Personalaufwendungen	-165.018,11	-213.118	-304.804	-331.147	-337.755	-344.496
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.763,47	-4.960	-3.360	-3.394	-3.428	-3.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.262,93	-27.309	-18.011	-17.873	-17.873	-17.873
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-1.788,57	-10.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-820,34	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-767,71	-11.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.886,31	-4.309	-4.011	-3.873	-3.873	-3.873
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.732,98	-3.204	-3.554	-4.154	-3.399	-3.699
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.732,98	-3.204	-3.554	-4.154	-3.399	-3.699
15	-	Transferaufwendungen	-1.528.589,44	-1.950.000	-1.850.000	-1.870.000	-1.890.000	-1.910.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-34.609,66	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		53315000 Gewährung von Tagespflege	-1.493.979,78	-1.900.000	-1.800.000	-1.820.000	-1.840.000	-1.860.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-271,20	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54131000 Reisekosten	-271,20	-500	-500	-500	-500	-500
		54220000 Mieten und Pachten (Wohnungen/Gebäude)	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	5.479,53	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
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-5.479,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.710.638,13	-2.201.091	-2.182.229	-2.229.068	-2.254.955	-2.282.030
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.241.000,38	-1.667.151	-1.578.290	-1.595.129	-1.591.015	-1.588.090
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.241.000,38	-1.667.151	-1.578.290	-1.595.129	-1.591.015	-1.588.090
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.241.000,38	-1.667.151	-1.578.290	-1.595.129	-1.591.015	-1.588.090
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)	-1.241.000,38	-1.667.151	-1.578.290	-1.595.129	-1.591.015	-1.588.090
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	82.065	89.379	91.407	92.115
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.241.000,38	-1.667.151	-1.496.225	-1.505.750	-1.499.608	-1.495.975

Erläuterungen zu Sachkonten

43211000 Elternbeiträge
Die Elternbeiträge werden anhand der Sollstellung 2022 kalkuliert.

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es entstehen Kosten für die Qualifizierung von Tagespflegepersonen nach QHB.

Haushaltsplan 2023



06
0601
060101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förder. in Kindertagespflege

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	495.864,59	533.400	603.400	0	633.400	663.400	693.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.703.458,24	-2.193.578	-2.174.664	0	-2.221.041	-2.247.683	-2.274.458
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.207.593,65	-1.660.178	-1.571.264	0	-1.587.641	-1.584.283	-1.581.058
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.505,00	-10.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.505,00	-10.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.505,00	-10.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0601 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
060101 **Förder. in Kindertagespflege**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.505,00	-10.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.505,00	-10.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-3.505,00	-10.000	-12.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Erläuterungen Wertansätze unterhalb der Wertgrenze

7.000023.700 Ersteinrichtung Kindertagespflege

In den nächsten Jahren sollen u.a. Kinderbusse und Krippenwagen angeschafft werden.



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Förderung junger Menschen durch Angebote der Kinder – und Jugendarbeit öffentlicher Träger, Verbände und anderer freier Träger in Form vom
 - (Offenen) Kinder - und Jugendtreffs, mobile Jugendarbeit
 - Erzieherischem Kinder- und Jugendschutz
 - Förderung der verbandlichen Kinder – und Jugendarbeit
 - Schulsozialarbeit u. w.

Auftragsgrundlage:

§§ 11 -14 und 90 SGB VIII, kommunaler Kinder – und Jugendförderplan der Stadt Kempen, Richtlinien zur Förderung der Jugendarbeit der Stadt Kempen, Kinder- und Jugendförderungsgesetz

Ziele:

- Vielfältige Angebot der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der Jugendsozialarbeit und im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes sind bereitgestellt.
- Die Angebote der Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendsozialarbeit werden durch mindestens 5 % der Kempener Kinder und Jugendlichen als Stammesbesucher*innen genutzt.
- Die Schulsozialarbeiter*innen werden vollumfänglich als Ansprechpartner durch Schüler*innen genutzt.
- Die zuverlässige Belegung des „Ferienspaß“ durch Kinder im Alter von 6 -13 Jahren wird vollumfänglich in Anspruch genommen.

Haushaltsplan 2023



Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Anzahl Einrichtungen öffentlichen Träger	Anz.	4	4	4	4	4	4	4	4
Anzahl Angebote und Veranstaltungen öffentlicher Träger	Anz.			32	15	25	109	30	30
Anzahl Einrichtungen freier Träger	Anz.								
Anzahl Angebote und Veranstaltungen freier Träger	Anz.								
Anzahl pädagogischer begleiteter Angebote	Anz.			32	15	25	109	30	30
Anzahl nicht pädagogischer begleiteter Angebote	Anz.								
Gesamtanzahl der Besucher*innen Angebote öffentlicher Träger	Anz.				223	300	261	300	300
Gesamtanzahl der Besucher*innen Angebote freier Träger	Anz.								
Anzahl bezuschusster Angebote freier Träger/ Jugendverband	Anz.		21	34	11	30	8	30	30
Anzahl Beratungen Schulsozialarbeit	Anz.			342	63	350	457	350	350
Anzahl Gruppenangebot Schulsozialarbeit	Anz.			20	8	20	98	20	20
Anzahl Kinder beim Ferienspaß	Anz.	359	359	316	85	320	209	350	350
Gesamtanzahl Kinder und Jugendliche 6-27 Jahre	Anz.			7145	7093	7056	7056	7121	7055
Gesamtanzahl Kinder 6-13 Jahre	Anz.	2453	2430	2405	2492	2380	2380	2508	2497

Relative Kennzahlen

Anteil Stammbesucher*innen der öffentlichen Einrichtungen	%			8,60%	5,10 %	7,00%	3,70%	7,00%	
Anteil Nutzer*innen Angebot "Ferienspaß"	%	14,64%	14,77%	13,14%	3,41 %	13,45%	8,80%	13,95%	

Haushaltsplan 2023



06
0602
060201

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit

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	47.057,12	96.000	131.000	96.000	96.000	96.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	46.355,28	95.000	130.000	95.000	95.000	95.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	701,84	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.925,00	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.925,00	29.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.150,19	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	4.900,75	9.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	249,44	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
		45610000 Buß- und Verwargelder	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	=	Ordentliche Erträge	70.132,31	134.000	176.000	141.000	141.000	141.000
11	-	Personalaufwendungen	-115.219,37	-179.353	-278.472	-302.760	-308.801	-314.963
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.175,59	-5.203	-3.360	-3.394	-3.428	-3.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.930,47	-65.969	-70.661	-70.517	-70.517	-70.517
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	0	0	0	0	0
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-1.540,50	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-693,38	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	-13.798,23	-40.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	95,57	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.993,93	-4.469	-4.161	-4.017	-4.017	-4.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-25.231,50	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-25.231,50	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000	-53.000
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-819,32	-2.550	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-659,20	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54131000 Reisekosten	-160,12	-500	-500	-500	-500	-500
		54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-250	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.396,20	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
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-1.396,20	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-168.376,25	-306.075	-407.793	-431.971	-438.046	-444.242
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.243,94	-172.075	-231.793	-290.971	-297.046	-303.242
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)	-98.243,94	-172.075	-231.793	-290.971	-297.046	-303.242
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)	-98.243,94	-172.075	-231.793	-290.971	-297.046	-303.242
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	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.243,94	-175.075	-234.793	-293.971	-300.046	-306.242
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	5.261	5.669	5.737	5.721
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.243,94	-175.075	-229.532	-288.302	-294.309	-300.521

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41410000 Zuw. lfd. Zw. Land
Es handelt sich um Zuweisungen für die Schulsozialarbeit und das Förderprogramm „Aufholen nach Corona“.
- 52750000 Besond. Verwaltungs- u. Betriebsaufwendung.
Es sind Projekte jugendpflegerischer Maßnahmen (u.a. „Aufholen nach Corona“) geplant.
- 52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen
Aufgrund der Inflation sowie vermehrter Jugendkulturangebote ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Es sind Jugendkulturveranstaltungen (u.a. „Aufholen nach Corona“, Kooperation mit dem Kulturamt, Präventionsveranstaltungen) geplant.

Haushaltsplan 2023



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0602 **Kinder- und Jugendarbeit**
060201 **Kinder- u. Jugendarbeit, Ju.soz.arbeit**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	71.164,13	134.000	176.000	0	141.000	141.000	141.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-165.340,09	-301.606	-403.632	0	-427.954	-434.029	-440.225	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-94.175,96	-167.606	-227.632	0	-286.954	-293.029	-299.225	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060301 **Frühe Hilfen**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Frühe Hilfen als lokale und regionale Präventions- und Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern ab Beginn der Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr der Kinder.

Auftragsgrundlage:

Bundeskinderschutzgesetz/ Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG)

Ziele:

- Präventive Angebote für ein gelingendes Aufwachsen von Kindern im Alter von 0-3 Jahren werden bereitgestellt.
- Die Koordination des Netzwerkes- bestehend aus Diensten/Einrichtungen des Gesundheitswesens, der Kinder – und Jugendhilfe sowie des Kinderschutzes – ist sichergestellt.
- Die Zugänge zu Informationsmaterialien und -portalen sind gewährleistet.
- 90 % der Familien mit Neugeborenen nehmen präventive Angebote in der Stadt wahr (z.B. Babybegrüßung).
-

Grunddaten		Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
	Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Anzahl der Angebote *	Anz.			18	18	20	21	22
Anzahl der Teilnehmer*innen **	Anz.			4.704	1.201	2.063	2.500	3.000
Anzahl Neugeborene	Anz.			286	272	291	300	300
Anzahl erfolgter Babybegrüßungen	Anz.			235	246	280	290	290

Relative Kennzahlen

Anteil Nutzer*innen von mind. einem der Angebote	%			5% BBD	5% BBD	13,5% BBD	11,5% BBD	9,5% BBD
--	---	--	--	--------	--------	-----------	-----------	----------

Haushaltsplan 2023



06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Frühe Hilfen

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	101.533,24	21.596	21.500	21.500	21.500	21.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	18.750,00	19.796	20.000	20.000	20.000	20.000
		41412000 Landeszuw. für Fortbildungsmaßnahmen	82.783,24	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0,00	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	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	=	Ordentliche Erträge	103.033,24	21.596	21.500	21.500	21.500	21.500
11	-	Personalaufwendungen	-412.620,31	-463.526	-492.977	-535.494	-546.187	-557.094
12	-	Versorgungsaufwendungen	-8.207,46	-5.480	-3.931	-3.971	-4.010	-4.051
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-22.729,27	-37.894	-29.157	-28.944	-28.944	-28.944
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.648,54	-18.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-5.650,00	-13.280	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.430,73	-6.614	-6.157	-5.944	-5.944	-5.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-198.404,28	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-44.400,00	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
		53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	-154.004,28	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.622,84	-5.300	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-701,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54131000 Reisekosten	-372,84	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-1.549,00	-1.500	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-644.584,16	-587.200	-605.515	-647.859	-658.591	-669.539
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-541.550,92	-565.604	-584.015	-626.359	-637.091	-648.039
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)	-541.550,92	-565.604	-584.015	-626.359	-637.091	-648.039
23	+	Außerordentliche Erträge	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
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)	-541.550,92	-565.604	-584.015	-626.359	-637.091	-648.039
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)	-541.550,92	-565.604	-584.015	-626.359	-637.091	-648.039
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	4.315	4.649	4.705	4.692
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-541.550,92	-565.604	-579.700	-621.710	-632.386	-643.347

Haushaltsplan 2023



06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leist. zur Förd. junger Menschen
Frühe Hilfen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.033,24	21.596	21.500	0	21.500	21.500	21.500	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-686.040,36	-580.586	-599.358	0	-641.915	-652.647	-663.595	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.007,12	-558.990	-577.858	0	-620.415	-631.147	-642.095	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	



06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Leistg. z. Fördg. junger Menschen
060302 Erziehungshilfen

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Erziehungshilfen sind Leistungsangebote für junge Menschen und Sorgeberechtigte zur Überwindung von individuellen Problemlagen.
- Hilfen für junge Volljährige sind Leistungsangebote zur Förderung der Persönlichkeitsentwicklung und eigenverantwortlichen Lebensführung aufgrund fehlender individueller Kompetenzen.

Auftragsgrundlage:

§§ 27 – 36 sowie 39 – 41 SGB VIII

Ziele:

- Die Fallzahlen bleiben in den Bereichen § 31 und § 34 SGB VIII stabil.
- Die Fallzahlen im Rahmen § 41 SGB VIII (Hilfen für junge Volljährige) verringern sich.

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2019	2020	2021	2021	2022	2023
Anzahl Fälle HzE ambulant (§ 27 ff SGB VIII)	Anz.	65	44	65	68	80	80
Anzahl Fälle HzE stationär (§ 34 ff SGB VIII)	Anz.	22	19	22	46	30	50
Anzahl Fälle in Pflegefamilien (§ 33 ff SGB VIII)	Anz.	31	26	31	28	25	30
Anzahl Fälle Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	Anz.	15	18	13	48	18	50

Haushaltsplan 2023



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Erziehungshilfen

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	130.985,79	101.000	137.000	137.000	137.000	137.000
	42170000 Ersatzleistungen aus Vollzeitpflege	34.349,36	20.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	42171000 Ersatzleistungen aus Heimerziehung	63.234,85	50.000	65.000	65.000	65.000	65.000
	42172000 Ersatzleistungen aus Tagespflege	1.705,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	42173000 Rückzahlung von Pflegekosten	0,00	0	0	0	0	0
	42174000 Sonstige Ersatzleistungen	31.696,58	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	0	0	0	0	0
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	900,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	445.839,94	320.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	14.170,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	431.669,94	300.000	480.000	480.000	480.000	480.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	577.725,73	421.000	637.000	637.000	637.000	637.000
11	- Personalaufwendungen	-602.863,17	-637.013	-730.198	-789.834	-805.506	-821.490
12	- Versorgungsaufwendungen	-66.760,06	-46.307	-30.466	-30.770	-31.078	-31.389
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.775,46	-489.755	-380.043	-379.245	-379.245	-379.245
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	-433.863,95	-460.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.328,94	-1.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-3.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-16.582,57	-24.755	-23.043	-22.245	-22.245	-22.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.443.021,55	-5.123.500	-4.991.500	-4.941.500	-4.891.500	-4.841.500
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-132.148,43	-165.000	-160.000	-160.000	-160.000	-160.000
	53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53312000 Ambulante Erziehungshilfen	-302.904,34	-500.000	-450.000	-450.000	-450.000	-450.000
	53313000 Förd. v. Kindern in e. Tagesgr. (§32KJHG)	0,00	-150.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	53314000 Eingliederungshilfe nach § 35 a KJHG	-1.028.579,99	-1.800.000	-1.800.000	-1.750.000	-1.700.000	-1.650.000
	53316000 Jugendhilfe im Strafverfahren	-5.435,14	-15.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

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
	53321000 Betreuung u. Versorg. v. Kindern in Nots	0,00	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
	53322000 Heimerzieh, so. betreute Wohnformen (§34	-946.150,48	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000	-950.000
	53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)	-394.628,22	-450.000	-500.000	-500.000	-500.000	-500.000
	53325000 Vorläufige Maßn. z. Schutz v. Kindern/Ju	-142.713,03	-80.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	53327000 Hilfe für junge Volljährige §41 SGB VIII	-490.461,92	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000	-700.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.271,83	-8.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.846,16	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400	-5.400
	54131000 Reisekosten	-1.425,67	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.572.692,07	-6.304.975	-6.139.607	-6.148.749	-6.114.729	-6.081.024
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.994.966,34	-5.883.975	-5.502.607	-5.511.749	-5.477.729	-5.444.024
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.994.966,34	-5.883.975	-5.502.607	-5.511.749	-5.477.729	-5.444.024
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.994.966,34	-5.883.975	-5.502.607	-5.511.749	-5.477.729	-5.444.024
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)	-3.994.966,34	-5.883.975	-5.502.607	-5.511.749	-5.477.729	-5.444.024
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	235.475	251.368	251.968	248.888
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.994.966,34	-5.883.975	-5.267.132	-5.260.381	-5.225.761	-5.195.136

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Gemeinden
Es ist weiterhin mit hohen Fallzahlen im Rahmen der Kostenerstattungen an andere Jugendämter zu erwarten.
- 52810000 Sonstige Sachleistungen
Die Kosten im Bereich des Pflegekinderdienstes steigen.
- 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
Das Sachkonto beinhaltet die Kosten der Kempener Beratungsstellen und der Führung von Vormundschaften durch das SKM.
- 53312000 Ambulante Erziehungshilfen
53321000 Betreuung u. Versorgung von Kindern in Notsituationen
53322000 Heimerziehung, so. betreute Wohnformen (§ 34 KJHG)
53323000 Vollzeitpflege (§ 33 KJHG)
Es ist weiterhin mit hohen bzw. steigenden Fallzahlen zu rechnen.
- 53314000 Eingliederungshilfe nach § 35a SGB VIII
Es wird eine Poollösung an zwei Grundschulen und der Gesamtschule eingerichtet, durch die die Kosten sinken werden.

Haushaltsplan 2023



Erläuterungen zu Sachkonten

- 53325000 Vorläufige Maßnahmen z. Schutz v. Kindern/Jugendlichen
Das Sachkonto beinhaltet Kosten für den Notdienst, Pauschalen etc. Gemäß Vereinbarungen werden die Fallzahlen steigen und es wird eine längere Verweildauer in der Inobhutnahmestelle berücksichtigt.
- 53327000 Hilfe für junge Volljährige § 41 SGB VIII
Mit der SGB VIII Reform in 2021 hat sich die gesetzliche Grundlage geändert. Die Möglichkeit / Notwendigkeit für „Hilfe für junge Volljährige“ wurde gesetzlich verankert.

Haushaltsplan 2023



06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leist. zur Förd. junger Menschen
Erziehungshilfen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	697.708,50	421.000	637.000	0	637.000	637.000	637.000	
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.783.958,74	-6.280.220	-6.116.564	0	-6.126.504	-6.092.484	-6.058.779	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.086.250,24	-5.859.220	-5.479.564	0	-5.489.504	-5.455.484	-5.421.779	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060303 **Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Wahrnehmung der Aufgaben als gesetzliche/r oder bestellte/r Vormund/
Vormünderin bzw. Pfleger*in
- Wahrnehmung der Aufgaben als Beistand

Auftragsgrundlage:

§§ 1712 ff und §§ 1779 ff BGB sowie §§ 18, 55 SGB VIII

Haushaltsplan 2023



06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Ampflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-115.342,50	-134.142	-117.663	-122.868	-125.181	-127.537
12	- Versorgungsaufwendungen	-49.608,38	-41.940	-35.718	-36.076	-36.436	-36.801
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.388,16	-4.750	-4.422	-4.269	-4.269	-4.269
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-206,47	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.181,69	-4.750	-4.422	-4.269	-4.269	-4.269
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-17.691,91	0	0	0	0	0
	53120000 Zuweisung für lfd. Zwecke an Gemeinden	-12.131,91	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-5.560,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-235,26	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	57,14	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	-292,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-186.266,21	-180.832	-157.803	-163.213	-165.886	-168.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-186.266,21	-180.832	-157.803	-163.213	-165.886	-168.607
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)	-186.266,21	-180.832	-157.803	-163.213	-165.886	-168.607
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)	-186.266,21	-180.832	-157.803	-163.213	-165.886	-168.607
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-186.266,21	-180.832	-157.803	-163.213	-165.886	-168.607
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-186.266,21	-180.832	-157.803	-163.213	-165.886	-168.607

Haushaltsplan 2023



06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Leist. zur Förd. junger Menschen
Amtspflegschaft, Vormundschaft, Beistandsch.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.241,41	-176.082	-153.381	0	-158.944	-161.617	-164.338
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-181.241,41	-176.082	-153.381	0	-158.944	-161.617	-164.338
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistg. z. Fördg. junger Menschen**
060304 **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

Haus für Familien / Campus mit

- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen des Familiennetzwerkes
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.03.01 – Frühe Hilfen
- Offene Jugendarbeit in Form des Offenen Treffs und mobiler Jugendarbeit
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.05.01 – Jugendfreizeitheime, Alte Post
- Aktivitäten im Rahmen der Ferienspielaktionen
ab 01.01.2016 bei Produkt 1.100.06.02.01 – Kinder- und Jugendarbeit, Jugendsozialarbeit

Haushaltsplan 2023



06
0603
060304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Einricht. der Familienförderung (Campus)

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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-361,10	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-361,10	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361,10	0	0	0	0	0
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)	-361,10	0	0	0	0	0
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)	-361,10	0	0	0	0	0
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)	-361,10	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361,10	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leist. zur Förd. junger Menschen**
060304 **Einricht. der Familienförderung (Campus)**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361,10	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-361,10	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0603 **Leistung z. Fördg. junger Menschen**
060305 **Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung: Hilfe für unbegleitete minderjährige Ausländer (UmA)

- Inobhutnahme
- Clearing
- Unterbringung und Betreuung (Unterkunft, Gesundheitsversorgung, Schulbildung, ggfs. psychologische Betreuung etc.)

Auftragsgrundlage: UN-Kinderrechtskonvention, Kinder- und Jugendhilferecht (SGB VIII), Asylverfahrensgesetz, Ausländerrecht, Handreichung und Runderlasse der Ministerien des Landes NRW, Gesetz zur Verbesserung der Unterbringung, Versorgung und Betreuung ausländischer Kinder und Jugendliche, Integrationsgesetz, Konzept

Ziele:

- Wahrnehmung der Schutzinteressen von unbegleiteten minderjährigen Ausländern
- Verhinderung von Obdachlosigkeit
- Klärung der geeigneten Hilfen
- Zeitnahe Antragstellung beim Familiengericht (FG) zur Einrichtung von Vormundschaften

Haushaltsplan 2023



06
0603
060305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leistg. z. Fördg. junger Menschen Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

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	16.836,00	15.000	15.000	10.000	5.000	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.836,00	15.000	15.000	10.000	5.000	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	326.951,77	300.000	300.000	200.000	100.000	100.000
		44840000 Kostenerstattungen etc. gesetzl.Soz.Vers	326.951,77	300.000	300.000	200.000	100.000	100.000
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	=	Ordentliche Erträge	343.787,77	315.000	315.000	210.000	105.000	100.000
11	-	Personalaufwendungen	-130.193,50	-250.053	-145.755	-152.250	-155.114	-158.033
12	-	Versorgungsaufwendungen	-53.661,89	-39.889	-44.194	-44.636	-45.082	-45.533
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.927,64	-7.355	-6.848	-6.611	-6.611	-6.611
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.927,64	-7.355	-6.848	-6.611	-6.611	-6.611
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-145.137,05	-110.000	-250.000	-160.000	-60.000	-60.000
		53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen	-145.137,05	-100.000	-240.000	-150.000	-50.000	-50.000
		53326000 Inobhutnahme v.unbegl.ausländ. Minderjäh	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.900	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
		54131000 Reisekosten	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-333.920,08	-409.197	-448.197	-364.897	-268.207	-271.577
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.867,69	-94.197	-133.197	-154.897	-163.207	-171.577
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.867,69	-94.197	-133.197	-154.897	-163.207	-171.577
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.867,69	-94.197	-133.197	-154.897	-163.207	-171.577
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	9.867,69	-94.197	-133.197	-154.897	-163.207	-171.577
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	11.007	7.591	2.880	2.873
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	9.867,69	-94.197	-122.190	-147.306	-160.327	-168.704

Erläuterungen zu Sachkonten

53311000 Erziehungshilfen für best. Zielgruppen
Die voraussichtlichen Ausgaben der Hilfeleistungen für die umA werden auf der Grundlage der laufenden Fälle und deren voraussichtlichen Hilfebedarfe ermittelt. In 2023 werden steigende Fallzahlen erwartet.

Haushaltsplan 2023



06
0603
060305

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Leist. zur Förd. junger Menschen Unbegleitete minderj. Ausländer (UmA)

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	392.404,22	315.000	315.000	0	210.000	105.000	100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-381.629,89	-401.842	-441.349	0	-358.286	-261.596	-264.966
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.774,33	-86.842	-126.349	0	-148.286	-156.596	-164.966
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Erziehung, Bildung und Betreuung von Kindern im Alter von 4 Monaten bis zum Beginn der Schulpflicht.

Auftragsgrundlage:

§§ 22, 24 SGB VIII, Kinderbildungsgesetz (KiBiZ), Verordnungen und Rundschreiben für das Rheinland, Tagesbetreuungsausbaugesetz, Kinderförderungsgesetz, Beschluss zur Jugendhilfe- /Bedarfsplanung

Ziele:

- Bedarfsdeckende Versorgung von Kindern unter 3 Jahren mit einer Versorgungsquote von 50-60 %.
- Bedarfsdeckende Versorgung von Kinder über 3 Jahren mit einer Versorgungsquote von 100 %.
- Betreuung von „inkluisiven“ Kindern.
- Der Anteil der Einnahmen durch Elternbeiträge gemessen an den Gesamtkosten eines Betreuungsplatzes ist maximal ausgeschöpft. (Steigerung von 1 % zum Vorjahr)

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Gesamtzahl an unter dreijährigen Kindern	Anz.	855	845	857	840	811	857	841	849
Gesamtzahl an über dreijährigen Kindern	Anz.		859	878	891	903	943	911	940
Versorgungsquote U3 Kinder in Kindertagesstätten	Anteil	45%	55%	53%	60-65%	60-65%	60-65%	60-65 %	60-65 %
Versorgungsquote Ü3 Kinder in Kindertagesstätten	Anteil	100%	100%	103%	100%	100%	100%	100%	100%
Anzahl von integrativen Kindern in den Kindertageseinrichtungen*	Anz.	19	13	4	5	3	12	8	14

Relative Kennzahlen

Anteil Elternbeiträge an den Kindpauschalen mit Berücksichtigung Elternbeitragsausgleich Kitas	Anteil	21,04%	21,46%	20,45%	16,71%	17,81%	16,50%	15,12%	16,00%
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	--------

Haushaltsplan 2023



06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.881.754,97	6.475.398	7.128.627	7.198.460	7.266.225	7.332.963
		41230000 Auflösung passive RAP Landeszuw Kita Ant	20.279,10	19.260	31.489	31.489	31.489	31.489
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	56.261,96	50.000	75.000	75.000	75.000	75.000
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	5.768.783,81	5.530.000	6.100.000	6.160.000	6.220.000	6.280.000
		41411000 Landeszuw. f. Ausglzahlg. Elternbeitr.be	878.655,11	710.000	750.000	760.000	770.000	780.000
		41413000 LZ f. Maßnahmen der Sprachförderung	0,00	5.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden	3.637,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	154.137,49	154.138	154.137	153.971	151.736	148.473
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611900 Erträge aus Schul- und Bildungspauschale	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	846.298,25	1.153.000	1.250.000	1.270.000	1.290.000	1.310.000
		43211000 Elternbeiträge	846.298,25	1.153.000	1.250.000	1.270.000	1.290.000	1.310.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.762,85	37.500	41.500	43.500	45.500	47.500
		44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.539,89	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte	26.668,40	34.000	38.000	40.000	42.000	44.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	387,58	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	166,98	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.058,99	78.000	98.000	98.000	98.000	98.000
		44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden	53.525,52	66.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	12.533,47	12.000	13.000	13.000	13.000	13.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.195,23	3.382	3.799	3.799	3.771	3.688
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-41.059,14	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	44.649,29	3.382	3.799	3.799	3.771	3.688
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	4.605,08	0	0	0	0	0
		45834000 Erträge aus der Auflösung KiBiz-Anzahlun	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	1.611,36	10.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.832.681,65	7.757.279	8.521.925	8.613.759	8.703.496	8.792.150
11	-	Personalaufwendungen	-7.456.203,74	-8.331.716	-8.880.535	-8.813.442	-8.989.573	-9.169.217
12	-	Versorgungsaufwendungen	-46.478,41	-31.766	-35.327	-35.680	-36.037	-36.397

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	-609.870,91	-1.337.918	-1.248.716	-763.935	-763.935	-763.935
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-1.412,12	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-126.340,57	-158.000	-158.000	-122.000	-122.000	-122.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-104.913,29	-100.000	-148.000	-120.000	-120.000	-120.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-30.626,32	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-180.076,64	-185.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-11.429,94	-16.700	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-27.321,04	-29.500	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-22.538,61	-629.000	-445.500	-25.000	-25.000	-25.000
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-29.734,62	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52751000 Aufwendungen Familienzentrum	-29.413,18	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000	-74.000
		52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte	-27.815,52	-34.000	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
		52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderu	-4.634,13	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-7.773,73	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-5.841,20	-8.718	-8.116	-7.835	-7.835	-7.835
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-261.477,69	-408.422	-290.746	-296.632	-297.034	-294.808
		57113000 AfA auf Gebäude	-242.386,05	-379.433	-236.906	-240.572	-241.646	-240.793
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-16.665,89	-28.990	-51.041	-53.259	-52.589	-51.214
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-2.425,75	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-4.437.094,70	-4.551.400	-4.943.647	-5.043.647	-5.283.647	-5.483.647
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-4.409.199,18	-4.500.000	-4.900.000	-5.000.000	-5.200.000	-5.400.000
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-5.058,27	-30.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53911902 Auflösung ARAP aus Investitionszuwendung	-22.837,25	-21.400	-38.647	-38.647	-78.647	-78.647
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.523,74	-23.900	-23.750	-23.750	-23.750	-23.750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.604,84	-7.200	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54131000 Reisekosten	-308,84	-2.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	-644,14	-700	-750	-750	-750	-750
		54321000 Erlass von Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54413000 Versicherungen	-13.965,92	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	94.158,82	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-94.158,82	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-12.831.649,19	-14.685.122	-15.422.721	-14.977.086	-15.393.976	-15.771.754
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.998.967,54	-6.927.843	-6.900.796	-6.363.327	-6.690.480	-6.979.604
19	+	Finanzerträge	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
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.998.967,54	-6.927.843	-6.900.796	-6.363.327	-6.690.480	-6.979.604
23	+	Außerordentliche Erträge	-0,03	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-0,03	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.998.967,57	-6.927.843	-6.900.796	-6.363.327	-6.690.480	-6.979.604
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)	-55.995,80	-61.070	-61.070	-61.070	-61.070	-61.070
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.054.963,37	-6.988.913	-6.961.866	-6.424.397	-6.751.550	-7.040.674
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	230.566	247.312	259.865	268.733
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.054.963,37	-6.988.913	-6.731.300	-6.177.085	-6.491.685	-6.771.941

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41400000 Zuw. Ifd. Zw. Bund
Das Bundesprogramm Sprach-Kitas wird voraussichtlich verlängert.
- 41410000 Zuw. Ifd. Zw. Land
Die Erträge werden von der Kindpauschale der JHP zum 15.03.2022 abgeleitet. Daneben entstehen 3 neue Gruppen in der Kita „Tabaluga“ und 2 neue Gruppen in der Kita „Kleine Hände“.
- 41413000 Landeszuweisung f. Maßnahmen der Sprachförderung
52813000 Sachkosten für zusätzliche Sprachförderung
Die fachbezogenen Pauschalen für die Sprachförderung haben sich erhöht. Daher erhöhen sich auch die Ausgaben.
- 44211000 Verpflegungs- und Essensentgelte
52812000 Verpflegungs- und Essensentgelte
Es gibt eine Preiserhöhung für die Zubereitung des Mittagessens.
- 43211000 Elternbeiträge
Die Elternbeiträge werden anhand der Sollstellung 2022 kalkuliert.
- 44820000 Kostenerstattungen etc. Gemeinden
Tendenziell werden wieder mehr Kinder mit Behinderung in den Kitas betreut.
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist. Aufgrund der Fertigstellung des Neubaus Kita Bendenstraße ist mit weiteren Kosten zu rechnen.
- 52417900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Aufgrund der Fertigstellung des Neubaus Kita Bendenstraße ist mit höheren Kosten zu rechnen.
- 52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Die Einrichtung von 3 neuen Gruppen, die bereits 2022 in der Kita „Tabaluga“ geplant war, wird auf 2023 verschoben. Daneben wird

Haushaltsplan 2023



die Kita-Möbel Qualitätsoffensive weitergeführt.

