

Hinweis zum Haushaltsplan 2023 der Stadt Viersen

Der Haushaltsplanentwurf 2023 wurde in der Sitzung des Rates vom 13. Dezember 2022 eingebracht und nachfolgend in den politischen Fachausschüssen beraten.

In seiner Sitzung vom 21. März 2023 hat der Rat der Stadt Viersen unter dem TOP 13.8 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 mitsamt ihren Anlagen bei 4 Enthaltungen beschlossen. Alle Sitzungsvorlagen mit näheren inhaltlichen Erläuterungen sind in einer separaten Datei zusammengefasst, die unter <https://www.viersen.de/de/inhalt/haushaltsplan-der-stadt-viersen-2023/> abgerufen werden kann.

Gegenüber dem Haushaltsplanentwurf ergaben sich nur wenige Änderungen, die insgesamt nicht zu einer Veränderung der im Haushaltsplanentwurf 2023 getroffenen Grundaussagen zur Finanzsituation der Stadt Viersen geführt haben, insbesondere kann weiterhin ein fiktiver Haushaltsausgleich dargestellt werden. Für nähere Informationen wird auf die Sitzungsvorlage 2023/3660/FB20/I (TOP 13.8) verwiesen. Aus diesem Grund wurde -wie schon für die Haushaltsjahre 2021 + 2022- in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht auf eine vollständige, redaktionelle Überarbeitung des Entwurfes (inkl. aller Anlagen, Erläuterungen, Vorbericht etc.) verzichtet.

Nachfolgend findet sich das endgültige Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2023 gem. Beschluss des Rates vom 22.03.2023, welches sich wie folgt gliedert:

- Endgültige Veränderungsliste mit allen Veränderungen gegenüber dem Entwurf je Haushaltsposition (Seiten 2-25)
- Endgültige Haushaltssatzung 2023 (Seiten 26-29)
- Endgültiges Zahlenwerk des Haushaltsplanes 2023 inkl. Gesamtergebnisplan, Gesamtfinanzplan sowie der Teilpläne (Seiten 30 - 606)
- Übersichten über
 - die Kreditaufnahme (Seite 607)
 - die haushaltsrechtlichen Vermerke/Budgets gem. § 21 KomHVO (Seiten 608 - 616)
 - die freiwilligen Leistungen (Seiten 617 - 620)
 - die Bilanzierungshilfe (Seiten 621 - 622)
 - die Verpflichtungsermächtigungen (Seiten 623 - 624)
 - die Entwicklung des Eigenkapitals (Seiten 625 - 626)
- Endgültiger Stellenplan 2023 (Seiten 627 - 646)

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023

Lfd.- Nr.	Sachkonto		FB Budget	Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026
	Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung		Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024	Änderung 2025 Ansatz 2025	Änderung 2026 Ansatz 2026
1	F 78310000 01.03.02	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 € -Fahrzeuge städtische Betriebe-</u>		265.000 €	1.232.500 €	866.000 €	700.000 €
		Die SPD-Fraktion hat in der Sitzung des Ausschusses für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft beantragt, dass 15.000 € für die Beschaffung von zwei bis drei Lastenfahrrädern zur temporären Vermietung an Bürgerinnen und Bürger beschafft werden sollen. Die Maßnahme steht unter dem Vorbehalt der Prüfung und des Berichtes der Verwaltung zum Förderprogramm "LEADER" und den Erfahrungen der Stadt Nettetal und insoweit werden die Mittel mit einem Sperrvermerk versehen. Beratung ohne Beschlussempfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft 13.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		15.000 €	0 €	0 €	0 €
	H 7.000031.700			280.000 €	1.232.500 €	866.000 €	700.000 €
Seite: 170 / Zeile: 9 Auszahlung							
			VE	0 €			
2	EF52910000 01.04.03	<u>Aufw. f. sonstige Dienstleistungen</u>	4102	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
		Gemäß Antrag der CDU-Fraktion im Jugendhilfeausschuss am 26.01.2023 soll der Zuschuss an den Verein "Freunde von Kanew" um 25% angehoben werden (neu: 3.150 €), da dieser in den vergangenen Jahren konstant geblieben ist, während die Inflationsdynamik, insbesondere im vergangenen Jahr, eine besondere Belastung für den Verein darstellt. Empfehlung Jugendhilfeausschuss 26.01.2023 Empfehlung Kultur- u. Partnerschaftsausschuss 02.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		650 €	650 €	650 €	650 €
	H			3.150 €	3.150 €	3.150 €	3.150 €
Seite: 200 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023

Lfd.- Nr.	Sachkonto		FB Budget	Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026
	Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung		Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024	Änderung 2025 Ansatz 2025	Änderung 2026 Ansatz 2026
3	EF53180000 01.04.03	<u>Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche</u> Gemäß Antrag der CDU-Fraktion im Jugendhilfeausschuss am 26.01.2023 soll der Zuschuss "Dritte-Welt-Arbeit" (bisher 2.560 €, im Gesamtansatz bei diesem Sachkonto enthalten) um 25% angehoben werden (neu: 3.200 €), da dieser in den vergangenen Jahren konstant geblieben ist, während die Inflationsdynamik, insbesondere im vergangenen Jahr, eine besondere Belastung für den Verein darstellt. Empfehlung Jugendhilfeausschuss 26.01.2023 Empfehlung Kultur- u. Partnerschaftsausschuss 02.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	4102	7.230 € 640 € 7.870 €	7.230 € 640 € 7.870 €	7.230 € 640 € 7.870 €	7.230 € 640 € 7.870 €
H Seite: 201 / Zeile: 15 Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			
4	EF44880000 01.08.04	<u>Erträge Kostenerstattung übrige Bereiche</u> Kostenbeitrag des ASV Süchteln für die erhöhten Reinigungsaufwendungen im Zusammenhang mit der verlängerten Haftmittelfreigabe für den Handballsport in der Sporthalle Johannes-Kepler-Schule für den Zeitraum 01.04.2023-31.05.2024. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		0 € 3.600 € 3.600 €	0 € 2.000 € 2.000 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
H Seite: 286 / Zeile: 4 Ertrag und Einzahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023							
Sachkonto				Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026
Lfd.-	Produkt	S A C H K O N T O	FB	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
5	EF52415000 01.08.04	<u>Aufwand für Gebäudereinigung</u> Erhöhte Reinigungsaufwendungen im Zusammenhang mit der verlängerten Haftmittelfreigabe für den Handballsport in der Sporthalle Johannes-Kepler-Schule für den Zeitraum 01.04.2023-31.05.2024. Der ASV Süchteln beteiligt sich anteilig an den Kosten. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	2500	2.375.000 € 7.200 €	2.375.000 € 4.000 €	2.375.000 € 0 €	2.375.000 € 0 €
H				2.382.200 €	2.379.000 €	2.375.000 €	2.375.000 €
Seite: 288 / Zeile: 13							
Aufwand und Auszahlung							
				VE	0 €		
6	EF54220000 01.08.04	<u>Mieten und Pachten</u> Infolge von Anpassungen bei den Mietzinsen für bestehende Mietverträge (vgl. nichtöffentliche Sitzungsvorlage 2022/3564/FB 25/I für die Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 30.01.2023) ist der Haushaltsansatz an den zu erwartenden Gesamtmietaufwand anzupassen. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung u. Infrastruktur 14.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	2500	1.390.590 € 18.900 €	1.461.280 € 18.900 €	1.553.010 € 18.900 €	1.594.500 € 18.900 €
H				1.409.490 €	1.480.180 €	1.571.910 €	1.613.400 €
Seite: 288 / Zeile: 16							
Aufwand und Auszahlung							
				VE	0 €		

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023

Lfd.- Nr.	Sachkonto		FB Budget	Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026
	Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung		Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024	Änderung 2025 Ansatz 2025	Änderung 2026 Ansatz 2026
7	F 78310000 01.08.04	<u>Erwerb von Vermögensgegenständen > 800 €</u> <u>-Beschaffung Notstromversorgungsanlagen-</u>		241.000 €	700.000 €	0 €	0 €
H	7.000563.700	Der Haushaltsplanentwurf 2023 sieht Mittel für die Beschaffung von Notstromversorgungsanlagen vor, die für die Aufrechterhaltung der notwendigsten Verwaltungsabläufe und für den Betrieb von Verwaltungsgebäuden als Anlaufstelle für Bürgerinnen und Bürger im Falle eines großflächigen Ausfalls der Energieversorgung benötigt werden. Aufgrund des derzeit verfügbaren Marktangebotes kommt es zu einer geringfügigen Verschiebung der Kassenwirksamkeit; die geschätzten Gesamtkosten bleiben unverändert. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung u. Infrastruktur 14.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		50.000 €	-50.000 €	0 €	0 €
Seite: 294 / Zeile: 9 Auszahlung			VE	-50.000 €			
8	EF43211450 02.02.02	<u>Marktstandgelder</u>		192.000 €	192.000 €	192.000 €	192.000 €
H		Anpassung des Haushaltsansatzes an die Beschlussfassung des Rates vom 07.02.2023 zur Gebührenbedarfsberechnung 2023 für den Bereich "Märkte" (Vorlage 2023/3572/FB30/1). Die Ansätze der Folgejahre werden auf Grundlage einer Neukonzeptionierung in späteren Haushaltsaufstellungsverfahren angepasst. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		-31.000 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 328 / Zeile: 4 Ertrag und Einzahlung			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023								
Sachkonto				Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026	
Lfd.-	Produkt	S A C H K O N T O	FB	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
9	E 49114000	<u>A.o. Ertrag Neutralisation Ukraine-Krise</u>		0 €	0 €	0 €	0 €	
	02.02.02	Anpassung des Haushaltsansatzes an die		5.854 €	0 €	0 €	0 €	
H		Beschlussfassung des Rates vom 07.02.2023 zur		5.854 €	0 €	0 €	0 €	
Seite: 329 / Zeile: 23		Gebührenbedarfsberechnung 2023 für den Bereich						
Ertrag		"Märkte" (Vorlage 2023/3572/FB30/1).						
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023						
			VE	0 €				
10	EF52411000	<u>Aufwendungen Energie</u>	3002	12.500 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	
	02.02.02	Anpassung des Haushaltsansatzes an die		-2.500 €	0 €	0 €	0 €	
H		Beschlussfassung des Rates vom 07.02.2023 zur		10.000 €	12.500 €	12.500 €	12.500 €	
Seite: 328 / Zeile: 13		Gebührenbedarfsberechnung 2023 für den Bereich						
Aufwand und Auszahlung		"Märkte" (Vorlage 2023/3572/FB30/1).						
		Die Ansätze der Folgejahre werden auf Grundlage						
		einer Neukonzeptionierung in späteren						
		Haushaltsaufstellungsverfahren angepasst.						
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023						
			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023

Sachkonto			Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026	
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	FB Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
11	EF52810000 02.04.01	<u>Sonstige Sachleistungen</u> Aufgrund von derzeit zwei laufenden bzw. beabsichtigten Bürgerbegehren gem. § 26 Abs. 1 GO NRW sind -für den Fall dass die notwendigen Quoren gemäß § 26 Abs. 4 GO NRW erreicht werden- vorsorglich Mittel für die Durchführung von entsprechenden Bürgerentscheiden vorzusehen. Es wird mit Kosten von rd. 150.000 € je Bürgerentscheid (überwiegend Porto- und Druckkosten) gerechnet; der Haushaltsansatz für die Sachkosten zur Durchführung von Wahlen ist entsprechend zu erhöhen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	1003	3.500 € 300.000 € 303.500 €	21.500 € 0 € 21.500 €	45.000 € 0 € 45.000 €	3.500 € 0 € 3.500 €
			VE	0 €			
12	F 78510000 02.05.02	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> <u>-Neubau Rettungswache Dülken-</u> Gemäß aktualisierter Kostenschätzung durch den Fachplaner sind die im Entwurf vorgesehenen Auszahlungsermächtigungen für den Neubau der Rettungswache anzupassen, da sich die voraussichtlichen Investitionskosten infolge der stärker gestiegenen Baupreise und der Erweiterung der Bruttogrundfläche für einen zusätzlichen Stellplatz auf igs. rd. 25 Mio. € belaufen werden. Korrespondierend wird auch die entsprechende Verpflichtungsermächtigung angepasst, um eine Auftragsvergabe in 2023 zu ermöglichen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	16.700.000 € 8.300.000 € 25.000.000 €	0 € 0 € 0 €
H	7.000460.700.300			0 €	0 €	25.000.000 €	0 €
			VE	8.300.000 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023

Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026
				Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024	Änderung 2025 Ansatz 2025	Änderung 2026 Ansatz 2026
13	EF52810000 03.01.01	<u>Sonstige Sachleistungen</u> Aufgrund der vorliegenden Anmeldeüberhänge sollen an der Paul-Weyers-Schule sowie der Zweitorschule zusätzliche, 1/2 OGS- bzw. 8-1-Gruppen eingerichtet werden. Für die notwendigen Beschaffungen im Zusammenhang mit der Einrichtung der Gruppen sind einmalige Kosten von 17.500 € zu erwarten, zudem ist von laufenden Mehrkosten i. H. v. 35.000 € p.a. auszugehen, die zentral an dieser Position veranschlagt werden. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	5001	227.550 € 52.500 € 280.050 €	86.750 € 35.000 € 121.750 €	86.750 € 35.000 € 121.750 €	86.750 € 35.000 € 121.750 €
				VE	0 €		
14	EF52911000 03.01.01	<u>Schülerbeförderungskosten</u> Gem. Antrag der SPD-Fraktion sollen vorsorglich zusätzliche Mittel i. H. v. 30.000 € zur Finanzierung eines direkten Transportes von Schülerinnen und Schülern der GGS Rahser aus dem Bereich der Krefelder Straße, die an der dortigen Dependence jedoch aus Platzgründen nicht untergebracht werden können, zum Standort Regentenstraße eingeplant werden. Aufgrund noch durchzuführender Abstimmungsgespräche werden die Mittel bis zu einer abschließenden inhaltlichen Entscheidung im nächsten Schulausschuss mit einem Sperrvermerk versehen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	5003	597.000 € 30.000 € 627.000 €	597.000 € 30.000 € 627.000 €	597.000 € 30.000 € 627.000 €	597.000 € 30.000 € 627.000 €
				VE	0 €		

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

		Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	
15	F 68100000 03.01.01	<u>Investitionszuweisungen vom Bund</u> <u>-Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim-</u>		0 €	0 €	0 €	0 €	
H	7.000404.705	Nach der nunmehr erfolgten Bewilligung von entsprechenden Fördermitteln aus der neu aufgelegten BEG-Richtlinie können die entsprechend zu erwartenden Bundeszuweisungen in den Haushaltsplan 2023 aufgenommen werden (s. Vorlage 2023/3606/FB25/II). Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 14.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		1.439.600 € 1.439.600 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
Seite: 399 / Zeile: 1 Einzahlung								
			VE	0 €				
16	F 78510000 03.01.01	<u>Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen</u> <u>-Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim-</u>		2.068.000 €	0 €	0 €	0 €	
H	7.000404.700.300	Anpassung des Auszahlungsansatzes an die zusätzlichen Bedarfe im Küchen-/Mensabereich, die Mehrkosten beim Eisspeicher sowie die Kostensteigerungen im Zusammenhang mit den Submissionsergebnissen im Gesamtprojekt (s. Vorlage 2023/3606/FB25/II). Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung und Infrastruktur 14.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		1.340.000 € 3.408.000 €	0 € 0 €	0 € 0 €	0 € 0 €	
Seite: 399 / Zeile: 8 Auszahlung								
			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023