53910000	Sonstige Transferaufwendungen Der Kommunale Ausgleich ist wegen gegenseitiger Aufrechnung wesentlich geringer geworden.
54413000	Versicherungen Die Beiträge werden voraussichtlich erhöht.

Haushaltsplan 2023



06
0604
060401

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindertageseinrichtungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.594.681,79	7.570.500	8.332.500	0	8.424.500	8.516.500	8.608.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.531.331,02	-14.246.582	-15.085.212	0	-14.633.972	-15.010.460	-15.390.464
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.936.649,23	-6.676.082	-6.752.712	0	-6.209.472	-6.493.960	-6.781.964
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.423,20	2.234.700	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.423,20	2.234.700	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.460.791,52	-1.585.000	-377.000	0	-37.000	-10.000	-10.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.808,00	-436.100	-238.000	0	-30.000	-10.000	-10.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.294,91	0	-400.000	0	-400.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.546.894,43	-2.021.100	-1.015.000	0	-467.000	-20.000	-20.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.464.471,23	213.600	-1.015.000	0	-467.000	-20.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0604 **Tageseinrichtungen für Kinder**
060401 **Kindertageseinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtzahlungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000027: Ersteinrichtung Kindertagesstätten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-196.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-196.000	-45.000	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-196.000	-45.000	0	0	0	0	0	0

7.000027 Ersteinrichtung Kindertagesstätten

Die Einrichtung der 3 neuen Gruppen in der Kita „Tabaluga“ wird auf 2023 verschoben.

7000390: Inventar Kindertageseinrichtung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.808,00	-240.100	-193.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-248.016	-491.016
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.808,00	-240.100	-193.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-248.016	-491.016
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.808,00	-240.100	-193.000	0	-30.000	-10.000	-10.000	-248.016	-491.016

7.000390 Inventar Kindertagesstätten

In diesem Projekt werden die investiven Haushaltsmittel für die Qualitätsoffensive berücksichtigt. Es ist u.a. eine Kücheneinrichtung geplant.

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
7000394: Großtagespflegestellen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.729,56	0	0	0	0	0	0	-181.750	-181.750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.729,56	0	0	0	0	0	0	-181.750	-181.750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.729,56	0	0	0	0	0	0	-181.750	-181.750
7000414: Brandschutzmaßnahme Kita U.d.Weiden											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	82.423,20	0	0	0	0	0	0	122.292	122.292
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	82.423,20	0	0	0	0	0	0	122.292	122.292
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-82.294,91	0	0	0	0	0	0	-172.471	-172.471
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-82.294,91	0	0	0	0	0	0	-172.471	-172.471
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	128,29	0	0	0	0	0	0	-50.179	-50.179
7000418: Neubau Kita Bendenstraße											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.234.700	0	0	0	0	0	2.234.700	2.234.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	2.234.700	0	0	0	0	0	2.234.700	2.234.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.459.061,96	-1.160.000	-100.000	0	0	0	0	-2.668.213	-2.768.213
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.459.061,96	-1.160.000	-100.000	0	0	0	0	-2.668.213	-2.768.213
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.459.061,96	1.074.700	-100.000	0	0	0	0	-433.513	-533.513
7000475: Photovoltaikanlage Kita Eibenweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000476: Kita Antoniusstr. Schaffung neuer Räume												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000	-250.000	
7000527: ARAP aktivierb. Zuw. f Kita kleine Hände												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-800.000	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-800.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-400.000	0	-400.000	0	0	0	-800.000	
unterhalb Wertgrenze:												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-105.000	-277.000	0	-37.000	-10.000	-10.000	-30.000	-224.000	
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.608	-3.608	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-105.000	-277.000	0	-37.000	-10.000	-10.000	-33.608	-227.608	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-105.000	-277.000	0	-37.000	-10.000	-10.000	-33.608	-227.608	



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheim, Alte Post**

Organisationseinheit: Amt für Kinder, Jugend und Familie

Produktverantwortlich: Frau Drese-Hampe

Kurzbeschreibung:

- Offene Kinder- und Jugendarbeit (Jugendeinrichtungen und mobile Jugendarbeit), geschlechtsspezifische und altersdifferenzierte Angebote
- Zentraler Treffpunkt mit kulturellen, kreativen, handwerklichen und geselligen Betätigungsmöglichkeiten

Auftragsgrundlage: § 11, 73, 74, 78-81 SGB VIII, Kinder- und Jugendförderungsgesetz NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche im Anschluss an Schule oder Ausbildung
- zielgruppenorientierte Freizeitangebote zur Förderung und Prävention u.a. auch in den Ferien
- mobile Jugendarbeit (Cliquenarbeit, Streetwork, Einzelfallarbeit)
- Förderung der Integration von Jugendlichen mit Fluchterfahrung

Haushaltsplan 2023



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Gesamtanzahl Kinder- und Jugendliche im gesamten Stadtgebiet Kempen (6-27 Jahre)	Anz.			7.145	7.132	7.056	7.056	7.121	7.055
davon Anzahl Kinder- und Jugendliche in Kempen (Nord und Süd; 6-27 Jahre)	Anz.			4.857	4.820	4.809	4.697	4.747	4.703
Stammbesucher*innen Campus	Anz.			329	182	260	101	250	250
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.			82	45		21	70	70
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.			115	62		12	100	100
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.			66	39		47	40	40
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.			33	20		14	20	20
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.			33	16		7	20	20
Stammbesucher*innen Alte Post	Anz.			70	40		0	40	40
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.			20	10			15	15
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.			20	12			15	15
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.			10	6			3	3
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.			15	9			5	5
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.			5	3			2	2
davon Anzahl Jugendliche in St. Hubert (6-27 Jahre)	Anz.			1673	1666	1648	1699	1701	1680
Stammbesucher*innen Calimero	Anz.			134	78	100	80	100	100
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.			17	10		16	25	25
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.			23	13		24	30	30
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.			35	21		11	10	10
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.			41	24		19	25	25
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.			17	10		10	10	10
davon Anzahl Jugendliche in Tönisberg (6-27 Jahre)	Anz.			615	646	608	660	673	672
Stammbesucher*innen Mounty	Anz.			86	59	85	85	85	85
davon im Alter von 6-10 Jahre	Anz.			39	23		35	35	35
davon im Alter von 11-14 Jahre	Anz.			11	11		23	25	25
davon im Alter von 15-17 Jahre	Anz.			11	10		12	10	10
davon im Alter von 18-21 Jahre	Anz.			11	7		11	10	10
davon im Alter von 22-27 Jahre	Anz.			14	8		4	5	5

Relative Kennzahlen in %

Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in Kempen (Nord und Süd)	Anteil			8,2	4,6	5,4	2,2	6,1	6,2
Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in St. Hubert	Anteil			8,0	4,7	6,1	4,7	5,9	6,0
Anteil der Stammbesucher*innen an der Bevölkerung von 6 bis unter 27 Jahren in Tönisberg	Anteil			14,0	9,1	14,0	12,9	12,6	12,6

Haushaltsplan 2023



06
0605
060501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitheim, Alte Post

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	167.666,31	120.734	154.734	128.734	128.734	128.734
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	119.932,00	73.000	105.000	75.000	75.000	75.000
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	0,00	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	47.734,31	47.734	47.734	47.734	47.734	47.734
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	0	0	4.000	4.000	4.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	485,00	500	500	500	500	500
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	485,00	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.162,64	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	2.947,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	363,30	1.000	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	851,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	274,17	267	357	357	357	357
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	274,17	267	357	357	357	357
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	172.588,12	126.501	159.591	133.591	133.591	133.591
11	-	Personalaufwendungen	-242.583,45	-274.238	-296.471	-321.635	-327.952	-334.398
12	-	Versorgungsaufwendungen	-7.763,47	-4.960	-3.360	-3.394	-3.428	-3.462
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.484,82	-170.295	-196.672	-129.437	-129.437	-129.437
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-16.147,05	-28.000	-28.000	-22.000	-22.000	-22.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-31.861,93	-30.000	-45.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-572,45	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-27.896,40	-41.000	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-4.182,99	-5.200	-6.080	-6.080	-6.080	-6.080
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-4.629,14	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-15.807,43	-35.000	-53.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-4.647,17	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.852,72	-7.000	-10.000	-7.000	-7.000	-7.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.887,54	-7.295	-6.792	-6.557	-6.557	-6.557

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-67.485,49	-67.776	-74.297	-83.055	-83.352	-82.924
		57113000 AfA auf Gebäude	-64.126,81	-64.127	-64.127	-64.127	-64.127	-64.127
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-3.358,68	-3.649	-10.171	-18.928	-19.225	-18.797
15	-	Transferaufwendungen	-6.064,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-6.064,43	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-563,76	-3.000	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-240,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54131000 Reisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten	0,00	0	-100	-100	-100	-100
		54311000 Telekommunikation, Porto	-323,76	-500	-500	-500	-500	-500
		54316000 Bücher und Zeitschriften	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	20.682,45	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-20.682,45	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-439.945,42	-528.269	-581.400	-548.121	-554.769	-560.821
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-267.357,30	-401.768	-421.809	-414.530	-421.178	-427.230
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)	-267.357,30	-401.768	-421.809	-414.530	-421.178	-427.230
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)	-267.357,30	-401.768	-421.809	-414.530	-421.178	-427.230
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)	-7.311,20	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-274.668,50	-405.268	-429.809	-422.530	-429.178	-435.230
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.629	1.471	1.488	1.484
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-274.668,50	-405.268	-428.180	-421.059	-427.690	-433.746

Erläuterungen zu Sachkonten

- 41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke von Privat
44210000 Erträge aus Verkauf
Die Einnahmen/Spenden in den Jugendeinrichtungen werden neugeregelt.
- 50190000 Vergütung sonstige Beschäftigte
Für die Angebotsstruktur sollen wieder Honorarkräfte beauftragt werden.
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser

Haushaltsplan 2023



Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.

52415000	Sonstige Bewirtschaftungskosten In diesem Sachkonto werden Wartungskosten einkalkuliert, z.B. für eine neue technische Ausstattung im Campus (Traverse für Lichttechnik).
52415900	GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.
52551000 52750000	Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus Besond. Verwaltungs.-u. Betriebsaufwendg. Die Handgeldkassen für den laufenden Betrieb (Spiele, Materialien für Dart-Kicker-Billardautomaten etc.) und der Thekenverkauf werden zukünftig unter 52750000 gebucht. Es wird eine Preissteigerung berücksichtigt.
53170000	Zuweis. für lfd. Zwecke an Private Hierbei handelt es sich um die Kosten für die FSJ-Stelle im Haus für Familien und Campus.
54210000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten Das Ehrenamt soll zukünftig wieder gestärkt werden.

Haushaltsplan 2023



06
0605
060501

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeitheime, Alte Post

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.579,64	78.500	111.500	0	81.500	81.500	81.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.784,09	-453.198	-500.311	0	-458.509	-464.860	-471.340
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-228.204,45	-374.698	-388.811	0	-377.009	-383.360	-389.840
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.800,00	0	20.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.800,00	0	20.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.778,00	-60.000	-88.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.778,00	-60.000	-88.000	0	-8.000	-8.000	-8.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.978,00	-60.000	-68.000	0	-8.000	-8.000	-8.000

Haushaltsplan 2023



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060501 **Jugendfreizeitheime, Alte Post**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtzahlungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	EUR
			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	1.800,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.800,00	0	20.000	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.778,00	-60.000	-88.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.778,00	-60.000	-88.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.978,00	-60.000	-68.000	0	-8.000	-8.000	-8.000	0	0



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060502 **Spielplätze**

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Bau, Erweiterung und Unterhaltung öffentlicher Kinderspiel- und Bolzplätze

Auftragsgrundlage: Bebauungsplanfestsetzungen, Baugesetzbuch, Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Es ist ein ausreichendes Angebot an altersangemessenen Spiel- und Bolzplätzen bereitzustellen
- Schaffen von attraktiven Bewegungsräumen durch die Errichtung und Unterhaltung von Spiel- und Bolzplätzen
- Es ist ein sicheres Spielen auf den Spiel- und Bolzplätzen zu gewährleisten

Haushaltsplan 2023



06
0605
060502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

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	28.265,22	24.583	22.753	20.253	19.121	17.469
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	26.595,48	22.914	21.083	19.917	18.785	17.132
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.669,74	1.670	1.670	336	336	336
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	16.692,68	16.693	16.693	16.693	16.693	16.693
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	16.692,68	16.693	16.693	16.693	16.693	16.693
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	15.125,53	15.000	16.000	5.000	5.000	5.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.083,43	56.276	55.446	41.946	40.814	39.161
11	-	Personalaufwendungen	-74.542,26	-72.922	-100.937	-109.743	-111.933	-114.167
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.327,50	-2.081	-1.050	-1.061	-1.071	-1.082
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.115,38	-92.205	-67.052	-41.981	-41.981	-41.981
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-8.880,10	-40.000	-15.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-37.758,37	-50.000	-50.000	-35.000	-35.000	-35.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.476,91	-2.205	-2.052	-1.981	-1.981	-1.981
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-79.493,42	-80.802	-82.084	-84.099	-85.723	-86.028
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-76.842,18	-78.150	-79.432	-81.448	-83.072	-83.376
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-2.651,24	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651	-2.651
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-205.478,56	-248.010	-251.123	-236.884	-240.708	-243.258
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-145.395,13	-191.734	-195.677	-194.938	-199.894	-204.096
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)	-145.395,13	-191.734	-195.677	-194.938	-199.894	-204.096
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)	-145.395,13	-191.734	-195.677	-194.938	-199.894	-204.096
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	15.000	16.000	5.000	5.000	5.000

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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-218.523,31	-260.000	-261.000	-250.000	-250.000	-250.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.918,44	-436.734	-440.677	-439.938	-444.894	-449.096
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.918,44	-436.734	-440.677	-439.938	-444.894	-449.096

Haushaltsplan 2023



06
0605
060502

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.021,60	-165.003	-166.987	0	-150.804	-153.004	-155.249	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-125.021,60	-165.003	-166.987	0	-150.804	-153.004	-155.249	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.445,67	-135.000	-130.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.200,89	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.646,56	-175.000	-175.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-57.646,56	-175.000	-175.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000

Haushaltsplan 2023



06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
0605 **Einrichtungen der Jugendarbeit**
060502 **Spielplätze**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000132: Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-135.000	-130.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-135.000	-130.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-135.000	-130.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

7.000132.700 Erneuerungsmaßnahmen Kinderspielplätze

Es erfolgt eine Erneuerung eines Kinderspielplatzes entsprechend der Empfehlung aus der Konzeption „Spiel, Bewegung und Aufenthalt“

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.445,67	0	0	0	0	0	0	-52.583	-52.583
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.200,89	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-57.646,56	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-52.583	-52.583
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-57.646,56	-40.000	-45.000	0	-40.000	-40.000	-40.000	-52.583	-52.583



07 **Gesundheitsdienste**
0701 **Krankenhäuser**
070101 **Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Abrechnung der Krankenhausinvestitionsumlage

Auftragsgrundlage: Landeshaushaltsordnung (LHO), Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG), Krankenhausgestaltungsgesetz (KHGG NRW)

Ziele: Da es sich bei dieser Leistung um eine gesetzliche Verpflichtung handelt, sind keine messbaren Ziele aufzuführen.

Haushaltsplan 2023



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-516.156,00	-516.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-516.156,00	-516.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-516.156,00	-516.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-516.156,00	-516.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-516.156,00	-516.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-516.156,00	-516.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
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)	-516.156,00	-516.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-516.156,00	-516.000	-720.000	-720.000	-720.000	-720.000

Haushaltsplan 2023



07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
070101 Kostenbet. an Krankenh. anderer Träger

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.156,00	-516.000	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.156,00	-516.000	-720.000	0	-720.000	-720.000	-720.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



07 **Gesundheitsdienste**
0702 **Gesundheitseinrichtungen**
070201 **Sanitätsdienst**

Organisationseinheit: Ordnungsamt

Produktverantwortlich: Herr Steckel

Kurzbeschreibung:

- Zuschüsse an Sanitätseinheiten
- Raumgestaltung

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Förderung der sanitätsdienstlichen Versorgung

Haushaltsplan 2023



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

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
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-5.048,84	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049
	57113000 AfA auf Gebäude	-5.048,84	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049	-5.049
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54313000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.048,84	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.048,84	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.048,84	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.048,84	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549	-5.549
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	-500	-500	-500	-500	-500
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)	-5.048,84	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.048,84	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049	-6.049

Haushaltsplan 2023



07 Gesundheitsdienste
0702 Gesundheitseinrichtungen
070201 Sanitätsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Zuweisungen und Zuschüsse für verschiedene Vereine
- Sportlerehrungen
- Zuteilung der Belegungszeiten in den Sportstätten
- Entgeltabrechnungen Sportstätten und Schwimmbad
- Unterstützung der Arbeit und Beratung der lokalen Sportvereine und des Stadtsportverbandes
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Möglichst bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine
- individuelle Beratung der Vereine
- aktive Unterstützung und Förderung des Sportabzeichens
- jährliche Durchführung der städtischen Sportlerehrung

Haushaltsplan 2023



Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten		Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
			2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A)	Vereine (Gesamt)	Anzahl	33	33	32	27	27	27	27
A)	Vereinsmitglieder (Gesamt)	Anzahl	11.336	11.259	11.329	10.285	10.035	10.028	10.180
A)	Vereine, die das Schwimmbad nutzen	Anzahl	4	4	4	4	4	4	4
A)	deren Vereinsmitglieder	Anzahl	986	851	821	801	756	756	758
A)	Anzahl städt. Sportstätten Gesamt*	Anzahl	25	25	25	25	24	24	24

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

*2 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen (1 Rasenplatz per Vertrag Pflege auf VfL Tönisberg übertragen)
 2 Kunstrasenplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen
 2 Tennensportplätze
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage
 1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)
 1 Schwimmbad

ÜE = Übungseinheit

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

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	3.853	3.853	3.853
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	3.853	3.853	3.853
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.853	3.853	3.853
11	-	Personalaufwendungen	-75.660,04	-73.649	-98.451	-118.911	-121.289	-123.715
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.241,07	-72.904	-66.866	-66.801	-66.801	-66.801
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-36.898,16	-70.900	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.342,91	-2.004	-1.866	-1.801	-1.801	-1.801
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	-4.667	-4.667	-4.667
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	-4.667	-4.667	-4.667
15	-	Transferaufwendungen	-12.355,00	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-12.355,00	-13.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-3.000	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	-500	-500	-500	-500
		54318000 Ehrungen, Nachrufe, besondere Anlässe	0,00	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-126.256,11	-162.553	-181.817	-206.879	-209.257	-211.683
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-126.256,11	-162.553	-181.817	-203.025	-205.403	-207.829
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)	-126.256,11	-162.553	-181.817	-203.025	-205.403	-207.829
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)	-126.256,11	-162.553	-181.817	-203.025	-205.403	-207.829
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-410,50	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-126.666,61	-166.053	-185.317	-206.525	-208.903	-211.329
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.478	3.748	3.793	3.782
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-126.666,61	-166.053	-181.839	-202.777	-205.110	-207.547

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen
Nach dem Neubau Aqua-Sol werden die Benutzungsstunden für die Vereine nach Bahnen abgerechnet. Zusätzlich werden Zeiten im Lehrschwimmbecken angeboten. Die Entgeltberechnung erfolgt nach tatsächlich stattfindenden Benutzungstagen.
- 53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes erfolgt aufgrund von Zuschüssen an den SSV sowie für anstehende Vereinsjubiläen, Veranstaltungen etc.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Fortbildungsmaßnahmen für neue Mitarbeiter

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.447,67	-160.549	-179.951	0	-200.411	-202.789	-205.215
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-109.447,67	-160.549	-179.951	0	-200.411	-202.789	-205.215
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.800	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	57.800	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.200	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung und Schwimmbadnutzung

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
7000526: Sportentwicklung											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	57.800	0	0	0	0	0	57.800
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	57.800	0	0	0	0	0	57.800
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-12.200	0	0	0	0	0	-12.200



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Sportplätze für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Sportstätten einschließlich Annahme von Entgelten für die Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Sportanlagen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten			Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		Einheit	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
A)	Vereine, die Außensportanlagen nutzen	Anzahl	8	8	8	8	8	8	8
A)	Anzahl Außensportanlagen*	Anzahl	13	13	13	13	13	13	13

A) Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

*2 Rasensportplätze, davon 2 mit Leichtathletikanlagen (1 Rasenplatz Pflege per Vertrag auf VfL Tönisberg übertragen
 2 Kunstrasensportplätze, davon 1 mit Leichtathletikanlagen
 2 Tennensportplätze
 5 Kleinsportanlagen/Kunststoffspielfelder, 1 Skateranlage

Haushaltsplan 2023



08
0802
080201

Sportförderung Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen Sportplätze und Umkleidegebäude

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	97.127,36	97.127	97.127	98.011	98.011	98.011
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	97.127,36	97.127	97.127	97.127	97.127	97.127
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	0	0	883	883	883
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.883,36	7.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.676,32	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	207,04	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.429,03	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	3.429,03	3.429	3.429	3.429	3.429	3.429
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	11.732,96	6.000	40.000	40.000	40.000	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	118.172,71	113.556	151.556	152.440	152.440	112.440
11	-	Personalaufwendungen	-55.059,96	-53.174	-56.203	-58.451	-59.620	-60.812
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-227.726,79	-290.361	-387.576	-261.554	-261.554	-261.554
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-24.726,48	-37.000	-37.000	-29.000	-29.000	-29.000
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-18.209,77	-38.500	-98.500	-12.000	-12.000	-12.000
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-49.709,11	-65.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	0,00	0	-75.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-65.699,17	-105.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415100 Bewirtschaftungskosten Grünflächenamt	0,00	0	-115.000	-115.000	-115.000	-115.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-2.769,42	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.717,52	-2.600	-2.960	-2.960	-2.960	-2.960
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-15.539,24	-16.600	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-3.473,73	-20.000	-20.000	-3.500	-3.500	-3.500
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-45.439,28	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-443,07	-661	-616	-594	-594	-594
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-170.915,27	-230.265	-286.516	-522.349	-612.006	-612.206
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-138.232,20	-138.149	-199.832	-430.666	-497.622	-497.622
		57113000 AfA auf Gebäude	-32.374,43	-91.583	-83.616	-85.949	-108.449	-108.449

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
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-308,64	-534	-3.068	-5.735	-5.935	-6.135
15	- Transferaufwendungen	-28.840,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	-28.840,00	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.103,16	-1.500	-500	-500	-500	-500
	54311000 Telekommunikation, Porto	-1.103,16	-1.500	-500	-500	-500	-500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.653,40	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-9.653,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-483.645,18	-604.300	-759.795	-871.854	-962.680	-964.072
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-365.472,47	-490.744	-608.239	-719.415	-810.240	-851.632
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)	-365.472,47	-490.744	-608.239	-719.415	-810.240	-851.632
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	-2.166,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-2.166,20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-367.638,67	-490.744	-608.239	-719.415	-810.240	-851.632
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	90.096,00	95.000	135.000	135.000	135.000	95.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-237.612,56	-240.495	-280.499	-280.499	-280.499	-240.499
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-515.155,23	-636.239	-753.738	-864.914	-955.739	-997.131
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	12.151	8.207	8.305	8.283
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-515.155,23	-636.239	-741.587	-856.707	-947.434	-988.848

Erläuterung zum Sachkonto

- 52411000 Energie, Wasser, Abwasser
Die Kosten werden ab 2023 durch den Gebäudeservice bewirtschaftet. In diesem Sachkonto verbleiben Kosten für die Wartung des Gastankes.
- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Die Kosten werden ab 2023 über dieses Sachkonto und nicht mehr über 52411000 abgewickelt. Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Planansatz für dieses Sachkonto sinkt, da zukünftig Kosten für den Rasenschnitt etc. durch das Grünflächenamt in einem separaten Sachkonto (52415100) bewirtschaftet werden.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
Die Reinigungskosten werden ab 2023 in diesem Sachkonto und nicht mehr bei 52411000 abgebildet. In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen,

Haushaltsplan 2023



Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.

52551000

Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus

Es entstehen Kosten für die Ersteinrichtung des neuen Umkleidegebäudes Sportplatz St. Hubert, dass Mitte 2023 fertiggestellt wird. Hinzu kommen Kosten für Ersatzbeschaffung wie Sportnetze, Grenzstangen etc.

52910000

Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Es entstehen Aufwendungen resultierend aus der Sportentwicklungsplanung wie z.B. Netzwerkkoordination etc.

Haushaltsplan 2023



08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
Sportplätze und Umkleidegebäude

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	7.117,25	7.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-271.802,48	-373.374	-472.663	0	-348.911	-350.080	-351.272
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-264.685,23	-366.374	-461.663	0	-337.911	-339.080	-340.272
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	53.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.183,73	-2.290.000	-2.000.000	-7.100.000	-7.100.000	-1.500.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.516,23	-110.000	-110.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.699,96	-2.400.000	-2.110.000	-7.100.000	-7.103.000	-1.503.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.699,96	-2.400.000	-2.057.000	-7.100.000	-7.103.000	-1.503.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080201 Sportplätze und Umkleidegebäude

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000370: Kunstrasenplatz Tönisberg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.968,12	0	0	0	0	0	0	-1.383.291	-1.383.291
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.968,12	0	0	0	0	0	0	-1.383.291	-1.383.291
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.968,12	0	0	0	0	0	0	-1.383.291	-1.383.291
7000372: Umkleidegebäude Sportplatz Stendener Str											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.215,61	-1.490.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.510.358	-2.910.358
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.215,61	-1.490.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.510.358	-2.910.358
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.215,61	-1.490.000	-1.400.000	0	0	0	0	-1.510.358	-2.910.358
7000439: Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Alle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-800.000	-400.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.500.000	0	-800.000	-8.200.000
						davon					
						2024	-5.500.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-800.000	-400.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.500.000	0	-800.000	-8.200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-800.000	-400.000	-5.500.000	-5.500.000	-1.500.000	0	-800.000	-8.200.000

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
7000468: Fahrradparker Umkleide Stendener Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	53.000	0	0	0	0	0	53.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-70.000	-70.000	0	0	0	0	-70.000	-140.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-70.000	-17.000	0	0	0	0	-70.000	-87.000

7.000468.700 Fahrradparker Umkleide Stendener Str.

Die überdachte Abstellanlage soll im Nachgang zur Umkleide Stendener Str. errichtet werden. Die Errichtung kann nun erst in 2023 erfolgen. Eine Förderung ist beantragt.

7000497: Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-1.800.000
						davon 2024 2025 2026	-1.600.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-1.800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-1.600.000	-1.600.000	0	0	0	-1.800.000

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-21.431	-21.431
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.516,23	-40.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.516,23	-40.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.431	-21.431
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.516,23	-40.000	-40.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-21.431	-21.431

Haushaltsplan 2023



7.000375 investive Beschaffung Sportplätze

Es ist die Anschaffung von einer Küchenzeile, Kühlschrank, Beamer pp. für den Versammlungsraum im Neubau der Umkleidegebäude am Sportplatz Stendener Straße geplant. Zusätzlich sind Mittel für Schutzhauben Hochsprunganlagen und Fußballtore für die Sportplätze geplant.



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Organisationseinheit: Schulverwaltungs- und Sportamt

Produktverantwortlich: Herr Kurfürst

Kurzbeschreibung:

- Bereitstellung der Turnhallen für den Schul- und Vereinssport
- Verwaltung der städt. Turn- und Sporthallen einschließlich Annahme von Entgelten für deren Nutzung
- Sach- und Dienstleistungen für Sportveranstaltungen
- Beschaffung und Unterhaltung von Sportgeräten und sonstigen Ausstattungsgegenständen
- Bewirtschaftung der Einrichtungen

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Bedarfsgerechte Aufteilung der Belegungszeiten der Schulen und der Vereine

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Vereine, die Turnhallen nutzen	Anz.	14	14	14	14	14	14	14
Anzahl Hallen in Übungseinheiten*	Anz.	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33	15,33

Datenquelle: eigene Statistik des Vorjahres

Anzahl der Turnhallen / ÜE Gesamt

*1 Dreifach-Turnhalle (3 ÜE), 2 Zweifach-Turnhallen (4 ÜE), 7 Turnhallen (7 ÜE),
 1 Turnhalle mit abgetrennter Gymnastikhalle (1 1/3 ÜE)

Bei Produkt 08.02.02 werden nur die Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße, die Zweifachturnhalle Straelener Straße und die Einfachturnhalle Wachtendonker Straße = 6 ÜE kostenmäßig verbucht.

Alle anderen Sporthallen sind dem Produktbereich 03 - Schulen zugeordnet.

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

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	79.097,86	76.527	78.950	78.950	78.950	78.950
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisun	834,23	0	834	834	834	834
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	78.263,63	76.527	78.116	78.116	78.116	78.116
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	150,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	150,00	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
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-7.686,60	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	7.686,60	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	=	Ordentliche Erträge	79.247,86	76.527	78.950	78.950	78.950	78.950
11	-	Personalaufwendungen	-26.798,76	-25.598	-26.565	-27.628	-28.182	-28.744
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.043,30	-290.800	-347.800	-296.800	-296.800	-296.800
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-71.211,98	-63.000	-63.000	-49.000	-49.000	-49.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-97.195,98	-102.000	-137.000	-105.000	-105.000	-105.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.485,88	-5.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-91.279,07	-90.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-4.754,71	-5.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-13.823,81	-15.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
		52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-291,87	-10.000	-15.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-128.411,45	-126.790	-128.845	-129.912	-130.862	-131.062
		57113000 AfA auf Gebäude	-128.118,16	-126.529	-128.118	-128.118	-128.868	-128.868
		57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	-400	-400	-400
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-293,29	-260	-727	-1.393	-1.593	-1.793
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20,70	-1.000	-500	-500	-500	-500
		54131000 Reisekosten	-20,70	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.767,40	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-16.767,40	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-436.274,21	-444.188	-503.710	-454.840	-456.344	-457.106
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.026,35	-367.660	-424.760	-375.889	-377.393	-378.155
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)	-357.026,35	-367.660	-424.760	-375.889	-377.393	-378.155
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.166,20	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.166,20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-354.860,15	-367.660	-424.760	-375.889	-377.393	-378.155
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)	-8.362,16	-10.736	-10.731	-10.731	-10.731	-10.731
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.222,31	-378.396	-435.491	-386.620	-388.124	-388.886
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	969	807	816	814
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.222,31	-378.396	-434.522	-385.813	-387.308	-388.072

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
- 52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Es sind u.a. folgende Maßnahmen geplant:
- TÜV-Gebühren für die techn. Überprüfung von Basketballdeckenanlage, Ringanlagen, Handballtoren, Hebebühnen
- Kosten WAB für die wtl. Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Notbeleuchtungsanlage Zweifachturnhalle Straelener Str.
- Fremdreinigung Parkplatz Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße
- Rückschnittarbeiten
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.
- 52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus
Die Erhöhung des Haushaltsansatzes ist das Ergebnis der Sporthallenrevision und der Befragung aus der Sportentwicklungsplanung bezüglich der Ausstattung bzw. Beschaffenheit der Sportgeräte für den Schul- und Vereinssport. Es werden Reparaturarbeiten an den Sportgeräten erforderlich.

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

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	150,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.759,43	-317.398	-374.865	0	-324.928	-325.482	-326.044
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-308.609,43	-317.398	-374.865	0	-324.928	-325.482	-326.044
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.813,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.813,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.730,87	0	-34.000	0	-30.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.730,87	-10.000	-44.000	0	-33.000	-3.000	-3.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-17.917,87	-10.000	-44.000	0	-33.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



08 Sportförderung
0802 Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

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
7000368: Grundsanierung 3-fach-Turnhalle L-Jahn											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.813,00	0	0	0	0	0	0	19.813	19.813
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	19.813,00	0	0	0	0	0	0	19.813	19.813
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.730,87	0	0	0	0	0	0	-795.135	-795.135
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-37.730,87	0	0	0	0	0	0	-795.135	-795.135
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.917,87	0	0	0	0	0	0	-775.322	-775.322

7000508: Brandschutzmaßnahme 2-fach Turnhalle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-30.000	0	0	0	-60.000

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-10.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-14.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-14.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	-4.000

7.000379 Inventar Sporthallen

Sportgeräte wie Niedersprungmatten, hochfahrbare Handballtore etc. müssen neu beschafft werden. Dies ist das Ergebnis der Sporthallenrevision und der Befragung aus der Sportentwicklungsplanung bezüglich der Ausstattung bzw. der Beschaffenheit der Sportgeräte für den Schul- und Vereinssport.



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090101 Bodennutzung und Planung

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Frau Bonney

Kurzbeschreibung: Vorbereitung und Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, der baulichen und sonstigen Nutzung der Grundstücke durch städtebauliche Planungen, Satzungen und Verträge sowie durch Bauberatung, Verkehrsplanung und ÖPNV

Auftragsgrundlage: BauGB, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer geordneten und nachhaltigen städtebaulichen Entwicklung in Kempen
- Erarbeitung informeller Pläne und (formeller) Bauleitpläne, sobald und soweit es für die städtebauliche Entwicklung erforderlich ist. Die Pläne sollen eine hohe inhaltliche und rechtliche Qualität haben. Konkret: Fortschreibung des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes, lfd. Fortschreibung des FNP, Aufstellung von B-Plänen für Wohn- und Gewerbegebiete sowie für besondere Nutzungen (Altenheime z. B.), Erarbeitung von Gestaltungssatzungen für die Baugebiete, Ersatz alter durch neue B-Pläne im ganzen Stadtgebiet

Haushaltsplan 2023



09
0901
090101

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Bodennutzung und Planung

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	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-493.351,47	-670.641	-535.686	-556.800	-567.831	-579.080
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	-25.682	-25.939	-26.199	-26.461
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.781,04	-259.279	-108.639	-88.340	-88.340	-88.340
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	-250.000	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-78.564,27	0	-100.000	-80.000	-80.000	-80.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-6.216,77	-9.279	-8.639	-8.340	-8.340	-8.340
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.014,56	-3.100	-3.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.998,80	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54131000 Reisekosten	-15,76	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-581.147,07	-933.020	-674.107	-674.179	-685.470	-696.981
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-581.147,07	-933.020	-674.107	-674.179	-685.470	-696.981
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)	-581.147,07	-933.020	-674.107	-674.179	-685.470	-696.981
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)	-581.147,07	-933.020	-674.107	-674.179	-685.470	-696.981
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)	-902,50	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-582.049,57	-934.020	-675.107	-675.179	-686.470	-697.981
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	4.403	3.795	3.841	3.830
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-582.049,57	-934.020	-670.704	-671.384	-682.629	-694.151

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Die Kosten für Gutachten im Rahmen von Bauleitplanverfahren werden zukünftig in diesem Sachkonto und nicht mehr unter 52750000 abgebildet.

Haushaltsplan 2023



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**
090101 **Bodennutzung und Planung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.685,52	-923.741	-664.468	0	-664.839	-676.130	-687.641
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-572.685,52	-923.741	-664.468	0	-664.839	-676.130	-687.641
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090102 Grundst. neuordnung u. -wertermittlung

Organisationseinheit: Referat für Liegenschaften

Produktverantwortlich: Herr Teneyken

Kurzbeschreibung: Durchführung von Umlegungsverfahren innerhalb des Stadtgebietes

Auftragsgrundlage: Baugesetzbuch, Rats- und Umlegungsausschussbeschlüsse

Ziele: Durch die Umlegung werden bebaute sowie unbebaute Grundstücke in der Weise neu geordnet, dass nach Lage, Form und Größe für die bauliche und sonstige Nutzung zweckmäßig gestaltete Grundstücke entstehen.

Haushaltsplan 2023



09
0901
090102

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Grundst. neuordnung u. -wertermittlung**

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	10.000	250.000	10.000	10.000	10.000
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	10.000	250.000	10.000	10.000	10.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	10.000	250.000	10.000	10.000	10.000
11	- Personalaufwendungen	-20.820,69	-9.717	-10.299	-10.712	-10.926	-11.143
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-133,97	-5.200	-5.187	-5.180	-5.180	-5.180
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-133,97	-200	-187	-180	-180	-180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-245.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	-5.000	-245.000	-5.000	-5.000	-5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54131000 Reisekosten	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-20.954,66	-19.917	-260.486	-20.892	-21.106	-21.323
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-20.954,66	-9.917	-10.486	-10.892	-11.106	-11.323
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)	-20.954,66	-9.917	-10.486	-10.892	-11.106	-11.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-20.954,66	-9.917	-10.486	-10.892	-11.106	-11.323
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-20.954,66	-9.917	-10.486	-10.892	-11.106	-11.323
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	11.007	474	480	479
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-20.954,66	-9.917	521	-10.418	-10.626	-10.844

Erläuterungen zu Sachkonten

- 42910000 Andere sonstige Transfererträge und
53910000 Sonstige Transferaufwendungen
Über diese Sachkonten werden die Wertausgleichszahlungen von und an Umlegungsbeteiligte dargestellt. In 2023 soll voraussichtlich das Umlegungsverfahren für den Kempener Westen erfolgen.
- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Hierbei handelt es sich um Vermessungskosten für das Baugebiet „nördl. Orbroicher Straße“

Haushaltsplan 2023



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**
090102 **Grundst. neuordnung u. -wertermittlung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	10.000	250.000	0	10.000	10.000	10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.815,19	-19.717	-260.299	0	-20.712	-20.926	-21.143
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-20.815,19	-9.717	-10.299	0	-10.712	-10.926	-11.143
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
0901 Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
090103 Sanierung

Organisationseinheit: Zentrale Dienste

Produktverantwortlich: Herr G. Braun

Kurzbeschreibung:

Stadtsanierung:

- Festlegung und Aufhebung von Sanierungsgebieten
- Beantragung und Vergabe von Fördermitteln
- Erhebung des Mehrwertausgleiches

Auftragsgrundlage: Förderprogramme und -richtlinien des Landes und des Bundes, Verdingungsordnung für Leistungen (VOL) bzw. für Bauleistungen (VOB), Vergabeordnung der Stadt Kempen

Haushaltsplan 2023



09
0901
090103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.
Sanierung

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
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-20.386,69	-92.191	-103.460	-107.295	-109.340	-111.425
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.785,45	-20.647	-24.775	-25.023	-25.273	-25.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.027,76	-6.012	-5.597	-5.404	-5.404	-5.404
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.027,76	-6.012	-5.597	-5.404	-5.404	-5.404
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-300,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-300,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54131000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.499,90	-119.150	-134.132	-138.022	-140.317	-142.655
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.499,90	-119.150	-134.132	-138.022	-140.317	-142.655
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)	-54.499,90	-119.150	-134.132	-138.022	-140.317	-142.655
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)	-54.499,90	-119.150	-134.132	-138.022	-140.317	-142.655
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)	-54.499,90	-119.150	-134.132	-138.022	-140.317	-142.655

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	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.499,90	-119.150	-134.132	-138.022	-140.317	-142.655

Haushaltsplan 2023



09 **Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.**
0901 **Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.**
090103 **Sanierung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.613,31	-113.138	-128.535	0	-132.618	-134.913	-137.251
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-51.613,31	-113.138	-128.535	0	-132.618	-134.913	-137.251
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bau- und Grundstücksordnung**
100101 **Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.**

Organisationseinheit: Planungs- und Bauordnungsamt

Produktverantwortlich: Frau Bonney

Kurzbeschreibung: Überwachung der Bautätigkeit im Stadtgebiet. Es gilt sicherzustellen, dass bei Errichtung, Änderung oder Abbruch, der Nutzung und Nutzungsänderung baulicher Anlagen die öffentlich-rechtlichen Vorschriften beachtet werden. Das geschieht über die Bauberatung, Prüfung von Bauanträgen, Grundstücksteilungen und -verkäufen, die Bauüberwachung und die Verfolgung illegaler Bautätigkeit.

Auftragsgrundlage: BauO NRW

Ziele:

- Rechtssichere, schnelle und bürgerfreundliche Bauberatung
- Bearbeitung der Bauanträge und Voranfragen, der Anfragen zur Ausübung des Vorkaufsrechts, zu Grundstücksteilungen und Abgeschlossenheitsbescheinigungen
- Effektive Bauüberwachung
- Rechtssichere und bürgerfreundliche Bearbeitung der ordnungsbehördlichen Verfahren und Bußgeldverfahren bei festgestellter illegaler Bautätigkeit. Konkret: Einhaltung der in § 72 BauO gesetzten Wochenfrist für die Vorprüfung des Bauantrages bzw. der in § 68 gesetzten Frist von 6 Wochen für die Prüfung, ab Vollständigkeit der Unterlagen

Haushaltsplan 2023



10
1001
100101

Bauen und Wohnen Bau- und Grundstücksordnung Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

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	476.143,12	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	476.143,12	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.666,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		45610000 Buß- und Verwargelder	21.666,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	497.809,62	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
11	-	Personalaufwendungen	-521.286,49	-616.727	-638.442	-663.446	-676.536	-689.886
12	-	Versorgungsaufwendungen	14.237,09	-36.431	-43.817	-44.255	-44.697	-45.144
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.110,54	-16.091	-24.050	-18.563	-16.563	-15.563
		52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	0,00	0	0	0	0	0
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-10.000	-5.000	-3.000	-2.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-10.110,54	-15.091	-14.050	-13.563	-13.563	-13.563
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.296,42	-5.000	-6.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.445,60	-3.000	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54131000 Reisekosten	-850,82	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-523.456,36	-674.249	-712.309	-731.264	-742.796	-755.593
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.646,74	-159.249	-197.309	-216.264	-227.796	-240.593
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.646,74	-159.249	-197.309	-216.264	-227.796	-240.593
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.646,74	-159.249	-197.309	-216.264	-227.796	-240.593
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.646,74	-160.249	-198.309	-217.264	-228.796	-241.593
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	440	237	144	96
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.646,74	-160.249	-197.869	-217.027	-228.652	-241.497

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
Aufgrund eines gesetzlichen Auftrages (Vorbereitungen digitale Bauakte) wird ab 2023 die Digitalisierung schrittweise vorgenommen.
- 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung
Es entsteht ein erhöhter Schulungsbedarf für neue Mitarbeiter.

Haushaltsplan 2023



10 Bauen und Wohnen
1001 Bau- und Grundstücksordnung
100101 Bauordnung- Beratung, Prüfung u. Genehm.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	456.285,17	515.000	515.000	0	515.000	515.000	515.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-506.383,85	-659.158	-698.259	0	-717.701	-729.233	-742.030
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-50.098,68	-144.158	-183.259	0	-202.701	-214.233	-227.030
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Organisationseinheit: Amt für Soziales und Senioren

Produktverantwortlich: Herr van Treeck

Kurzbeschreibung:

- Verwaltung des öffentlich geförderten Wohnungsbestandes
- Erstellung von Wohnberechtigungsbescheinigungen
- Mietspiegel
- Gewährung von Wohngeld

Auftragsgrundlage:

Wohngeldgesetz, Wohnraumförderungsgesetz, Wohnungsbindungsgesetz, Zweites Wohnungsbaugesetz, Wohnungsrecht in NRW, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Im Bereich Wohngeld durch Beratung und unmittelbare Ansprache das hohe Engagement zur Aktivierung der Wohngeldempfänger zur Beantragung von Leistungen nach dem Bildungs- und Teilhabegesetz (BuT) beibehalten
- Jährliche Berichterstattung zum Bestand öffentlich geförderter Wohnungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Wohnungsbestand	Anz.	16.773	16.877	16.994	17.089	17.200	17.200	17.300	17.300
Öffentlich geförderter Wohnungsbau	Anz.	812	810	778	746	720	723	700	680
Anzahl Zahlfälle Wohngeld	Anz.	557	656	634	851	800	768	800	850
Anzahl der Wohngeldberechnungen	Anz.	900	806	756	1.023	900	971	900	1.060

Relative Kennzahlen

Anteil öffentlich geförderter Wohnungen	4,8%	4,8%	4,6%	4,4%	4,2%	4,2%	4,0%	3,9%
---	------	------	------	------	------	------	------	------

Haushaltsplan 2023



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Wohnungsbauförderung Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

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	2.339,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.339,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.939,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44810000 Kostenerstattungen etc. Land	1.939,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
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	=	Ordentliche Erträge	4.278,60	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11	-	Personalaufwendungen	-105.103,49	-109.001	-104.900	-108.635	-110.653	-112.708
12	-	Versorgungsaufwendungen	-48.444,28	-34.079	-37.918	-38.297	-38.680	-39.067
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.115,22	-4.700	-4.379	-4.229	-4.229	-4.229
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-3.115,22	-4.650	-4.329	-4.179	-4.179	-4.179
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-60	-50	-50	-50	-50
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		53280000 Schuldendiensthilfen so. inländ. Bereich	0,00	-10	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54131000 Reisekosten	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-156.662,99	-147.940	-147.347	-151.311	-153.712	-156.154
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.384,39	-142.440	-141.847	-145.811	-148.212	-150.654
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)	-152.384,39	-142.440	-141.847	-145.811	-148.212	-150.654
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)	-152.384,39	-142.440	-141.847	-145.811	-148.212	-150.654
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
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)	-152.384,39	-142.440	-141.847	-145.811	-148.212	-150.654
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-152.384,39	-142.440	-141.847	-145.811	-148.212	-150.654

Haushaltsplan 2023



10 Bauen und Wohnen
1002 Wohnungsbauförderung
100201 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.303,60	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.106,43	-143.290	-143.018	0	-147.132	-149.533	-151.975
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-148.802,83	-137.790	-137.518	0	-141.632	-144.033	-146.475
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



10 **Bauen und Wohnen**
1003 **Denkmalschutz und -pflege**
100301 **Denkmalschutz, -pflege und -förderung**

Organisationseinheit: Denkmalreferat

Produktverantwortlich: Frau Bonney

Kurzbeschreibung:

- Durchführung von Unterschutzstellungsverfahren
- Betreuung und Beratung von Bauherren in allen denkmalrelevanten Prozessen
- Schaffung gestalterischer Vorgaben
- Abwicklung denkmalrechtlicher Erlaubnisverfahren
- Beteiligung in Baugenehmigungsverfahren
- Öffentlichkeitsarbeit
- Erteilung steuerrechtlicher Bescheinigungen
- Vermittlung von Fördermitteln
- Steuerung von denkmalrelevanten Einzelbaumaßnahmen
- Mitarbeit in verschiedenen Arbeitskreisen

Auftragsgrundlage: Denkmalschutzgesetz NRW, Baugesetzbuch, Bauordnung NRW, Denkmalliste, Ortsrecht (Denkmalbereichssatzungen, Gestaltungssatzungen), Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Denkmalschutz:
Dauerhafter Schutz von Baudenkmalern, Bodendenkmälern und beweglichen Denkmälern; Wahrung des Kulturerbes

Denkmalpflege:
Erhaltung und sinnvolle Nutzung von Denkmälern

Städtebaulicher Denkmalschutz:
Sicherung, Erhaltung und Weiterentwicklung des historischen Ensembles der Altstadt mit ihrem besonderen Charakter

Stadtgestaltung:
Realisierung hochqualitativer gestalterischer Motive in der städtebaulichen Entwicklung

Haushaltsplan 2023



10
1003
100301

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz, -pflege und -förderung

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	16.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	16.500,00	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.201,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	4.201,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
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	5.000	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.701,50	29.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	-	Personalaufwendungen	-162.325,49	-83.486	-86.662	-90.128	-91.931	-93.769
12	-	Versorgungsaufwendungen	-39.903,38	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.415,14	-31.854	-86.116	-75.001	-25.001	-25.001
		52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-733,04	0	0	0	0	0
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-44.287,95	-26.000	-26.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-180,50	-250	-250	-200	-200	-200
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-559,00	-1.000	-800	-800	-800	-800
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-230,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-878,50	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-203,24	-200	-200	-200	-200	-200
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	-55.000	-50.000	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.342,91	-2.004	-1.866	-1.801	-1.801	-1.801
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-9.058	-6.887	-7.424	-7.424	-7.424
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	0,00	-9.058	-6.887	-7.424	-7.424	-7.424
15	-	Transferaufwendungen	-24.200,00	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
		53180000 Zuweis. für lfd. Zwecke an übr. Bereiche	-24.200,00	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500	-37.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-427,50	0	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-427,50	0	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-275.271,51	-161.898	-217.665	-210.553	-162.356	-164.194
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-254.570,01	-132.898	-193.665	-186.553	-138.356	-140.194
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-254.570,01	-132.898	-193.665	-186.553	-138.356	-140.194
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)	-254.570,01	-132.898	-193.665	-186.553	-138.356	-140.194
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)	-2.987,41	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-257.557,42	-140.898	-201.665	-194.553	-146.356	-148.194
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	5.252	5.423	3.087	1.834
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-257.557,42	-140.898	-196.413	-189.130	-143.269	-146.360

Erläuterungen zu Sachkonten,

52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen

Es sind folgende Maßnahmen geplant:

1. Flyer Altstadttrundgang
2. Sanierung Standfüße, Infotafel Grenzsteinweg und Befestigung etc.
3. GA Gestaltungssatzung Altstadt

Haushaltsplan 2023



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.701,50	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.405,18	-150.836	-208.912	0	-201.328	-153.131	-154.969
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225.703,68	-126.836	-184.912	0	-177.328	-129.131	-130.969
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	107.000	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.000	-210.000	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-207.000	-210.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-207.000	-103.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



10 Bauen und Wohnen
1003 Denkmalschutz und -pflege
100301 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

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
7000411: Sanierung der Bockwindmühle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-207.000	-60.000	0	0	0	0	-207.000	-267.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-207.000	-60.000	0	0	0	0	-207.000	-267.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-207.000	-60.000	0	0	0	0	-207.000	-267.000
7000489: Krieger Gedächtniskapelle Ziegelheide											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	107.000	0	0	0	0	0	107.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-43.000	0	0	0	0	0	-43.000



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organism., Überwach. der Abfallentsorgung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Koordination, Steuerung und Betreuung der gesamten Abfallentsorgung einschl. Sperrgut, Elektroschrott, Sonderabfälle und Kreislaufwirtschaftshof
- Abstimmung mit dem DSD zur Sammlung und Abfuhr der Verkaufsverpackungen
- Sammlung und Verwertung von Papier, Pappe und Kartonagen (PPK)
- Sammlung von Glas
- Aufstellung und Änderung der Abfallsatzung
- Mitarbeit bei der Gebührenkalkulation
- Abstimmung mit dem Kreis Viersen

Auftragsgrundlage:

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Abfallsatzung der Stadt Kempen und des Kreis Viersen, Abfallentsorgungsgebührensatzung, Abfallwirtschaftskonzept des Kreis Viersen

Ziele:

- Sicherstellung einer vollständigen Abfallentsorgung unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Belange der Bürger
- Information und Beratung über Möglichkeiten zur Vermeidung, Verwertung und Entsorgung von Abfällen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Restmüll	Tonne	6.784	6.700	6.580	6.900	6.800	6.760	6.800	6.800
Sperrmüll	Tonne	717	760	790	920	900	1.040	900	1.000
Altholz aus Sperrmüll	Tonne	2.020	1.000	1.050	815	850	1.060	850	1.000
Bio-Abfall einschl. Grünschnitt	Tonne	6.194	6.000	5.710	5.910	6.000	6.510	6.000	6.300
Papier, Pappe, Kartonagen	Tonne	2.690	2.700	2.570	2.600	2.700	2.580	2.600	2.600
Elektroschrott	Tonne	72	65	65	405	400	390	400	400
Alttextilien	Tonne	88	100	105	94	100	80	100	100

Haushaltsplan 2023



11
1101
110101

Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

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	3.115.081,85	3.162.349	3.294.069	3.295.055	3.296.025	3.232.487
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.974.693,18	3.040.800	3.199.800	3.200.787	3.251.025	3.187.487
	43212000 Nebenentgelte Duales System	42.819,67	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	97.569,00	76.549	49.269	49.268	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	248.074,55	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	248.074,55	260.000	260.000	260.000	260.000	260.000
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	197.874,54	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
	44881000 Kostenerstattung und Umlagen DSD-Papier	197.874,54	182.500	182.500	182.500	182.500	182.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.508,00	100	100	100	100	100
	45210000 Erstattung von Steuern	1.508,00	0	0	0	0	0
	45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	100	100	100	100	100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.562.538,94	3.604.949	3.736.669	3.737.655	3.738.625	3.675.087
11	- Personalaufwendungen	-68.893,66	-74.330	-116.209	-161.293	-164.419	-167.606
12	- Versorgungsaufwendungen	-29.785,58	-20.448	-24.502	-24.748	-24.995	-25.244
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.119.346,41	-2.987.505	-3.062.332	-3.062.251	-3.062.251	-3.062.251
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.812.291,02	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000	-1.700.000
	52917000 Unternehmervergütung Abfallbeseitigung	-1.305.376,98	-1.285.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000	-1.360.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.678,41	-2.505	-2.332	-2.251	-2.251	-2.251
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.429,00	-67.400	-67.400	-67.400	-67.400	-67.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-600
	54131000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-200
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	-1.298,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-1.131,00	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000	-65.000
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.220.454,65	-3.149.683	-3.270.443	-3.315.692	-3.319.065	-3.322.901

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	342.084,29	455.266	466.226	421.963	419.560	352.186
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)	342.084,29	455.266	466.226	421.963	419.560	352.186
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)	342.084,29	455.266	466.226	421.963	419.560	352.186
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)	-348.456,35	-322.789	-326.795	-326.795	-326.795	-326.795
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.372,06	132.477	139.431	95.168	92.765	25.391
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.372,06	132.477	139.431	95.168	92.765	25.391

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organis., Überwach. der Abfallentsorgung

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	3.441.202,49	3.528.400	3.687.400	0	3.688.387	3.738.625	3.675.087
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.084.237,94	-3.147.178	-3.268.111	0	-3.313.441	-3.316.814	-3.320.650
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.964,55	381.222	419.289	0	374.946	421.811	354.437
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Untersuchung von Boden- und Grundwasserkontaminationen
- Sanierungsmaßnahmen
- Öffentlichkeitsarbeit

Auftragsgrundlage: Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG), Pflichten und Aufgaben der Stadt Kempen als Grundstückseigentümerin und kommunale Gebietskörperschaft

Ziele:

- Bodenschutz
- Information der Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110102 Altlastensanierung

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
	44880000 Kostenerstattungen etc. übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.525,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52370000 Erstattungen an privaten Bereich	-9.525,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.525,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.525,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.525,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.525,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
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)	-9.525,33	-15.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	881	949	960	958
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.525,33	-15.000	-19.119	-19.051	-19.040	-19.042

Haushaltsplan 2023



11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Abfallwirtschaft**
110102 **Altlastensanierung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.878,93	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.878,93	-15.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Aufstellung und Fortschreibung des Abwasserbeseitigungskonzeptes und des Generalentwässerungsplanes
- Planung, Bau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Abwasseranlagen und –Bauwerken
- Vermögensbewertung
- Satzungsrecht
- Genehmigungen, Versagungen
- Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen und Kostenersätzen
- Beratung der Bürger in abwassertechnischen Fragen und zur Schmutz- bzw. Regenwassergebühr
- Beratung zur Dichtheitsprüfung der privaten Hausanschlussleitungen

Auftragsgrundlage: WHG, LWG, SÜwVoAbw, Entwässerungssatzung, Abwassergebührensatzung, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung einer ordnungsgemäßen Entwässerung der kanalisierten Gebiete
- ordnungsgemäße Entsorgung der Gruben

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Trinkwasserverbrauch (= Schmutzwasser)	m ³	1.673.759	1.649.849	1.519.700	1.883.024	1.690.000	1.766.771	1.750.000	
Gruben					11.952	13.000	12.871	13.000	

Haushaltsplan 2023



11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

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	9.579,68	25.659	25.202	25.202	25.202	25.202
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	287,28	287	287	287	287	287
		41613001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen von Zweck	6.465,78	22.546	22.088	22.088	22.088	22.088
		41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	73,89	74	74	74	74	74
		41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	2.752,73	2.753	2.753	2.753	2.753	2.753
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.716.705,00	9.812.684	10.420.786	10.421.307	10.330.453	10.328.503
		43110000 Verwaltungsgebühren	6.875,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.836.224,32	5.400.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
		43210115 Benutzungsgebühren aus GBA	3.600.124,91	3.800.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
		43210500 Kleineinleiterabgabe	0,00	400	0	0	0	0
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	1.092.201,77	532.045	534.838	535.358	524.743	525.003
		43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG	0,00	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	181.279,00	80.239	82.448	82.449	2.210	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	85,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	85,00	100	100	100	100	100
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		44830000 Kostenerstattungen etc. Zweckverbände	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.453,77	13.054	12.291	12.291	12.291	12.291
		45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.453,77	5.454	4.691	4.691	4.691	4.691
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	20.676,60	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.752.500,05	9.862.497	10.469.379	10.469.900	10.379.046	10.377.096
11	-	Personalaufwendungen	-557.971,66	-522.804	-568.479	-590.984	-602.723	-614.699
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.557,27	-16.070	-19.317	-19.510	-19.705	-19.902
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-961.416,33	-1.107.074	-1.237.936	-1.237.718	-1.237.718	-1.268.218
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-163.189,27	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-250.000
		52350000 Erstattung an verbundene Unternehmen	-81.471,32	-120.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-459.356,90	-480.000	-550.000	-550.000	-550.000	-550.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.567,00	-2.000	-2.330	-2.330	-2.330	-2.330

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
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-3.057,44	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-22.429,85	-22.500	-23.500	-23.500	-23.500	-24.000
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-7.339,08	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-20.170,68	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	52912000 Unternehmervergütung Senkenreinigung	-30.969,82	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	52915000 Unternehmervergütung Abflusslose Gruben	-167.326,63	-180.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-4.538,34	-6.774	-6.306	-6.088	-6.088	-6.088
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.646.205,47	-1.557.717	-1.749.216	-1.962.323	-1.768.423	-1.828.490
	57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-2.300	0	0	0	0
	57113000 AfA auf Gebäude	0,00	0	0	-40.500	-40.500	-40.500
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-1.618.146,30	-1.524.493	-1.717.215	-1.873.755	-1.679.272	-1.733.653
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	0,00	0	0	-15.400	-21.650	-28.172
	57116000 AfA auf Fahrzeuge	-20.951,92	-14.500	-17.751	-17.751	-12.751	-12.751
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-7.107,25	-16.423	-14.249	-14.916	-14.249	-13.414
15	- Transferaufwendungen	-3.616.384,30	-3.865.000	-4.347.000	-4.347.000	-4.347.000	-4.347.000
	53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	-3.612.016,49	-3.850.000	-4.332.000	-4.332.000	-4.332.000	-4.332.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-4.367,81	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.841,92	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54131000 Reisekosten	-213,92	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-6.628,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.812.376,95	-7.073.265	-7.926.548	-8.162.135	-7.980.169	-8.082.909
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.940.123,10	2.789.232	2.542.831	2.307.766	2.398.877	2.294.187
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.940.123,10	2.789.232	2.542.831	2.307.766	2.398.877	2.294.187
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.940.123,10	2.789.232	2.542.831	2.307.766	2.398.877	2.294.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	257.183,60	161.604	201.401	201.401	201.401	201.401
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-95.062,14	-73.222	-84.766	-84.766	-84.766	-84.766
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)	3.102.244,56	2.877.614	2.659.466	2.424.401	2.515.512	2.410.822
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.102.244,56	2.877.614	2.659.466	2.424.401	2.515.512	2.410.822

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

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	3.919.689,07	9.219.100	9.818.700	0	9.818.700	9.818.700	9.818.700
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.105.760,47	-5.508.774	-6.171.026	0	-6.193.724	-6.205.658	-6.248.331
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.186.071,40	3.710.326	3.647.674	0	3.624.976	3.613.042	3.570.369
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.655,80	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.087,40	87.500	277.000	0	13.000	13.000	13.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	201.409,17	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	601.152,37	87.500	277.000	0	13.000	13.000	13.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.377.289,81	-5.735.000	-6.145.000	-2.380.000	-2.530.000	-1.890.000	-680.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.981,71	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.404.271,52	-5.755.000	-6.150.000	-2.380.000	-2.535.000	-1.895.000	-685.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.803.119,15	-5.667.500	-5.873.000	-2.380.000	-2.522.000	-1.882.000	-672.000

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110201 Abwasserbeseitigung (incl. Gruben)