Lfd.- Nr.	Sachkonto		FB Budget	Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026
	Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung		Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024	Änderung 2025 Ansatz 2025	Änderung 2026 Ansatz 2026
17	F 78520000 03.01.01	<u>Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen</u> <u>-Erweiterung Schulhof Paul-Weyers-Schule Dülken-</u>		0 €	0 €	0 €	0 €
	H 7.000577.700.200	Aufgrund der beengten Platzverhältnisse an der Paul-Weyers-Schule am Standort Mühlenberg (Dülken) bestehen Bestrebungen, eine Teilfläche des angrenzenden Marienparks als Erweiterungsfläche für den Schulhof herzurichten. Die voraussichtlichen Kosten belaufen sich auf rd. 37.000 €.		37.000 €	0 €	0 €	0 €
	Seite: 399 / Zeile: 8 Auszahlung	Aufgrund noch durchzuführender Prüfungen (u.a. Denkmalschutz) und Abstimmungen mit der Eigentümerin der Flächen werden die Mittel mit einem Sperrvermerk versehen. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		37.000 €	0 €	0 €	0 €
			VE	0 €			
18	EF41410000 03.01.07	<u>Zuw. u. Zuschüsse vom Land</u>		0 €	0 €	0 €	0 €
	H P030107001	Fördermittel des Landes aus den Bausteinen "Extra-Geld" (124.000 €) sowie "Extra-Zeit" (32.000 €) des Aktionsprogrammes "Ankommen und Aufholen" im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Fördergelder sind bis zum Ende des Schuljahres 2022/2023 zu verwenden.		156.000 €	0 €	0 €	0 €
	Seite: 464 / Zeile: 2 Ertrag und Einzahlung	Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		156.000 €	0 €	0 €	0 €
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

		Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	
19	EF44614000 03.01.07	<u>Elternbeiträge Schulkinderbetreuung</u> Elternbeiträge für die durch freie Träger wahrgenommenen bzw. umgesetzten Betreuungsangebote im schulischen Bereich zur Weiterleitung an die Träger. Aufgrund einer Änderung der Erlasslage kann die bisherige Praxis der Vereinnahmung der Elternbeiträge durch die Träger selbst ab dem Schuljahr 2023/2024 nicht mehr erfolgen. Für die Ratssitzung am 16.05.2023 ist eine entsprechende Anpassung der städtischen Elternbeitragssatzung vorgesehen. Zur Sicherstellung der unterjährigen Handlungsfähigkeit wird für 2023 ein an die Träger weiterzuleitender Betrag von 50.000 € veranschlagt. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		0 € 50.000 € 50.000 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	
H								
Seite: 464 / Zeile: 5								
Ertrag und Einzahlung								
			VE	0 €				
20	EF52910000 03.01.07	<u>Aufw. f. sonstige Dienstleistungen</u> Zweckentsprechende Bereitstellung der Fördermittel des Landes aus den Bausteinen "Extra-Geld" (124.000 €) sowie "Extra-Zeit" (32.000 € zzgl. Eigenanteil 8.000 €) des Aktionsprogrammes "Ankommen und Aufholen" im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Fördergelder sind bis zum Ende des Schuljahres 2022/2023 zu verwenden. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	5001	87.750 € 164.000 € 251.750 €	87.750 € 0 € 87.750 €	87.750 € 0 € 87.750 €	87.750 € 0 € 87.750 €	
H								
Seite: 465 / Zeile: 13								
Aufwand und Auszahlung								
			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023

Lfd.- Nr.	Sachkonto		FB Budget	Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026
	Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung		Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024	Änderung 2025 Ansatz 2025	Änderung 2026 Ansatz 2026
21	EF53180000 03.01.07	<u>Zuw. u. Zuschüsse übrige Bereiche</u> Ansatzerhöhung um 80.000 €, die sich wie folgt aufteilen:	5001	13.610 € 80.000 €	13.610 € 0 €	13.610 € 0 €	13.610 € 0 €
H	Seite: 466 / Zeile: 15 Aufwand und Auszahlung	1.) Aufgrund einer Änderung der Erlasslage kann die bisherige Praxis der Vereinnahmung der Elternbeiträge für Schulkinder-Betreuungsangebote durch die freien Träger selbst ab dem Schuljahr 2023/2024 nicht mehr erfolgen. Zur Sicherstellung der unterjährigen Handlungsfähigkeit wird für 2023 ein an die Träger weiterzuleitender Betrag von 50.000 € veranschlagt (s. Sachkonto 44614000). Für die Ratssitzung am 16.05.2023 ist eine entsprechende Anpassung der städtischen Elternbeitragssatzung vorgesehen. Auf Grundlage der hier getroffenen Regelungen erfolgt eine Ansatzanpassung für die Jahre 2024ff. mit dem Haushaltsplanentwurf 2024.		93.610 €	13.610 €	13.610 €	13.610 €
		2.) Ebenfalls durch Änderung der Erlasslage können Overheadkosten der freien Träger im Zusammenhang mit den Schulkinderbetreuungsangeboten nicht mehr über die Landesmittel abgerechnet werden. Mit den Trägern sind Gespräche über die künftige Vorgehensweise zu führen. Um im Bedarfsfall den Trägern einen Ausgleich zur Sicherstellung derer Wirtschaftlichkeit leisten zu können, wird ein Pauschalbetrag von 30.000 € für das Kalenderjahr 2023 veranschlagt. Auf Grundlage der mit den Trägern zu vereinbarenden Regelungen erfolgt eine Ansatzanpassung für die Jahre 2024ff. mit dem Haushaltsplanentwurf 2024. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

		Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	
22	EF41400000 04.01.01	<u>Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund</u> Fördermittel der Kulturstiftung des Bundes (KSB) für das Projekt "Tanzland", welches die Stadt Viersen gemeinsam mit der Stadt Lünen in den Jahren 2023-2026 durchführt (s. Produkt 04.01.01, Sachkonto 52812000). Empfehlung Kultur- u. Partnerschaftsausschuss 02.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		0 € 14.300 € 14.300 €	0 € 16.700 € 16.700 €	0 € 6.800 € 6.800 €	0 € 2.900 € 2.900 €	
N Seite: 496 / Zeile: 2 Ertrag und Einzahlung			VE	0 €				
23	EF41470000 04.01.01	<u>Zuw. u. Zusch. priv. Unternehmen</u> Sponsoringeinnahmen für das städtische Kulturprogramm 2023, insbesondere SommerKulturBühne (s. Produkt 04.01.01, SK 52812100). Empfehlung Kultur- u. Partnerschaftsausschuss 02.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		0 € 50.000 € 50.000 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	
H Seite: 496 / Zeile: 2 Ertrag und Einzahlung			VE	0 €				
24	EF41471050 04.01.01	<u>Zuw. u. Zusch. Sponsoring Jazzfestival</u> Gemäß Mitteilung im Kultur- und Partnerschaftsausschuss am 02.02.2023 erhält die Stadt für die Durchführung des Jazzfestivals aus der Sparkassenstiftung Mittel in Höhe von 20.000 € anstelle von 25.000 €; der Haushaltsansatz ist entsprechend anzupassen. Empfehlung Kultur- und Partnerschaftsausschuss 02.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		75.250 € -5.000 € 70.250 €	75.250 € -5.000 € 70.250 €	75.250 € -5.000 € 70.250 €	75.250 € -5.000 € 70.250 €	
H Seite: 496 / Zeile: 2 Ertrag und Einzahlung			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

		Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023						
Lfd.-	Sachkonto			Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026	
Nr.	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	
	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
25	EF52812000	<u>Aufwendungen Sonderprojekte</u>	9002	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	
	04.01.01	Die Stadt Viersen führt gemeinsam mit der Stadt		14.300 €	16.700 €	6.800 €	2.900 €	
N	P040101015	Lünen in den Jahren 2023-2026 das Projekt		21.800 €	24.200 €	14.300 €	10.400 €	
Seite: 497 / Zeile: 13		"Tanzland" durch, welches durch die Kulturstiftung						
Aufwand und Auszahlung		des Bundes (KSB) gefördert wird. Hierbei finden in						
		beiden Kommunen je 6 Gastspiele von						
		Tanzensembles sowie 2 Workshops zur Vermittlung						
		des Themas "Zeitgenössischer Tanz" für die						
		Öffentlichkeit, statt. Die Kosten für Honorare und						
		Veranstaltungsnebenkosten werden durch die						
		Fördermittel der KSB zu 100% gedeckt und können						
		so haushaltsneutral dargestellt werden (s. Produkt						
		04.01.01, Sachkonto 41400000).						
		Empfehlung Kultur- u. Partnerschaftsausschuss						
		02.02.2023						
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023						
			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023

Lfd.- Nr.	Sachkonto		FB Budget	Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026
	Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung		Änderung 2023 Ansatz 2023	Änderung 2024 Ansatz 2024	Änderung 2025 Ansatz 2025	Änderung 2026 Ansatz 2026
26	EF52812100 04.01.01	<u>Veranstaltungskosten</u> Im Jahr 2023 soll erneut die SommerKulturBühne am Hohen Busch als Teil des städtischen Gesamt-Kulturprogramms veranstaltet werden, entsprechende Planungen hierzu laufen aufgrund des erforderlichen Vorlaufs bereits. Wegen der vielseitigen gestiegenen Kosten infolge der Entwicklungen am Markt (u. a. überproportionale Inflation) bedarf es hierzu zusätzlicher Mittel, um parallel den Veranstaltungsbetrieb in der Festhalle im gewohnten Umfang (u.a. Abo-Reihen) durchführen zu können. Hierzu sollen in 2023 einmalig 50.000 € bereitgestellt werden, die durch entsprechende Sponsoringeinnahmen (s. Produkt 04.01.01, SK 41470000) gedeckt sind und somit den Haushalt nicht belasten. Die Planung und Vorgehensweise für die Jahre 2024ff. soll zunächst politisch beraten werden. Ferner sollen in 2023 weitere 25.000 € bereitgestellt werden, um zwei in 2022 pandemiebedingt ausgefallene Kulturveranstaltungen nachholen zu können. Empfehlung Kultur- u. Partnerschaftsausschuss 02.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	9002	528.670 € 75.000 € 603.670 €	528.670 € 0 € 528.670 €	528.670 € 0 € 528.670 €	528.670 € 0 € 528.670 €
H							
Seite: 497 / Zeile: 13							
Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

		Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023						
Lfd.-	Sachkonto			Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026	
Nr.	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	
	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	
27	EF52910000 04.01.02	<u>Aufw. f. sonstige Dienstleistungen</u> Gemäß Antrag der Fraktionen von CDU und SPD sollen vor dem Hintergrund der unklaren Zukunft des Ev. Gemeindehauses in Alt-Viersen im Haushaltsplan 2023 vorsorglich Mittel in Höhe von 30.000 € für eventuell anfallende Kosten im Zusammenhang mit der Planung zur Erarbeitung einer Lösung für eine Veranstaltungsstätte für die Vereine in Alt-Viersen und in Süchteln eingestellt werden. Die Mittel werden nur bei tatsächlichem Bedarf beansprucht und der Kultur- und Partnerschaftsausschuss entsprechend informiert bzw. beteiligt. Empfehlung Kultur- und Partnerschaftsausschuss 02.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	9002	9.470 € 30.000 € 39.470 €	9.470 € 0 € 9.470 €	9.470 € 0 € 9.470 €	9.470 € 0 € 9.470 €	
H								
Seite: 496 / Zeile: 2								
Aufwand und Auszahlung								
			VE	0 €				
28	EF41210000 05.01.01	<u>Bedarfszuweisungen vom Land</u> Anteilige Landeszuweisungen aus dem "Stärkungspakt NRW" zur Unterstützung der Kommunen bei der Aufrechterhaltung von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (s. Erläuterung zu Produkt 05.01.01, SK 53181100 + 53390000). Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		0 € 400.392 € 400.392 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	
N								
Seite: 554 / Zeile: 1								
Ertrag und Einzahlung								
			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023

Lfd.- Nr.	Sachkonto		FB Budget	Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026
	Produkt	SACHKONTO		Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
29	EF53181100	<u>Zuweis. u. Zuschüsse Wohlfahrtsverbände</u>	4001	147.231 €	147.231 €	147.231 €	147.231 €
	05.01.01	Die Stadt erhält igs. rd. 490 T€ aus dem		350.392 €	0 €	0 €	0 €
N	P050101011	"Stärkungspakt NRW" zur Unterstützung der		497.623 €	147.231 €	147.231 €	147.231 €
Seite: 555 / Zeile: 15		Kommunen bei der Aufrechterhaltung von					
Aufwand und Auszahlung		Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Hiervon					
		werden rd. 400 T€ im Produkt 05.01.01 -Hilfen					
		Einkommensdefizite/Unterstützungsleistungen-					
		veranschlagt, davon rd. 350 T€ zur Unterstützung der					
		Träger von Begegnungsstätten und weiteren					
		Wohlfahrtsverbänden.					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023					
			VE	0 €			
30	EF53393000	<u>Sonstige soziale Leistungen</u>	4001	0 €	0 €	0 €	0 €
	05.01.01	Die Stadt erhält igs. rd. 490 T€ aus dem		50.000 €	0 €	0 €	0 €
N	P050101011	"Stärkungspakt NRW" zur Unterstützung der		50.000 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 556 / Zeile: 15		Kommunen bei der Aufrechterhaltung von					
Aufwand und Auszahlung		Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Hiervon					
		werden rd. 400 T€ im Produkt 05.01.01 -Hilfen					
		Einkommensdefizite/Unterstützungsleistungen-					
		veranschlagt, davon rd. 50 T€ für Einzelfallhilfen.					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023

Sachkonto			Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026	
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026	
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	FB Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
31	EF52810000	<u>Sonstige Sachleistungen</u>	4104	91.500 €	94.400 €	97.600 €	100.700 €
	06.01.01	Aufgrund eines technischen Fehlers bei der SAP-		-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €	-25.000 €
U		internen Verrechnung wurden versehentlich Mittel in		66.500 €	69.400 €	72.600 €	75.700 €
Seite: 614 / Zeile: 13		Höhe von 25.000 € bei Produkt 06.01.01, Sachkonto					
Aufwand und Auszahlung		52810000 eingeplant, die originär den Produkten					
		06.02.01 -Kinder- und Jugendarbeit- (5.000 € für					
		Projekte der Jugendsozialarbeit) bzw. 06.02.04 -					
		Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz- (15.000 €					
		für Familienberatung und 5.000 € für Suchtprävention)					
		zuzuordnen sind. Die Mittel sind daher entsprechend					
		umzuplanen (haushaltsneutral).					
		Empfehlung Jugendhilfeausschuss 26.01.2023					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023					
			VE	0 €			
32	EF41210000	<u>Bedarfszuweisungen vom Land</u>		0 €	0 €	0 €	0 €
	06.02.01	Anteilige Landeszuweisungen aus dem		90.000 €	0 €	0 €	0 €
N		"Stärkungspakt NRW" zur Unterstützung der		90.000 €	0 €	0 €	0 €
Seite: 634 / Zeile: 1		Kommunen bei der Aufrechterhaltung von					
Ertrag und Einzahlung		Einrichtungen der sozialen Infrastruktur (s.					
		Erläuterung zu Produkt 06.02.01, SK 53180000).					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

		Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	
33	EF52810000 06.02.01	<u>Sonstige Sachleistungen</u> Umplanung von versehentlich im Produkt 06.01.01 nachgewiesenen Mitteln, die tatsächlich dem Produkt 06.02.01 -Kinder- und Jugendarbeit- (5.000 € für Projekte der Jugendsozialarbeit) zuzuordnen sind (siehe Erläuterungen zu Produkt 06.01.01, Sachkonto 52810000). Empfehlung Jugendhilfeausschuss 26.01.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	4102	61.000 € 5.000 € 66.000 €	61.000 € 5.000 € 66.000 €	61.000 € 5.000 € 66.000 €	61.000 € 5.000 € 66.000 €	
			VE	0 €				
34	EF53180000 06.02.01	<u>Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche</u> Gemäß Antrag der CDU-Fraktion im Jugendhilfeausschuss am 26.01.2023 soll der Zuschuss an den "Spielkreis Berliner Höhe" (bisher 1.380 €, im Gesamtansatz bei diesem Sachkonto enthalten) um 25% angehoben werden (neu: 1.750 €), da dieser in den vergangenen Jahren konstant geblieben ist, während die Inflationsdynamik, insbesondere im vergangenen Jahr, eine besondere Belastung für den Verein darstellt. Empfehlung Jugendhilfeausschuss 26.01.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	4102	54.880 € 370 € 55.250 €	54.880 € 370 € 55.250 €	54.880 € 370 € 55.250 €	54.880 € 370 € 55.250 €	
			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023							
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026
35	EF53180000 06.02.01	<u>Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche</u> Die Stadt erhält igs. rd. 490 T€ aus dem "Stärkungspakt NRW" zur Unterstützung der Kommunen bei der Aufrechterhaltung von Einrichtungen der sozialen Infrastruktur. Hiervon werden rd. 90 T€ im Produkt 06.02.01 -Kinder- und Jugendarbeit- für entsprechende Unterstützungsleistungen in diesem Bereich veranschlagt. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	4102	55.250 € 90.000 € 145.250 €	55.250 € 0 € 55.250 €	55.250 € 0 € 55.250 €	55.250 € 0 € 55.250 €
N Seite: 635 / Zeile: 15 Aufwand und Auszahlung				VE	0 €		
36	EF52810000 06.02.04	<u>Sonstige Sachleistungen</u> Umplanung von versehentlich im Produkt 06.01.01 nachgewiesenen Mitteln, die tatsächlich dem Produkt 06.02.04 -Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz- (15.000 € für Familienberatung und 5.000 € für Suchtprävention) zuzuordnen sind (siehe Erläuterungen zu Produkt 06.01.01, Sachkonto 52810000). Empfehlung Jugendhilfeausschuss 26.01.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	4102	13.000 € 20.000 € 33.000 €	13.000 € 20.000 € 33.000 €	13.000 € 20.000 € 33.000 €	13.000 € 20.000 € 33.000 €
U Seite: 658 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung				VE	0 €		

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023							
Lfd.- Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026
37	EF53180000 06.03.02	<u>Zuw. u. Zuschüsse lfd. Zwecke an übrige Bereiche</u> Gemäß Antrag der CDU-Fraktion im Jugendhilfeausschuss am 26.01.2023 sollen die Zuschüsse an den "Kinderschutzbund" (bisher 8.100 €) und den "Schwangerenfonds" (bisher 6.000 €) - jeweils im Gesamtansatz bei diesem Sachkonto enthalten- um 25% angehoben werden (neu: 10.000 € bzw. 7.500 €), da diese in den vergangenen Jahren konstant geblieben sind, während die Inflationsdynamik, insbesondere im vergangenen Jahr, eine besondere Belastung für die Vereine darstellt. Empfehlung Jugendhilfeausschuss 26.01.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	4102	40.100 € 3.500 € 43.600 €	40.100 € 3.500 € 43.600 €	40.100 € 3.500 € 43.600 €	40.100 € 3.500 € 43.600 €
H Seite: 201 / Zeile: 15 Aufwand und Auszahlung			VE	0 €			
38	EF52162000 12.01.04	<u>Instandhaltung Radwege</u> Gem. Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN soll der Ansatz für die Instandhaltung von Radwegen analog zur im Entwurf vorgesehenen Erhöhung der Mittel für die Instandhaltung von Fahrbahnen verdoppelt werden. Empfehlung Ausschuss für Bauen, dig. Entwicklung u. Infrastruktur 14.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	9204	209.000 € 209.000 € 418.000 €	209.000 € 209.000 € 418.000 €	209.000 € 209.000 € 418.000 €	209.000 € 209.000 € 418.000 €
H Seite: 911 / Zeile: 13 Aufwand und Auszahlung			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023							
Sachkonto				Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
39	EF52320000 12.01.05	<u>Aufwandsersatzung lfd. Verw.tätigkeit Gemeinden</u> Einplanung des städtischen Eigenanteils für die Planungskosten im Zusammenhang mit der "Verlängerung der Regiobahn S28" (Leistungsphasen 1-4). Da die tatsächlichen Zahlen erst nach Erteilung des Förderbescheides Ende Januar 2023 konkret beifiziert werden konnten, war eine Veranschlagung im Entwurf 2023 noch nicht möglich. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	9501	0 € 26.750 € 26.750 €	0 € 71.250 € 71.250 €	0 € 72.000 € 72.000 €	0 € 0 € 0 €
H							
Seite: 920 / Zeile: 13							
Aufwand und Auszahlung							
			VE	0 €			
40	EF41410000 14.01.02	<u>Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke vom Land</u> Erwartete Landesmittel für die Erstellung eines Gutachtens zur kommunalen Wärmeplanung (90%- Förderung, s. Erläuterungen zu Produkt 14.01.02, SK 54291000). Beratung ohne Beschlussempfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft 13.02.2023 Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		22.200 € 180.000 € 202.200 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €	0 € 0 € 0 €
H							
Seite: 1004 / Zeile: 2							
Ertrag und Einzahlung							
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023

Sachkonto				Entwurf 2023	Fin.-Plan 2024	Fin.-Plan 2025	Fin.-Plan 2026
Lfd.-	Produkt	SACHKONTO	FB	Änderung 2023	Änderung 2024	Änderung 2025	Änderung 2026
Nr.	Proj./Kst./Teilp./In.	Bezeichnung	Budget	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026
41	EF53180000	<u>Zuw. u. Zusch. f. lfd. Zwecke übrige Bereiche</u>	8002	51.840 €	51.840 €	51.840 €	51.840 €
	14.01.02	Gem. Antrag der Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN		15.000 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
H		sollen Mittel im Umfang von 15.000 € zur Förderung		66.840 €	66.840 €	66.840 €	66.840 €
Seite: 1005 / Zeile: 15		von privaten Dritten für den Erwerb von					
Aufwand und Auszahlung		steckerfertigen Photovoltaikanlagen (PV-					
		Balkonmodule) in den Haushaltsplan 2023 eingestellt					
		werden. Die Mittel sollen mit einem Sperrvermerk					
		versehen und nur in Anspruch genommen werden,					
		sofern der Kreis Viersen kein eigenes					
		Förderprogramm auflegt.					
		Empfehlung Ausschuss für Klima- und Umweltschutz,					
		Land- und Forstwirtschaft 13.02.2023 (Vorlage					
		2023/3603/GBIV/II).					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023					
			VE	0 €			
42	EF54291000	<u>Prüfung, Beratung, Gutachten</u>	8100	215.140 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
	14.01.02	Die Fraktion Bündnis90/DIE GRÜNEN hat in der		200.000 €	0 €	0 €	0 €
H		Sitzung des Ausschusses für Klima- und		415.140 €	30.000 €	10.000 €	10.000 €
Seite: 1005 / Zeile: 16		Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft am					
Aufwand und Auszahlung		13.02.2023 beantragt, zusätzliche Mittel in Höhe von					
		200.000 € für die Erstellung eines Gutachtens zur					
		kommunalen Wärmeplanung einzustellen, welches zu					
		90% aus Landesmitteln refinanziert werden könne					
		(städtischer Eigenanteil = 20.000 €). Die Mittel sollen					
		mit einem Sperrvermerk vorbehaltlich einer					
		entsprechenden Fördermittelbewilligung versehen					
		werden.					
		Beratung ohne Beschlussempfehlung Ausschuss für					
		Klima- und Umweltschutz, Land- und Forstwirtschaft					
		13.02.2023					
		Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023					
			VE	0 €			

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

		Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023						
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026	
43	EF 41110000 16.01.01	<u>Schlüsselzuweisungen vom Land</u> Ansatzanpassung für die Schlüsselzuweisungen 2023, da der Festsetzungsbescheid gem. GFG 2023 geringfügig niedriger ausfällt als das Ergebnis der Modellrechnung zum GFG 2023 (= Grundlage für Ansatzbildung im Entwurf). Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		54.840.000 € -110.000 € 54.730.000 €	55.830.000 € 0 € 55.830.000 €	58.340.000 € 0 € 58.340.000 €	61.080.000 € 0 € 61.080.000 €	
H Seite: 1042 / Zeile: 2 Ertrag und Einzahlung								
			VE	0 €				
44	E 53740000 16.01.01	<u>Kreisumlage allgemein (nur Aufwand)</u> Ansatzanpassung bei der Kreisumlage 2023 durch eine Korrektur des Wertes für die Inanspruchnahme einer Rückstellung für die erhöhten Kreisumlagenzahlungsverpflichtungen infolge ungewöhnlich hoher Steuereinzahlungen in Vorjahren. Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023	9501	51.516.200 € -200.000 € 51.316.200 €	52.225.000 € 0 € 52.225.000 €	53.940.000 € 0 € 53.940.000 €	55.795.000 € 0 € 55.795.000 €	
H Seite: 1043 / Zeile: 15 Aufwand								
			VE	0 €				
45	F 69273000 16.01.02	<u>Kreditaufnahmen Investitionen Kreditinstitute (ohne Umschuldungen)</u> Korrespondierende Anpassung der Kreditermächtigung für 2025 aufgrund der Anpassung des Auszahlungsansatzes 2025 im Zusammenhang mit dem Neubau der Rettungswache Ransberg (s. Erläuterungen zu Lfd. Nr. 2, Produkt 02.05.02, SK 78510000). Empfehlung Haupt- und Finanzausschuss 13.03.2023		4.599.090 € 0 € 4.599.090 €	5.407.680 € 0 € 5.407.680 €	20.920.530 € 8.300.000 € 29.220.530 €	4.189.470 € 0 € 4.189.470 €	
H Seite: 120 / Zeile: 33 Einzahlung								
			VE	0 €				

Veränderungen im Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan nach Einbringung des Entwurfs 2023 einschließlich Finanzplanung bis 2026

		Gemäß Beschluss Rat 21.03.2023					
Lfd.-Nr.	Sachkonto Produkt Proj./Kst./Teilp./In.	SACHKONTO Bezeichnung	FB Budget	Entwurf 2023 Änderung 2023 Ansatz 2023	Fin.-Plan 2024 Änderung 2024 Ansatz 2024	Fin.-Plan 2025 Änderung 2025 Ansatz 2025	Fin.-Plan 2026 Änderung 2026 Ansatz 2026
	<u>Auswirkung</u>						
	<u>Gesamtergebnisplan:</u>						
		Gesamtaufwand		1.515.702 €	405.010 €	391.860 €	315.960 €
		Gesamtertrag		804.146 €	13.700 €	1.800 €	-2.100 €
		Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)		-711.556 €	-391.310 €	-390.060 €	-318.060 €
		Jahresergebnis lt. Entwurf 2023		-7.673.431 €	-10.307.310 €	-8.775.963 €	-6.375.009 €
		endgültiges Jahresergebnis		-8.384.987 €	-10.698.620 €	-9.166.023 €	-6.693.069 €
	<u>Auswirkung</u>						
	<u>Gesamtfinanzplan:</u>						
		Gesamtauszahlungen		3.157.702 €	355.010 €	8.691.860 €	315.960 €
		Gesamteinzahlungen		2.237.892 €	13.700 €	8.301.800 €	-2.100 €
		Überschuss (+) / Zuschussbedarf (-)		-919.810 €	-341.310 €	-390.060 €	-318.060 €
		Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln lt. Entwurf 2023		-16.960.431 €	-16.728.519 €	-11.873.380 €	-11.512.834 €
		Änderung Bestand an eigenen Finanzmitteln abschließend		-17.880.241 €	-17.069.829 €	-12.263.440 €	-11.830.894 €
		Gesamtsumme VE		8.250.000 €			

**Haushaltssatzung
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2023**

Haushaltssatzung

der Stadt Viersen für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666 / SGV. NRW. 2023), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Stadt Viersen mit Beschluss vom 21.03.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Kommune 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	276.921.332 €
Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	285.306.319 €
im Finanzplan mit dem	
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	261.444.852 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	268.628.645 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	10.515.452 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	20.586.810 €
Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.599.090 €
Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	5.224.180 €

festgesetzt.

§ 2 Kreditermächtigung

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

wird auf 29.599.090 €

festgesetzt.

Davon entfallen

- 4.599.090 € auf Investitionskredite zur Finanzierung von Investitionen des Haushaltsjahres 2023 sowie
- 25.000.000 € auf einen Investitionskredit in Form eines sog. „Forward-Darlehens“ zur Finanzierung des Neubaus einer Rettungswache im Stadtteil Dülken; die Zuteilung des Kredits wird mit der Fälligkeit der Baukosten im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen.

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

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

wird auf 82.374.250 €

festgesetzt.

§ 4 Rücklagen

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 8.384.987 €

festgesetzt.

§ 5 Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 30.000.000 €

festgesetzt.

§ 6 Steuersätze

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 | 330 v. H. |
| 1.2 | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 480 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 460 v. H. |

§ 7 Haushaltssicherungskonzept

entfällt

§ 8 Stellenplan

- (1) Die im Stellenplan mit dem Vermerk „kw“ (künftig wegfallend) versehenen Stellen dürfen beim Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber nicht wiederbesetzt werden.
- (2) Die übrigen im Stellenplan mit dem Vermerk „ku“ versehenen Stellen sind aufgrund ihrer Bewertung nach dem Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber umzuwandeln.

§ 9 Haushaltsbewirtschaftung

Zur flexiblen Ausführung des Haushaltsplans wird Folgendes bestimmt:

- (1) Ein Jahresfehlbetrag im Sinne des § 81 Abs. 2 Nr. 1 GO NRW (Nachtragssatzung) ist erheblich, wenn er 3 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigt.
- (2) Nicht veranschlagte oder zusätzliche Aufwendungen oder Auszahlungen bei einzelnen Haushaltspostitionen nach § 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW (Nachtragssatzung) haben einen im Verhältnis zu den Ge-

samtaufwendungen/-auszahlungen erheblichen Umfang, wenn sie 1,5 v. H. des in § 1 dieser Haushaltssatzung festgesetzten Gesamtbetrages der Aufwendungen übersteigen.

- (3) Investitionen und Instandsetzungen an Bauten im Sinne des § 81 Abs. 3 Nr. 1 GO NRW (Nachtragsatzung) sind geringfügig bis zu einem Betrag von 250.000 €
- (4) Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen im Sinne des § 83 Abs. 2 GO NRW sind erheblich ab einem Betrag von mehr als 100.000 €. Diese Grenze gilt auch für über- und außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigungen gemäß § 85 Abs. 1 GO NRW.
- (5) Nach § 4 Abs. 4 KomHVO NRW sind im Rahmen des NKF im Teilfinanzplan Investitionen als Einzelmaßnahmen oberhalb einer vom Rat festgelegten Wertgrenze auszuweisen. Die Abgrenzung wird wie folgt festgelegt:

Als Einzelmaßnahmen sind auszuweisen

investive Auszahlungen

- für Baumaßnahmen

ab 50.000 € Gesamtkosten

Die zu dem Projekt gehörenden Auszahlungen für Grunderwerb, Außenanlagen, Einrichtungskosten – soweit nicht im Festwert – und Fördermittel sind ebenfalls einzeln darzustellen, auch wenn diese Grenze unterschritten wird.

- Erwerb von Grundstücken und Gebäuden, Erwerb von beweglichem Anlagevermögen, aktivierbare Zuwendungen, Erwerb von Finanzanlagen

ab 50.000 € jährlich

investive Einzahlungen

- aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen – soweit nicht einem Projekt zugeordnet – sowie pauschalen Zuwendungen für Investitionen

ab 50.000 € Gesamtzuwendung

- aus der Veräußerung von Sachanlagen, von Beiträgen und Entgelten

ab 50.000 € jährlich

Viersen, 21.03.2023

Viersen, 21.03.2023

gez.
Sabine Anemüller
Bürgermeisterin

gez.
Stephan Sillekens
Ratsmitglied

**Haushaltsplan
der
Stadt Viersen
für das
Haushaltsjahr 2023**

Gesamtergebnisplan

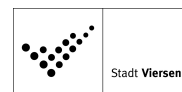
Haushaltsplan 2023



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	129.408.590,66	102.915.000	106.345.000	108.735.000	111.785.000	114.755.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.497.779,65	58.918.768	87.500.197	88.627.003	91.760.161	95.375.912
3	+ Sonstige Transfererträge	1.685.554,85	1.364.630	1.412.630	1.412.630	1.412.630	1.412.630
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	44.657.016,19	47.699.029	50.178.011	50.361.783	50.343.912	50.387.881
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.485.220,65	3.188.150	3.267.340	3.227.630	3.211.200	3.196.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.534.317,54	7.013.370	8.278.540	8.156.860	8.335.350	8.289.470
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.467.480,15	10.972.892	10.934.550	10.835.090	10.825.354	10.641.172
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.878,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	266.743.838,22	232.071.839	267.916.268	271.355.995	277.673.607	284.058.855
11	- Personalaufwendungen	-65.865.725,22	-71.445.843	-76.494.250	-82.360.880	-80.521.030	-82.183.100
12	- Versorgungsaufwendungen	-6.975.190,45	-7.570.300	-8.678.000	-5.786.100	-9.083.600	-8.895.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.052.207,83	-45.600.822	-51.620.304	-50.421.989	-50.847.961	-50.555.885
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-14.017.962,58	-14.192.163	-14.516.204	-14.213.346	-14.298.183	-14.310.721
15	- Transferaufwendungen	-110.628.143,68	-105.488.975	-120.028.787	-122.686.315	-125.840.765	-129.245.165
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.925.963,41	-9.336.316	-10.955.235	-9.602.796	-9.599.961	-9.700.693
17	= Ordentliche Aufwendungen	-248.465.193,17	-253.634.418	-282.292.779	-285.071.425	-290.191.500	-294.891.464
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.278.645,05	-21.562.580	-14.376.511	-13.715.430	-12.517.893	-10.832.609
19	+ Finanzerträge	652.549,20	3.800.120	4.845.060	3.684.620	3.888.640	4.688.640
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-2.952.749,01	-3.532.160	-3.013.540	-2.874.660	-2.729.910	-2.729.910
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-2.300.199,81	267.960	1.831.520	809.960	1.158.730	1.958.730
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.978.445,24	-21.294.620	-12.544.991	-12.905.470	-11.359.163	-8.873.879
23	+ Außerordentliche Erträge	4.758.443,18	12.740.000	4.160.004	2.206.850	2.193.140	2.180.810
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.758.443,18	12.740.000	4.160.004	2.206.850	2.193.140	2.180.810
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	20.736.888,42	-8.554.620	-8.384.987	-10.698.620	-9.166.023	-6.693.069
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	20.736.888,42	-8.554.620	-8.384.987	-10.698.620	-9.166.023	-6.693.069
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-996.095,07	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	1.602.340,57	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	606.245,50	780.000	780.000	780.000	780.000	780.000

Gesamtfinanzplan

Haushaltsplan 2023



Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	127.353.838,88	102.915.000	106.345.000	0	108.735.000	111.785.000	114.755.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.650.466,88	54.138.759	82.282.002	0	83.701.940	87.114.850	91.015.970
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	1.628.054,49	1.364.630	1.412.630	0	1.412.630	1.412.630	1.412.630
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.931.704,06	44.593.960	48.147.590	0	47.979.200	48.798.360	48.842.360
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.466.331,96	3.157.150	3.267.340	0	3.227.630	3.211.200	3.196.790
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.029.688,36	6.848.370	8.278.540	0	8.156.860	8.335.350	8.289.470
7	+	Sonstige Einzahlungen	6.652.104,36	6.611.830	6.866.690	0	6.866.690	6.866.690	6.846.690
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	638.414,51	3.800.120	4.845.060	0	3.684.620	3.888.640	4.688.640
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.350.603,50	223.429.819	261.444.852	0	263.764.570	271.412.720	279.047.550
10	-	Personalauszahlungen	-58.971.489,71	-64.723.630	-72.167.600	0	-75.341.060	-76.615.330	-78.002.060
11	-	Versorgungsauszahlungen	-7.189.250,78	-7.840.000	-7.885.000	0	-8.200.400	-8.364.410	-8.531.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-42.293.141,79	-47.100.822	-54.565.504	0	-52.922.489	-53.348.461	-53.056.385
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.161.417,45	-3.532.160	-3.232.040	0	-2.874.660	-2.729.910	-2.729.910
14	-	Transferauszahlungen	-106.067.589,00	-113.878.091	-121.356.293	0	-122.485.021	-125.639.471	-129.043.871
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.724.807,03	-8.139.214	-9.422.208	0	-8.566.468	-8.805.108	-8.939.118
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-224.407.695,76	-245.213.917	-268.628.645	0	-270.390.098	-275.502.690	-280.303.044
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	30.942.907,74	-21.784.098	-7.183.793	0	-6.625.528	-4.089.970	-1.255.494
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.191.994,13	9.307.250	9.380.112	0	8.193.289	9.092.950	9.945.280
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	952.333,75	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.331,80	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.432.281,44	10.441.800	10.515.452	0	9.330.439	10.230.980	11.083.310
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-603.795,52	-578.320	-581.980	0	-585.740	-589.630	-589.630
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.662.530,74	-11.616.660	-14.803.630	-64.319.550	-12.892.780	-36.623.110	-15.358.690
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.746.228,11	-5.672.570	-4.776.200	-4.329.700	-6.321.550	-4.826.650	-3.998.150

Haushaltsplan 2023

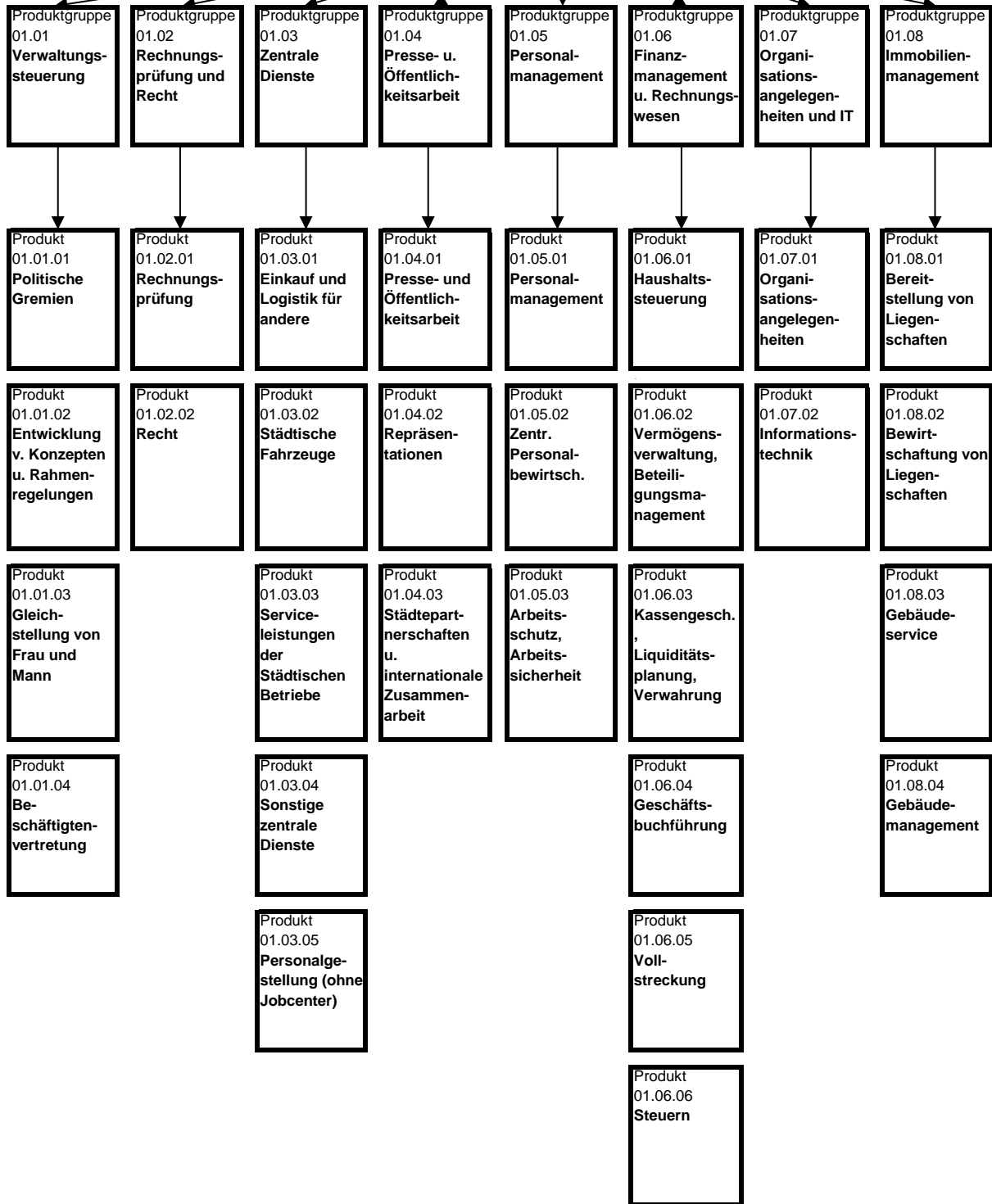


lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-520.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-1.287.301,77	-1.432.500	-425.000	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-12.299.856,14	-19.820.050	-20.586.810	-68.649.250	-19.800.070	-42.039.390	-19.946.470
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-3.867.574,70	-9.378.250	-10.071.358	-68.649.250	-10.469.631	-31.808.410	-8.863.160
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	27.075.333,04	-31.162.348	-17.255.151	-68.649.250	-17.095.159	-35.898.380	-10.118.654
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	120,00	6.118.453	4.599.090	0	5.407.680	29.220.530	4.189.470
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-5.361.377,55	-5.329.430	-5.224.180	0	-5.382.350	-5.585.590	-5.901.710
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.361.257,55	789.023	-625.090	0	25.330	23.634.940	-1.712.240
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	21.714.075,49	-30.373.325	-17.880.241	-68.649.250	-17.069.829	-12.263.440	-11.830.894
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	32.573.171,56	56.800.687	38.500.000	0	20.619.759	3.549.930	-8.713.510
40	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	54.287.247,05	26.427.362	20.619.759	-68.649.250	3.549.930	-8.713.510	-20.544.404
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