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
7000077: Herst. von Kanalhausanschlüssen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-42.384,20	-60.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-42.384,20	-60.000	-60.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-42.384,20	-47.000	-47.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	0	0
7000102: Erneuerung versch. Pumpstationen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.140,19	-430.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
						davon					
						2024	-60.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-64.140,19	-430.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-64.140,19	-430.000	-70.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	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
7000107: Sanierung versch. Kanäle											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.850,72	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.786.247
						davon 2024 2025 2026	-400.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-351.850,72	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-2.786.247
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-351.850,72	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-4.386.247
7000112: Kanalerneuerung Ludwig-Jahn-Str.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-352.105,66	0	0	0	0	0	0	0	-514.088
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-352.105,66	0	0	0	0	0	0	0	-514.088
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-352.105,66	0	0	0	0	0	0	0	-514.088
7000113: Kanalbau St. Huberter Westen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.418,84	-1.470.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-2.802.535
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.418,84	-1.470.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-2.802.535
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-41.418,84	-1.470.000	-20.000	0	-20.000	0	0	0	-2.802.535
7000135: Planung und Gutachterkosten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.602,04	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.602,04	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-18.602,04	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000214: Kanalbau B-Plan 145+158 "Kreuzkapelle"												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	295.078	295.078	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	295.078	295.078	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.134,34	0	0	0	0	0	0	-918.291	-918.291	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-13.134,34	0	0	0	0	0	0	-918.291	-918.291	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-13.134,34	0	0	0	0	0	0	-623.213	-623.213	
7000262: Kanalerneuerung Bahnstraße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-896,10	0	0	0	0	0	0	-360.034	-360.034	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-896,10	0	0	0	0	0	0	-360.034	-360.034	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-896,10	0	0	0	0	0	0	-360.034	-360.034	
7000264: Kanalbau B-Plan 160 Auf dem Zanger												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	199.275	199.275	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	199.275	199.275	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.743,27	0	0	0	0	0	0	-877.123	-877.123	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.743,27	0	0	0	0	0	0	-877.123	-877.123	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-7.743,27	0	0	0	0	0	0	-677.848	-677.848	
7000265: Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-454.668,06	0	0	0	0	0	0	-668.961	-668.961	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-454.668,06	0	0	0	0	0	0	-668.961	-668.961	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-454.668,06	0	0	0	0	0	0	-668.961	-668.961	

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000266: Erneuerg. Kanäle Blatendoop u. Seitenstr												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-683.877,37	-145.000	0	0	0	0	0	-1.449.067	-1.449.067	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-683.877,37	-145.000	0	0	0	0	0	-1.449.067	-1.449.067	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-683.877,37	-145.000	0	0	0	0	0	-1.449.067	-1.449.067	
7000267: Erneuerg. Kanäle St. Peter Allee												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-271.673	-321.673	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-271.673	-321.673	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	-271.673	-321.673	
7000289: Kanäle Siedlung Grüner Weg u.a.												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	-86.864	-251.864	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	-86.864	-251.864	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-165.000	0	0	0	0	-86.864	-251.864	
7000309: Kanalerneuerung Vorster Straße												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-65.000	-570.000	-570.000	0	0	-270.644	-905.644	
						davon 2024 2025 2026	-570.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	-570.000	-570.000	0	0	-270.644	-905.644	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	0	-65.000	-570.000	-570.000	0	0	-270.644	-905.644	

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
7000328: Kanalerneuerung Wachtendonker Str.											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-41.627,84	0	0	0	0	0	0	-627.644	-627.644
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-41.627,84	0	0	0	0	0	0	-627.644	-627.644
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-41.627,84	0	0	0	0	0	0	-627.644	-627.644
7000340: Kanalerneuerung Peschweg/Mülhauser											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.961,30	-20.000	-920.000	0	0	0	0	-58.922	-978.922
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-25.961,30	-20.000	-920.000	0	0	0	0	-58.922	-978.922
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-25.961,30	-20.000	-920.000	0	0	0	0	-58.922	-978.922
7000341: Kanalerneuerung Möhlenwall											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.834,63	0	0	0	0	0	0	-167.713	-167.713
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-145.834,63	0	0	0	0	0	0	-167.713	-167.713
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.834,63	0	0	0	0	0	0	-167.713	-167.713
7000342: RW-Klärung RRB Kempen Nord											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-369.456,37	0	0	0	0	0	0	-383.722	-383.722
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-369.456,37	0	0	0	0	0	0	-383.722	-383.722
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-369.456,37	0	0	0	0	0	0	-383.722	-383.722

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
7000343: Kanalbau B-Plan 155 Padenberg 2											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.187,33	0	0	0	0	0	0	-230.837	-230.837
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.187,33	0	0	0	0	0	0	-230.837	-230.837
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.187,33	0	0	0	0	0	0	-230.837	-230.837
7000344: Kanalerneuerung Kuhstr./Buttermarkt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.415,84	0	0	0	0	0	0	-235.312	-235.312
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.415,84	0	0	0	0	0	0	-235.312	-235.312
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.415,84	0	0	0	0	0	0	-235.312	-235.312
7000362: Entwässerung Kempener Westen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-535.000	0	0	0	0	-500.000	-1.035.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-535.000	0	0	0	0	-500.000	-1.035.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-535.000	0	0	0	0	-500.000	-1.035.000
7000364: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	175.087,40	30.000	54.000	0	0	0	0	205.087	259.087
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	175.087,40	30.000	54.000	0	0	0	0	205.087	259.087
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-231.652,62	0	0	0	0	-10.000	0	-252.285	-262.285
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-231.652,62	0	0	0	0	-10.000	0	-252.285	-262.285
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.565,22	30.000	54.000	0	0	-10.000	0	-47.197	-3.197

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
7000382: Notstromversorgung Pumpwerke											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-554.580,25	-150.000	0	0	0	0	0	-744.925	-744.925
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-554.580,25	-150.000	0	0	0	0	0	-744.925	-744.925
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-554.580,25	-150.000	0	0	0	0	0	-744.925	-744.925
7000383: Entlastungskanal Fliethgraben											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-32.282,67	0	0	0	0	0	0	-195.592	-195.592
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.282,67	0	0	0	0	0	0	-195.592	-195.592
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.282,67	0	0	0	0	0	0	-195.592	-195.592
7000384: Kanalerneuerung v. Broichhausen Allee											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-140.878,60	-15.000	0	0	0	0	0	-155.879	-155.879
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-140.878,60	-15.000	0	0	0	0	0	-155.879	-155.879
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-140.878,60	-15.000	0	0	0	0	0	-155.879	-155.879
7000397: Kanalsan. An Peschbenden b. Vorster Str.											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.655,80	0	0	0	0	0	0	224.656	224.656
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	201.409,17	0	0	0	0	0	0	201.409	201.409
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	426.064,97	0	0	0	0	0	0	426.065	426.065
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-473.691,02	0	0	0	0	0	0	-1.055.372	-1.055.372
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-473.691,02	0	0	0	0	0	0	-1.055.372	-1.055.372
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.626,05	0	0	0	0	0	0	-629.307	-629.307

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
7000398: Kanalsan. Hauptsammler Fliethgraben											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-155.586,65	-300.000	-2.945.000	0	0	0	0	-489.581	-3.434.581
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-155.586,65	-300.000	-2.945.000	0	0	0	0	-489.581	-3.434.581
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-155.586,65	-300.000	-2.945.000	0	0	0	0	-489.581	-3.434.581
7000399: Ausgleichsbecken Bergiusstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-145.487,99	0	0	0	0	0	0	-145.488	-145.488
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-145.487,99	0	0	0	0	0	0	-145.488	-145.488
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-145.487,99	0	0	0	0	0	0	-145.488	-145.488
7000400: Sanierung Pumpwerke Teilmannsfeld											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7000401: Erneuerung DRL PW Vluyner Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

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
7000403: Erweiterung Betriebsstelle Schauteshütte											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.961,12	-650.000	-460.000	0	0	0	0	-651.961	-1.111.961
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.961,12	-650.000	-460.000	0	0	0	0	-651.961	-1.111.961
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-1.961,12	-650.000	-460.000	0	0	0	0	-651.961	-1.111.961
7000424: Kanalbau nördl. Orbroicher Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	44.500	0	0	0	0	0	44.500	44.500
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	44.500	0	0	0	0	0	44.500	44.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-550.000	0	0	0	0	0	-550.000	-550.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-505.500	0	0	0	0	0	-505.500	-505.500
7000426: Kanalbau Schmeddersweg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-470.000	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
7000444: Kanalbau Gew.geb. Vlyuner Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	210.000	0	0	0	0	0	210.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-250.000	-250.000	0	0	0	0	-250.000	-500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-250.000	-40.000	0	0	0	0	-250.000	-290.000

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
7000454: Kanalerneuerung Kleinbahnstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-100.000	-2.500.000
						davon 2024 2025 2026	-1.200.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-100.000	-2.500.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	0	-100.000	-2.500.000

7000456: Ausstatt Pumpwerke m Photovoltaikanlagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-85.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-85.000	-685.000
						davon 2024 2025 2026	-150.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-85.000	-685.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-85.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-85.000	-685.000

unterhalb Wertgrenze:											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	35.041	35.041
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	35.041	35.041
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.864,79	-5.000	-35.000	0	-60.000	0	0	-13.865	-108.865
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.981,71	-20.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.846,50	-25.000	-40.000	0	-65.000	-5.000	-5.000	-13.865	-108.865
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-35.846,50	-25.000	-40.000	0	-65.000	-5.000	-5.000	21.176	-73.824



11 **Ver- und Entsorgung**
1102 **Abwasserbeseitigung**
110202 **Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)**

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Ordnungsgemäße Grundstücksentwässerung in nicht kanalisierten Gebieten
- Entsorgung der Schlämme aus Kleinkläranlagen

Auftragsgrundlage:

WHG, LWG, Abwassergebührensatzung, Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

Sicherstellung der Klärschlammentsorgung der außerhalb der kanalisierten Gebiete liegenden Grundstücke mit eigener Abwasserbehandlung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Kleinkläranlagen	Anz.	286	287	290	290	291	292	291	293

Haushaltsplan 2023



11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

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	31.992,49	44.028	52.552	48.732	47.551	45.059
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	30.159,49	43.657	52.552	48.732	47.551	45.059
		43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.833,00	371	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	31.992,49	49.028	57.552	53.732	52.551	50.059
11	-	Personalaufwendungen	-13.046,71	-13.949	-14.558	-15.109	-15.400	-15.699
12	-	Versorgungsaufwendungen	-3.061,16	-2.109	-2.563	-2.588	-2.614	-2.641
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.061,81	-18.200	-22.187	-22.180	-22.180	-22.180
		52916000 Unternehmervergütung Kleinkläranlagen	-14.927,84	-18.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-133,97	-200	-187	-180	-180	-180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.169,68	-34.258	-39.308	-39.877	-40.194	-40.520
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	822,81	14.770	18.244	13.855	12.357	9.539
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)	822,81	14.770	18.244	13.855	12.357	9.539
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)	822,81	14.770	18.244	13.855	12.357	9.539
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)	-4.838,75	-4.647	-5.508	-5.508	-5.508	-5.508

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.015,94	10.123	12.736	8.347	6.849	4.031
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.015,94	10.123	12.736	8.347	6.849	4.031

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110202 Abwasserentsorg. (Kleinkläranlagen)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.249,16	48.657	57.552	0	53.732	52.551	50.059
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.474,36	-34.058	-39.121	0	-39.697	-40.014	-40.340
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-225,20	14.599	18.431	0	14.035	12.537	9.719
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 öffentl. Bedürfnisanstalt

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung: Unterhaltung und Bewirtschaftung der öffentlichen Bedürfnisanstalt

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Aufrechterhaltung der ständigen Verfügbarkeit
- ausreichende Sauberkeit

Haushaltsplan 2023



11
1102
110203

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung öffentl. Bedürfnisanstalt

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	389,50	300	300	300	300	300
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	389,50	300	300	300	300	300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	389,50	300	300	300	300	300
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.691,13	-7.350	-7.373	-7.173	-7.173	-7.173
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-1.103,81	-1.000	-1.000	-800	-800	-800
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-322,78	-270	-280	-280	-280	-280
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-5.205,01	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-59,53	-80	-93	-93	-93	-93
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.691,13	-7.350	-7.373	-7.173	-7.173	-7.173
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.301,63	-7.050	-7.073	-6.873	-6.873	-6.873
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-6.301,63	-7.050	-7.073	-6.873	-6.873	-6.873
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-6.301,63	-7.050	-7.073	-6.873	-6.873	-6.873
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)	-1.755,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.056,63	-8.550	-8.573	-8.373	-8.373	-8.373
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	321	345	349	301
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.056,63	-8.550	-8.252	-8.028	-8.024	-8.072

Haushaltsplan 2023



11 Ver- und Entsorgung
1102 Abwasserbeseitigung
110203 Öffentliche Bedürfnisanstalt

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	389,50	300	300	0	300	300	300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.625,89	-7.350	-7.373	0	-7.173	-7.173	-7.173
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.236,39	-7.050	-7.073	0	-6.873	-6.873	-6.873
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120101 Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Neu-, Ausbau, Unterhaltung und Bewirtschaftung von Straßen, Wegen, Plätzen einschl. der Nebenanlagen und Brücken, Straßenbegleitgrün, Straßenbeleuchtung, Verkehrs- und Straßennamensbeschilderung, Poller und Abfallbehälter, Buswartehallen, verkehrsregelnde Anlagen (Ampeln)
- Straßenzustandserfassung (Erfassung und Fortschreibung des Bestandes, Zustandes, Ausstattung und des Wertes)
- Widmung von Straßen
- Erschließungsverträge, Erschließungsbeiträge / KAG-Beiträge
- Genehmigung von Zufahrten
- Genehmigung von Aufbrüchen Dritter

Auftragsgrundlage: StrWG, StVO, FStrG, BauGB, KAG, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung der Verkehrsflächen einschl. aller zugehöriger Einrichtungen
- Fortführung der Umrüstung der Straßenbeleuchtung zur Energieeinsparung

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Straßenbeleuchtung	Anz.	5.612	5.605	5.625	5.737	5.770	5.790	5.845	5.860
Stromverbrauch Straßenbeleuchtung	kwh	1.304.722	1.121.610	958.873	869.000	850.000	820.278	810.000	800.000
Lichtzeichenanlagen	Anz.	11	10	10	10	10	10	10	10
Stromverbrauch Lichtzeichenanlagen	kwh	22.417	16.430	15.997	13.487	13.400	10.258	10.300	10.300

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

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	571.551,57	523.901	528.128	544.737	538.140	536.922
		41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	7.427,88	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	36.427,95	0	0	0	0	0
		41610000 Erträge aus SoPO-Auflösung aus Zuweisung	16.263,05	16.263	16.263	16.263	16.263	16.263
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	451.777,16	447.982	452.210	446.693	440.097	439.138
		41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	51.315,00	51.315	51.315	73.440	73.440	73.440
		41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.470,91	3.471	3.471	3.471	3.471	3.471
		41615001 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	3.034,11	3.034	3.034	3.034	3.034	3.034
		41617000 SoPo-Auflösung aus Zuschüssen Privater	1.755,51	1.756	1.756	1.756	1.756	1.497
		41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	80,00	80	80	80	80	80
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.890.181,07	1.857.837	1.876.326	1.963.558	1.975.218	1.953.917
		43110000 Verwaltungsgebühren	2.405,00	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	176.921,50	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.503.153,32	1.496.527	1.485.783	1.473.680	1.466.749	1.445.976
		43710001 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	0,00	0	0	76.888	83.138	83.138
		43711000 Erträge Auflösung von Sonderp. Beiträge	207.523,91	207.310	207.533	207.230	206.725	204.727
		43711001 Ertr. Aufl. Sopo KAG	0,00	2.823	833	23.583	36.429	37.900
		43712000 Erträge Auflösung von Sopo Ablösebeiträ	177,34	177	177	177	177	177
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	28.933,21	40.500	42.000	42.000	42.000	42.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	27.131,80	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	1.801,41	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	386.010,04	386.279	386.229	386.229	383.740	383.740
		45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken	2.831,15	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.868,48	0	0	0	0	0
		45610000 Buß- und Verwargelder	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	50	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	385.266,37	385.229	385.229	385.229	382.740	382.740
		45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	781,00	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
		47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert, Bodenwert	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	75.098,58	16.000	24.000	14.000	6.000	3.000
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.951.774,47	2.824.517	2.856.683	2.950.524	2.945.098	2.919.579
11	-	Personalaufwendungen	-695.573,82	-664.039	-750.524	-780.304	-795.829	-811.663
12	-	Versorgungsaufwendungen	-23.967,12	-16.376	-19.755	-19.952	-20.152	-20.353
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.734.805,62	-2.093.855	-2.187.691	-2.172.148	-2.172.148	-2.172.148
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-1.625,15	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-326.756,52	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000	-470.000
		52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-213.795,80	-270.000	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000
		52414000 Entwässerung Straßen, Wege, Plätze	-810.439,50	-832.000	-832.000	-832.000	-832.000	-832.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-72.026,40	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
		52419000 Aufw. Gewässerunterhaltungsgebühr	-93.163,64	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
		52510000 Haltung von Fahrzeugen	-3.756,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52552000 Unterh./Ergänzung Straßenbeschilderung	-11.052,81	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	0,00	0	-15.000	0	0	0
		52913000 Unterhaltung Straßenbeleuchtung	-190.896,83	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-11.292,07	-16.855	-15.691	-15.148	-15.148	-15.148
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.041.596,61	-4.069.474	-4.122.196	-4.233.641	-4.251.011	-4.225.248
		57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst.	0,00	-25.000	-2.000	-4.000	-6.000	-6.000
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	0,00	0	0	0	-10.000	-10.000
		57113000 AfA auf Gebäude	-27.992,86	-20.445	-24.264	-19.244	-41.911	-45.907
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-4.012.831,23	-4.020.856	-4.095.759	-4.210.224	-4.192.928	-4.163.169
		57116000 AfA auf Fahrzeuge	0,00	-3.000	0	0	0	0
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-172,52	-173	-173	-173	-173	-173
		57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-600,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.941,25	-6.000	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-6.357,04	-4.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		54131000 Reisekosten	-1.584,21	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.262,24	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-9.229,24	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-33,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.503.884,42	-6.849.744	-7.085.666	-7.211.545	-7.244.640	-7.234.912
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.552.109,95	-4.025.226	-4.228.982	-4.261.021	-4.299.542	-4.315.333
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.552.109,95	-4.025.226	-4.228.982	-4.261.021	-4.299.542	-4.315.333

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.552.109,95	-4.025.226	-4.228.982	-4.261.021	-4.299.542	-4.315.333
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	55.834,44	25.000	33.000	23.000	15.000	12.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.123.802,07	-1.019.666	-1.023.674	-1.013.674	-1.005.674	-1.002.674
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.620.077,58	-5.019.892	-5.219.656	-5.251.695	-5.290.216	-5.306.007
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	93.424	99.959	101.152	100.876
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.620.077,58	-5.019.892	-5.126.232	-5.151.736	-5.189.064	-5.205.131

Erläuterungen zu Sachkonten

52750000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsaufwendungen
Geplant sind die Digitalisierung von Straßenakten u. a. für die mobile Arbeit und die Vorbereitung von E-Akten sowie einmalig eine Abfallberatung.

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	193.298,63	192.550	225.000	0	225.000	225.000	225.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.379.869,30	-2.763.415	-2.947.779	0	-2.962.756	-2.978.481	-2.994.516
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.186.570,67	-2.570.865	-2.722.779	0	-2.737.756	-2.753.481	-2.769.516
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.200,00	210.000	1.118.000	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	613.388,12	485.000	2.105.000	0	1.236.000	70.000	490.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	686.588,12	695.000	3.223.000	0	1.236.000	70.000	490.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.905.201,35	-4.232.000	-5.851.000	-575.000	-1.221.000	-660.000	-110.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265,59	-18.000	-56.000	0	-18.000	-15.000	-18.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.906.466,94	-4.250.000	-5.907.000	-575.000	-1.239.000	-675.000	-128.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.219.878,82	-3.555.000	-2.684.000	-575.000	-3.000	-605.000	362.000

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Verkehrsflächen und Verkehrssicherung

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
7000037: Planungs-, Untersuchungskosten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-45.034,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-45.034,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-45.034,03	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
7000045: Straßenbau Ludwig-Jahn-Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.689,14	0	0	0	0	0	0	-49.689	-49.689
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-49.689,14	0	0	0	0	0	0	-49.689	-49.689
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.689,14	0	0	0	0	0	0	-49.689	-49.689
7000046: Straßenbau St. Huberter Westen											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	640.000	0	0	0	0	403.158	1.043.158
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	640.000	0	0	0	0	403.158	1.043.158
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.000,00	-400.000	-1.000.000	0	-50.000	0	0	-1.379.712	-2.429.712
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-44.000,00	-400.000	-1.000.000	0	-50.000	0	0	-1.379.712	-2.429.712
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-44.000,00	-400.000	-360.000	0	-50.000	0	0	-976.554	-1.386.554

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000060: Erneuerung Oberflächenschutzschichten												
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	94.870	94.870	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	94.870	94.870	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-136.596,34	-50.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.175.804	-1.400.804	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-136.596,34	-50.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.175.804	-1.400.804	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-136.596,34	-50.000	-75.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-1.080.934	-1.305.934	
7000065: Straßenbeleuchtg., Neu-, Ausbau												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	16.122,89	25.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	16.122,89	25.000	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-24.578,80	-80.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.578,80	-80.000	-30.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.455,91	-55.000	-15.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0	
7000213: Erschließung B-Plan 145 "Kreuzkapelle"												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	2.129.854	2.129.854	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.129.854	2.129.854	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-242.601,77	0	0	0	0	0	0	-2.284.907	-2.284.907	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-242.601,77	0	0	0	0	0	0	-2.284.907	-2.284.907	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-242.601,77	0	0	0	0	0	0	-155.053	-155.053	
7000237: Straßenerneuerung Blatendoop u.a.												
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	30.053,63	100.000	350.000	0	220.000	0	0	130.054	700.054	
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	30.053,63	100.000	350.000	0	220.000	0	0	130.054	700.054	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-60.486	-560.486	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-500.000	0	0	0	0	-60.486	-560.486	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.053,63	50.000	-150.000	0	220.000	0	0	69.568	139.568	

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
7000238: Straßenerneuerung Saarstr. u.a.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	690.000	0	0	0	690.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.060.000	0	0	0	0	-3.226	-1.063.226
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.060.000	0	0	0	0	-3.226	-1.063.226
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.060.000	0	690.000	0	0	-3.226	-373.226
7000239: Straßenerneuerung Grüner Weg u.a.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	300.000	0	0	0	0	0	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.713,60	-650.000	-495.000	0	0	0	0	-654.511	-1.149.511
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.713,60	-650.000	-495.000	0	0	0	0	-654.511	-1.149.511
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.713,60	-650.000	-195.000	0	0	0	0	-654.511	-849.511
7000257: Straßenerneuerung Hagelkreuz											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-20.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-20.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-40.000	0	-40.000	0	0	-20.000	-100.000
7000259: Erschl. Straßen Gewerbeg. Krefelder Weg											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	677.625	677.625
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	677.625	677.625
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-714,00	-575.000	0	0	0	0	0	-758.356	-758.356
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-714,00	-575.000	0	0	0	0	0	-758.356	-758.356
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-714,00	-575.000	0	0	0	0	0	-80.731	-80.731

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
7000263: Erschl. Straßen B-Plan 160 A.d. Zanger											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	1.736.530	1.736.530
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.736.530	1.736.530
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.559,01	-600.000	-650.000	0	0	0	0	-1.549.698	-2.199.698
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-7.559,01	-600.000	-650.000	0	0	0	0	-1.549.698	-2.199.698
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-7.559,01	-600.000	-650.000	0	0	0	0	186.831	-463.169
7000330: Straßenerneuerung Peschweg/Mülhauser Str											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	390.000	0	156.000	0	0	0	546.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	390.000	0	156.000	0	0	0	546.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	-650.000	0	-260.000	0	0	-21.654	-931.654
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-650.000	0	-260.000	0	0	-21.654	-931.654
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-260.000	0	-104.000	0	0	-21.654	-385.654
7000334: Erneuerung von Brücken											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.674,64	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-221.089	-246.089
						davon 2024	-25.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-158.674,64	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-221.089	-246.089
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-158.674,64	0	0	-25.000	-25.000	0	0	-221.089	-246.089

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
7000339: Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	68.529,00	0	0	0	0	0	0	314.716	314.716
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.529,00	0	0	0	0	0	0	314.716	314.716
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.155,72	0	0	-350.000	-350.000	0	0	-127.544	-477.544
						davon 2024 2025 2026	-350.000 0 0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	6.155,72	0	0	-350.000	-350.000	0	0	-127.544	-477.544
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	74.684,72	0	0	-350.000	-350.000	0	0	187.172	-162.828
7000365: Erschließung Kempener Westen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-71.049,25	-150.000	0	0	0	0	0	-221.416	-221.416
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-71.049,25	-150.000	0	0	0	0	0	-221.416	-221.416
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-71.049,25	-150.000	0	0	0	0	0	-221.416	-221.416
7000366: Erschließung Gew.gebiet Hülser Str.											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	435.682,60	300.000	0	0	0	0	0	735.683	735.683
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	435.682,60	300.000	0	0	0	0	0	735.683	735.683
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-911.623,99	-50.000	0	0	0	0	0	-1.033.659	-1.033.659
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-911.623,99	-50.000	0	0	0	0	0	-1.033.659	-1.033.659
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-475.941,39	250.000	0	0	0	0	0	-297.976	-297.976

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
7000371: Barrierefreier Ausbau der Bushaltestelle											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.200,00	210.000	383.000	0	0	0	0	389.700	772.700
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.200,00	210.000	383.000	0	0	0	0	389.700	772.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-134.287,66	-300.000	-496.000	0	0	0	0	-589.211	-1.085.211
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-134.287,66	-300.000	-496.000	0	0	0	0	-589.211	-1.085.211
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-61.087,66	-90.000	-113.000	0	0	0	0	-199.511	-312.511
7000376: Straßenbau St. Peter Allee											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
7000404: Straßenausbau Auf dem Zanger											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	100.000	0	100.000	0	0	0	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-250.000	0	0	0	0	0	-250.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-150.000	0	100.000	0	0	0	-50.000
7000405: Einmündung Wachtendonker/Kerkener Straße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

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
7000427: Straßenbau Baugebiet Im Burgfeld II											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-20.000	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
7000428: Straßenbau nördl. Orbroicher Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-260.000	-95.000	0	0	-350.000	0	-260.000	-705.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-260.000	-95.000	0	0	-350.000	0	-260.000	-705.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-260.000	155.000	0	0	-350.000	0	-260.000	-455.000
7000446: Deckensanierung Hülser Weg											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-33.308,75	0	0	0	0	0	0	-33.309	-33.309
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-33.308,75	0	0	0	0	0	0	-33.309	-33.309
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-33.308,75	0	0	0	0	0	0	-33.309	-33.309
7000448: Erschließung Gew.ggebiet Vluyner Straße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	420.000	0	420.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-210.000	0	0	-200.000	0	-150.000	-560.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-210.000	0	0	-200.000	0	-150.000	-560.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-150.000	-210.000	0	0	-200.000	420.000	-150.000	-140.000

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
7000453: Straßenerneuerung Kleinbahnstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7000455: Busbahnhof Umgestaltung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-150.000	-150.000
7000477: Klimaresilienz öffentl.Verkehrsflächen											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	450.000	0	0	0	0	0	450.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000	-450.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-450.000	450.000	0	0	0	0	-450.000	0
7000487: Verbreiterung Geh-/Radweg St.Huberter St											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	137.000	0	0	0	0	0	137.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	137.000	0	0	0	0	0	137.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-172.000	0	0	0	0	0	-172.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-172.000	0	0	0	0	0	-172.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000

7.000487.700 Verbreiterung Geh-/Radweg St.Huberter Str.

Haushaltsplan 2023



Der Geh-/Radweg St. Huberter Straße zwischen Industriering Ost und Außenring ist stark beschädigt und entspricht in seiner Breite nicht den Anforderungen. Der stark frequentierte Geh-/Radweg soll im bestehenden Seitenraum verbreitert werden. Entsprechende Fördermittel sind beantragt.

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
7000488: Ausbau Tröschkes Weg											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	148.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	148.000	0	0	0	0	0	148.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-186.000	0	0	0	-186.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-186.000	0	0	0	-186.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	148.000	0	-186.000	0	0	0	-38.000

7.000488.700 Ausbau Tröschkes Weg

Der Tröschkes Weg, Teil der ausgewiesenen Radrouten in Kempen, soll asphaltiert werden. Entsprechende Fördermittel sind beantragt.

7000490: Neubau öffentlicher Toilettenanlagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
						davon					
						2024	-200.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-200.000	-200.000	0	0	0	-200.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	28.600	28.600
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	63.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	63.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	28.600	28.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-49.926,09	-37.000	-108.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	-68.877	-156.877
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.265,59	-18.000	-56.000	0	-18.000	-15.000	-18.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.191,68	-55.000	-164.000	0	-38.000	-35.000	-38.000	-68.877	-156.877
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.808,32	5.000	-104.000	0	22.000	25.000	22.000	-40.277	-128.277

7.000207 Fahrradinfrastruktur

Es sind Maßnahmen im Rahmen des Radverkehrskonzept geplant.



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Organisation der Straßenreinigung und des Winterdienstes
- Ausschreibungen von Fremdleistungen
- Überwachungen der Reinigungspflicht / Winterdienst der übertragenen Straßen bzw. Nebenanlagen

Auftragsgrundlage: Straßenreinigungsgesetz NRW, Satzung über die Straßenreinigung in der Stadt Kempen, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht durch regelmäßige und ausreichende Reinigung der Fahrbahnen und Durchführung des Winterdienstes
- Sauberes Erscheinungsbild der Verkehrsanlagen

Haushaltsplan 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

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	324.786,48	317.510	314.889	314.759	315.102	315.546
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	299.894,48	284.647	276.861	291.968	305.264	315.546
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	24.892,00	32.863	38.028	22.791	9.838	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	328,50	500	500	500	500	500
	45610000 Buß- und Verwarngelder	328,50	500	500	500	500	500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	325.114,98	318.010	315.389	315.259	315.602	316.046
11	- Personalaufwendungen	-27.464,30	-29.749	-31.386	-32.545	-33.164	-33.794
12	- Versorgungsaufwendungen	-9.594,72	-6.532	-7.896	-7.975	-8.055	-8.135
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-215.380,41	-205.742	-230.690	-230.666	-230.666	-230.666
	52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung	-214.883,53	-205.000	-230.000	-230.000	-230.000	-230.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-496,88	-742	-690	-666	-666	-666
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.514,00	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-29.514,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-281.953,43	-242.023	-269.972	-271.186	-271.885	-272.595
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	43.161,55	75.987	45.417	44.073	43.717	43.451
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)	43.161,55	75.987	45.417	44.073	43.717	43.451
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)	43.161,55	75.987	45.417	44.073	43.717	43.451
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	67.173,00	72.545	68.551	68.551	68.551	68.551
28	+ Erträge 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
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-283.450,12	-289.888	-290.972	-290.972	-290.972	-290.972
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173.115,57	-141.356	-177.004	-178.348	-178.704	-178.970
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173.115,57	-141.356	-177.004	-178.348	-178.704	-178.970

Erläuterungen zu Sachkonten

52914000 Unternehmervergütung Straßenreinigung
 Es wird eine Preissteigerung bei der erneuten Vergabe zum Jahr 2023 erwartet..