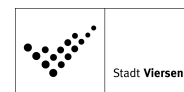
Produktbereich 01

Innere Verwaltung

**Produktbereich 01
Innere Verwaltung**



Haushaltsplan 2023



01

Innere Verwaltung

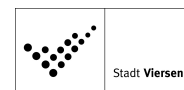
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	82.767.841,76	55.645.000	56.365.000	56.965.000	57.065.000	57.665.000
		40110000 Grundsteuer A	241.543,87	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
		40120000 Grundsteuer B	12.451.731,47	12.600.000	12.700.000	12.800.000	12.900.000	13.000.000
		40130000 Gewerbesteuer	68.649.067,25	41.000.000	41.500.000	42.000.000	42.000.000	42.500.000
		40310000 Vergnügungssteuer	778.455,70	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
		40320000 Hundesteuer	647.043,47	625.000	645.000	645.000	645.000	645.000
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.117.003,77	1.218.132	1.319.249	1.210.023	1.084.066	921.193
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	157.726,64	29.060	15.350	7.670	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	10.000,28	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	939.242,10	756.678	906.269	799.389	678.602	513.229
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	422.050	387.217	387.217	387.217	387.217
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	9.833,34	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	0	2.913	8.247	10.747	13.247
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	2.643	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201,41	201	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	470,34	940	940	940	940	940
		43110000 Verwaltungsgebühren	470,34	640	640	640	640	640
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
		43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	708.409,08	613.555	636.075	608.215	523.885	441.775
		44110000 Mieten und Pachten	500.648,71	497.150	519.670	491.810	407.480	325.370
		44111000 Generalpachtvertrag VAB	0,00	0	0	0	0	0
		44112000 Auflösung PRAP Miete	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	
	44210000 Erträge aus Verkauf	62.428,73	41.825	41.825	41.825	41.825	41.825	
	44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	1.158,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.102,43	9.330	9.330	9.330	9.330	9.330	
	44611000 Ersatz Schadensfälle	5.070,51	63.250	63.250	63.250	63.250	63.250	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.716,04	476.530	451.840	428.560	376.650	276.670
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0	
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	0,00	0	0	0	0	0	
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	134.651,25	228.280	199.990	178.310	128.400	76.420	
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	0	0	0	0	0	
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	193.786,36	188.000	188.000	188.000	188.000	188.000	
	44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0	
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0	
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	65.278,43	60.250	63.850	62.250	60.250	12.250	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	7.095.939,20	8.164.511	7.772.304	7.740.502	7.788.997	7.648.498
	45110000 Konzessionsabgaben	3.905.119,23	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	
	45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0	
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.016.557,99	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	
	45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	0,00	0	0	0	0	0	
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	8.505,49	0	0	0	0	0	
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-183.124,99	0	0	0	0	0	
	45610000 Bußgelder	1.100,00	100	100	100	100	100	
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	771.682,00	812.000	812.000	812.000	812.000	792.000	
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	4.911,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	34.569,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
	45623000 Nachforderungszinsen	0,00	0	0	0	0	0	
	45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	2.661,57	2.341	2.534	2.432	1.827	1.828	
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0	
	45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	833.874,00	2.344.400	2.088.900	2.049.100	2.090.000	1.969.500	
	45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	189.232,01	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 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	282.576,71	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	225.689,98	48.170	48.170	48.170	48.170	48.170	
	45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	0,00	541.000	404.100	412.200	420.400	420.400	
	45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.584,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
	45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0	
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0	
10	=	Ordentliche Erträge	92.083.380,19	66.118.669	66.545.409	66.953.240	66.839.539	66.954.076
11	-	Personalaufwendungen	-18.729.156,42	-17.859.753	-16.664.200	-20.016.680	-17.095.510	-17.520.990
		50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0,00	1.952.950	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		50110000 Bezüge Beamte	-4.211.004,41	-4.024.180	-3.988.820	-4.334.780	-4.360.290	-4.453.820
		50111000 Dienstaufwandsentschädigung	-29.845,32	-32.310	-32.410	-33.710	-34.380	-35.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-5.296.562,92	-6.001.820	-6.907.890	-7.533.820	-7.679.580	-7.832.450
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-186.167,26	-167.650	-152.040	-166.760	-168.570	-168.610
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-407.565,71	-474.140	-538.820	-588.920	-599.020	-610.930
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-13.515,54	-9.430	-9.380	-10.290	-10.390	-10.390
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-1.278.184,25	-1.361.760	-1.600.230	-1.738.830	-1.769.690	-1.805.560
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-38.306,81	-35.370	-32.230	-35.360	-35.740	-35.750
		50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-568.286,41	-650.000	-627.080	-652.160	-665.200	-678.500
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.632.339,00	-5.376.000	-3.064.000	-5.381.000	-3.059.000	-3.001.000
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.298.962,28	-1.088.833	-1.584.800	-1.590.600	-928.900	-1.123.900
		50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-169.719,68	-326.200	-361.490	-185.440	-19.740	0
		50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrüc	-598.696,83	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.975.190,45	-7.570.300	-8.678.000	-5.786.100	-9.083.600	-8.895.900
		51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		51390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütztl. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	-5.832.991,00	-6.052.000	-6.270.000	-3.567.000	-6.212.000	-6.164.000

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
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-1.142.199,45	-1.518.300	-2.408.000	-2.219.100	-2.871.600	-2.731.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.987.143,89	-13.307.691	-15.562.207	-15.620.477	-15.864.747	-15.795.997
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0,00	0	0	0	0	0
	52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0,00	0	0	0	0	0
	52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0,00	0	0	0	0	0
	52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
	52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0,00	0	0	0	0	0
	52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.709.003,22	-2.658.992	-3.772.762	-3.353.572	-3.113.572	-3.044.822
	52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0,00	0	0	0	0	0
	52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0,00	0	0	0	0	0
	52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-5.051,55	0	0	0	0	0
	52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
	52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0,00	0	0	0	0	0
	52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-85.778,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-232.750,98	-238.125	-261.625	-261.625	-261.625	-261.625
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52411100 Aufwendungen Strom	-897.978,78	-1.155.800	-1.168.450	-1.285.300	-1.413.830	-1.413.830
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.030.110,14	-1.530.044	-1.793.500	-2.192.900	-2.412.200	-2.412.200
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-9.628,47	-3.000	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-30.720,00	-30.000	-125.520	-125.520	-125.520	-125.520
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-8.797,09	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-38.431,85	-76.000	-139.100	-126.510	-126.510	-126.510
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	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
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-157.020,13	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-547.036,85	-578.950	-578.950	-578.950	-578.950	-578.950
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.108.635,66	-2.130.980	-2.382.200	-2.379.000	-2.375.000	-2.375.000
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-3.377,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-438.734,69	-498.500	-623.500	-623.500	-623.500	-623.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-179,56	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700	-37.700
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-636.746,99	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-478.626,98	-476.000	-716.000	-716.000	-716.000	-716.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-171.523,41	-124.529	-154.529	-154.529	-154.529	-154.529
	52720000 Aufwendungen für EDV	-420.388,75	-403.840	-433.340	-410.340	-410.840	-410.840
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-13.947,17	-93.600	-93.600	-93.600	-63.600	-63.600
	52811000 Lokale Agenda	0,00	0	0	0	0	0
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-29.631,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-167.484,46	-125.580	-51.230	-51.230	-51.230	-51.230
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.642.846,50	-1.874.500	-1.950.200	-1.950.200	-2.120.140	-2.120.140
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.039,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	-120.674,26	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550	-208.550
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.660.327,26	-1.409.081	-1.701.462	-1.590.547	-1.457.900	-1.272.709
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-124.175,62	-58.814	-78.350	-67.137	-55.289	-14.068
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-723,08	-723	-723	-723	-723	-685
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-751.612,27	-620.605	-756.616	-754.327	-753.288	-750.586
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-128.725,21	-173.790	-230.409	-211.621	-207.789	-200.353
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-354.385,69	-312.514	-344.801	-319.197	-274.298	-214.539
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-300.705,39	-242.634	-290.563	-237.542	-166.513	-92.479
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-58.897,68	-183.570	-64.210	-64.210	-64.210	-64.210
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	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
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-10.710,00	-130.710	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.627,68	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.560,00	-7.230	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.268.489,27	-4.879.836	-5.658.468	-5.529.858	-5.728.348	-5.857.238
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.059,65	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-214.414,37	-209.310	-227.230	-216.410	-214.710	-214.410
	54121000 Dienstreisekosten	-9.375,88	-29.610	-29.610	-29.610	-29.610	-29.610
	54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-31.306,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-93.524,31	-129.399	-136.326	-143.036	-130.256	-141.906
	54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	0,00	0	0	0	0	0
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-497.070,82	-567.250	-571.250	-567.250	-567.250	-567.250
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-1.848,00	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570	-7.570
	54220000 Mieten und Pachten	-816.142,67	-1.112.540	-1.453.290	-1.523.980	-1.615.710	-1.657.200
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-39.258,92	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500	-42.500
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978,31	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-405.970,93	-484.900	-631.660	-602.120	-619.550	-619.550
	54230000 Leasing	-3.383,53	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-107.241,16	-204.880	-254.880	-129.880	-129.880	-129.880
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	54294000 Schulentwicklungsplan	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-373.140,84	-306.308	-425.651	-423.151	-423.151	-423.151
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-62.121,26	-63.130	-63.530	-63.530	-63.530	-63.530
	54312000 Porto	-283.500,12	-348.500	-274.500	-348.500	-431.000	-431.000
	54313000 Fernmeldekosten fix	-10.961,47	-14.500	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
	54314000 Fernmeldekosten variabel	-36.510,40	-25.000	-31.000	-31.000	-31.000	-31.000
	54314500 Mobilfunkkosten	-34.904,67	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54315000 Bewirtungskosten	-9.230,52	-11.540	-11.540	-11.540	-11.540	-13.540
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-8.363,85	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	54319000 Juristisches Online Portal	-43.435,23	-49.620	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-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
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-14,29	-286.500	-378.930	-268.030	-286.500	-360.450
	54413000 Versicherungen	-402.649,73	-422.810	-444.810	-444.810	-444.810	-444.810
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.175,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-9.948,35	0	0	0	0	0
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-90.757,92	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-241.672,14	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-175.744,01	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	100.706,27	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,21	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.038,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54891100 Aufwand Bankgebühren	-26.809,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.937,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54920000 Fraktionszuwendungen	-123.045,40	-122.370	-160.431	-160.431	-160.431	-160.431
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-59.638,21	-85.970	-88.550	-91.200	-93.940	-93.940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-45.679.204,97	-45.210.231	-48.328.546	-48.607.872	-49.294.314	-49.407.043
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.404.175,22	20.908.438	18.216.863	18.345.368	17.545.225	17.547.032
19	+ Finanzerträge	335.431,53	2.220.240	2.850.060	2.187.350	2.308.960	2.776.260
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.527,23	0	0	0	0	0
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	135,52	1.810.400	2.394.500	1.693.700	1.810.400	2.277.700
	46910000 Sonstige Finanzerträge	333.768,78	397.450	443.170	481.260	486.170	486.170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-116.555,00	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-116.555,00	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010	-150.010
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	218.876,53	2.070.230	2.700.050	2.037.340	2.158.950	2.626.250

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.623.051,75	22.978.668	20.916.913	20.382.708	19.704.175	20.173.282
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.600.750	1.535.010	1.535.010	1.535.010
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	0	170.000	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang	0,00	0	1.430.750	1.535.010	1.535.010	1.535.010
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Außerordentlicher Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.600.750	1.535.010	1.535.010	1.535.010
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	46.623.051,75	22.978.668	22.517.663	21.917.718	21.239.185	21.708.292
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.194,94	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	18.201.933,48	7.933.252	9.533.455	9.694.729	10.014.568	10.085.610
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-32.194,94	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.117.815,82	-181.516	-168.312	-184.223	-201.960	-201.960
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	61.707.169,41	30.730.405	31.882.805	31.428.225	31.051.793	31.591.942
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	61.707.169,41	30.730.405	31.882.805	31.428.225	31.051.793	31.591.942

Haushaltsplan 2023



01

Innere Verwaltung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.182,47	34.960	64.000	0	30.000	30.000	30.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.540,00	34.960	64.000	0	30.000	30.000	30.000
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	16.642,47	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	873.950,64	680.000	680.000	0	680.000	680.000	680.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	872.150,64	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	1.800,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	911.133,11	714.960	744.000	0	710.000	710.000	710.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.398,52	-541.370	-543.950	0	-546.600	-549.340	-549.340
		78211000 Raten Grundbesitz	-86.377,04	-91.370	-93.950	0	-96.600	-99.340	-99.340
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-481.788,82	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.232,66	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.362.462,33	-1.872.900	-1.943.000	-2.510.000	-3.304.500	-1.427.500	-1.235.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.362.462,33	-1.872.900	-1.943.000	-2.510.000	-3.304.500	-1.427.500	-1.235.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.931.860,85	-2.414.270	-2.577.950	-2.660.000	-3.951.100	-2.026.840	-1.784.340
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.020.727,74	-1.699.310	-1.833.950	-2.660.000	-3.241.100	-1.316.840	-1.074.340

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	9.066,88	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	9.066,88	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.066,88	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
11	-	Personalaufwendungen	-63.850,46	-79.910	-78.360	-81.300	-81.910	-83.650
		50110000 Bezüge Beamte	-54.550,41	-70.900	-68.220	-70.960	-71.370	-72.900
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-7.229,20	-7.040	-7.870	-8.030	-8.190	-8.350
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-558,98	-560	-620	-630	-640	-650
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-1.511,87	-1.410	-1.650	-1.680	-1.710	-1.750
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.998,16	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-5	-5	-5	-5	-5

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.579,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-4.418,23	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-45.627,68	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-45.627,68	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630	-45.630
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-625.274,96	-696.865	-738.926	-734.926	-734.926	-734.926
	54121000 Dienstreisekosten	-34,32	-36	-36	-36	-36	-36
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-469	-469	-469	-469	-469
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-497.070,82	-567.250	-571.250	-567.250	-567.250	-567.250
	54211000 Reisekosten politische Vertreter	-1.848,00	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-586,42	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820	-1.820
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54315000 Bewirtungskosten	-943,74	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040	-1.040
	54413000 Versicherungen	-1.746,26	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810	-1.810
	54920000 Fraktionszuwendungen	-123.045,40	-122.370	-160.431	-160.431	-160.431	-160.431
17	= Ordentliche Aufwendungen	-747.751,26	-832.410	-872.921	-871.861	-872.471	-874.211
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-738.684,38	-830.340	-870.851	-869.791	-870.401	-872.141
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)	-738.684,38	-830.340	-870.851	-869.791	-870.401	-872.141
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-738.684,38	-830.340	-870.851	-869.791	-870.401	-872.141
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)	-60.636,49	-69.790	-69.836	-69.836	-69.836	-69.836
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-799.320,87	-900.129	-940.687	-939.627	-940.237	-941.977
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-799.320,87	-900.129	-940.687	-939.627	-940.237	-941.977

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
10102 Entw. von Konzepten u. Rahmenregelungen

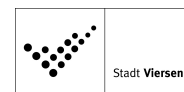
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	179,33	138	220	220	220	220
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	179,33	138	220	220	220	220
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
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	39.563,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	39.563,94	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	39.743,27	21.139	21.220	21.220	21.220	21.220
11	-	Personalaufwendungen	-1.227.439,27	-1.329.450	-1.366.090	-1.412.800	-1.429.260	-1.458.970
		50110000 Bezüge Beamte	-740.445,94	-812.170	-756.400	-789.500	-794.150	-811.180
		50111000 Dienstaufwandsentschädigung	-29.845,32	-32.310	-32.410	-33.710	-34.380	-35.070
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-357.458,08	-379.110	-448.720	-457.990	-466.850	-476.140
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-28.001,88	-29.950	-35.000	-35.810	-36.420	-37.130
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-71.688,05	-75.910	-93.560	-95.790	-97.460	-99.450
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-145	-145	-145	-145	-145
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-145	-145	-145	-145	-145
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-179,33	-138	-220	-220	-220	-220
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-179,33	-138	-220	-220	-220	-220
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	-73.852,64	-173.449	-173.449	-98.449	-98.449	-98.449
		54121000 Dienstreisekosten	-1.004,70	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446	-8.446
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.197,49	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749	-2.749
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-10.067,40	-100.000	-100.000	-25.000	-25.000	-25.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.957,79	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605	-4.605
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-55.625,26	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650	-56.650
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.301.471,24	-1.503.182	-1.539.904	-1.511.614	-1.528.074	-1.557.784
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.261.727,97	-1.482.044	-1.518.684	-1.490.394	-1.506.854	-1.536.564
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)	-1.261.727,97	-1.482.044	-1.518.684	-1.490.394	-1.506.854	-1.536.564
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)	-1.261.727,97	-1.482.044	-1.518.684	-1.490.394	-1.506.854	-1.536.564
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)	-9.006,46	-9.791	-9.795	-10.151	-10.547	-10.547
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.270.734,43	-1.491.835	-1.528.479	-1.500.544	-1.517.400	-1.547.110
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.270.734,43	-1.491.835	-1.528.479	-1.500.544	-1.517.400	-1.547.110

Haushaltsplan 2023



01
0101
10103

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Gleichstellung von Frau und Mann