Haushaltsplan 2023



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120102 Reinigung d. Straßen, Winterdienst u.a.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.146,54	285.147	277.361	0	292.468	305.764	316.046
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-250.726,78	-241.281	-269.282	0	-270.520	-271.219	-271.929
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.419,76	43.866	8.079	0	21.948	34.545	44.117
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung Parkplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele:

- Bereitstellung von öffentlichem Parkraum
- Sicherstellung der Verkehrssicherheit und ausreichender Beleuchtung

Haushaltsplan 2023



12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Unterhaltung d. öffentliche Parkplätze

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	54.332,31	54.332	54.332	54.332	54.332	54.332
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	54.332,31	54.332	54.332	54.332	54.332	54.332
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	57.268,50	57.448	58.844	58.844	58.844	58.844
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	57.268,50	57.448	58.844	58.844	58.844	58.844
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	111.600,81	111.780	113.176	113.176	113.176	113.176
11	-	Personalaufwendungen	-11.853,30	-11.778	-12.229	-12.717	-12.972	-13.232
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.713,62	-10.301	-10.280	-10.270	-10.270	-10.270
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-3.512,13	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-201,49	-301	-280	-270	-270	-270
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-135.128,31	-134.825	-134.825	-134.825	-133.037	-133.037
		57113000 AfA auf Gebäude	-5.835,55	-5.836	-5.836	-5.836	-5.836	-5.836
		57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-129.292,76	-128.989	-128.989	-128.989	-127.201	-127.201
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.695,23	-156.904	-157.334	-157.812	-156.279	-156.539
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.094,42	-45.124	-44.158	-44.636	-43.103	-43.363
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)	-39.094,42	-45.124	-44.158	-44.636	-43.103	-43.363
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)	-39.094,42	-45.124	-44.158	-44.636	-43.103	-43.363
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-98.560,70	-110.736	-110.731	-110.731	-110.731	-110.731
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-137.655,12	-155.860	-154.889	-155.367	-153.834	-154.094
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	440	474	480	479
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-137.655,12	-155.860	-154.449	-154.893	-153.354	-153.615

**Haushaltsplan
2023**



12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Öffentliche Verkehrsflächen
120103 Unterhaltung d. öffentlichen Parkplätze

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.533,79	-21.778	-22.229	0	-22.717	-22.972	-23.232
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.533,79	-21.778	-22.229	0	-22.717	-22.972	-23.232
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120104 **Städtische Autoparkhäuser**

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Sanierungs- und Umbaumaßnahmen
- Unterhaltung und Bewirtschaftung der Tiefgaragen
- Vermietung der städt. Tiefgaragenstellplätze

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Mietverträge

Ziele:

- Sicherstellung der Verfügbarkeit der Stellplätze
- vollständige Vermietung der verfügbaren Stellplätze

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Stellplätze in Parkhäusern	Anz.	539	539	539	539	539	539	539	539
davon vermietete Stellplätze	Anz.	475	475	480	487	480	480	480	480
Mieteinnahmen	€	205.591	204.686	206.851	210.619	229.250	227.640	261.000	261.000

Haushaltsplan 2023



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Städtische Autoparkhäuser

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	227.930,29	255.950	215.450	215.450	215.450	215.450
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	227.655,29	255.500	215.000	215.000	215.000	215.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	240,00	200	200	200	200	200
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
	44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	35,00	150	150	150	150	150
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	85,91	0	0	0	0	0
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
	45831011 Erträge a. d. Auflösung v. Wertberichtig	85,91	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	228.016,20	255.950	215.450	215.450	215.450	215.450
11	- Personalaufwendungen	-26.915,44	-27.565	-28.605	-29.749	-30.344	-30.951
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.899,13	-103.001	-126.653	-126.630	-126.630	-126.630
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-21.528,09	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	52411000 Energie, Wasser, Abwasser	-24.621,61	-20.000	-43.000	-43.000	-43.000	-43.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-25.621,99	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-5.489,28	-6.800	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-3.168,72	-20.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-469,44	-701	-653	-630	-630	-630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.494,56	-15.245	-12.995	-24.245	-27.245	-52.245
	57113000 AfA auf Gebäude	-10.494,56	-15.245	-12.995	-24.245	-27.245	-52.245
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-35.611,79	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54317000 Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	0,00	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500	-6.500
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-35.611,79	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-153.920,92	-152.311	-174.753	-187.124	-190.719	-216.326
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	74.095,28	103.639	40.697	28.326	24.731	-876
19	+ Finanzerträge	225.034,97	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225.034,97	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	299.130,25	103.639	40.697	28.326	24.731	-876
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)	299.130,25	103.639	40.697	28.326	24.731	-876
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)	-92.558,82	-91.278	-91.277	-91.277	-91.277	-91.277
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	206.571,43	12.361	-50.580	-62.951	-66.546	-92.153
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	3.302	3.558	3.601	3.591
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	206.571,43	12.361	-47.278	-59.393	-62.945	-88.562

Haushaltsplan 2023



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsflächen
Städtische Autoparkhäuser

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	416.034,75	255.950	215.450	0	215.450	215.450	215.450
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-151.305,36	-136.365	-161.105	0	-162.249	-162.844	-163.451
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	264.729,39	119.585	54.345	0	53.201	52.606	51.999
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-450.000	0	-120.000	-1.000.000	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-450.000	0	-120.000	-1.000.000	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-100.000	-450.000	0	-120.000	-1.000.000	0

Haushaltsplan 2023



12 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
1201 **Öffentliche Verkehrsflächen**
120104 **Städtische Autoparkhäuser**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher	Gesamtzahlungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026	bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	EUR
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000201: Parkhäuser, Umbau u. Erneuerung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-450.000	0	-120.000	-1.000.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-450.000	0	-120.000	-1.000.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-100.000	-450.000	0	-120.000	-1.000.000	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Planung, Neubau, Pflege und Unterhaltung von Park- und Gartenanlagen einschließlich Kleingärten und Naherholungsgebiete

Auftragsgrundlage: Landschaftsgesetz NRW, Landschaftsplan, Flächennutzungsplan, Grünordnungsplan, Bebauungspläne, BauO NW, Beschlüsse der Fachausschüsse und des Rates

Ziele:

- Das Angebot an attraktiven und gepflegten Park- und Gartenanlagen für die Bevölkerung muss gewährleistet bleiben.
- Bei neu angelegten Parkanlagen ist die Gestaltung auf einen minimierten Pflegeaufwand auszurichten. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Die Kosten für die Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
- Neu angelegte Park- und Gartenanlagen sollen zur Steigerung der Biodiversität beitragen. Bei anstehenden Veränderungen im Bestand gilt die gleiche Zielsetzung.
- Grünräume sollen dazu beitragen, sowohl das Stadtklima als auch die Luftqualität zu verbessern.

Haushaltsplan 2023



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Park- und Gartenanl. - Planung, Bau

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	21.406,16	21.042	21.742	21.742	21.742	21.742
		41470000 Zuschüsse für laufende Zwecke vom privat	664,26	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	20.741,90	20.742	20.742	20.742	20.742	20.742
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.196,06	11.100	5.500	5.500	5.500	5.500
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	5.282,43	5.000	5.500	5.500	5.500	5.500
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	5.913,63	6.100	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.634,51	12.104	13.471	13.471	13.471	13.471
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	12.634,51	12.104	13.471	13.471	13.471	13.471
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	875,32	21.000	7.500	27.000	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.112,05	65.246	48.213	67.713	40.713	40.713
11	-	Personalaufwendungen	-169.099,93	-164.153	-205.402	-213.617	-217.890	-222.248
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-132.413,88	-194.748	-198.989	-198.868	-198.868	-198.868
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	-25.902,47	-60.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-104.000,64	-130.000	-145.000	-145.000	-145.000	-145.000
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-1.000	-500	-500	-500	-500
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-2.510,77	-3.748	-3.489	-3.368	-3.368	-3.368
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-64.104,68	-63.743	-68.306	-78.240	-74.768	-74.606
		57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-64.104,68	-63.743	-68.306	-78.240	-74.768	-74.606
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.562,31	-14.475	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-900	-500	-500	-500	-500
		54131000 Reisekosten	-387,58	-1.000	-800	-800	-800	-800
		54313000 Mitgliedsbeiträge	-75,00	-75	-75	-75	-75	-75
		54440000 Sonstige Beiträge	-11.192,44	-12.500	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	9.236,46	0	0	0	0	0
		54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	-8.842,75	0	0	0	0	0
		54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-301,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-377.180,80	-437.119	-485.072	-503.100	-503.901	-508.097
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-331.068,75	-371.873	-436.860	-435.387	-463.189	-467.384
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	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
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-331.068,75	-371.873	-436.860	-435.387	-463.189	-467.384
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)	-331.068,75	-371.873	-436.860	-435.387	-463.189	-467.384
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	44.686,94	21.000	7.500	27.000	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-596.337,70	-671.000	-657.500	-677.000	-650.000	-650.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-882.719,51	-1.021.873	-1.086.860	-1.085.387	-1.113.189	-1.117.384
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	8.607	9.275	9.385	9.360
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-882.719,51	-1.021.873	-1.078.253	-1.076.112	-1.103.804	-1.108.024

Erläuterungen zu Sachkonten

44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten
Die Ersatzleistung läuft in 2023 aus.

52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten
Der Ansatz wird erhöht, da ab 2023 ein Kehrmaschineneinsatz (bedarfsabhängig) auf verschiedensten Wegen der städtischen Grünanlagen, z.B. Promenade, Grüngürtel Altstadttring, Brahmweg und Hagelkreuzweg erfolgen soll.

Haushaltsplan 2023



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

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	12.043,83	11.400	6.500	0	6.500	6.500	6.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-298.318,79	-369.628	-413.277	0	-421.492	-425.765	-430.123
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-286.274,96	-358.228	-406.777	0	-414.992	-419.265	-423.623
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.742,99	-266.000	-304.000	-335.000	-340.000	-10.000	-10.000
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.742,99	-266.000	-304.000	-335.000	-340.000	-10.000	-10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.742,99	-266.000	-304.000	-335.000	-340.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanl. - Planung, Bau -

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
7000223: Grün-, Ausgl.fl.BPI 145,Kreuzkap.1.+2.BA											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-449,82	0	0	0	0	0	0	-418.045	-418.045
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-449,82	0	0	0	0	0	0	-418.045	-418.045
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-449,82	0	0	0	0	0	0	-418.045	-418.045
7000224: Lärmschutzw. BPI 145, Kreuzkapelle 2.BA											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.584,43	0	0	0	0	0	0	-291.849	-291.849
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.584,43	0	0	0	0	0	0	-291.849	-291.849
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.584,43	0	0	0	0	0	0	-291.849	-291.849
7000277: Grünanlagen u. Ausgl.flächen B-Plan 150											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.499,73	0	0	0	0	0	0	-24.599	-24.599
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.499,73	0	0	0	0	0	0	-24.599	-24.599
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2.499,73	0	0	0	0	0	0	-24.599	-24.599

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	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000298: Lärmschutzwall Südl. Kreuzkapelle 3. BA												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.247,10	0	0	0	0	0	0	-333.432	-333.432	
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.247,10	0	0	0	0	0	0	-333.432	-333.432	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.247,10	0	0	0	0	0	0	-333.432	-333.432	
7000313: Grün-,Ausgl.fl. BPlan 160,Auf dem Zanger												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.928,30	-210.000	-65.000	-250.000	-250.000	0	0	-213.161	-528.161	
						davon 2024 2025 2026	-250.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.928,30	-210.000	-65.000	-250.000	-250.000	0	0	-213.161	-528.161	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.928,30	-210.000	-65.000	-250.000	-250.000	0	0	-213.161	-528.161	
7000462: Grünfl. m Spielangebot,Ausglfl. B-PI 164												
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	-85.000	-85.000	-5.000	-5.000	0	-120.000	
						davon 2024 2025 2026	-85.000 0 0					
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-85.000	-85.000	-5.000	-5.000	0	-120.000	
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	-85.000	-85.000	-5.000	-5.000	0	-120.000	

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
7000485: Ausgleichsfl. B-PI 167, Südl.Schmeddersw											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-105.000	0	0	0	0	0	-105.000

unterhalb Wertgrenze:											
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.033,61	-56.000	-109.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.737	-116.737
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.033,61	-56.000	-109.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.737	-116.737
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.033,61	-56.000	-109.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-45.737	-116.737

7.000380 Park und Gartenanlagen

In 2023 soll der Bodenstrahler auf dem Concordienplatz ausgetauscht werden.



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung: Sanierung und Unterhaltung einschl. Beschilderung der Wege

Auftragsgrundlage: StrWG, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: Sicherstellung der Verkehrssicherungspflicht und Erhalt des Straßenvermögens durch ausreichende Unterhaltung

Haushaltsplan 2023



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Feld- und Wirtschaftswege

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	9.160,15	9.160	9.160	9.160	9.160	9.160
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	8.980,40	8.980	8.980	8.980	8.980	8.980
	41615000 SoPo-Auflösung Zusch. verbundene Unterne	179,75	180	180	180	180	180
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.515,68	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
	43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.515,68	1.516	1.516	1.516	1.516	1.516
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	8.161,30	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.837,13	10.676	10.676	10.676	10.676	10.676
11	- Personalaufwendungen	-31.923,26	-32.052	-35.808	-37.239	-37.984	-38.743
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.232,87	-40.902	-40.840	-40.811	-40.811	-40.811
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-6.628,40	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-604,47	-902	-840	-811	-811	-811
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-26.053,16	-31.053	-31.053	-36.053	-41.053	-46.053
	57114000 AfA auf das Infrastrukturverm	-26.053,16	-31.053	-31.053	-36.053	-41.053	-46.053
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-65.209,29	-104.007	-107.701	-114.103	-119.848	-125.607
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-46.372,16	-93.331	-97.025	-103.427	-109.172	-114.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-46.372,16	-93.331	-97.025	-103.427	-109.172	-114.931
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)	-46.372,16	-93.331	-97.025	-103.427	-109.172	-114.931
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)	-37.630,80	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000	-52.000

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
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-84.002,96	-145.331	-149.025	-155.427	-161.172	-166.931
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	1.761	1.898	1.920	1.915
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-84.002,96	-145.331	-147.264	-153.529	-159.252	-165.016

Haushaltsplan 2023



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Feld- und Wirtschaftswege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.944,78	-72.052	-75.808	0	-77.239	-77.984	-78.743	
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-40.944,78	-72.052	-75.808	0	-77.239	-77.984	-78.743	
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.457,16	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-238.457,16	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.457,16	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	

Haushaltsplan 2023



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Feld- und Wirtschaftswege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9	
7000121: Sanierung von Wirtschaftswegen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	9.315	9.315
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	9.315	9.315
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-238.457,16	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.879.859	-2.679.859
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-238.457,16	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.879.859	-2.679.859
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-238.457,16	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000	-1.870.544	-2.670.544



13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Wald- und Forstwirtschaft

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Mitwirkung bei Forstentwicklungsplänen über die Forstbetriebsgemeinschaft Kempen (FBG)
- Geschäftsführung FBG
- Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr
- Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben

Auftragsgrundlage: Bundeswaldgesetz, Landesforstgesetz, Forstentwicklungspläne

Ziele:

- Der Bestand an kommunalen Waldflächen ist zu erhalten und über Ausgleichsflächen möglichst zu erweitern und zu vernetzen.
- Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden.
- Die Bestände sind landschaftsgerecht und wirtschaftlich zu unterhalten und zu erneuern.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Kommunale Waldflächen insgesamt	ha	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	83,19	85,91

Haushaltsplan 2023



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Wald- und Forstwirtschaft

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	8.201,00	0	0	0	0	0
	41300000 Allgemeine Zuweisungen vom Bund	8.201,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	8.201,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	- Personalaufwendungen	-25.843,03	-25.081	-29.311	-30.483	-31.093	-31.715
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.216,50	-6.581	-8.541	-8.522	-8.522	-8.522
	52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen	-4.534,05	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-2.293,19	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-389,26	-581	-541	-522	-522	-522
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
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-33.059,53	-31.662	-37.852	-39.005	-39.615	-40.237
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.858,53	-29.662	-35.852	-37.005	-37.615	-38.237
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)	-24.858,53	-29.662	-35.852	-37.005	-37.615	-38.237
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-24.858,53	-29.662	-35.852	-37.005	-37.615	-38.237
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.577,14	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-38.435,67	-44.662	-50.852	-52.005	-52.615	-53.237
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	352	380	384	383
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-38.435,67	-44.662	-50.500	-51.625	-52.231	-52.854

Erläuterungen zu Sachkonten

52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen
 Der Ansatz erhöht sich aufgrund vermehrter Einsätze von Fremdfirmen bei verschiedenen Einzelmaßnahmen, z.B. beim Fällen von Gefahrenbäumen nach Sturmschäden.

Haushaltsplan 2023



13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		A. Zahlungsübersicht								
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7		
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.201,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-29.823,34	-31.081	-37.311	0	-38.483	-39.093	-39.715	-39.715
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.622,34	-29.081	-35.311	0	-36.483	-37.093	-37.715	-37.715
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
130201 Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

Organisationseinheit: Tiefbauamt

Produktverantwortlich: Herr Drathen

Kurzbeschreibung:

- Planung, Bau und Unterhaltung von Wasserläufen, sofern nicht durch Wasser- und Bodenverbände erbracht
- Abrechnung von Beiträgen der Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage: LWG, Satzung der Entwässerungsverbände, Satzung über die Umlegung des Unterhaltungsaufwandes II. Ordnung, Gebührensatzung

Ziele:

- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses in den Gewässern
- Vermeidung von Staufläche der angrenzenden Grundstücke sowie Hochwasserschutz

Haushaltsplan 2023



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

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	804.665,53	301.255	400.430	400.430	400.000	400.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	803.410,53	300.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	1.255,00	1.255	430	430	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	=	Ordentliche Erträge	804.665,53	301.255	400.430	400.430	400.000	400.000
11	-	Personalaufwendungen	-41.857,90	-46.963	-48.664	-50.419	-51.364	-52.327
12	-	Versorgungsaufwendungen	-19.208,04	-13.087	-15.676	-15.832	-15.991	-16.151
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.655,08	-6.300	-6.287	-6.280	-6.280	-6.280
		52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-53.521,11	0	0	0	0	0
		96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-133,97	-200	-187	-180	-180	-180
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-205.685,98	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
		53130000 Zuweisung lfd. Zwecke an Zweckverbände	-205.685,98	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000	-250.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-320.407,00	-316.350	-320.627	-322.531	-323.635	-324.758
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	484.258,53	-15.095	79.803	77.899	76.365	75.242
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)	484.258,53	-15.095	79.803	77.899	76.365	75.242
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)	484.258,53	-15.095	79.803	77.899	76.365	75.242
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	6.855,32	7.052	7.457	7.457	7.457	7.457

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-207.389,35	-181.190	-223.381	-223.381	-223.381	-223.381
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	283.724,50	-189.233	-136.121	-138.025	-139.559	-140.682
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	11.275	12.150	12.295	12.261
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	283.724,50	-189.233	-124.846	-125.875	-127.264	-128.421

Haushaltsplan 2023



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, wasserbaul. Anlagen
Gewässerausbau, Unterhalt. u. Regulier.

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	824.370,43	300.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-281.876,43	-316.150	-320.440	0	-322.351	-323.455	-324.578
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	542.494,00	-16.150	79.560	0	77.649	76.545	75.422
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung:

- Konzeptionierung, Bau und Unterhaltung der städtischen Friedhöfe
- Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen
- Angebot verschiedener Bestattungsarten (Reihen-/ Wahl-/ Tiefengrab, Urnengrab)

Auftragsgrundlage: Bestattungsgesetz NRW, Satzung über die Benutzung der Friedhöfe der Stadt Kempen, Friedhofsgebührensatzung der Stadt Kempen

Ziele:

- Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsflächen ist dauerhaft sicherzustellen.
- Das Angebot an unterschiedlichen Grabarten ist weiterhin an der Nachfrage zu orientieren.
- Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
		2017	2018	2019	2020	2021
Bestattungen gesamt	Anz.	364	338	352	361	366
Bestattungen, Wahlgrab	Anz.	187	182	154	156	159
Bestattungen, Urnenwahlgrab	Anz.	69	58	79	81	83
Bestattungen, Reihengrab	Anz.	6	5	13	7	10
Bestattungen, Urnenreihengrab	Anz.	18	11	9	11	14
Bestattungen, Reihengrab anonym / Rasen-Reihengrab	Anz.	12	21	9	7	6
Bestattungen, Urnenreihengrab anonym / Rasen-Urnenreihengrab	Anz.	37	23	34	26	36
Bestattungen, pflegeleichtes Wahlgrab	Anz.	8	3	8	8	7
Bestattungen, pflegeleichtes Urnenwahlgrab	Anz.	1	0	1	1	0
Bestattungen, pflegefreies Urnenwahlgrab (Gemeinschaftsgrabanlage)	Anz.	18	28	35	43	33
Bestattungen, pflegefreies Baumgrab	Anz.	8	7	10	21	18
Hallennutzungen (in Stck)	Anz.	27	38	24	24	31
Kapellennutzungen (in Stck)	Anz.	231	212	208	122*	175*

Auf Grundlage des Friedhofsentwicklungskonzeptes steht seit dem 01.07.2016 ein erweitertes Grabartenangebot zur Verfügung.

*In den Jahren 2020 und 2021 waren die Friedhofskapellen coronabedingt nur eingeschränkt nutzbar.

Haushaltsplan 2023



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungen und Friedhöfe

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	800.885,28	848.953	856.045	849.470	847.725	831.100
	43110000 Verwaltungsgebühren	3.828,00	7.100	7.100	7.100	7.100	7.100
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	220.140,80	243.117	250.000	250.000	250.000	250.000
	43217000 Auflösung passive RAP Gräber	576.916,48	579.000	582.000	577.000	574.000	574.000
	43810000 Ertr. Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	19.736	16.945	15.370	16.625	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	190,00	50	50	50	50	50
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	50	50	50	50	50
	44611000 Ersatz für Schadensfälle	190,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	240,00	300	300	300	300	300
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	300	300	300	300	300
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	240,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.130,12	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	806.445,40	849.303	856.395	849.820	848.075	831.450
11	- Personalaufwendungen	-76.955,68	-74.883	-104.845	-109.039	-111.220	-113.445
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-139.249,17	-183.505	-210.039	-181.461	-181.461	-181.461
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-9.568,54	-13.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-13.409,89	-27.500	-50.000	-27.500	-27.500	-27.500
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-10.649,62	-11.000	-15.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52415000 Sonstige Bewirtschaftungskosten	-84.192,22	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000	-105.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-13.581,99	-14.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.384,54	-1.900	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-2.492,52	-2.700	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52551000 Unterh.,Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-744,36	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-1.614,61	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.610,88	-2.405	-2.239	-2.161	-2.161	-2.161
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-47.320,65	-49.027	-46.455	-47.936	-48.292	-47.336
	57112000 AfA auf unbebaute Grundstücke	-33.060,08	-35.534	-32.695	-33.724	-33.924	-33.553
	57113000 AfA auf Gebäude	-8.770,14	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770	-8.770

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-5.250,43	-4.723	-4.989	-5.442	-5.598	-5.013
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	-240,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.763,61	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-714,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54131000 Reisekosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-76,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54440000 Sonstige Beiträge	-2.173,90	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	-92,71	0	0	0	0	0
	54987000 Aufw. Zuführ. Sonderposten Gebühren-HH	-27.707,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-294.289,11	-309.815	-363.739	-340.836	-343.373	-344.642
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	512.156,29	539.488	492.656	508.984	504.702	486.808
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)	512.156,29	539.488	492.656	508.984	504.702	486.808
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)	512.156,29	539.488	492.656	508.984	504.702	486.808
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)	-489.415,28	-463.402	-494.563	-494.563	-494.563	-494.563
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	22.741,01	76.086	-1.907	14.421	10.139	-7.755
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	22.741,01	76.086	-1.907	14.421	10.139	-7.755

Erläuterungen zu Sachkonten

52112000 Unterhaltung der Anlagen
In 2023 sollen verschiedene Friedhofswege saniert werden.

52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.

52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.

Haushaltsplan 2023



13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	804.481,93	796.567	796.450	0	796.450	796.450	796.450
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-213.456,34	-258.383	-315.045	0	-290.739	-292.920	-295.145
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	591.025,59	538.184	481.405	0	505.711	503.530	501.305
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640,02	-145.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.825,32	-5.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.465,34	-150.000	-85.000	0	-10.000	-15.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-11.465,34	-150.000	-85.000	0	-10.000	-15.000	0

Haushaltsplan 2023



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130301 Bestattungen und Friedhöfe

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000272: Sanierung Friedhofshallen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.640,02	-45.000	-75.000	0	-5.000	-5.000	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-9.825,32	-5.000	-10.000	0	-5.000	-10.000	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-11.465,34	-50.000	-85.000	0	-10.000	-15.000	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-11.465,34	-50.000	-85.000	0	-10.000	-15.000	0	0	0



13 Natur- und Landschaftspflege
1303 Friedhofs- und Bestattungswesen
130302 Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

Organisationseinheit: Grünflächenamt

Produktverantwortlich: Frau Schürmann

Kurzbeschreibung: Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber und Ehrenanlagen

Auftragsgrundlage: Gesetz über die Erhaltung der Gräber von Krieg und Gewaltherrschaft

Ziele: Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 60 % durch die Förderung des Landes NRW gedeckt werden.

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Anzahl Kriegsgräber	Anz.	175	175	175	175	175	175	175	175

Haushaltsplan 2023



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, Ehrenanl., jüd. Friedhof

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	4.567,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
	44810000 Kostenerstattungen etc. Land	4.567,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.567,25	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
11	- Personalaufwendungen	-3.502,10	-3.411	-3.550	-3.692	-3.765	-3.841
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.239,86	-3.820	-3.812	-3.808	-3.808	-3.808
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	-2.159,67	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-80,19	-120	-112	-108	-108	-108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.741,96	-7.231	-7.362	-7.500	-7.573	-7.649
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.174,71	-1.831	-1.962	-2.100	-2.173	-2.249
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.174,71	-1.831	-1.962	-2.100	-2.173	-2.249
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.174,71	-1.831	-1.962	-2.100	-2.173	-2.249
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)	-13.569,96	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.744,67	-21.831	-21.962	-22.100	-22.173	-22.249
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)	-14.744,67	-21.831	-21.962	-22.100	-22.173	-22.249

Haushaltsplan 2023



13
1303
130302

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Kriegsgräber, Ehrenanlagen, jüd.Friedhof

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.347,60	5.400	5.400	0	5.400	5.400	5.400
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.642,56	-7.111	-7.250	0	-7.392	-7.465	-7.541
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	705,04	-1.711	-1.850	0	-1.992	-2.065	-2.141
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140101 **Umweltreferent u. Öffentlichkeitsarbeit**

Organisationseinheit: Umweltreferat

Produktverantwortlich: Herr Puster

Kurzbeschreibung:

- Kommunalen Umwelt- und Klimaschutz
- Fachplanungen Umwelt (z.B. Radverkehr, Lärmaktionsplanung)
- Umweltberichte nach BauGB
- Stellungnahmen
- Umweltaktionen und -projekte
- Naturschutzprojekte

Auftragsgrundlage: Umweltrecht, Baugesetzbuch, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele:

- Kommunales Umwelthandeln
- vorsorgender Umweltschutz
- Bürgerinformation

Haushaltsplan 2023



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140101 Umweltreferent u. 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	125.681,05	121.000	185.000	85.000	65.000	65.000
	41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund	122.881,05	116.000	160.000	80.000	60.000	60.000
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	2.800,00	5.000	25.000	5.000	5.000	5.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	125.681,05	121.000	185.000	85.000	65.000	65.000
11	- Personalaufwendungen	-219.472,88	-227.831	-327.056	-382.359	-390.006	-397.806
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-57.332,70	-146.004	-351.866	-110.801	-110.801	-110.801
	52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-49.030,26	-132.000	-341.000	-100.000	-100.000	-100.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-6.998,73	-12.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	39,20	0	0	0	0	0
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-1.342,91	-2.004	-1.866	-1.801	-1.801	-1.801
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-24.305,59	0	0	0	0	0
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-24.305,59	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.876,81	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.851,61	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54131000 Reisekosten	-25,20	-500	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-302.987,98	-375.335	-680.422	-494.660	-502.307	-510.107
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.306,93	-254.335	-495.422	-409.660	-437.307	-445.107
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-177.306,93	-254.335	-495.422	-409.660	-437.307	-445.107
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-177.306,93	-254.335	-495.422	-409.660	-437.307	-445.107
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	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
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.890,19	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-189.197,12	-272.335	-513.422	-427.660	-455.307	-463.107
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	7.440	5.171	5.233	5.219
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-189.197,12	-272.335	-505.982	-422.489	-450.074	-457.888

Erläuterungen zu Sachkonten

41400000 Zuw. Lfd. Zw. Bund
Für die Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes ist eine Förderung für eine zweite Klimaschutzmanagerin beantragt.

52750000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen
Es sind verschiedene Projekte im Rahmen der Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes vorgesehen. Daneben soll laut Beschluss des UPK ein Mobilitätskonzept beauftragt werden.

Haushaltsplan 2023



14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzmaßnahmen
140102 solare Energieerzeugung

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	58.000	135.500	145.500	145.500
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	58.000	135.500	145.500	145.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	58.000	135.500	145.500	145.500
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	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000
	52112000 Unterhaltung der Anlagen	0,00	0	-20.000	-15.000	-20.000	-20.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-437,33	0	-875	-140.875	-180.875	-180.875
	57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen	-437,33	0	-875	-140.875	-180.875	-180.875
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-437,33	0	-20.875	-155.875	-200.875	-200.875
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-437,33	0	37.125	-20.375	-55.375	-55.375
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-437,33	0	37.125	-20.375	-55.375	-55.375
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-437,33	0	37.125	-20.375	-55.375	-55.375
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)	-437,33	0	37.125	-20.375	-55.375	-55.375
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)	-437,33	0	37.125	-20.375	-55.375	-55.375

Haushaltsplan 2023



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140102 **solare Energieerzeugung**

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	58.000	0	135.500	145.500	145.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	-20.000	0	-15.000	-20.000	-20.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	38.000	0	120.500	125.500	125.500
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.800.000	-800.000	-800.000	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.800.000	-800.000	-800.000	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.800.000	-800.000	-800.000	0	0

Haushaltsplan 2023



14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutzmaßnahmen**
140102 **solare Energieerzeugung**

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
7000492: Photovoltaikanlage-Parkhaus Nansenstraße											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-570.000	0	0	0	0	0	-570.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-570.000	0	0	0	0	0	-570.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-570.000	0	0	0	0	0	-570.000
7000493: Photovoltaikanlage-Escheln 100											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	0	0	0	0	-30.000
7000494: PV Anlage - RRB Schaephuysener Str											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-800.000
						davon					
						2024	-800.000				
						2025	0				
						2026	0				
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-800.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	-800.000	-800.000	0	0	0	-800.000

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
7000495: Photovoltaikanlage-RRB Kempen Nord											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-1.600.000	0	0	0	0	0	-1.600.000
7000517: Photovoltaikanlage-Rathaus Buttermarkt											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
7000518: Photovoltaikanlage-Grundschule St.Hubert											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
7000519: Photovoltaikanlage-Astrid-Lindgren-Schul											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000

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
7000520: Photovoltaikanlage-Kita Hoppetosse											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
7000521: Photovoltaikanlage-Kita Regenbogen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
7000522: Photovoltaikanlage-Kita Lupilus											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

Organisationseinheit: Wirtschaftsförderung

Produktverantwortlich: Herr von Laguna

Kurzbeschreibung: Erwerb, Veräußerung, Bewirtschaftung und Verwaltung von unbebauten Grundstücken. Förderungen der Ansiedlung von Gewerbebetrieben.

Auftragsgrundlage: Haushaltspläne, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes

Ziele: An- und Verkauf von Grundstücken zur Verwirklichung der städtebaulichen Ziele und Bereitstellung von Grundstücken für Gewerbetreibende

Haushaltsplan 2023



15 Wirtschaft und Tourismus 1501 Wirtschaftsförderung 150101 Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben

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	253.360	104.180	0	0	0
	41410000 Zuw.lfd.Zw. Land	0,00	253.360	104.180	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	253.360	104.180	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	-94.794,52	-101.223	-107.682	-111.989	-114.228	-116.513
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.174,56	-38.201	-70.373	-36.360	-36.360	-36.360
	52320000 Aufwandserst. lfd. Verw.-tätigkeit an Ge	-882.872,23	-18.000	0	0	0	0
	52762000 Öffentlichkeitsarbeit	-3.033,31	-5.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52815000 Aufwendungen für Veranstaltungen	0,00	-10.000	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	-4.800	-56.000	-24.000	-24.000	-24.000
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-269,02	-401	-373	-360	-360	-360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	-281.512	-115.756	0	0	0
	53170000 Zuweis. für lfd. Zwecke an Private	0,00	-281.512	-115.756	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275,90	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-115,90	-1.000	-500	-500	-500	-500
	54131000 Reisekosten	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54313000 Mitgliedsbeiträge	-160,00	0	-500	-500	-500	-500
17	= Ordentliche Aufwendungen	-981.244,98	-423.936	-296.811	-151.349	-153.588	-155.873
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-981.244,98	-170.576	-192.631	-151.349	-153.588	-155.873
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)	-981.244,98	-170.576	-192.631	-151.349	-153.588	-155.873
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)	-981.244,98	-170.576	-192.631	-151.349	-153.588	-155.873

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
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-981.244,98	-170.576	-192.631	-151.349	-153.588	-155.873
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	8.178	1.708	1.728	1.724
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-981.244,98	-170.576	-184.453	-149.641	-151.860	-154.149

Erläuterungen zu Sachkonten

52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen
 Die Erhöhung des Ansatzes ist durch geplante Projekte der Wirtschaftsförderung begründet. Zur bisherigen Planung kommen die folgenden Projekte hinzu: Bau.Land.Partner, Imagefilm, Passantenfrequenz und Studie Vitale Innenstädte.

Haushaltsplan 2023



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförderung**
150101 **Förder. d. Ansiedl. v. Gewerbebetrieben**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	253.360	104.180	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.979,14	-423.535	-296.438	0	-150.989	-153.228	-155.513
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-980.979,14	-170.175	-192.258	0	-150.989	-153.228	-155.513
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Bewirtschaftung des Forums St. Hubert**

Organisationseinheit: Kulturamt

Produktverantwortlich: Frau Dr. Friese

Kurzbeschreibung: Vermietung, Verpachtung und Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

Auftragsgrundlage: Rats- und Ausschussbeschlüsse, Vorgaben des Verwaltungsvorstandes, Benutzungs- und Entgeltordnung

Ziele: Bereitstellung einer Begegnungsstätte für öffentliche und schulische Veranstaltungen

Leistungsmerkmale / Kennzahlen:

Grunddaten	Einheit	Ist	Ist	Ist	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan
		2017	2018	2019	2020	2021	2021	2022	2023
Schulische Veranstaltungen	Anz.	5	3	3	5	3	8	3	3
Städtische Veranstaltungen	Anz.	18	15	18	34*	15	47	15	18
Sonstige Veranstaltungen	Anz.	36	25	24	17	20	29	20	20
Nutzungen Gesamt	Anz.	59	43	45	56	38	79	38	50

Hinweis

Weiterhin wird das Forum für regelmäßige Proben des Musikvereins 1898 St. Hubert genutzt.

* inkl. 5 Veranstaltung politischer Gremien (Ausschüsse, Fraktionssitzungen etc.)

Haushaltsplan 2023



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Bewirtschaftung des Forums St. Hubert

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	17.316,63	17.927	19.149	19.760	19.760	19.760
	41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	16.851,16	16.851	16.851	16.851	16.851	16.851
	41618000 SoPoAuflösung aus Zuschüssen Übrige	465,47	465	465	465	465	465
	41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse	0,00	611	1.832	2.443	2.443	2.443
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.650,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
	44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	1.650,00	5.500	5.800	5.800	5.800	5.800
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-278,40	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	278,40	0	0	0	0	0
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	18.966,63	23.427	24.949	25.560	25.560	25.560
11	- Personalaufwendungen	-10.291,47	-10.605	-11.676	-12.143	-12.387	-12.634
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.823,90	-39.200	-34.600	-25.600	-25.600	-25.600
	52110000 Sanierung Gebäude und Außenanlagen	-2.847,68	0	0	0	0	0
	52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-33.862,13	-9.000	-9.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-9.183,86	-10.000	-13.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-3.899,11	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-1.775,52	-2.200	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-4.729,10	-13.000	-5.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	-526,50	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-24.923,34	-26.798	-27.548	-29.173	-30.673	-32.173
	57113000 AfA auf Gebäude	-24.457,87	-24.458	-24.458	-24.458	-24.458	-24.458
	57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-465,47	-2.340	-3.090	-4.715	-6.215	-7.715
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringliche	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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	18.541,00	0	0	0	0	0
	54979000 Sonstiger Aufwand Anlagenabgang	-18.541,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-92.038,71	-76.603	-73.824	-66.916	-68.660	-70.407
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-73.072,08	-53.176	-48.875	-41.357	-43.101	-44.848
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)	-73.072,08	-53.176	-48.875	-41.357	-43.101	-44.848
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)	-73.072,08	-53.176	-48.875	-41.357	-43.101	-44.848
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)	-135,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-73.207,08	-54.176	-49.875	-42.357	-44.101	-45.848
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	616	474	480	48
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-73.207,08	-54.176	-49.259	-41.883	-43.621	-45.800

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.

Haushaltsplan 2023



15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Forum St. Hubert

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.650,00	5.500	5.800	0	5.800	5.800	5.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.766,02	-49.805	-46.276	0	-37.743	-37.987	-38.234
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.116,02	-44.305	-40.476	0	-31.943	-32.187	-32.434
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.116,00	12.216	12.216	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.116,00	12.216	12.216	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500	-17.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	-17.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.116,00	-5.284	-5.284	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150201 **Forum St. Hubert**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.116,00	12.216	12.216	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.116,00	12.216	12.216	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-17.500	-17.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-17.500	-17.500	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.116,00	-5.284	-5.284	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

7.000367 Erwerb von Inventar Forum

Das in die Jahre gekommene Forum St. Hubert benötigt in den nächsten Jahren Investitionen in Saalbeleuchtung, neue Vorhänge, etc.



15 **Wirtschaft und Tourismus**
1502 **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**
150202 **Kolpinghaus**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Verwaltung des städt. Kolpinghauses

Auftragsgrundlage: Erbpachtvertrag

Ziele: Ziele sind nicht festzulegen, da dem Pächter im Rahmen des Erbpachtvertrages alle Verpflichtungen übertragen wurden.

Haushaltsplan 2023



15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Kolpinghaus

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	6.000,00	6.000	6.000	1.500	0	0
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	6.000,00	6.000	6.000	1.500	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	=	Ordentliche Erträge	6.000,00	6.000	6.000	1.500	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.000,00	6.000	6.000	1.500	0	0
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.000,00	6.000	6.000	1.500	0	0
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	6.000,00	6.000	6.000	1.500	0	0
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)	6.000,00	6.000	6.000	1.500	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	6.000,00	6.000	6.000	1.500	0	0

Haushaltsplan 2023



15
1502
150202

Wirtschaft und Tourismus
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kolpinghaus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	0	1.500	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.000,00	6.000	6.000	0	1.500	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen**

Organisationseinheit: Kämmereramt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung:

- Produktunabhängige Finanzleistungen, z.B. Gemeindesteuern, Steueranteile, Steuerbeteiligungen und ähnliche Erträge sowie damit im Zusammenhang stehende Aufwendungen
- Allgemeine Zuweisungen und Umlagen wie Investitions- und Fachpauschalen sowie Kreisumlage
- Umlagenabrechnung zur Gewerbesteuer
- Einheitslastenabrechnungsgesetz
- Solidaritätsumlage Stärkungspaktgesetz

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW), Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG), Steuerrecht, Kommunalabgabengesetz (KAG), Ortssatzungen, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne

Ziele: Kalkulation und Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel für alle Aufgabengebiete

Haushaltsplan 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen

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	56.754.417,07	56.294.000	62.285.000	64.427.000	67.239.000	69.691.000
	40110000 Grundsteuer A	193.661,71	202.000	205.000	207.000	209.000	211.000
	40120000 Sammelertragskonto GBA	0,00	0	0	0	0	0
	40120100 Grundsteuer B	5.957.878,40	6.160.000	6.500.000	6.600.000	6.700.000	6.800.000
	40130000 Gewerbesteuer	23.384.552,04	23.600.000	27.000.000	28.000.000	29.000.000	30.000.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	21.106.856,01	20.600.000	22.600.000	23.500.000	25.000.000	26.200.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.154.906,39	3.490.000	3.700.000	3.900.000	4.000.000	4.100.000
	40310000 Vergnügungssteuer	53.368,26	130.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	40320000 Hundesteuer	237.810,51	262.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	40340000 Zweitwohnungssteuer	0,00	0	30.000	30.000	30.000	30.000
	40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich	1.665.383,75	1.850.000	1.910.000	1.850.000	1.960.000	2.010.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.423.393,79	551.997	2.868.248	3.109.368	3.350.487	3.591.606
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0,00	0	2.306.000	2.306.000	2.306.000	2.306.000
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
	41418000 Aufwands- u. Unterhaltungspauschale	275.791,49	335.196	335.324	335.324	335.324	335.324
	41418100 Klima- und Forstpauschale	0,00	7.130	7.130	7.130	7.130	7.130
	41611001 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	0,00	209.671	219.794	460.914	702.033	943.152
	41811000 Erträge aus Einheitslastenabrechnungsges	2.147.602,30	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	288.996,19	201.000	151.000	151.000	151.000	151.000
	45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro	0,00	370.598	370.598	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	-370.598	-370.598	0	0	0
	45620000 Stund.-,Hinterzieh.-u. Aussetzungszinsen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	45622000 Nachford.zinsen u. Verspätungszuschläge	121.209,00	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
	45831000 Auflösung von Wertberichtigungen	167.787,19	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	59.466.807,05	57.046.997	65.304.248	67.687.368	70.740.487	73.433.606
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	-218.846,70	-10.000	0	0	-125.497	-125.497

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
	57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is	0,00	0	0	0	-125.497	-125.497
	57311000 Abschr. auf Forderg. w. Uneinbringlichke	-218.846,70	0	0	0	0	0
	57314000 Abschreibgen auf Fordergen PWB	0,00	-10.000	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-22.301.870,96	-23.221.000	-24.070.000	-24.630.000	-25.100.000	-25.580.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-2.047.381,96	-1.900.000	-2.150.000	-2.230.000	-2.300.000	-2.380.000
	53721000 Kreisumlage	-19.373.928,00	-20.200.000	-20.800.000	-21.100.000	-21.400.000	-21.700.000
	53722000 Sonderumlage Verkehrsverbund	-880.561,00	-1.121.000	-1.120.000	-1.300.000	-1.400.000	-1.500.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-76,98	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54321000 Erlass von Forderungen	-76,98	-80.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	54410000 Steuern, Schadenfälle	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	950.383	950.383	0	0	0
	54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >800 Euro	0,00	-950.383	-950.383	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-22.520.794,64	-23.311.000	-24.120.000	-24.680.000	-25.275.497	-25.755.497
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.946.012,41	33.735.997	41.184.248	43.007.368	45.464.990	47.678.109
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.470,00	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.470,00	-90.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.925.542,41	33.645.997	41.104.248	42.927.368	45.384.990	47.598.109
23	+ Außerordentliche Erträge	3.773.310,99	4.188.400	3.511.500	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.773.310,99	4.188.400	3.511.500	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	40.698.853,40	37.834.397	44.615.748	42.927.368	45.384.990	47.598.109
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	66.408,61	74.700	74.700	74.700	74.700	74.700
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)	40.765.262,01	37.909.097	44.690.448	43.002.068	45.459.690	47.672.809
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	40.765.262,01	37.909.097	44.690.448	43.002.068	45.459.690	47.672.809

Haushaltsplan 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.190.508,38	56.837.326	65.084.454	0	67.226.454	70.038.454	72.490.454
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.112.497,30	-23.311.000	-24.150.000	0	-24.710.000	-25.180.000	-25.660.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	39.078.011,08	33.526.326	40.934.454	0	42.516.454	44.858.454	46.830.454
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.146.410,87	3.476.916	3.976.789	0	3.976.789	3.976.789	3.976.789
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.146.410,87	3.476.916	3.976.789	0	3.976.789	3.976.789	3.976.789
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.146.410,87	3.476.916	3.976.789	0	3.976.789	3.976.789	3.976.789

Haushaltsplan 2023



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160101 **Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000085: Allgemeine Investitionspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.902.520,87	1.982.000	2.155.000	0	2.155.000	2.155.000	2.155.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.902.520,87	1.982.000	2.155.000	0	2.155.000	2.155.000	2.155.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.902.520,87	1.982.000	2.155.000	0	2.155.000	2.155.000	2.155.000	0	0
7000087: Schul-/ Bildungspauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.131.826,00	1.198.000	1.332.000	0	1.332.000	1.332.000	1.332.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.131.826,00	1.198.000	1.332.000	0	1.332.000	1.332.000	1.332.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.131.826,00	1.198.000	1.332.000	0	1.332.000	1.332.000	1.332.000	0	0
7000090: Sportpauschale											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	112.064,00	116.916	129.789	0	129.789	129.789	129.789	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	112.064,00	116.916	129.789	0	129.789	129.789	129.789	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.064,00	116.916	129.789	0	129.789	129.789	129.789	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 bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzah- lungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000419: Belastungsausgleich G9											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	180.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	180.000	360.000	0	360.000	360.000	360.000	0	0



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Verwaltung der Beteiligungen der Stadt Kempen an verschiedenen Gesellschaften (siehe unter Anlagen „Übersicht über die Beteiligungen“)

Auftragsgrundlage: Energiewirtschaftsgesetz (EnWG), Konzessionsabgabeverträge, Rats- und Ausschussbeschlüsse

Ziele: Nutzung der rechtlichen und unternehmerischen Möglichkeiten für die gemeindliche Aufgabenwahrnehmung

Da sich die Aufgaben zu diesem Produkt aus gesetzlichen bzw. vertraglichen Verpflichtungen ergeben, sind keine messbaren Ziele aufzuführen, die mit Kennzahlen belegt werden können.

Haushaltsplan 2023



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

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	1.764.842,02	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
	45110000 Konzessionsabgaben	1.764.842,02	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.764.842,02	1.800.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000	1.513.000
11	- Personalaufwendungen	-4.646,97	-5.375	-61.672	-122.298	-124.736	-127.222
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.411,43	-1.680	-2.069	-2.090	-2.111	-2.132
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-67,68	-100	-94	-91	-91	-91
	96520000 Umlage Aufwand Sach- u. Dienstleistungen	-67,68	-100	-94	-91	-91	-91
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
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.126,08	-7.155	-63.835	-124.479	-126.938	-129.445
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.757.715,94	1.792.845	1.449.165	1.388.521	1.386.062	1.383.555
19	+ Finanzerträge	2.155,52	770.100	139.500	2.000	2.000	2.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.155,52	770.100	139.500	2.000	2.000	2.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.759.871,46	2.562.945	1.588.665	1.390.521	1.388.062	1.385.555
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.759.871,46	2.562.945	1.588.665	1.390.521	1.388.062	1.385.555
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)	1.759.871,46	2.562.945	1.588.665	1.390.521	1.388.062	1.385.555
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)	1.759.871,46	2.562.945	1.588.665	1.390.521	1.388.062	1.385.555

Haushaltsplan 2023



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.430.526,52	2.570.100	1.652.500	0	1.515.000	1.515.000	1.515.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.020,82	-7.055	-63.741	0	-124.388	-126.847	-129.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.423.505,70	2.563.045	1.588.759	0	1.390.612	1.388.153	1.385.646
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	-100.000	-10.000.000	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-750,00	-100.000	-10.000.000	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750,00	-100.000	-10.000.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160102 **Beteiligungsverwaltung**

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
7000471: GWG Kreis Viersen AG											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
7000529: Kapitalerhöhung für Beteiligung											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-10.000.000	0	0	0	0	0	-10.000.000
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-750,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-750,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-750,00	0	0	0	0	0	0	-750	-750



16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
1601 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
160103 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Verwaltung des Kapitalvermögens der Stadt Kempen,
Schuldenverwaltung und -management

Auftragsgrundlage: Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung
(KomHVO), Rats- und Ausschussbeschlüsse, Haushaltspläne,
Runderlasse zur Kreditwirtschaft, Kreditverträge

Ziele:

- Bereitstellung der erforderlichen Finanzmittel zur Erreichung der Ziele anderer Produkte
- Verringerung des Schuldenstandes zur Stärkung der Selbstverwaltung
- Erzielung eines niedrigen Durchschnittzinssatzes für Darlehensverbindlichkeiten der Stadt
- gewinnbringende Anlegung von nicht benötigten Finanzmitteln

Haushaltsplan 2023



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft 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	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57111110 Abschreibungen auf Sachanlagen Corona Is	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	6.921,04	2.300	2.200	2.200	2.100	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-745.622,90	-843.000	-1.920.000	-3.210.000	-3.670.000	-3.740.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-738.701,86	-840.700	-1.917.800	-3.207.800	-3.667.900	-3.740.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-738.701,86	-840.700	-1.917.800	-3.207.800	-3.667.900	-3.740.000
23	+ Außerordentliche Erträge	83,20	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	83,20	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-738.618,66	-840.700	-1.917.800	-3.207.800	-3.667.900	-3.740.000
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)	-738.618,66	-840.700	-1.917.800	-3.207.800	-3.667.900	-3.740.000
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-738.618,66	-840.700	-1.917.800	-3.207.800	-3.667.900	-3.740.000

Haushaltsplan 2023



16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.921,04	2.300	2.200	0	2.200	2.100	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-746.311,98	-843.000	-1.920.000	0	-3.210.000	-3.670.000	-3.740.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-739.390,94	-840.700	-1.917.800	0	-3.207.800	-3.667.900	-3.740.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	127.769,79	2.760	2.880	0	3.000	3.100	1.620
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.769,79	2.760	2.880	0	3.000	3.100	1.620
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	127.769,79	2.760	2.880	0	3.000	3.100	1.620

Haushaltsplan 2023



16 Allgemeine Finanzwirtschaft
1601 Allgemeine Finanzwirtschaft
160103 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	127.769,79	1.380	1.440	0	1.500	1.550	1.620	274.467	280.577
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	127.769,79	1.380	1.440	0	1.500	1.550	1.620	274.467	280.577
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.769,79	1.380	1.440	0	1.500	1.550	1.620	274.467	280.577



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

Organisationseinheit: Kämmeriamt

Produktverantwortlich: Herr Kamzol

Kurzbeschreibung: Rechtlich unselbstständige Stiftung zur Verbesserung der Lebensbedingungen alter Menschen in der Stadt Kempen durch

- Gewährung von Zuschüssen für die Altenbetreuung
- Mitfinanzierung allg. Aufwendungen für die Altenbetreuung einschl. der Gewährung von Taschengeldern für bedürftige ältere Menschen
- Bau und Erwerb von Altenwohnanlagen

Auftragsgrundlage: Testament der Stifterin, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Stiftungsrecht NRW, Gemeindeordnung (GO NRW), Kommunalhaushaltsverordnung (KomHVO NRW)

Ziele: Es sind keine Ziele aufzuführen, da hier ausschließlich die im Testament der Stifterin aufgeführten Festlegungen einzuhalten sind.

Haushaltsplan 2023



17
1701
170101

Stiftungen
Stiftungen
Maria-Basels-Altenstiftung

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	6.803,91	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
		41611000 SoPo-Auflösung aus Zuweisungen Land	6.803,91	6.804	6.804	6.804	6.804	6.804
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	0,00	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	377.368,10	388.000	463.000	403.000	403.000	403.000
		44110000 Mieten und Pachten u.ä. Nutzungsentgelte	374.677,68	385.000	460.000	400.000	400.000	400.000
		44611000 Ersatz für Schadensfälle	397,82	500	500	500	500	500
		44612000 Ersatz von Personal- und Sachkosten	2.292,60	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	48.977,89	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	48.977,89	48.978	48.978	48.978	48.978	48.978
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	433.149,90	446.982	521.982	461.982	461.982	461.982
11	-	Personalaufwendungen	-17.099,15	-16.687	-17.348	-18.041	-18.403	-18.771
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.165,90	-209.000	-289.800	-216.800	-216.800	-216.800
		52111000 Unterhaltung der Gebäude und Außenanlage	-42.045,18	-54.000	-54.000	-41.000	-41.000	-41.000
		52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser	-47.914,15	-47.000	-120.000	-60.000	-60.000	-60.000
		52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bew	-81.260,36	-82.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
		52416900 GBS gebäudebezogene Versicherungen	-5.460,63	-6.700	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
		52417900 GBS gebäudebezogene Steuern und Abgaben	-4.892,66	-13.300	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
		52551000 Unterh., Bewirtsch. Inventar, Geräte, Aus	-1.838,61	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52750000 Besond. Verwaltungs-u. Betriebsaufwendg.	-754,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-107.417,36	-107.417	-107.417	-107.383	-107.097	-107.042
		57113000 AfA auf Gebäude	-103.040,98	-103.041	-103.041	-103.041	-102.930	-102.874
		57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst.	-4.376,38	-4.376	-4.376	-4.342	-4.167	-4.167
15	-	Transferaufwendungen	-6.400,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		53170000 Zuweis. für Ifd. Zwecke an Private	-6.400,00	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400	-6.400
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
		54311000 Telekommunikation, Porto	0,00	-1.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-315.082,41	-340.504	-420.965	-348.624	-348.700	-349.013
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.067,49	106.477	101.016	113.358	113.282	112.969
19	+	Finanzerträge	215,53	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-20.847,41	-8.660	-8.530	-8.400	-8.270	-8.140
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-20.631,88	-8.660	-8.530	-8.400	-8.270	-8.140
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	97.435,61	97.817	92.486	104.958	105.012	104.829
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)	97.435,61	97.817	92.486	104.958	105.012	104.829
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)	-35.832,21	-44.270	-38.270	-38.270	-38.270	-38.270
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	61.603,40	53.547	54.216	66.688	66.742	66.559
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.793	3.009	3.044	446
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	61.603,40	53.547	57.009	69.697	69.786	67.005

Erläuterungen zu Sachkonten

- 52411900 GBS Energie, Wasser, Abwasser
Aufgrund der Energiekrise werden sich die Kosten in 2023 deutlich erhöhen. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass sich die Kosten ab 2024 aufgrund der Maßnahmen durch die Bundesregierung wieder normalisieren. Daher werden die Energiekosten ab 2024 mit einer angemessenen Steigerung auf die letzten Ist-Kosten (2021) berechnet.
- 52415900 GBS Reinigungs-, Wartungs-, sonstige Bewirtschaftungskosten
In Folge der Inflation ist mit einer Kostensteigerung zu rechnen, die auf Tarifierhöhungen der Handwerkerkosten, zusätzliche Kosten für Wartungen, Schornsteinfeger u.ä. sowie eine Kostensteigerung beim Reinigungsmaterial zurückzuführen ist.

Haushaltsplan 2023



17 **Stiftungen**
1701 **Stiftungen**
170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	377.861,47	391.200	466.200	0	406.200	406.200	406.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-227.259,58	-241.747	-322.078	0	-249.641	-249.873	-250.111
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	150.601,89	149.453	144.122	0	156.559	156.327	156.089
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.186,09	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.186,09	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.186,09	11.230	11.230	0	11.230	11.230	11.230

Haushaltsplan 2023



17 **Stiftungen**
 1701 **Stiftungen**
 170101 **Maria-Basels-Altenstiftung**

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
7000183: Altenwohnanlagen											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.445	-19.445
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.445	-19.445
14	=	Saldo (Einzahlungen ./s. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.445	-19.445
unterhalb Wertgrenze:											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	26.186,09	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230	212.937	261.857
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	26.186,09	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230	212.937	261.857
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./s. Auszahlungen)	26.186,09	12.230	12.230	0	12.230	12.230	12.230	212.937	261.857



7. Anlagen

7.1 Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres 2023		Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
		2023 in Euro	2024 in Euro	2025 in Euro	2026 in Euro	Folgejahre in Euro
Produkt	Projekt					
020301	7.000441.700 Erweite. Feuerwehrgerätehaus Unterweiden	200.000				
020301	7.000442.700 Feuerwehrgerätehaus St. Hubert	400.000				
030104	7.000422.700 LvD Aula/Turnhalle Lüftung, Heizung, etc.		1.500.000			
030106	7.000295.700 Ersteinrichtung OGS	10.000				
030106	7.000391.700 Inventar OGS	5.000				
030201	7.000434.700 Neubau Gesamtschule 2. Abschnitt		2.000.000			
080201	7.000439.700 Umsetzung MKS Sportzentrum Berliner Allee	5.000.000	5.500.000			
080201	7.000497.700 Neubau Umkleidegebäude Familiensportpark		1.600.000			
110201	7.000102.700.300 Erneuerung versch. Pumpstationen		60.000			
110201	7.000107.700.300 Sanierung verschiedene Kanäle		400.000			
110201	7.000265.700 Erneuerung Kanäle Saarstr. u. Seitenstr.	150.000				
110201	7.000309.700 Kanalerneuerung Vorsterstraße		570.000			
110201	7.000398.700 Kanalsanierung Hauptsammler Fliethgraben	2.750.000				



110201	7.000454.700 Kanalerneuerung Keimbahnstraße		1.200.000			
110201	7.000456.700 Ausstattung Pumpwerke mit Photovoltaikanl.		150.000			
120101	7.000046.700.300 Straßenbau St. Huberter Westen	1.000.000				
120101	7.000238.700 Straßenerneuerung Saarstr. u.a.	1.060.000				
120101	7.000334.700 Erneuerung von Brücken		25.000			
120101	7.000339.700 Erschließung B-Plan 155 Haus Padenberg 2		350.000			
120101	7.000490.700 Neubau öffentlicher Toilettenanlagen		200.000			
120101	7.000404.700 Straßenausbau Auf dem Zanger	250.000				
130101	7.000313.700 Grün-m.Spiel- u.Ausgl.fl. Auf dem Zanger		250.000			
130101	7.000462.700 Grünfl. m Spielangebot,Ausglfl. B-PI 164		85.000			
140102	7.000494.700 PV-Anlage RRB Schaephuysener Str		800.000			
	Summe	10.825.000	14.690.000			
	Nachrichtlich: Im Finanzplan geplante Kreditaufnahmen für Investitionen	15.000.000	43.500.000	0	0	

Laut Meldungen der Fachämter werden keine Projekte geplant, bei denen Auszahlungen aus Verpflichtungsermächtigungen nach 2024 fällig werden.



7.2 Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand zum 31.12.2021	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2023	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2023
	TEUR	TEUR	TEUR
	1	2	3
1. Anleihen	0	0	0
1.1 für Investitionen	0	0	0
1.2 zur Liquiditätssicherung	0	0	0
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.785	47.587	87.994
2.1 von verbundenen Unternehmen	0	0	0
2.2 von Beteiligungen	0	0	0
2.3 von Sondervermögen	0	0	0
2.4 vom öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.1 vom Bund	0	0	0
2.4.2 vom Land	1.678	1.654	1.629
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0	0	0
2.4.4 von Zweckverbänden	0	0	0
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0	0
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0
2.5 von Kreditinstituten	0	0	0
2.5.1 von Banken u. Kreditinstituten	33.107	45.933	86.365
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0	0	0
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	768 A)	724 A)	681
3.1 vom öffentlichen Bereich	768	724	681
3.2 vom privaten Kreditmarkt	0	0	0
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	28	28	28 B)
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.385	1.852	1.852 B)
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	454	21	21 B)
7. Sonstige Verbindlichkeiten	4.158	1.933	1.933 B)
8. Erhaltene Anzahlungen	5.442	5.442	5.442 B)
9. Summe aller Verbindlichkeiten	48.020	57.587	97.951
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: Bürgschaften	2.948	2.899	2.851

A) konsumtive Verwendung der Mittel aus dem Programm Gute Schule 2020

B) Fortschreibung der Werte aus der vorläufigen Bilanz zum 31.12.2022



7.3 Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten 2023 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2022 €	Ergebnis aus Jahresabschluss 2021 €
A	B	C	D	E
1	CDU	22.200,00	22.200,00	18.780,00
2	SPD	12.432,00	12.432,00	10.516,80
3	Bd.90/DIE GRÜNEN	14.208,00	14.208,00	12.019,20
4	FDP	7.992,00	7.992,00	6.760,80
5	FWK	6.216,00	6.216,00	5.258,40
6	ÖDP/Linke	6.216,00	6.216,00	5.258,40
7	Fraktionslos	3.729,60	3.729,60	3.155,04
	Gesamt	72.993,60	72.993,60	61.748,64

Erläuterung:

Die Kostensteigerung vom Jahr 2021 nach 2022 ergibt sich durch die Erhöhung der Pauschalbeträge in der EntschädigungsVO zum 01.01.2022.

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion	Geldwert		Erläuterungen
	Haushaltsjahr	Vorjahr	
	2023**	2022*	
	€	€	
CDU	300,00	140,00	Fraktionssitzungen der CDU im Ratssaal
SPD	140,00	70,00	Fraktionssitzungen der SPD im Karl-Rudolph-Haus

Zweckbestimmung: **Bereitstellung von Räumen**
Dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen

*Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Räume nicht im vollen Umfang genutzt.