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	+	Aktiviert 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	-59.748,67	-43.690	-84.620	-122.330	-124.620	-127.100
		50110000 Bezüge Beamte	-892,45	-1.000	-1.520	-1.580	-1.590	-1.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.218,45	-33.370	-64.590	-93.800	-95.610	-97.510
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-3.951,98	-2.640	-5.040	-7.330	-7.460	-7.610
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-10.685,79	-6.680	-13.470	-19.620	-19.960	-20.360
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.633,40	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530	-2.530
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-583,65	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.049,75	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-477,83	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170	-1.170
		54121000 Dienstreisekosten	-31,90	-435	-435	-435	-435	-435
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-445,93	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-385	-385	-385	-385	-385
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-61.859,90	-47.390	-88.320	-126.030	-128.320	-130.800
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-61.859,90	-47.390	-88.320	-126.030	-128.320	-130.800
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)	-61.859,90	-47.390	-88.320	-126.030	-128.320	-130.800
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)	-61.859,90	-47.390	-88.320	-126.030	-128.320	-130.800
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)	-1.003,65	-1.163	-1.114	-1.210	-1.317	-1.317
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-62.863,55	-48.553	-89.434	-127.240	-129.637	-132.117
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-62.863,55	-48.553	-89.434	-127.240	-129.637	-132.117

Haushaltsplan 2023



01
0101
10104

Innere Verwaltung Verwaltungssteuerung Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	53,41	53	53	53	22	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	53,41	53	53	53	22	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	53,41	53	53	53	22	0
11	-	Personalaufwendungen	-179.785,28	-184.150	-204.940	-211.490	-214.700	-219.080
		50110000 Bezüge Beamte	-57.477,80	-58.430	-58.600	-60.940	-61.300	-62.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-94.944,41	-98.280	-113.750	-116.950	-119.210	-121.590
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-7.346,61	-7.760	-8.870	-9.140	-9.300	-9.480
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-20.016,46	-19.680	-23.720	-24.460	-24.890	-25.390
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-53,41	-53	-53	-53	-22	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53,41	-53	-53	-53	-22	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.833,26	-6.770	-5.770	-5.770	-5.770	-7.770
		54121000 Dienstreisekosten	-111,21	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-3.000	-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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.722,05	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770	-2.770
	54315000 Bewirtungskosten	0,00	0	0	0	0	-2.000
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-182.671,95	-191.073	-210.863	-217.413	-220.592	-226.950
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-182.618,54	-191.020	-210.810	-217.360	-220.570	-226.950
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)	-182.618,54	-191.020	-210.810	-217.360	-220.570	-226.950
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)	-182.618,54	-191.020	-210.810	-217.360	-220.570	-226.950
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)	-925,39	-1.056	-1.052	-1.126	-1.208	-1.208
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-183.543,93	-192.076	-211.862	-218.486	-221.778	-228.158
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-183.543,93	-192.076	-211.862	-218.486	-221.778	-228.158

Haushaltsplan 2023



01
0102
10201

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung und Recht Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	-362.322,42	-468.190	-482.940	-537.010	-543.790	-555.030
		50110000 Bezüge Beamte	-179.213,63	-186.470	-211.220	-259.540	-261.070	-266.670
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-139.446,46	-216.320	-211.210	-215.540	-219.710	-224.080
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.325,71	-3.770	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-10.897,45	-17.090	-16.470	-16.850	-17.140	-17.480
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-250	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-26.514,43	-43.310	-44.040	-45.080	-45.870	-46.800
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-924,74	-980	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.940,25	-13.830	-13.830	-13.830	-13.830	-13.830
		54121000 Dienstreisekosten	-246,02	-600	-600	-600	-600	-600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-765,86	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.778,37	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080	-3.080
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.262,67	-482.070	-496.820	-550.890	-557.670	-568.910
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-368.262,67	-482.070	-496.820	-550.890	-557.670	-568.910
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)	-368.262,67	-482.070	-496.820	-550.890	-557.670	-568.910
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)	-368.262,67	-482.070	-496.820	-550.890	-557.670	-568.910
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)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.599,02	-1.802	-1.884	-1.899	-1.915	-1.915
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-369.861,69	-483.872	-498.704	-552.789	-559.585	-570.825
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-369.861,69	-483.872	-498.704	-552.789	-559.585	-570.825

Haushaltsplan 2023

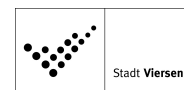


01
0102
10202

Innere Verwaltung Rechnungsprüfung und Recht Recht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	282,08	282	282	282	282	282
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	282,08	282	282	282	282	282
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	338,34	400	400	400	400	400
		43110000 Verwaltungsgebühren	338,34	400	400	400	400	400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	196,66	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		44611000 Ersatz Schadensfälle	196,66	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.385,71	934	934	934	934	934
		45610000 Bußgelder	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	34,30	34	34	34	34	34
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	43,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.308,41	800	800	800	800	800
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.202,79	2.616	2.616	2.616	2.616	2.616
11	-	Personalaufwendungen	-349.722,77	-349.800	-425.150	-574.230	-583.410	-595.250
		50110000 Bezüge Beamte	-62.725,24	-42.800	-124.110	-129.080	-129.840	-132.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-223.339,22	-239.990	-234.000	-345.800	-352.490	-359.510
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-17.178,89	-18.960	-18.250	-27.030	-27.490	-28.040
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-46.479,42	-48.050	-48.790	-72.320	-73.590	-75.080
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.039,85	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740	-3.740

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-240	-240	-240	-240	-240
	52911400 Aufwendungen Schiedsperson	-2.039,85	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-316,38	-316	-316	-316	-316	-316
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-316,38	-316	-316	-316	-316	-316
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-323.964,90	-336.900	-356.900	-356.900	-356.900	-356.900
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-151,49	-630	-630	-630	-630	-630
	54121000 Dienstreisekosten	-363,57	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.585,50	-2.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.431,21	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690	-2.690
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-693,00	-620	-620	-620	-620	-620
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54413000 Versicherungen	-319.696,63	-328.000	-343.000	-343.000	-343.000	-343.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-43,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-676.043,90	-690.756	-786.106	-935.186	-944.366	-956.206
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-673.841,11	-688.140	-783.490	-932.570	-941.750	-953.590
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)	-673.841,11	-688.140	-783.490	-932.570	-941.750	-953.590
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)	-673.841,11	-688.140	-783.490	-932.570	-941.750	-953.590
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)	-7.332,69	-8.937	-7.243	-9.012	-10.983	-10.983
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-681.173,80	-697.077	-790.733	-941.582	-952.733	-964.573
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-681.173,80	-697.077	-790.733	-941.582	-952.733	-964.573

Haushaltsplan 2023



**01
0103
10301**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Einkauf und Logistik für Andere**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. 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
		45640000 weitere 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	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-181.951,39	-205.550	-212.510	-217.310	-221.200	-225.640
		50110000 Bezüge Beamte	-15.243,76	-25.310	-16.860	-17.530	-17.630	-18.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-129.202,70	-140.900	-152.080	-155.190	-158.200	-161.350
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.365,73	-11.130	-11.860	-12.130	-12.340	-12.580
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-27.139,20	-28.210	-31.710	-32.460	-33.030	-33.700
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.290,81	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-3.377,55	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.913,26	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400	-2.400
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	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
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-67.695,14	-82.437	-111.887	-111.887	-111.887	-111.887
		54121000 Dienstreisekosten	-41,67	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-22.219,91	-28.967	-57.957	-57.957	-57.957	-57.957
		54315000 Bewirtungskosten	-1.998,33	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
		54319000 Juristisches Online Portal	-43.435,23	-49.620	-50.080	-50.080	-50.080	-50.080
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-257.937,34	-292.787	-329.197	-333.997	-337.887	-342.327
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.937,34	-292.787	-329.197	-333.997	-337.887	-342.327
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)	-257.937,34	-292.787	-329.197	-333.997	-337.887	-342.327
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	28.990	28.990	28.990	28.990
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	28.990	28.990	28.990	28.990
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	28.990	28.990	28.990	28.990
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-257.937,34	-292.787	-300.207	-305.007	-308.897	-313.337
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)	-1.292,76	-1.471	-1.495	-1.540	-1.589	-1.589
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.230,10	-294.258	-301.703	-306.547	-310.487	-314.927
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.230,10	-294.258	-301.703	-306.547	-310.487	-314.927

Haushaltsplan 2023

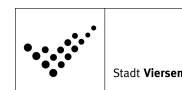


**01
0103
10302**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Städtische Fahrzeuge**

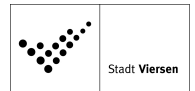
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	233.648,39	198.057	221.384	195.821	164.832	124.668
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	226.148,39	190.557	210.971	180.074	146.585	103.922
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	7.500,00	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		41612001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	0	2.913	8.247	10.747	13.247
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.274,62	14.050	14.050	14.050	14.050	14.050
		44210000 Erträge aus Verkauf	4.717,61	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
		44611000 Ersatz Schadensfälle	1.557,01	7.750	7.750	7.750	7.750	7.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	231,20	0	0	0	0	0
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	0,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	231,20	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	240.154,21	212.107	235.434	209.871	178.882	138.718
11	-	Personalaufwendungen	-459.974,53	-494.530	-578.580	-640.410	-652.020	-663.820
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-324.602,99	-343.120	-412.480	-450.170	-458.880	-468.020
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-34.347,45	-43.940	-37.620	-47.800	-48.310	-48.310
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-24.668,51	-27.110	-32.170	-35.190	-35.790	-36.510
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.392,52	-2.450	-2.330	-2.960	-2.990	-2.990

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-66.887,81	-68.700	-86.000	-94.150	-95.800	-97.740
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-7.075,25	-9.210	-7.980	-10.140	-10.250	-10.250
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-676.972,90	-603.563	-873.563	-873.563	-873.563	-873.563
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.280,17	-938	-938	-938	-938	-938
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-28.681,36	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675	-3.675
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-478.626,98	-476.000	-716.000	-716.000	-716.000	-716.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-166.495,86	-120.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-873,46	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.015,07	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-408.674,19	-366.640	-428.845	-391.556	-346.673	-286.835
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-18.156,03	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156	-18.156
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-37.237,22	-36.975	-69.623	-57.937	-57.937	-57.701
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-353.280,94	-311.509	-341.066	-315.462	-270.580	-210.978
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.988,80	-11.626	-16.399	-17.159	-16.279	-17.729
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2.042,29	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150	-2.150
	54121000 Dienstreisekosten	-172,89	-820	-820	-820	-820	-820
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.749,24	-2.052	-6.825	-7.585	-6.705	-8.155
	54230000 Leasing	-3.383,53	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.640,85	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105	-1.105
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.556.610,42	-1.476.359	-1.897.386	-1.922.687	-1.888.534	-1.841.947
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.316.456,21	-1.264.252	-1.661.952	-1.712.816	-1.709.653	-1.703.228
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)	-1.316.456,21	-1.264.252	-1.661.952	-1.712.816	-1.709.653	-1.703.228
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000

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
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	180.000	180.000	180.000	180.000
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.316.456,21	-1.264.252	-1.481.952	-1.532.816	-1.529.653	-1.523.228
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.420.201,94	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.029.778,59	-717	-740	-791	-849	-849
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-926.032,86	-1.264.968	-1.482.691	-1.533.607	-1.530.502	-1.524.077
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-926.032,86	-1.264.968	-1.482.691	-1.533.607	-1.530.502	-1.524.077

Haushaltsplan 2023



**01
0103
10302**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Städtische Fahrzeuge**

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.540,00	34.960	64.000	0	30.000	30.000	30.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	20.540,00	34.960	64.000	0	30.000	30.000	30.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	20.540,00	64.960	94.000	0	60.000	60.000	60.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-549.326,27	-753.900	-402.000	-1.110.000	-1.474.500	-1.037.500	-850.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-549.326,27	-753.900	-402.000	-1.110.000	-1.474.500	-1.037.500	-850.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-549.326,27	-753.900	-402.000	-1.110.000	-1.474.500	-1.037.500	-850.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-528.786,27	-688.940	-308.000	-1.110.000	-1.414.500	-977.500	-790.000

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10302 Städtische Fahrzeuge

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: Erwerb Maschinen, Geräte, Container										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-135.574,82	-176.500	-122.000	-185.000	-242.000	-171.500	-150.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-185.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-135.574,82	-176.500	-122.000	-185.000	-242.000	-171.500	-150.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-135.574,82	-176.500	-122.000	-185.000	-242.000	-171.500	-150.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000031: Fahrzeuge städt. Betriebe										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.540,00	34.960	64.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.540,00	34.960	64.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-413.751,45	-577.400	-280.000	-925.000	-1.232.500	-866.000	-700.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-925.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-413.751,45	-577.400	-280.000	-925.000	-1.232.500	-866.000	-700.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-393.211,45	-542.440	-216.000	-925.000	-1.202.500	-836.000	-670.000	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
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0

Haushaltsplan 2023



**01
0103
10303**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Serviceleistungen der Städt. Betriebe**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	101.905,67	88.331	97.634	89.637	84.462	74.988
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	101.905,67	88.331	97.634	89.637	84.462	74.988
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	75	75	75	75	75
		44112000 Auflösung PRAP Miete	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	75	75	75	75	75
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	834,62	840	707	707	263	263
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.555,23	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.555,23	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	834,62	840	707	707	263	263
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	102.740,29	89.247	98.416	90.419	84.800	75.326
11	-	Personalaufwendungen	-657.802,10	-679.760	-701.470	-708.660	-722.030	-736.450
		50110000 Bezüge Beamte	-3.094,77	-3.530	-5.090	-3.140	-3.160	-3.230
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-509.002,65	-528.620	-541.310	-548.060	-558.660	-569.780
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-39.669,70	-41.760	-42.220	-42.840	-43.580	-44.440
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-106.034,98	-105.850	-112.850	-114.620	-116.630	-119.000
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-997,16	-12.175	-12.175	-12.175	-12.175	-12.175
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-585,66	-625	-625	-625	-625	-625

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-411,50	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450	-4.450
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-184.043,96	-169.489	-200.976	-192.200	-186.025	-172.946
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-12,83	-14	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-86.926,55	-86.852	-93.418	-93.418	-93.418	-90.715
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-80.781,20	-68.549	-88.614	-80.536	-75.783	-67.583
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-1.104,75	-1.005	-3.735	-3.735	-3.718	-3.561
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-15.218,63	-13.070	-15.211	-14.512	-13.106	-11.086
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.363,62	-4.009	-5.084	-5.084	-5.084	-5.084
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16.537,62	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
	54121000 Dienstreisekosten	-315,57	-243	-243	-243	-243	-243
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.108,33	-909	-1.984	-1.984	-1.984	-1.984
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.710,26	-756	-756	-756	-756	-756
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.787,63	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	308,16	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.787,63	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-873.206,84	-865.433	-919.705	-918.118	-925.314	-926.654
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-770.466,55	-776.186	-821.288	-827.700	-840.513	-851.328
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)	-770.466,55	-776.186	-821.288	-827.700	-840.513	-851.328
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-770.466,55	-776.186	-821.288	-827.700	-840.513	-851.328
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	4.408.696,46	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-53.565,65	-208	-241	-241	-241	-241
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.584.664,26	-776.395	-821.530	-827.941	-840.755	-851.569
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.584.664,26	-776.395	-821.530	-827.941	-840.755	-851.569