** geschätzte Erhöhung wegen Energiepreissteigerung



7.4 Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Jahr	Eigenkapitalposition	Stand zum 01.01. jeden Jahres	Veränderung des Eigenkapitals durch Jahresergebnisse und Verrechnungen*	Stand zum 31.12. jeden Jahres
		EUR	EUR	EUR
2012	Allgemeine Rücklage	141.817.277 €	- 1.232.909 €	140.584.368 €
	Ausgleichsrücklage	13.367.378 €	2.574.272 €	15.941.650 €
	Summe	155.184.655 €	1.341.363 €	156.526.018 €
2013	Allgemeine Rücklage	140.584.368 €	287.214 €	140.871.582 €
	Ausgleichsrücklage	15.941.650 €	- 934.522 €	15.007.128 €
	Summe	156.526.018 €	- 647.308 €	155.878.710 €
2014	Allgemeine Rücklage	140.871.582 €	11.323 €	140.882.905 €
	Ausgleichsrücklage	15.007.128 €	1.584.599 €	16.591.728 €
	Summe	155.878.710 €	1.595.922 €	157.474.633 €
2015	Allgemeine Rücklage	140.882.905 €	- 128.363 €	140.754.542 €
	Ausgleichsrücklage	16.591.728 €	108.313 €	16.700.041 €
	Summe	157.474.633 €	- 20.050 €	157.454.583 €
2016	Allgemeine Rücklage	140.754.542 €	19.609 €	140.774.151 €
	Ausgleichsrücklage	16.700.041 €	5.318.279 €	22.018.319 €
	Summe	157.454.583 €	5.337.888 €	162.792.470 €
2017	Allgemeine Rücklage	140.774.151 €	30.735 €	140.804.886 €
	Ausgleichsrücklage	22.018.319 €	3.459.699 €	25.478.019 €
	Summe	162.792.470 €	3.490.434 €	166.282.905 €
2018	Allgemeine Rücklage	140.804.886 €	- 8.106 €	140.796.780 €
	Ausgleichsrücklage	25.478.019 €	2.781.953 €	28.259.972 €
	Summe	166.282.905 €	2.773.847 €	169.056.752 €
2019	Allgemeine Rücklage	140.796.780 €	- 565.009 €	140.231.771 €
	Ausgleichsrücklage	28.259.972 €	2.434.772 €	30.694.744 €
	Summe	169.056.752 €	1.869.763 €	170.926.515 €
2020	Allgemeine Rücklage	140.231.771 €	- 1.675.656 €	138.556.115 €
	Ausgleichsrücklage	30.694.744 €	7.231.970 €	37.926.715 €
	Summe	170.926.515 €	5.556.314 €	176.482.830 €
2021	Allgemeine Rücklage	138.556.115 €	- 912.401 €	137.643.714 €
	Ausgleichsrücklage	37.926.715 €	- 363.622 €	37.563.093 €
	Summe	176.482.830 €	- 1.276.023 €	175.206.807 €
2022	Allgemeine Rücklage	137.643.714 €	- 579.785 €	137.063.929 €
	Ausgleichsrücklage	37.563.093 €	- 9.805.683 €	27.757.410 €
	Summe	175.206.807 €	- 10.385.468 €	164.821.339 €
2023	Allgemeine Rücklage	137.063.929 €	- 579.785 €	136.484.144 €
	Ausgleichsrücklage	27.757.410 €	- 8.530.619 €	19.226.791 €
	Summe	164.821.339 €	- 9.110.404 €	155.710.935 €
2024	Allgemeine Rücklage	136.484.144 €	- €	136.484.144 €
	Ausgleichsrücklage	19.226.791 €	- 10.389.951 €	8.836.840 €
	Summe	155.710.935 €	- 10.389.951 €	145.320.984 €
2025	Allgemeine Rücklage	136.484.144 €	- 35.834 €	136.448.310 €
	Ausgleichsrücklage	8.836.840 €	- 8.836.840 €	- €
	Summe	145.320.984 €	- 8.872.674 €	136.448.310 €
2026	Allgemeine Rücklage	136.448.310 €	- 7.550.974 €	128.897.336 €
	Ausgleichsrücklage	- €	- €	- €
	Summe	136.448.310 €	- 7.550.974 €	128.897.336 €

2011-2018 festgestellte Jahresergebnisse
 2019, 2020 in den Rat eingebrachtes Jahresergebnis
 2021 vorläufiges Jahresergebnis
 2022-2026 Planzahlen

* inkl. Verrechnungen mit der allgemeinen Rücklage gem. § 44 (3) KomHVO NRW



7.5 Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	2.081.648	-22.994.395	-20.912.747	0	-20.912.747	0	-20.912.747
101	Verwaltungssteuerung	1.664.567	-10.455.456	-8.790.889	0	-8.790.889	0	-8.790.889
102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	417.081	-12.538.939	-12.121.858	0	-12.121.858	0	-12.121.858
2	Sicherheit und Ordnung	6.167.332	-8.847.678	-2.680.345	0	-2.680.345	0	-2.680.345
201	Statistik und Wahlen	0	-67.500	-67.500	0	-67.500	0	-67.500
202	Ordnungsangelegenheiten	1.268.502	-2.112.340	-843.838	0	-843.838	0	-843.838
203	Gefahrenabwehr	307.317	-1.666.953	-1.359.636	0	-1.359.636	0	-1.359.636
204	Rettungsdienst	4.591.513	-5.000.884	-409.371	0	-409.371	0	-409.371
3	Schulträgeraufgaben	3.697.967	-9.278.816	-5.580.848	0	-5.580.848	0	-5.580.848
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	2.654.853	-7.011.451	-4.356.598	0	-4.356.598	0	-4.356.598
302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	1.043.115	-2.267.365	-1.224.250	0	-1.224.250	0	-1.224.250
4	Kultur und Wissenschaft	359.855	-1.880.218	-1.520.364	0	-1.520.364	0	-1.520.364
401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	78.671	-799.607	-720.936	0	-720.936	0	-720.936
402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	218.300	-492.067	-273.767	0	-273.767	0	-273.767
403	Stadtbibliothek	62.883	-586.544	-523.661	0	-523.661	0	-523.661
404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	-2.000	-2.000	0	-2.000	0	-2.000
5	Soziale Hilfen	2.547.921	-4.985.598	-2.437.677	0	-2.437.677	0	-2.437.677
501	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB	0	-491.288	-491.288	0	-491.288	0	-491.288
503	Leistungen für Asylbewerber	582.000	-1.315.931	-733.931	0	-733.931	0	-733.931
504	Soziale Einrichtungen	1.015.921	-1.945.200	-929.279	0	-929.279	0	-929.279
505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	950.000	-1.233.179	-283.179	0	-283.179	0	-283.179
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.490.401	-26.196.389	-15.705.987	0	-15.705.987	0	-15.705.987
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	603.940	-2.182.229	-1.578.290	0	-1.578.290	0	-1.578.290
602	Kinder- und Jugendarbeit	176.000	-407.793	-231.793	0	-231.793	0	-231.793
603	Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen	973.500	-7.351.122	-6.377.622	0	-6.377.622	0	-6.377.622
604	Tageseinrichtungen für Kinder	8.521.925	-15.422.721	-6.900.796	0	-6.900.796	0	-6.900.796
605	Einrichtungen der Jugendarbeit	215.037	-832.523	-617.486	0	-617.486	0	-617.486



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
7	Gesundheitsdienste	0	-725.549	-725.549	0	-725.549	0	-725.549
701	Krankenhäuser	0	-720.000	-720.000	0	-720.000	0	-720.000
702	Gesundheitseinrichtungen	0	-5.549	-5.549	0	-5.549	0	-5.549
8	Sportförderung	230.506	-1.445.322	-1.214.815	0	-1.214.815	0	-1.214.815
801	Förderung des Sports	0	-181.817	-181.817	0	-181.817	0	-181.817
802	Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen	230.506	-1.263.505	-1.032.998	0	-1.032.998	0	-1.032.998
9	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	250.000	-1.068.725	-818.725	0	-818.725	0	-818.725
901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	250.000	-1.068.725	-818.725	0	-818.725	0	-818.725
10	Bauen und Wohnen	544.500	-1.077.321	-532.821	0	-532.821	0	-532.821
1001	Bau- und Grundstücksordnung	515.000	-712.309	-197.309	0	-197.309	0	-197.309
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	-147.347	-141.847	0	-141.847	0	-141.847
1003	Denkmalschutz und -pflege	24.000	-217.665	-193.665	0	-193.665	0	-193.665
11	Ver- und Entsorgung	14.263.900	-11.263.672	3.000.228	0	3.000.228	0	3.000.228
1101	Abfallwirtschaft	3.736.669	-3.290.443	446.226	0	446.226	0	446.226
1102	Abwasserbeseitigung	10.527.231	-7.973.229	2.554.002	0	2.554.002	0	2.554.002
12	Verkehrsflächen und -anlagen	3.500.698	-7.687.724	-4.187.026	0	-4.187.026	0	-4.187.026
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	3.500.698	-7.687.724	-4.187.026	0	-4.187.026	0	-4.187.026
13	Natur- und Landschaftspflege	1.323.113	-1.322.353	760	0	760	0	760
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	60.888	-630.626	-569.737	0	-569.737	0	-569.737
1302	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	400.430	-320.627	79.803	0	79.803	0	79.803
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	861.795	-371.101	490.694	0	490.694	0	490.694
14	Umweltschutz	243.000	-701.297	-458.297	0	-458.297	0	-458.297
1401	Umweltschutzmaßnahmen	243.000	-701.297	-458.297	0	-458.297	0	-458.297
15	Wirtschaft und Tourismus	135.129	-370.635	-235.506	0	-235.506	0	-235.506
1501	Wirtschaftsförderung	104.180	-296.811	-192.631	0	-192.631	0	-192.631
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	30.949	-73.824	-42.875	0	-42.875	0	-42.875
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.817.248	-24.183.835	42.633.414	-1.858.300	40.775.114	3.511.500	44.286.614
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.817.248	-24.183.835	42.633.414	-1.858.300	40.775.114	3.511.500	44.286.614
17	Stiftungen	521.982	-420.965	101.016	-8.530	92.486	0	92.486



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1701	Stiftungen	521.982	-420.965	101.016	-8.530	92.486	0	92.486
	Summe	113.175.202	-124.450.491	-11.275.289	-1.866.830	-13.142.119	3.511.500	-9.630.619



7.6 Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	658.450	-21.326.946	-20.668.496	960.000	-11.509.500	-10.549.500	-31.217.996	0	0	0	0
0101	Verwaltungssteuerung	537.050	-9.172.172	-8.635.122	940.000	-10.646.500	-9.706.500	-18.341.622	0	0	0	0
0102	Einrichtungen f.d. gesamte Verwaltung	121.400	-12.154.774	-12.033.374	20.000	-863.000	-843.000	-12.876.374	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	5.686.090	-7.968.742	-2.282.652	85.000	-5.520.000	-5.435.000	-7.717.652	0	0	0	0
0201	Statistik und Wahlen	0	-66.679	-66.679	0	0	0	-66.679	0	0	0	0
0202	Ordnungsangelegenheiten	1.265.090	-2.062.817	-797.727	0	-148.000	-148.000	-945.727	0	0	0	0
0203	Gefahrenabwehr	19.500	-1.160.920	-1.141.420	80.000	-4.232.000	-4.152.000	-5.293.420	0	0	0	0
0204	Rettungsdienst	4.401.500	-4.678.326	-276.826	5.000	-1.140.000	-1.135.000	-1.411.826	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	2.051.200	-7.408.532	-5.357.332	0	-5.862.400	-5.862.400	-11.219.732	0	0	0	-3.500.000
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	1.658.100	-5.340.345	-3.682.245	0	-1.484.400	-1.484.400	-5.166.645	0	0	0	-1.500.000
0302	Zentrale Leistg.f.Schüler u.Beteiligte	393.100	-2.068.187	-1.675.087	0	-4.378.000	-4.378.000	-6.053.087	0	0	0	-2.000.000
04	Kultur und Wissenschaft	286.850	-1.726.926	-1.440.076	140.000	-955.000	-815.000	-2.255.076	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	18.050	-682.300	-664.250	140.000	-955.000	-815.000	-1.479.250	0	0	0	0
0402	Kulturveranstaltungen, Musikpflege	218.300	-486.451	-268.151	0	0	0	-268.151	0	0	0	0
0403	Stadtbibliothek	50.500	-556.175	-505.675	0	0	0	-505.675	0	0	0	0
0404	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	-2.000	-2.000	0	0	0	-2.000	0	0	0	0
05	Soziale Hilfen	2.490.500	-4.735.494	-2.244.994	0	-2.545.000	-2.545.000	-4.789.994	0	0	0	0
0501	Grundvers. u. Leistg. n.d. XII. Buch SGB	0	-482.836	-482.836	0	0	0	-482.836	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	582.000	-1.309.979	-727.979	0	0	0	-727.979	0	0	0	0
0504	Soziale Einrichtungen	958.500	-1.714.183	-755.683	0	-2.545.000	-2.545.000	-3.300.683	0	0	0	0
0505	Unterhaltungsvorsch. u. sonst. soz. Leistg.	950.000	-1.228.496	-278.496	0	0	0	-278.496	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	10.196.900	-25.641.458	-15.444.558	20.000	-1.290.000	-1.270.000	-16.714.558	0	0	0	0



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	603.400	-2.174.664	-1.571.264	0	-12.000	-12.000	-1.583.264	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	176.000	-403.632	-227.632	0	0	0	-227.632	0	0	0	0
0603	Sonst. Leistg. z. Fördg. junger Menschen	973.500	-7.310.652	-6.337.152	0	0	0	-6.337.152	0	0	0	0
0604	Tageseinrichtungen für Kinder	8.332.500	-15.085.212	-6.752.712	0	-1.015.000	-1.015.000	-7.767.712	0	0	0	0
0605	Einrichtungen der Jugendarbeit	111.500	-667.298	-555.798	20.000	-263.000	-243.000	-798.798	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-720.500	-720.500	0	0	0	-720.500	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-720.000	-720.000	0	0	0	-720.000	0	0	0	0
0702	Gesundheitseinrichtungen	0	-500	-500	0	0	0	-500	0	0	0	0
08	Sportförderung	11.000	-1.027.479	-1.016.479	110.800	-2.224.000	-2.113.200	-3.129.679	0	0	0	-7.100.000
0801	Förderung des Sports	0	-179.951	-179.951	57.800	-70.000	-12.200	-192.151	0	0	0	0
0802	Bereitstell. u. Betrieb v. Sportanlagen	11.000	-847.528	-836.528	53.000	-2.154.000	-2.101.000	-2.937.528	0	0	0	-7.100.000
09	Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.	250.000	-1.053.302	-803.302	0	0	0	-803.302	0	0	0	0
0901	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßn.	250.000	-1.053.302	-803.302	0	0	0	-803.302	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	544.500	-1.050.189	-505.689	107.000	-210.000	-103.000	-608.689	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	515.000	-698.259	-183.259	0	0	0	-183.259	0	0	0	0
1002	Wohnungsbauförderung	5.500	-143.018	-137.518	0	0	0	-137.518	0	0	0	0
1003	Denkmalschutz und -pflege	24.000	-208.912	-184.912	107.000	-210.000	-103.000	-287.912	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	13.563.952	-9.505.631	4.058.321	277.000	-6.150.000	-5.873.000	-1.814.679	0	0	0	-2.380.000
1101	Abfallwirtschaft	3.687.400	-3.288.111	399.289	0	0	0	399.289	0	0	0	0
1102	Abwasserbeseitigung	9.876.552	-6.217.520	3.659.032	277.000	-6.150.000	-5.873.000	-2.213.968	0	0	0	-2.380.000
12	Verkehrsflächen und -anlagen	717.811	-3.400.395	-2.682.584	3.223.000	-6.357.000	-3.134.000	-5.816.584	0	0	0	-575.000
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	717.811	-3.400.395	-2.682.584	3.223.000	-6.357.000	-3.134.000	-5.816.584	0	0	0	-575.000
13	Natur- und Landschaftspflege	1.210.350	-1.169.131	41.219	0	-589.000	-589.000	-547.781	0	0	0	-335.000
1301	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	8.500	-526.396	-517.896	0	-504.000	-504.000	-1.021.896	0	0	0	-335.000



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1302	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	400.000	-320.440	79.560	0	0	0	79.560	0	0	0	0
1303	Friedhofs- und Bestattungswesen	801.850	-322.295	479.555	0	-85.000	-85.000	394.555	0	0	0	0
14	Umweltschutz	243.000	-698.556	-455.556	0	-2.800.000	-2.800.000	-3.255.556	0	0	0	-800.000
1401	Umweltschutzmaßnahmen	243.000	-698.556	-455.556	0	-2.800.000	-2.800.000	-3.255.556	0	0	0	-800.000
15	Wirtschaft und Tourismus	115.980	-342.714	-226.734	12.216	-17.500	-5.284	-232.018	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	104.180	-296.438	-192.258	0	0	0	-192.258	0	0	0	0
1502	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	11.800	-46.276	-34.476	12.216	-17.500	-5.284	-39.760	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.739.154	-26.133.741	40.605.413	3.979.669	-10.000.000	-6.020.331	34.585.082	50.000.000	-2.975.193	47.024.807	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	66.739.154	-26.133.741	40.605.413	3.979.669	-10.000.000	-6.020.331	34.585.082	50.000.000	-2.975.193	47.024.807	0
17	Stiftungen	466.200	-322.078	144.122	12.230	-1.000	11.230	155.352	0	-24.807	-24.807	0
1701	Stiftungen	466.200	-322.078	144.122	12.230	-1.000	11.230	155.352	0	-24.807	-24.807	0
	Summe	105.231.937	-114.231.814	-8.999.877	8.926.915	-56.030.400	-47.103.485	-56.103.362	50.000.000	-3.000.000	47.000.000	-14.690.000



7.7 Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen

Vorbemerkungen

Mit dem am 18.09.2012 durch den nordrhein-westfälischen Landtag verabschiedeten 1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz wurden die Regelungen bezüglich der Anlagen zum Haushaltsplan verändert. Die Vorgabe, Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der verbundenen Unternehmen dem Haushalt beizufügen (§ 108 Abs. 3 Satz 2 GO NRW), wurde aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit und „Verschlankung“ des Haushaltes aufgehoben. Diese Regelung wurde allerdings im Rahmen der Einführung des 2. NKFVG NRW zum 01.01.2019 wieder ergänzt, sodass hierbei eine Wahlmöglichkeit besteht.

Gleichwohl erkennt der Landesgesetzgeber aufgrund der engen Verbindung zwischen einer Gemeinde und ihren Betrieben das Erfordernis, insbesondere bei der Haushaltsplanung eine Betrachtung der gesamten wirtschaftlichen Lage der Gemeinde und einen Ausblick auf die weitere wirtschaftliche Entwicklung zu ermöglichen. Dieses Ziel soll dadurch erreicht werden, dass dem Haushaltsplan eine Übersicht über die Wirtschaftslage und voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 20 v. H. beteiligt ist sowie der Sondervermögen beizufügen ist.

Als Grundlage für die Übersicht dient der Beteiligungsbericht gemäß § 117 GO NRW, der Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kempen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form enthält. Durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben kann festgestellt werden, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Kempen nachhaltig gewährleistet ist.

Bis einschließlich 2018 wurde der Beteiligungsbericht im Rahmen des Gesamtabchlusses erstellt. Mit der Einführung des 2. NKFVG NRW besteht für Kommunen die Möglichkeit der Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabchlusses. Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung gem. § 116a Abs. 1 GO NRW entscheidet jährlich der Rat. Anstelle eines Gesamtabchlusses wird seit 2019 ein umfassender Beteiligungsbericht erstellt, über den der Rat in öffentlicher Sitzung beschließt.

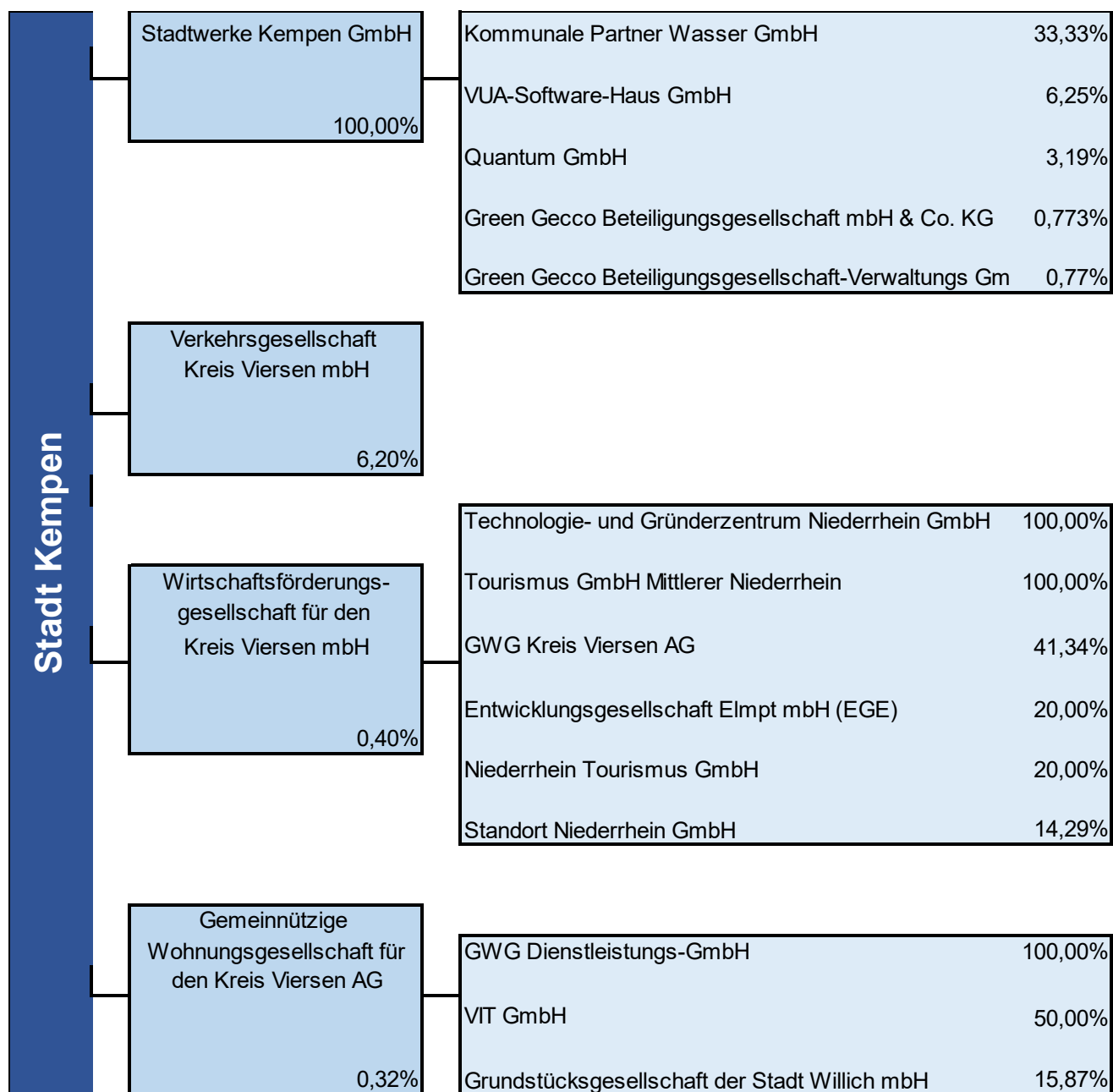
Auf den folgenden Seiten werden neben der Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kempen

- für die Stadtwerke Kempen GmbH als unmittelbare Beteiligung (100%) sowie
- für die KPW als mittelbare Beteiligung

die Bilanz und die Gewinn- und Verlustrechnung der letzten Jahre sowie die Ansätze aus den Wirtschaftsplänen dargestellt.



Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Kempen



% = prozentuale Höhe der Beteiligung



Stadtwerke Kempen GmbH

Anschrift:	Stadtwerke Kempen GmbH Heinrich-Horten-Straße 50 47906 Kempen Tel. (021 52) 1496 - 0 Fax. (021 52) 1496 - 202 www.stadtwerke-kempen.de
Gründung:	01. Januar 1993
Handelsregistereintrag:	Amtsgericht Krefeld, Registernummer HRB 9336
Sitz der Gesellschaft:	Kempen
Gesellschaftsvertrag vom:	02. Juni 1993, zuletzt geändert am 08.09.2022
Geschäftsführung:	Dipl. Ing. Siegfried Ferling Dipl. Kfm. Nobert Sandmann
Stammkapital:	9,0 Mio. €
Gesellschafter:	100,0 % Stadt Kempen

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die ausreichende, sichere und umweltverträgliche Versorgung der Bevölkerung, Unternehmen und sonstigen Verbraucher mit Strom, Gas, Fernwärme und Wasser, der Betrieb von Bädern und weitere Dienstleistungen (im Wesentlichen Betriebsführungen).

Gesellschafterversammlung

In der Gesellschafterversammlung wird die Stadt Kempen durch je 1 Mitglied der im Rat vertretenen Fraktionen sowie durch den Bürgermeister oder einem von ihm vorgeschlagenen Beamten oder Angestellten vertreten.

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht aus 14 Mitgliedern. Vorsitzender des Aufsichtsrates ist der Bürgermeister.

Jahresergebnisse 2020 bis 2022

	Ist 2020	Ist 2021	Soll 2022
Jahresüberschuss (+)/ Jahresfehlbetrag (-)	225.034,97 €	-2.182.864,80 €	1.120,6 T€

Finanzbeziehungen zum Kernhaushalt der Stadt Kempen

Für das Jahr 2021 haben die Stadtwerke an die Stadt Kempen Konzessionsabgaben für Strom, Gas und Wasser in Höhe von insgesamt rund 1,715 Mio. € gezahlt. Darüber hinaus erhält die Stadt Kempen Grundbesitzabgaben. Demgegenüber stehen Zahlungen der Stadt Kempen an die Stadtwerke für Energielieferungen, für die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung und für den Einzug von Abwassergebühren.



Die Gewerbesteuererstattungen für 2019 und 2021 waren höher als die Vorauszahlungen für 2021, sodass sich im Saldo eine Gewerbesteuererstattung an die Stadtwerke von ca. 65,6 T€ ergibt. Aufgrund des Verlustes im Geschäftsjahr 2021 fand keine Gewinnausschüttung an die Stadt Kempen statt.

Zwischen der Stadt Kempen und den Stadtwerken bestehen vertragliche Vereinbarungen über die Wartung und Instandhaltung der Straßenbeleuchtung sowie des Unterflursystems (Stromversorgung) in der Innenstadt.

Die von der Stadt Kempen übernommene Bürgerschaft für ein Kontokorrentdarlehen der Stadtwerke hat zum 31.12.2021 einen Bestand von rund 2,56 Mio. €.

Bilanz der Stadtwerke Kempen GmbH

	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	T€	T€	T€
Aktiva			
Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	52.824	56.376	63.536
Finanzanlagen	512	686	851
Anlagevermögen	53.337	57.062	64.387
Vorräte	1.138	1.281	2.878
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.002	11.164	14.174
Liquide Mittel	2.200	2.658	3.124
Umlaufvermögen	15.441	15.103	20.176
Aktive Rechnungsabgrenzung	26	24	23
Bilanzsumme	68.804	72.188	84.586
Passiva			
Eigenkapital	26.345	25.803	23.395
Sonderposten für empf. Zuschüsse	4.487	4.806	5.178
Rückstellungen	1.922	2.323	4.546
Verbindlichkeiten	36.034	39.233	51.452
Passive Rechnungsabgrenzung	16	24	15
Bilanzsumme	68.804	72.188	84.586



Gewinn- und Verlustrechnung der Stadtwerke Kempen GmbH

Nr.	Erträge und Aufwendungen	Ist 2020 T€	Ist 2021 T€	Soll 2022 T€
1.	Umsatzerlöse	67.417,0	61.758,2	76.518,9
2.	Andere aktivierte Eigenleistungen	350,5	340,2	330,6
3.	Sonstige betriebliche Erträge	346,0	690,9	144,3
4.	Materialaufwand	- 49.434,8	- 46.008,5	- 54.551,2
5.	Personalaufwand	- 6.934,8	- 7.286,9	- 7.986,1
6.	Abschreibungen	- 4.042,7	- 4.223,8	- 4.440,9
7.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 6.751,5	- 6.996,9	- 7.800,1
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge und Erträge aus Beteiligungen	26,3	28,4	10,9
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	- 492,6	- 426,7	- 533,8
10.	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	483,4	- 2.125,1	1.692,7
11.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 215,0	- 7,5	- 522,1
12.	Sonstige Steuern	- 43,4	- 50,3	- 49,9
13.	Jahresgewinn/Jahresverlust	225,0	- 2.182,9	1.120,7



KPW - Kommunale Partner Wasser GmbH (Beteiligung der Stadtwerke Kempen GmbH)

Anschrift: Kommunale Partner Wasser GmbH
Vinkrather Straße 85
47929 Grefrath
Tel. (021 58) 409 489 0
Fax. (021 58) 409 499 7
www.kommunale-partner.de

Gründung: 01. Oktober 2012

Handelsregistereintrag: Amtsgericht Krefeld, Registernummer HRB 14134

Sitz der Gesellschaft: Grefrath

Gesellschaftervertrag vom: 26.09.2012

Geschäftsführung: Dipl. Ing. Siegfried Ferling

Stammkapital: 180 TEUR

Gesellschafter: 33,33 % Stadtwerke Kempen GmbH

Gegenstand der Gesellschaft

Ziel der Gesellschaft ist die Erfüllung aller Aufgaben im Rahmen der Gewinnung und Bereitstellung von Trinkwasser für Unternehmen der öffentlichen Trinkwasserversorgung und darüber hinaus die Vornahme aller damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Jahresabschluss 2021

Die Gesellschaft weist einen Jahresüberschuss i. H. v. 8.000 € aus. Die übrigen Aufwendungen und Erträge bilden ein ausgeglichenes Ergebnis. Im Geschäftsjahr 2021 wurden durch die vollständige Weiterbelastung der entstandenen Aufwendungen Umsatzerlöse in Höhe von 721.636,01 € erzielt, welche den Vorjahreswert um 29.047,13 € übersteigen.