Haushaltsplan 2023



**01
0103
10303**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Serviceleistungen der Städt. Betriebe**

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



01
0103
10303

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Serviceleistungen der Städt. Betriebe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.985	-10.985
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.132,30	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	-10.985	-10.985

Haushaltsplan 2023



**01
0103
10304**

**Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Sonstige zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	10	10	10	10	10
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz 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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-334.307,37	-395.320	-489.240	-571.670	-582.100	-593.770
		50110000 Bezüge Beamte	-23.149,15	-46.090	-28.560	-29.700	-29.880	-30.520
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.014,82	-273.000	-358.090	-421.010	-429.160	-437.700
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.600,56	-21.570	-27.930	-32.910	-33.470	-34.140
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-49.542,84	-54.660	-74.660	-88.050	-89.590	-91.410
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.269,80	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896	-5.896
		54121000 Dienstreisekosten	-39,55	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-789,41	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860	-1.860

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.440,84	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936	-3.936
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-339.577,17	-401.716	-495.636	-578.066	-588.496	-600.166
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-339.577,17	-401.706	-495.626	-578.056	-588.486	-600.156
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)	-339.577,17	-401.706	-495.626	-578.056	-588.486	-600.156
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)	-339.577,17	-401.706	-495.626	-578.056	-588.486	-600.156
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)	-3.615,19	-3.529	-3.579	-3.631	-3.688	-3.688
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-343.192,36	-405.236	-499.205	-581.687	-592.175	-603.845
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-343.192,36	-405.236	-499.205	-581.687	-592.175	-603.845

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0103 Zentrale Dienste
10305 Personalgestellung (ohne Jobcenter)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	175.742,41	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	175.742,41	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
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	175.742,41	177.200	177.200	177.200	177.200	177.200
11	-	Personalaufwendungen	-114.315,18	-116.880	-118.090	-104.360	-104.990	-107.240
		50110000 Bezüge Beamte	-113.783,37	-116.350	-117.530	-103.780	-104.390	-106.630
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-412,77	-420	-440	-450	-460	-470
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-32,03	-30	-30	-40	-40	-40
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-87,01	-80	-90	-90	-100	-100
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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	-9,80	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-0,87	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-8,93	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-114.324,98	-116.930	-118.140	-104.410	-105.040	-107.290
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	61.417,43	60.270	59.060	72.790	72.160	69.910

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	61.417,43	60.270	59.060	72.790	72.160	69.910
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)	61.417,43	60.270	59.060	72.790	72.160	69.910
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)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-103,46	-111	-129	-129	-129	-129
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	61.313,97	60.158	58.931	72.661	72.031	69.781
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	61.313,97	60.158	58.931	72.661	72.031	69.781

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10401 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	10.194,12	194	194	194	194	194
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	10.000,28	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	193,84	194	194	194	194	194
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.277,58	2.020	2.020	2.020	2.020	2.020
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.118,88	20	20	20	20	20
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	1.158,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,50	42	42	42	42	42
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	41,50	42	42	42	42	42
		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	12.513,20	2.255	2.255	2.255	2.255	2.255
11	-	Personalaufwendungen	-316.283,61	-348.750	-327.700	-334.880	-341.030	-347.860
		50110000 Bezüge Beamte	-8.100,82	-9.020	-13.680	-14.230	-14.310	-14.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-243.433,10	-265.570	-244.090	-249.090	-253.910	-258.960
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-18.275,99	-20.980	-19.040	-19.470	-19.800	-20.200
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-46.473,70	-53.180	-50.890	-52.090	-53.010	-54.080
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-86.387,56	-124.810	-49.810	-49.810	-49.810	-49.810
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-145,90	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100	-8.100

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
	52811600 Erwerb von Gegenständen Viersen Shop	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-29.631,00	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-56.610,66	-88.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-235,34	-235	-296	-296	-296	-296
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-235,34	-235	-296	-296	-296	-296
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-248,44	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560	-1.560
	54121000 Dienstreisekosten	-202,49	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-360	-360	-360	-360	-360
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-45,95	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-403.154,95	-475.355	-379.366	-386.546	-392.696	-399.526
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-390.641,75	-473.100	-377.111	-384.291	-390.441	-397.271
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)	-390.641,75	-473.100	-377.111	-384.291	-390.441	-397.271
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-390.641,75	-473.100	-377.111	-384.291	-390.441	-397.271
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)	-5.989,25	-6.897	-6.027	-7.011	-8.109	-8.109
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-396.631,00	-479.997	-383.138	-391.302	-398.549	-405.379
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-396.631,00	-479.997	-383.138	-391.302	-398.549	-405.379

Haushaltsplan 2023



01
0104
10401

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



01
0104
10401

Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

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

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10402 Repräsentationen

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	+	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	-115.445,09	-141.640	-156.730	-160.300	-163.150	-166.430
		50110000 Bezüge Beamte	-8.100,82	-9.020	-13.680	-14.230	-14.310	-14.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-85.239,04	-103.660	-111.190	-113.460	-115.660	-117.960
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-6.357,55	-8.190	-8.670	-8.870	-9.020	-9.200
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-15.747,68	-20.760	-23.180	-23.730	-24.150	-24.640
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.376,86	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540	-25.540
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.637,69	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.739,17	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500	-7.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. Ifd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.794,63	-14.330	-14.730	-14.730	-14.730	-14.730

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-84,38	-220	-220	-220	-220	-220
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.484,60	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	-400	-400	-400	-400
	54315000 Bewirtungskosten	-6.288,45	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54910000 Verfügungsmittel	-3.937,20	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-148.616,58	-181.510	-197.000	-200.570	-203.420	-206.700
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-148.616,58	-181.510	-197.000	-200.570	-203.420	-206.700
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)	-148.616,58	-181.510	-197.000	-200.570	-203.420	-206.700
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)	-148.616,58	-181.510	-197.000	-200.570	-203.420	-206.700
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)	-303,94	-327	-378	-378	-378	-378
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-148.920,52	-181.837	-197.378	-200.948	-203.798	-207.078
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-148.920,52	-181.837	-197.378	-200.948	-203.798	-207.078

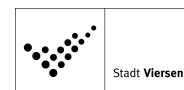
Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0104 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
10403 Städtepartnerschaften u. int. Zus.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	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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
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	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.500,00	-33.020	-33.670	-33.670	-3.670	-3.670
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-30.500	-30.500	-30.500	-500	-500
		52811000 Lokale Agenda	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.500,00	-2.500	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-13.270,00	-17.940	-18.580	-18.580	-18.580	-18.580
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-10.710,00	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710	-10.710

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-2.560,00	-7.230	-7.870	-7.870	-7.870	-7.870
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
		54211000 Reisekosten politische Vertreter	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54315000 Bewirtungskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-15.770,00	-57.440	-58.730	-58.730	-28.730	-28.730
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.770,00	-52.440	-53.730	-53.730	-23.730	-23.730
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)	-15.770,00	-52.440	-53.730	-53.730	-23.730	-23.730
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)	-15.770,00	-52.440	-53.730	-53.730	-23.730	-23.730
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)	-181,07	-195	-225	-225	-225	-225
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-15.951,07	-52.635	-53.955	-53.955	-23.955	-23.955
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-15.951,07	-52.635	-53.955	-53.955	-23.955	-23.955

Haushaltsplan 2023



**01
0105
10501**

**Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.762,17	2.517	2.798	2.798	2.798	2.702
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.762,17	2.517	2.798	2.798	2.798	2.702
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.981,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	2.981,98	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.730,36	11.050	11.050	11.050	11.050	11.050
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	10.187,03	10.800	10.800	10.800	10.800	10.800
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	543,33	250	250	250	250	250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	29.279,79	580	580	528	368	368
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.142,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.142,00	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	580,17	580	580	528	368	368
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	28.699,62	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	45.754,30	19.148	19.428	19.376	19.216	19.119
11	-	Personalaufwendungen	-2.917.773,84	-213.910	190.980	-89.240	50.270	28.270
		50000000 Pauschale Kürzung Personalaufwendungen	0,00	1.952.950	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		50110000 Bezüge Beamte	-1.403.447,45	-911.860	-832.140	-1.014.650	-1.020.630	-1.042.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-277.557,70	-275.130	-425.280	-630.730	-642.930	-655.730
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-146.494,10	-119.940	-112.450	-116.950	-118.210	-118.210
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-21.341,39	-21.730	-33.170	-49.300	-50.150	-51.150
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-11.123,02	-6.730	-6.960	-7.240	-7.310	-7.310

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-259.086,85	-215.090	-248.670	-295.110	-300.680	-306.740
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-30.306,82	-25.180	-23.860	-24.820	-25.080	-25.080
		50710000 Zuführung Altersteilzeitrückstellungen	-169.719,68	-326.200	-361.490	-185.440	-19.740	0
		50810000 Zuführung zur Urlaubs- und Überstundenrück	-598.696,83	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000	-265.000
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
		51410000 Beihilfen, Unterstütz. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080	-25.080
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-80	-80	-80	-80	-80
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.342,34	-9.098	-5.140	-9.549	-9.389	-9.292
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.342,34	-9.098	-5.140	-9.549	-9.389	-9.292
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-252.800,50	-343.047	-433.500	-428.630	-415.030	-424.930
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-53.348,72	-112.700	-130.620	-119.800	-118.100	-117.800
		54121000 Dienstreisekosten	-494,14	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54122000 Betriebliches Gesundheitsmanagement	-31.306,80	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-32.380,44	-63.970	-61.150	-67.100	-55.200	-65.400
		54140000 Sonstige besond. Aufw. für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880	-4.880
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-121.461,55	-109.647	-185.000	-185.000	-185.000	-185.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.445,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-8.363,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.142,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.142,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.173.916,68	-591.135	-272.740	-552.499	-399.229	-431.033
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.128.162,38	-571.987	-253.312	-533.123	-380.013	-411.913
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)	-3.128.162,38	-571.987	-253.312	-533.123	-380.013	-411.913
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.128.162,38	-571.987	-253.312	-533.123	-380.013	-411.913
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)	-8.032,04	-9.583	-8.307	-9.883	-11.640	-11.640
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.136.194,42	-581.571	-261.618	-543.006	-391.653	-423.553
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.136.194,42	-581.571	-261.618	-543.006	-391.653	-423.553

Haushaltsplan 2023

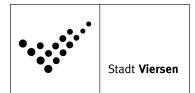


01
0105
10501

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000

Haushaltsplan 2023



01
0105
10501

Innere Verwaltung
Personalmanagement
Personalmanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.864,93	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

Haushaltsplan 2023



01
0105
10502

Innere Verwaltung Personalmanagement Zentrale Personalbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	842.297,86	2.893.400	2.501.000	2.469.300	2.518.400	2.397.900
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45821100 Erträge a. d. Auflösung Pensionsrückst.	833.874,00	2.344.400	2.088.900	2.049.100	2.090.000	1.969.500
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	8.423,86	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		45910100 Erstattungsanspruch/Abfindung Dienstherr	0,00	541.000	404.100	412.200	420.400	420.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	842.297,86	2.893.400	2.501.000	2.469.300	2.518.400	2.397.900
11	-	Personalaufwendungen	-6.513.873,44	-7.126.383	-5.289.290	-7.637.710	-4.667.130	-4.817.730
		50110000 Bezüge Beamte	-14.285,75	-11.550	-13.410	-13.950	-14.030	-14.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50410000 Beihilfen u. Unterstützungsleist. Besch.	-568.286,41	-650.000	-627.080	-652.160	-665.200	-678.500
		50510000 Zuführung Pensionsrückstellungen	-4.632.339,00	-5.376.000	-3.064.000	-5.381.000	-3.059.000	-3.001.000
		50610000 Zuführung Beihilferückstellungen	-1.298.962,28	-1.088.833	-1.584.800	-1.590.600	-928.900	-1.123.900
12	-	Versorgungsaufwendungen	-6.975.190,45	-7.570.300	-8.678.000	-5.786.100	-9.083.600	-8.895.900
		51210000 Beiträge an Versorgungskasse Beamte	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
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	-5.832.991,00	-6.052.000	-6.270.000	-3.567.000	-6.212.000	-6.164.000
	51610000 Zuführung Beihilferückst. Vers.empfänger	-1.142.199,45	-1.518.300	-2.408.000	-2.219.100	-2.871.600	-2.731.900
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-85.778,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-85.778,00	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.099,26	-5.161	-5.161	-5.261	-5.361	-5.461
	54110000 Sonstige Personal- u. Versorgungsaufw.	-2.059,65	-5.000	-5.000	-5.100	-5.200	-5.300
	54121000 Dienstreisekosten	-21,74	-30	-30	-30	-30	-30
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54150000 Auflösung Erstattungsanspruch § 101 LBea	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-17,87	-101	-101	-101	-101	-101
	54720000 Wertveränderungen bei Finanzanlagen	-90.757,92	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	90.757,92	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.576.941,15	-14.757.844	-14.028.451	-13.485.071	-13.812.091	-13.775.091
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.734.643,29	-11.864.444	-11.527.451	-11.015.771	-11.293.691	-11.377.191
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)	-12.734.643,29	-11.864.444	-11.527.451	-11.015.771	-11.293.691	-11.377.191
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)	-12.734.643,29	-11.864.444	-11.527.451	-11.015.771	-11.293.691	-11.377.191
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)	-12.734.643,29	-11.864.444	-11.527.451	-11.015.771	-11.293.691	-11.377.191

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-12.734.643,29	-11.864.444	-11.527.451	-11.015.771	-11.293.691	-11.377.191

Haushaltsplan 2023



01
0105
10503

Innere Verwaltung Personalmanagement Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-101.868,45	-102.940	-77.210	-78.850	-80.330	-81.950
		50110000 Bezüge Beamte	-97,74	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-79.164,37	-80.470	-60.020	-61.250	-62.430	-63.680
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-6.255,96	-6.360	-4.680	-4.790	-4.870	-4.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-16.350,38	-16.110	-12.510	-12.810	-13.030	-13.300
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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	-142.621,96	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100	-92.100
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-141.479,25	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		54121000 Dienstreisekosten	-11,40	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.131,31	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050
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)	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050
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)	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-244.490,41	-195.040	-169.310	-170.950	-172.430	-174.050

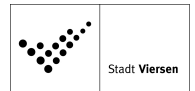
Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10601 Haushaltssteuerung