Bilanz der Kommunalen Partner Wasser GmbH

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
Aktiva		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.985,75	5.953,48
Anlagevermögen	4.985,75	5.953,48
Forderungen und sonstige		
Vermögensgegenstände	265.679,49	136.886,05
Liquide Mittel	100.624,61	93.535,35
Umlaufvermögen	366.304,10	230.421,40
Bilanzsumme	371.289,85	236.374,88
Passiva		
Eigenkapital	219.000,00	121.000,00
Rückstellungen	70.000,00	62.189,00
Verbindlichkeiten	82.289,85	53.185,88
Bilanzsumme	371.289,85	236.374,88

Gewinn- und Verlustrechnung der Kommunalen Partner Wasser GmbH

Nr.	Erträge und Aufwendungen	2021	2020
		€	€
1.	Umsatzerlöse	721.636,01	692.588,88
2.	Sonstige betriebliche Erträge	3.820,98	1.048,66
3.	Personalaufwand	- 600.085,06	- 585.243,36
4.	Abschreibungen	- 3.511,31	- 3.323,63
5.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	- 107.178,56	- 92.322,45
6.	Zinsen und ähnliche Erträge	- 0,00	- 0,00
7.	Ergebnisse aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	12.579,66	12.748,10
8.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 3.910,66	- 4.098,10
9.	Sonstige Steuern	- 669,00	- 650,00
10.	Jahresgewinn/Jahresverlust	8.000,00	8.000,00



7.8 Stellenplan 2023

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Datensammlung vom: 01.01.2023

Teil A: Beamte

Teil A I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
Wahlbeamte		B5	1,00	1,00	1,00	
		A16	3,00	3,00	3,00	
		Summe	4,00	4,00	4,00	
mittlerer Dienst		E08	0,85	0,00	0,00	
		Summe	0,85	0,00	0,00	
L2 E2		A15	2,00	1,00	0,87	
		A14	3,50	3,50	3,50	
		A13L2E2	1,00	1,00	0,78	
		Summe	6,50	5,50	5,15	
L2 E1		A9L2E1	2,00	2,00	0,00	
		A13L2E1	8,00	7,00	5,00	
		A12	10,67	13,28	12,16	
		A11	12,61	13,55	11,07	
		A10L2E1	15,41	16,41	13,35	
		Summe	48,70	52,25	41,58	
L1 E2		A9L1E2	5,00	5,00	4,63	
		A8	8,00	7,85	6,85	
		Summe	13,00	12,85	11,48	
Insgesamt			73,05	74,60	62,22	

Teil A: Beamte

Teil A II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

	Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6
Insgesamt			0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII			73,05	74,60	62,22	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

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					
	E15	1,00	1,00	1,00	
	E14	5,00	4,00	4,00	
	E13	7,59	6,59	4,59	
	E12	16,00	14,00	13,87	
	E11	37,05	29,00	26,06	
	E10	19,46	18,50	15,36	
	E09C	10,00	7,00	4,74	
	E09B	12,47	13,44	14,64	
	E09A	24,95	17,59	16,19	
	E09-E09C	0,74	0,74	0,69	
	E08NFS	31,00	27,00	22,90	
	E08	25,67	25,00	20,26	
	E07	12,00	8,50	9,14	
	E06	68,88	69,69	67,49	
	E05	32,37	36,99	32,13	
	E04	26,00	15,50	15,00	
	E03	20,18	19,18	16,91	
	E02	11,97	11,97	10,18	
	Summe	362,33	325,70	295,16	
BT-V Soz.&Erz.Dienst					
	S17	2,50	2,40	2,00	
	S16	2,26	1,26	1,26	
	S15	8,38	6,22	6,18	
	S14	9,94	7,77	7,00	
	S13	6,26	6,84	7,38	
	S12	6,65	2,38	2,00	
	S11B	13,36	14,25	11,91	
	S09	1,54	2,90	2,28	
	S08B	6,17	6,42	6,29	
	S08A	106,05	101,15	93,60	
	S04	0,51	0,51	0,46	
	S03	17,60	18,79	14,74	
	Summe	181,23	170,89	155,12	
Insgesamt		543,56	496,59	450,28	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Teil B II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Tarifart	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Ist-Besetzung am 30.06.2022	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
Insgesamt		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt BI + BII		543,56	496,59	450,28	
Insgesamt AI + BI		616,61	571,19	512,50	
Insgesamt AII + BII		0,00	0,00	0,00	
Insgesamt AI + AII + BI + BII		616,61	571,19	512,50	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte		mittlerer Dienst		L2 E2		L2 E1		L1 E2		Summe		
		B5	A16	E08	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1		A9L2E1	A9L1E2
100010101	Angelegenheiten der Gemeindeverfassung				0,05			1,00		0,50				1,55
100010102	Steuerung der Gesamtverwaltung	1,00	2,00		0,15									3,15
100010103	Durchführung vorgezeichn. übertr. Prüfen					1,50				1,78				3,28
100010105	Gleichstellung von Frau und Mann									1,00				1,00
100010106	Allgemeine Rechtsangelegenheiten						1,00							1,00
10001010701	Personalmanagement Personalarzt				0,25				1,00	1,50	1,50	2,00	1,00	7,25
100010108	Finanzmanagement Kassen und Rechnungswes		0,95			1,00		1,00	1,00	4,50	2,00		2,00	12,45
100010110	Bereitst./Bewirtsch. bebauter Liegensch.								0,38					0,38
100010201	Organisation Einkauf Logistik				0,20									0,20
100010202	Zentrale Einrichtungen (Botenmeisterei u				0,10									0,10
100010203	TUV Internet				0,20			1,00						1,20
100010204	Gebäudemanagement städt. Gebäude								0,13					0,13
	Summen: Produktbereich 01 Innere Verwaltung	1,00	2,95	0,00	0,95	2,50	1,00	3,00	5,28	6,50	3,50	2,00	3,00	31,68
100020101	Statistik und Wahlen				0,05									0,05
100020201	Ordnungsangelegenheiten					0,33						1,00		1,33
100020202	Gewerbe und Gaststättenangelegenheiten				0,05									0,05
100020203	Durchführungs des Marktwesens				0,02									0,02
100020204	Verkehrsführung und Überwachung				0,30								0,35	0,65
100020205	Öffentl. Parkplätze Parkraumbewirtschaftu				0,02								0,35	0,37
100020206	Einwohnerangelegenheiten etc. Bürgersevi				0,05			1,00					1,30	2,35
100020207	Personeinstandswesen				0,06					0,50				0,56
100020301	Brandschutz				0,09								0,70	0,79
100020401	Rettungsdienst und Leitstellen				0,08								0,30	0,38
	Summen: Produktbereich 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,05	1,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	1,00	3,00	6,55
100030106	OGS im Grundschulbereich				0,17			0,16						0,33
100030202	zentrale Steuerung der Schulen etc.							2,00						2,00
	Summen: Produktbereich 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,17	0,00	0,00	0,00	2,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,33
100040101	Kulturverw. u. Öffentlichkeitsarbeit							0,18						0,18
10004020109	Kommunale Veranstaltungen mit St.-KZ							0,43						0,43
	Summen: Produktbereich 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,61
100050101	Grundversorgung und Leistung nach SGB XI						0,78		1,73		1,00			3,51
100050301	Hilfen nach Asylbewerberleistungsgesetz						0,50	1,00		1,00				2,50
100050401	Offene Seniorenarbeit Begegnungszentrum								0,25					0,25
100050402	Zuschüsse an Träger der Wohlfahrtspflege								0,25					0,25
100050404	Einrichtungen für Aussiedler Asylbewerber						0,50							0,50
100050501	Durchf. des Unterhaltsvorschussgesetzes						0,20	0,04		4,00				4,24
	Summen: Produktbereich 05 Soziale Hilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	1,82	0,00	7,23	0,00	1,00	0,00	11,25
100060101	Förder in Tageseinr. u. Tagespflege						0,16							0,16
100060201	Kinder und Jugendarbeit						0,16							0,16
100060301	Jugendsozialarb. Kinder und Jugendschutz						0,35	0,03						0,38
100060302	Hilfe zur Erziehung und für junge Vollj.						0,20	0,45		1,96				2,61
100060303	Adoptionsvermittlung Amtspflegschaft etc.						0,20	0,03		1,00				1,23
100060305	unbegleitete minderjährige Flüchtlinge						0,20	0,45	1,00	0,73				2,38
100060401	Tageseinrichtungen für Kinder				0,68			0,16	0,61	1,00				2,45
100060501	Jugendfreizeitheime						0,16							0,16
100060502	Spielplätze						0,05							0,05
	Summen: Produktbereich 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,00	0,00	0,68	0,00	0,00	1,64	0,96	1,61	4,68	0,00	0,00	0,00	9,58
100090101	Bodennutzung und bauliche Anlagen				0,90									0,90
100090103	Sanierung und zentrale Submissionsstelle								1,00					1,00
	Summen: Produktbereich 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,90
100100101	Bauordnung Beratung Prüfung und Genehmig					0,10				2,00				2,10
100100201	Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung													3,00
	Summen: Produktbereich 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,10
100110101	Organisation Überwachung der Abfallentso							0,20	0,10					0,30
10011010109	BGA DSD - Grüner Punkt mit St.-KZ							0,00						0,00
100110201	Abwasserbeseitigung incl. Gruben							0,25	0,20					0,45
100110202	Abwasserbeseitigung und Kleinkläranlagen								0,10					0,10
	Summen: Produktbereich 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,45	0,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,28
100120101	Verkehrsfächen und Verkehrssicherung							0,20	0,40					0,60
100120102	Reinigung der Straßen Winterdienst ua							0,10	0,20					0,30
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30	0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1,11
100130201	Gewässerbau Unterhaltung u. Regulieren							0,25						0,25
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,51
100160102	Beteiligungsverwaltung		0,05											0,05
	Summen: Produktbereich 16 Allgemeine Finanzwirtschaft	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,05
Gesamtsumme		1,00	3,00	0,85	2,00	3,50	1,00	8,00	10,67	12,61	15,41	2,00	5,00	73,05

III. Beschäftigte
Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Produktgruppe	Bezeichnung	TVÖD VKA																	BT-V Soz. & Erz. Dienst										Summe			
		E15	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09-E09C	E09B	E09A	E08NFS	E08	E07	E06	E05	E04	E03	E02	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B		S08A	S04	S03
	Summen: Produktbereich 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,45	0,00	1,00	3,95	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,12
100130101	Park und Gartenanlagen Planung und Bau			0,50		2,10					0,12																					2,99
100130102	Feld und Wirtschaftswege		0,05			0,05	0,40					0,15																				0,65
100130103	Wald und Forstwirtschaft			0,15		0,10					0,05			0,11																		0,41
100130201	Gewässerausbau Unterhaltung u Regulieren		0,05																													0,05
100130301	Bestattungen und Friedhöfe			0,02		0,20					0,75			2,10																		3,07
100130302	Kriegsgräber Ehrenanlagen jüdische Fried										0,05			0,13																		0,18
	Summen: Produktbereich 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,10	0,67	0,00	2,45	0,40	0,00	0,00	0,00	0,97	0,00	0,15	0,00	2,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,36
100140101	Umweltreferent und Öffentlichkeitsarbeit			1,00		3,00								0,13																		4,13
	Summen: Produktbereich 14 Umweltschutz	0,00	0,00	1,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,13
100150101	Wirtschaftsförderung					1,20																										1,20
100150201	Bewirtschaftung des Forums St. Hubert																															0,26
	Summen: Produktbereich 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,46
100170101	Villa Basels														0,32																	0,32
	Summen: Produktbereich 17 Stiftungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Gesamtsumme		1,00	5,00	7,59	16,00	37,05	19,46	10,00	0,74	12,47	24,95	31,00	25,67	12,00	68,88	32,37	26,00	20,18	11,97	2,50	2,26	8,38	9,94	6,26	6,65	13,36	1,54	6,17	106,05	0,51	17,60	543,56

Stellenübersicht 2023

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte in Probezeit

Amtsbezeichnung	BesGr	Zahl der Beamten a.P. 2023	Zahl der Beamten a.P. 2022	Zahl der Beamten a.P. am 30.06. 2022	Erläuterungen
Summe		0,00	0,00	0,00	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2023	Ist-Besetzung 01.10. 2022	Erläuterungen
Anwä./Dienstanfänger	ANW.9-11	10,00	7,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	12,00	7,00	
Azubi TVöD	AZUBI	17,00	12,00	
Festgehälter	AT	3,00	0,00	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	9,00	1,77	
Summe		51,00	27,77	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2023

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
2	2,00	KU		A11	A10L2E1
1	1,00	KU		A12	A11
1	1,00	KU		A8	A7
1	0,50	KW	A11		
1	0,50	KW	A12		
1	1,00	KW	A13L2E1		
1	1,00	KW	A8		

Beschäftigte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Entgeltgruppe KW	Entgeltgruppe KU von	Entgeltgruppe KU nach
1	0,50	KW	E04		
1	0,39	KW	E05		
1	0,78	KW	E06		
2	2,00	KW	E11		
1	0,32	KW	S03		
1	0,50	KW	S17		

Anlage der Amtsbezeichnungen für das Haushaltsjahr 2023

	Anzahl	VKW	Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	B5
Summe	1,00	1,00	*****	
	3,00	3,00	Keine Amtsbezeichnung	A16
Summe	3,00	3,00	*****	
	2,00	2,00	Keine Amtsbezeichnung	A15
Summe	2,00	2,00	*****	
	4,00	3,50	Keine Amtsbezeichnung	A14
Summe	4,00	3,50	*****	
	1,00	1,00	Keine Amtsbezeichnung	A13L2E2
Summe	1,00	1,00	*****	
	8,00	8,00	Keine Amtsbezeichnung	A13L2E1
Summe	8,00	8,00	*****	
	12,00	10,67	Keine Amtsbezeichnung	A12
Summe	12,00	10,67	*****	
	15,00	12,61	Keine Amtsbezeichnung	A11
Summe	15,00	12,61	*****	
	17,00	15,41	Keine Amtsbezeichnung	A10L2E1
Summe	17,00	15,41	*****	
	2,00	2,00	Keine Amtsbezeichnung	A9L2E1
Summe	2,00	2,00	*****	
	5,00	5,00	Keine Amtsbezeichnung	A9L1E2
Summe	5,00	5,00	*****	
	8,00	8,00	Keine Amtsbezeichnung	A8
Summe	8,00	8,00	*****	
	1,00	0,85	Keine Amtsbezeichnung	E08
Summe	1,00	0,85	*****	
Gesamtsumme	79,00	73,05		



7.9 Jahresabschluss 2021

7.9.1 Bilanz zum 31.12.2021

A.	AKTIVA	31.12.2021	31.12.2020	Abweichung
		in Euro	in Euro	in Euro
0.	Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	6.274.847,95	2.501.536,96	3.773.310,99
1.	Anlagevermögen	384.744.545,67	377.470.124,43	7.274.421,24
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	262.267,75	176.325,95	85.941,80
1.2.	Sachanlagen	354.243.373,68	347.156.405,33	7.086.968,35
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.685.586,55	66.458.733,98	-773.147,43
1.2.1.1	Grünflächen	53.320.420,77	53.567.963,55	-247.542,78
1.2.1.2	Ackerland	2.463.852,30	2.576.742,71	-112.890,41
1.2.1.3	Wald, Forsten	377.460,17	377.460,17	0,00
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.523.853,31	9.936.567,55	-412.714,24
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	121.993.336,62	114.496.889,32	7.496.447,30
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.185.065,32	17.487.305,59	-302.240,27
1.2.2.2	Schulen	53.108.594,87	46.239.623,14	6.868.971,73
1.2.2.3	Wohnbauten	11.624.996,16	11.810.991,41	-185.995,25
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	40.074.680,27	38.958.969,18	1.115.711,09
1.2.3	Infrastrukturvermögen	142.228.825,73	142.981.755,74	-752.930,01
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	25.896.512,44	25.905.248,31	-8.735,87
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	383.685,58	161.665,11	222.020,47
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	0,00
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	45.056.464,49	42.071.590,41	2.984.874,08
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	70.870.972,75	74.820.182,57	-3.949.209,82
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	21.190,47	23.069,34	-1.878,87
1.2.4	Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	4.471.791,68	4.471.791,68	0,00
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.498.247,09	4.027.414,94	470.832,15
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.127.187,09	6.120.328,40	6.858,69
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	9.238.398,92	8.599.491,27	638.907,65
1.3	Finanzanlagen	30.238.904,24	30.137.393,15	101.511,09
1.3.1	Anteile an verbundene Unternehmen	26.449.000,00	26.449.000,00	0,00
1.3.2	Beteiligungen	309.801,58	309.801,58	0,00
1.3.3	Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.202.199,73	2.947.482,76	254.716,97
1.3.5	Ausleihungen	277.902,93	431.108,81	-153.205,88
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.2	an Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.3	an Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	277.902,93	431.108,81	-153.205,88
2.	Umlaufvermögen	21.463.828,58	25.278.847,41	-3.815.018,83
2.1	Vorräte	344.544,95	378.582,53	-34.037,58
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	344.544,95	378.582,53	-34.037,58
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	10.526.341,95	8.867.428,27	1.658.913,68
2.2.1	Öffentl.-rechtl. Forderungen und Forderungen aus Transferlstg.	10.314.966,00	6.572.383,22	3.742.582,78
2.2.1.1	Gebühren	5.895.145,94	1.107.296,82	4.787.849,12
2.2.1.2	Beiträge	0,00	5.518,66	-5.518,66
2.2.1.3	Steuern	2.167.263,27	3.117.398,70	-950.135,43



2.2.1.4	Forderungen aus Transferleistungen	1.887.951,30	1.823.563,42	64.387,88
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	364.605,49	518.605,62	-154.000,13
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	121.009,82	2.205.975,79	-2.084.965,97
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	1.505,79	467.631,80	-466.126,01
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	1.124,00	655,20	468,80
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	13.303,83	1.676.832,81	-1.663.528,98
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.2.2.6	Sonstige privatrechtliche Forderungen	105.076,20	60.855,98	44.220,22
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	90.366,13	89.069,26	1.296,87
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
2.4	Liquide Mittel	10.592.941,68	16.032.836,61	-5.439.894,93
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	1.364.969,38	1.230.006,61	134.962,77
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Summe AKTIVA	413.848.191,58	406.480.515,41	7.367.676,17



B.	PASSIVA	31.12.2021	31.12.2020	Abweichung
		in Euro	in Euro	in Euro
1.	Eigenkapital	175.206.806,14	176.482.829,66	-1.276.023,52
1.1	Allgemeine Rücklage	137.643.713,82	138.556.115,11	-912.401,29
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Ausgleichsrücklage	28.259.971,82	28.259.971,82	0,00
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (inkl. Vorjahre)	9.303.120,50	9.666.742,73	-363.622,23
2.	Sonderposten	133.387.575,60	132.006.154,69	1.381.420,91
2.1	für Zuwendungen	64.258.674,29	59.633.479,40	4.625.194,89
2.2	für Beiträge	41.985.080,18	44.454.335,68	-2.469.255,50
2.3	für den Gebührenaussgleich	1.006.851,00	1.121.787,00	-114.936,00
2.4	Sonstige Sonderposten	26.136.970,13	26.796.552,61	-659.582,48
3.	Rückstellungen	49.120.234,64	46.878.612,75	2.241.621,89
3.1	Pensionsrückstellungen	43.899.321,00	41.808.521,00	2.090.800,00
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00	0,00
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.4	Sonstige Rückstellungen	5.220.913,64	5.070.091,75	150.821,89
4.	Verbindlichkeiten	47.964.049,74	42.997.935,49	4.966.114,25
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.1.1	für Investitionen	0,00	0,00	0,00
4.1.2	zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	34.785.446,10	28.735.666,19	6.049.779,91
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
4.2.2	von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
4.2.3	von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	1.678.468,75	2.957.524,35	-1.279.055,60
4.2.5	von Kreditinstituten	33.106.977,35	25.778.141,84	7.328.835,51
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	767.753,24	802.379,21	-34.625,97
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-27.549,18	-9.791,71	-17.757,47
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.385.177,29	1.180.346,18	1.204.831,11
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	453.604,08	505.558,27	-51.954,19
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	4.157.975,72	2.971.546,52	1.186.429,20
4.8	Erhaltene Anzahlungen	5.441.642,49	8.812.230,83	-3.370.588,34
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.169.525,46	8.114.982,82	54.542,64
	Summe PASSIVA	413.848.191,58	406.480.515,41	7.367.676,17



7.9.2 Ergebnis- und Finanzrechnung 2021

Ergebnisrechnung

lfd. 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 1	2021 EUR 2	EUR 3	2021 EUR 4	EUR 5	2022 EUR 6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	57.273.718,02	57.771.000	0	56.754.417,07	-1.016.582,93	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.889.826,36	14.214.562	0	15.028.506,20	813.943,83	0
3	+	Sonstige Transfererträge	369.757,70	94.000	0	130.985,79	36.985,79	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.471.147,75	23.715.043	0	23.366.940,84	-348.102,40	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.402.866,02	1.530.050	0	1.473.015,37	-57.034,63	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.932.179,42	1.822.150	0	2.117.820,12	295.670,12	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.813.682,67	3.912.545	0	4.928.041,32	1.015.496,72	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	184.290,72	147.000	0	141.961,59	-5.038,41	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
10	=	Ordentliche Erträge	109.337.468,66	103.206.350	0	103.941.688,30	735.338,09	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.719.072,21	-37.946.678	-16.865	-31.928.480,91	6.018.197,07	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.338.167,00	-1.898.498	0	-4.685.182,00	-2.786.684,00	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.238.297,18	-20.483.520	-49.405	-17.630.148,27	2.853.371,66	-47.146
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-9.863.196,87	-9.198.619	0	-10.060.064,91	-861.445,65	0
15	-	Transferaufwendungen	-38.471.319,68	-40.379.821	0	-39.444.404,73	935.416,27	-15
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.847.138,63	-4.670.450	0	-3.777.810,65	892.639,35	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-104.477.191,57	-114.577.586	-66.270	-107.526.091,47	7.051.494,70	-47.161
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.860.277,09	-11.371.236	-66.270	-3.584.403,17	7.786.832,79	-47.161
19	+	Finanzerträge	773.827,21	775.300	0	234.327,06	-540.972,94	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-903.670,80	-976.000	0	-786.940,31	189.059,46	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-129.843,59	-200.700	0	-552.613,25	-351.913,48	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.730.433,50	-11.571.936	-66.270	-4.137.016,42	7.434.919,31	-47.161
23	+	Außerordentliche Erträge	2.501.536,96	2.841.975	0	3.773.394,19	931.419,19	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	2.501.536,96	2.841.975	0	3.773.394,19	931.419,19	0
26	=	Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	7.231.970,46	-8.729.961	-66.270	-363.622,23	8.366.338,50	-47.161
27	-	globaler Minderaufwand	0,00	1.093.883	0	0,00	-1.093.883,00	0
28	=	Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	7.231.970,46	-7.636.078	-66.270	-363.622,23	7.272.455,50	-47.161
29	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-1.451.126,64	-370.598	0	-378.356,63	-7.758,63	0



lfd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2)	Ermächtigungsträgungen nach
			2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	+	Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.126.782,74	950.383	0	1.290.757,92	340.374,92	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
3	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	1.675.656,10	579.785	0	912.401,29	332.616,29	0



Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	54.124.421,03	57.771.000	0	58.586.012,06	815.012,06	0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.502.821,12	11.702.767	0	12.661.299,99	958.532,99	0
3 +	Sonstige Transfereinzahlungen	146.233,82	94.000	0	142.107,36	48.107,36	0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.586.779,84	21.043.053	0	15.464.555,62	-5.578.497,38	0
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.349.003,67	1.530.050	0	1.438.355,16	-91.694,84	0
6 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.865.323,05	1.822.150	0	2.258.632,04	436.482,04	0
7 +	Sonstige Einzahlungen	403.065,08	2.666.400	0	3.903.318,99	1.236.918,99	0
8 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	773.827,21	775.300	0	234.327,06	-540.972,94	0
9 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	92.751.474,82	97.404.720	0	94.688.608,28	-2.716.111,72	0
10 -	Personalauszahlungen	-30.582.261,37	-37.074.384	-16.865	-31.645.627,65	5.428.756,33	0
11 -	Versorgungsauszahlungen	-1.457.031,00	-1.835.714	0	-1.898.926,00	-63.212,00	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.982.850,33	-20.483.520	-49.405	-16.877.171,90	3.606.348,03	-47.146
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-904.737,72	-976.000	0	-788.607,39	187.392,38	0
14 -	Transferauszahlungen	-38.716.233,03	-40.379.821	0	-39.526.125,46	853.695,54	-15
15 -	Sonstige Auszahlungen	-3.170.099,74	-4.544.950	0	-3.592.584,05	952.365,95	0
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.813.213,19	-105.294.389	-66.270	-94.329.042,45	10.965.346,23	-47.161
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.938.261,63	-7.889.669	-66.270	359.565,83	8.249.234,51	-47.161
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.702.415,14	3.889.927	0	3.624.779,57	-265.147,43	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.973.135,41	1.530.000	0	1.081.361,80	-448.638,20	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.452.196,28	2.538.850	0	1.154.049,52	-1.384.800,48	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	38.766,83	472.900	0	355.365,05	-117.534,95	0
23 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.166.513,66	8.431.677	0	6.215.555,94	-2.216.121,06	0
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.114.792,21	-2.061.000	-20.000	-199.865,88	1.861.134,12	-1.804.173
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.277.736,50	-41.526.841	-14.176.841	-15.248.293,05	26.278.547,95	-12.954.896



lfd - Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächti- gungsüber- tragungen nach
		2020 EUR	2021 EUR	EUR	2021 EUR	EUR	2022 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.756.601,77	-6.614.976	-2.951.176	-2.393.979,66	4.220.996,34	-2.931.347
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-750,00	-750,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-218.575,64	-48.997	-14.824	-82.294,91	-33.297,91	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-11.367.706,12	-50.251.814	-17.162.841	-17.925.183,50	32.326.630,50	-17.690.416
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-4.201.192,46	-41.820.137	-17.162.841	-11.709.627,56	30.110.509,44	-17.690.416
32	= Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-2.262.930,83	-49.709.806	-17.229.111	-11.350.061,73	38.359.743,95	-17.737.577
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	821.716,00	24.000.000	0	10.000.000,00	-14.000.000,00	0
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	5.000.000,00	5.000.000,00	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-1.917.376,80	-3.041.000	0	-3.914.432,86	-873.432,86	0
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	-5.000.000,00	-5.000.000,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-1.095.660,80	20.959.000	0	6.085.567,14	-14.873.432,86	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-3.358.591,63	-28.750.806	-17.229.111	-5.264.494,59	23.486.311,09	-17.737.577
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	19.016.267,49	16.022.649	0	16.009.356,05	-13.292,95	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	351.680,19	0	0	-153.531,79	-153.531,79	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	16.009.356,05	-12.728.157	-17.229.111	10.591.329,67	23.319.486,35	-17.737.577



8. Glossar

Ertrags-/Aufwandsarten

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben
	Realsteuern als Grundsteuer A, Grundsteuer B, Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern (insb. Einkommensteuer, Umsatzsteuer) Vergnügungssteuer, Hundesteuer, steuerähnliche Einnahmen, Ausgleichsleistungen
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage
	Zuwendungen, Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen vom Land, von Gemeinden, allgemeine Zuweisungen vom Bund, vom Land, von Gemeinden, Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Erträge aus der Auflösung von Sonderposten, Allgemeine Umlagen
3	Sonstige Transfererträge
	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen und in Einrichtungen, Schuldendiensthilfen, andere sonstige Transfererträge
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte
	Verwaltungsgebühren (öffentlich-rechtlich) Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte (für die Benutzung von öffentlichen Einrichtungen z.B. Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung u.a.) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge, Gebührenaussgleich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte
	Erträge aus dem Verkauf, Mieten und Pachten Eintrittsgelder und sonstige Entgelte
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen
	Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen, Erträge aus aufgabenbezogenen Leistungsbeteiligungen, z.B. aus der Umsetzung der Grundsicherung für Arbeitssuchende
7	Sonstige ordentliche Erträge
	Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens Konzessionsabgaben Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Steuererstattungen Erträge aus Zuschreibungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen, aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen und andere nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge
8	Aktivierete Eigenleistungen
	Aktivierete Eigenleistungen: selbst erstellte aktivierungsfähige Vermögensgegenstände
9	Bestandsveränderungen
	Bestandsveränderungen: Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen
11	Personalaufwendungen
	Bezüge der Beamten, Vergütung der tariflich Beschäftigten Beiträge zu Versorgungskassen und Zusatzversorgungskassen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfe und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte und Altersteilzeit Aufwendungen für Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub und Überstunden Pauschalierte Lohnsteuer
12	Versorgungsaufwendungen
	Versorgungsaufwendungen Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Versorgungsempfänger Zuführung zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger



13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
	Instandhaltung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Maschinen und technischen Anlagen, von Fahrzeugen, der Betriebs- und Geschäftsausstattung Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und des Infrastrukturvermögens Energie, Wasser, Abwasser, Reinigung, Versicherung Schülerbeförderungskosten, Lernmittel nach dem Lernmittelfreiheitsgesetz u.a. Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen Kostenerstattungen sonstige Sach- und Dienstleistungen
14	Bilanzielle Abschreibungen
	auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens auf das Umlaufvermögen
15	Transferaufwendungen
	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke Schuldendiensthilfen Sozialtransferaufwendungen Leistungen der Sozialhilfe, auch Grundsicherung im Alter Leistungen der Jugendhilfe, an Arbeitssuchende, Asylbewerber, sonstige soziale Leistungen Gewerbesteuerumlage, Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit Kreisumlage Sonstige Transferaufwendungen
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen
	Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen (z.B. Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Personalnebenaufwendungen, Ausgleichsabgabe) Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (z.B. Mieten, Pachten, Leasing, Aufwendungen für den Rat, Ausschüsse, Fraktionen) Geschäftsaufwendungen (z.B. Fachliteratur, Telekommunikationsleistungen, Porto) Steuern, Versicherungsbeiträge, Beiträge zu Verbänden und Vereinen Wertberichtigungen (z.B. Verluste aus Wertminderungen, Aufwendungen zu Rückstellungen) Betriebliche Steueraufwendungen (z.B. Kraftfahrzeugsteuern) Andere sonstige ordentliche Aufwendungen
19	Finanzerträge
	Zinserträge, Finanzerträge aus Beteiligungen und andere zinsähnliche Erträge
20	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen
	Zinsaufwendungen, sonstige Finanzaufwendungen
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen



Einzahlungs-/Auszahlungsarten

Die Zeilen 1 bis 7 und 10 bis 15 des Finanzplanes entsprechen im Wesentlichen den Zeilen 1 bis 7 und 11 bis 16 des Ergebnisplanes, es handelt sich hier jedoch um die Abbildung des reinen Geldflusses.

Zeile	Erläuterung
1	Steuern und ähnliche Abgaben (siehe Erläuterung Erträge)
2	Zuwendungen und allgemeine Umlage (siehe Erläuterung Erträge)
3	Sonstige Transfereinzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte (siehe Erläuterung Erträge)
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen (siehe Erläuterung Erträge)
7	Sonstige Einzahlungen (siehe Erläuterung Erträge)
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen
10	Personalauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 11)
11	Versorgungsauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 12)
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 13)
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen
14	Transferauszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 15)
15	Sonstige Auszahlungen (siehe Erläuterung Aufwendungen Zeile 16)
18/101	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Einzahlungen aus empfangenen Investitionszuweisungen und –zuschüssen
19/102	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen Die Position bildet den Zahlungsfluss für Einzahlungen ab aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden und aus der Veräußerung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens
20/103	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen Einzahlungen, die durch den Verkauf von Beteiligungen und Kapitaleinlagen entstehen
21/104	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten Beiträge und Entgelte zur Finanzierung kommunaler Maßnahmen an öffentlichen Einrichtungen und Anlagen (z.B. Straßenbaubeiträge, Anschlussbeiträge)
22/105	Sonstige Investitionseinzahlungen
24/107	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden
25/108	Auszahlungen für Baumaßnahmen
26/109	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen
27/110	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen
28/111	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen
29/112	Sonstige Investitionsauszahlungen
33/34	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen
37/38	Tilgung und Gewährung von Darlehen
39	Anfangsbestand an Finanzmitteln