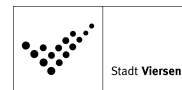
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	889,26	373.889	373.889	373.889	373.868	373.726
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	889,26	889	889	889	868	726
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	373.000	373.000	373.000	373.000	373.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.356,92	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	7.356,92	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.400,60	544	544	494	494	494
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	544,22	544	544	494	494	494
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.856,38	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	10.646,78	374.453	374.453	374.403	374.382	374.240
11	-	Personalaufwendungen	-319.186,93	-383.420	-398.760	-411.210	-416.090	-424.730
		50110000 Bezüge Beamte	-210.773,04	-200.000	-214.250	-222.810	-224.120	-228.920
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-84.851,78	-143.380	-143.420	-146.350	-149.190	-152.160
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-6.639,39	-11.330	-11.190	-11.440	-11.640	-11.870
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-16.922,72	-28.710	-29.900	-30.610	-31.140	-31.780
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-114,29	-200	-200	-200	-200	-200
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-114,29	-200	-200	-200	-200	-200
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.437,71	-1.433	-1.491	-1.441	-1.419	-1.277
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.437,71	-1.433	-1.491	-1.441	-1.419	-1.277
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.992,70	-50.180	-49.180	-49.180	-49.180	-49.180
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-50,39	-400	-400	-400	-400	-400
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.051,51	-4.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.872,80	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760	-5.760
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-18,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-326.731,63	-435.233	-449.631	-462.031	-466.889	-475.387
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-316.084,85	-60.780	-75.177	-87.627	-92.507	-101.147
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)	-316.084,85	-60.780	-75.177	-87.627	-92.507	-101.147
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)	-316.084,85	-60.780	-75.177	-87.627	-92.507	-101.147
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)	-4.847,44	-5.554	-5.586	-5.668	-5.758	-5.758
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-320.932,29	-66.334	-80.763	-93.295	-98.265	-106.905
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)	-320.932,29	-66.334	-80.763	-93.295	-98.265	-106.905

Haushaltsplan 2023



01
0106
10601

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Haushaltssteuerung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	1.800,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.800,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.969,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.969,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.969,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



01
0106
10601

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Haushaltssteuerung

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:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	1.800,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.969,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.969,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-169,09	-8.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	0	0

Haushaltsplan 2023



01
0106
10602

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.954.095,20	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
		45110000 Konzessionsabgaben	3.905.119,23	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
		45210000 Erstattung von Steuern	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	48.975,97	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	3.954.095,20	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500	3.900.500
11	-	Personalaufwendungen	-77.278,12	-69.550	-121.460	-124.350	-126.470	-129.030
		50110000 Bezüge Beamte	-31.917,87	-35.770	-17.300	-17.990	-18.100	-18.490
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-36.749,17	-26.400	-80.960	-82.620	-84.220	-85.900
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-1.290,25	-2.090	-6.320	-6.460	-6.570	-6.700
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-7.320,83	-5.290	-16.880	-17.280	-17.580	-17.940
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	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	-60.462,03	-317.100	-409.530	-298.630	-317.100	-391.050

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54121000 Dienstreisekosten	-23,02	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-200,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-60.167,72	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-14,29	-286.500	-378.930	-268.030	-286.500	-360.450
17	= Ordentliche Aufwendungen	-137.740,15	-386.650	-530.990	-422.980	-443.570	-520.080
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.816.355,05	3.513.850	3.369.510	3.477.520	3.456.930	3.380.420
19	+ Finanzerträge	333.904,30	2.207.850	2.837.670	2.174.960	2.296.570	2.763.870
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	135,52	1.810.400	2.394.500	1.693.700	1.810.400	2.277.700
	46910000 Sonstige Finanzerträge	333.768,78	397.450	443.170	481.260	486.170	486.170
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	333.904,30	2.207.840	2.837.660	2.174.950	2.296.560	2.763.860
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.150.259,35	5.721.690	6.207.170	5.652.470	5.753.490	6.144.280
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)	4.150.259,35	5.721.690	6.207.170	5.652.470	5.753.490	6.144.280
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)	-707,95	-807	-825	-825	-825	-825
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.149.551,40	5.720.883	6.206.345	5.651.645	5.752.665	6.143.455
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.149.551,40	5.720.883	6.206.345	5.651.645	5.752.665	6.143.455

Haushaltsplan 2023



01
0106
10602

Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Vermögensverw., Beteiligungsmanagement

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
7000317: Erwerb von Anteilen NWV mobil GmbH										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100	100
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.322	-85.322
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.322	-85.322
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-85.222	-85.222

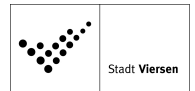
Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10603 Kassengesch., Liquiditätspl., Verwahrung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	132,00	200	200	200	200	200
		43110000 Verwaltungsgebühren	132,00	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.183,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	587,64	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	11,00	0	0	0	0	0
		45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren	2.584,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.315,00	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
11	-	Personalaufwendungen	-355.811,09	-365.270	-381.900	-392.560	-398.120	-406.290
		50110000 Bezüge Beamte	-123.000,09	-134.980	-137.840	-143.350	-144.190	-147.290
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-181.019,26	-180.020	-189.710	-193.590	-197.340	-201.270
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-13.773,33	-14.220	-14.800	-15.130	-15.390	-15.700
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-38.018,41	-36.050	-39.550	-40.490	-41.200	-42.030
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.760,10	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395	-37.395
		54121000 Dienstreisekosten	-10,39	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.766,82	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665	-1.665
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-40,00	-80	-80	-80	-80	-80
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	5.186,26	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-260,30	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-21,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-3.038,23	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-26.809,62	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.571,19	-403.065	-419.695	-430.355	-435.915	-444.085
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-379.256,19	-397.865	-414.495	-425.155	-430.715	-438.885
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)	-379.256,19	-397.865	-414.495	-425.155	-430.715	-438.885
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)	-379.256,19	-397.865	-414.495	-425.155	-430.715	-438.885
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)	-1.072,04	-890	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-380.328,23	-398.755	-415.525	-426.185	-431.745	-439.915
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-380.328,23	-398.755	-415.525	-426.185	-431.745	-439.915

Haushaltsplan 2023



01
0106
10604

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Geschäftsbuchführung

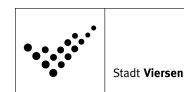
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4,23	0	51	51	51	51
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	4,23	0	51	51	51	51
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	4,23	0	51	51	51	51
11	-	Personalaufwendungen	-367.572,09	-405.240	-430.300	-441.070	-448.200	-457.290
		50110000 Bezüge Beamte	-79.767,40	-89.510	-89.780	-93.360	-93.910	-95.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-222.177,30	-246.810	-264.690	-270.110	-275.330	-280.810
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-19.145,17	-19.500	-20.650	-21.110	-21.480	-21.900
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-46.482,22	-49.420	-55.180	-56.490	-57.480	-58.650
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-51	-51	-51	-51
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-51	-51	-51	-51
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.611,02	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980	-2.980
		54121000 Dienstreisekosten	-10,42	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-533,20	-650	-650	-650	-650	-650

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54292000 Prüfung, Beratung, Gutachten NKF	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.067,40	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030	-2.030
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-369.183,11	-408.520	-433.631	-444.401	-451.531	-460.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-369.178,88	-408.520	-433.580	-444.350	-451.480	-460.570
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)	-369.178,88	-408.520	-433.580	-444.350	-451.480	-460.570
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)	-369.178,88	-408.520	-433.580	-444.350	-451.480	-460.570
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)	-369.178,88	-408.520	-433.580	-444.350	-451.480	-460.570
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-369.178,88	-408.520	-433.580	-444.350	-451.480	-460.570

Haushaltsplan 2023

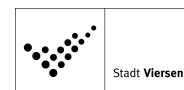


01
0106
10605

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	65,64	0	98	98	98	98
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	65,64	0	98	98	98	98
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
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.280,00	50.000	50.000	50.000	50.000	2.000
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	53.280,00	50.000	50.000	50.000	50.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	343.329,98	360.000	360.000	360.000	360.000	340.000
		45610000 Bußgelder	1.100,00	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	342.212,98	360.000	360.000	360.000	360.000	340.000
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	17,00	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	396.675,62	410.000	410.098	410.098	410.098	342.098
11	-	Personalaufwendungen	-392.034,97	-406.660	-425.830	-436.440	-443.530	-452.510
		50110000 Bezüge Beamte	-73.490,52	-85.010	-85.260	-88.670	-89.190	-91.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-247.719,36	-251.440	-264.730	-270.150	-275.370	-280.850
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-18.699,30	-19.860	-20.650	-21.120	-21.480	-21.910
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-52.125,79	-50.350	-55.190	-56.500	-57.490	-58.650
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-65,64	0	-98	-98	-98	-98
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-65,64	0	-98	-98	-98	-98
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.212,87	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525	-9.525
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-309,00	-450	-450	-450	-450	-450
		54121000 Dienstreisekosten	-102,15	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-80,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.745,50	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965	-5.965
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-110	-110	-110	-110	-110
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	13.244,32	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-18.070,54	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-403.313,48	-416.185	-435.453	-446.063	-453.153	-462.133
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.637,86	-6.185	-25.355	-35.965	-43.055	-120.035
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)	-6.637,86	-6.185	-25.355	-35.965	-43.055	-120.035
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)	-6.637,86	-6.185	-25.355	-35.965	-43.055	-120.035
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)	-905,35	-973	-1.127	-1.127	-1.127	-1.127
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.543,21	-7.158	-26.482	-37.092	-44.182	-121.162
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.543,21	-7.158	-26.482	-37.092	-44.182	-121.162

Haushaltsplan 2023



01 Innere Verwaltung
0106 Finanzmanagement und Rechnungswesen
10606 Steuern

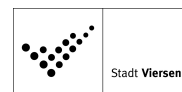
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	82.767.841,76	55.645.000	56.365.000	56.965.000	57.065.000	57.665.000
	40110000 Grundsteuer A	241.543,87	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000
	40120000 Grundsteuer B	12.451.731,47	12.600.000	12.700.000	12.800.000	12.900.000	13.000.000
	40130000 Gewerbesteuer	68.649.067,25	41.000.000	41.500.000	42.000.000	42.000.000	42.500.000
	40310000 Vergnügungssteuer	778.455,70	1.200.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
	40320000 Hundesteuer	647.043,47	625.000	645.000	645.000	645.000	645.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
	41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
	43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
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	750.867,94	463.000	463.000	463.000	463.000	463.000
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	428.881,38	452.000	452.000	452.000	452.000	452.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	4.911,85	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	34.569,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45623000 Nachforderungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	282.505,71	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	83.518.709,70	56.108.010	56.828.010	57.428.010	57.528.010	58.128.010
11	- Personalaufwendungen	-239.573,26	-246.620	-252.830	-280.320	-283.450	-289.350
	50110000 Bezüge Beamte	-142.345,25	-145.880	-142.480	-167.640	-168.630	-172.250
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-76.023,37	-78.750	-83.870	-85.590	-87.250	-88.980
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.970	-2.010	-2.050	-2.090
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-5.946,17	-6.220	-6.540	-6.690	-6.810	-6.940
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-90	-90	-90	-90
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-15.258,47	-15.770	-17.490	-17.900	-18.210	-18.580

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-390	-400	-410	-420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-420.988,69	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520	-1.520
	54121000 Dienstreisekosten	-11,51	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.060,00	-350	-350	-350	-350	-350
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.633,03	-670	-670	-670	-670	-670
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-261.796,97	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-156.486,97	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,21	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-660.561,95	-248.240	-254.450	-281.940	-285.070	-290.970
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	82.858.147,75	55.859.770	56.573.560	57.146.070	57.242.940	57.837.040
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-116.555,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	-116.555,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-116.555,00	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	82.741.592,75	55.709.770	56.423.560	56.996.070	57.092.940	57.687.040
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)	82.741.592,75	55.709.770	56.423.560	56.996.070	57.092.940	57.687.040
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	32.194,94	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)	-41.363,51	-50.738	-40.256	-50.838	-62.636	-62.636
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	82.732.424,18	55.659.032	56.383.304	56.945.232	57.030.304	57.624.404

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)	82.732.424,18	55.659.032	56.383.304	56.945.232	57.030.304	57.624.404

Haushaltsplan 2023



01
0107
10701

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Organisationsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-334.757,07	-370.580	-530.210	-548.330	-553.740	-565.350
		50110000 Bezüge Beamte	-254.156,43	-288.610	-367.730	-382.430	-384.680	-392.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-62.270,10	-64.080	-126.300	-128.880	-131.380	-133.990
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.251,45	-5.060	-9.850	-10.070	-10.250	-10.450
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-13.079,09	-12.830	-26.330	-26.950	-27.430	-27.980
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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	-21.726,42	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093	-24.093
		54121000 Dienstreisekosten	-252,50	-150	-150	-150	-150	-150
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.396,82	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780	-3.780
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-77,10	-163	-163	-163	-163	-163
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	-20.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
	54986000 Zuführ. sonst. Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443
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)	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443
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)	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443
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)	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-356.483,49	-394.673	-554.303	-572.423	-577.833	-589.443

Haushaltsplan 2023

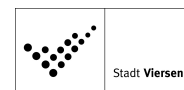


01
0107
10702

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und IT Informationstechnik

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	356.634,28	250.329	343.059	275.270	194.011	81.037
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	356.432,87	250.127	343.059	275.270	194.011	81.037
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	201,41	201	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	128,02	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	128,02	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.400,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	11.400,00	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	667,48	300	300	300	300	300
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	3.808,26	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-3.808,26	0	0	0	0	0
		45640000 weitere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	667,48	300	300	300	300	300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	368.829,78	254.429	347.159	279.370	198.111	85.137
11	-	Personalaufwendungen	-929.102,12	-1.042.410	-1.021.560	-1.104.310	-1.124.220	-1.146.780
		50110000 Bezüge Beamte	-72.780,80	-88.900	-72.440	-75.330	-75.780	-77.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-671.921,57	-745.380	-737.760	-799.330	-814.790	-831.010
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-52.683,05	-58.880	-57.550	-62.480	-63.550	-64.820
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-131.716,70	-149.250	-153.810	-167.170	-170.100	-173.550
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.062.925,85	-2.298.800	-2.404.000	-2.381.000	-2.551.440	-2.551.440
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52720000 Aufwendungen für EDV	-420.079,35	-399.200	-428.700	-405.700	-406.200	-406.200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911300 Sonst. Aufwendungen Dienstleist. KRZN	-1.642.846,50	-1.874.500	-1.950.200	-1.950.200	-2.120.140	-2.120.140
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-405.880,76	-277.111	-344.053	-276.264	-195.006	-82.031
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-124.162,79	-58.800	-78.350	-67.137	-55.289	-14.068
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.801,25	-467	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-278.916,72	-217.844	-265.703	-209.127	-139.717	-67.963
	57118000 Abschr. auf geringwert. Wirtschaftsgüter	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-85.395,28	-84.100	-86.000	-86.000	-86.000	-86.000
	54121000 Dienstreisekosten	-304,15	-900	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-30.664,85	-31.100	-32.000	-32.000	-32.000	-32.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.822,02	-12.100	-13.100	-13.100	-13.100	-13.100
	54313000 Fernmeldekosten fix	-839,45	0	0	0	0	0
	54314000 Fernmeldekosten variabel	-5.860,14	0	0	0	0	0
	54314500 Mobilfunkkosten	-34.904,67	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-3.808,26	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	3.808,26	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.483.304,01	-3.702.421	-3.855.613	-3.847.574	-3.956.666	-3.866.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.114.474,23	-3.447.992	-3.508.454	-3.568.204	-3.758.554	-3.781.114
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.114.474,23	-3.447.992	-3.508.454	-3.568.204	-3.758.554	-3.781.114
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.114.474,23	-3.447.992	-3.508.454	-3.568.204	-3.758.554	-3.781.114
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)	-3.964,25	-3.457	-3.945	-3.967	-3.991	-3.991
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.118.438,48	-3.451.450	-3.512.399	-3.572.171	-3.762.546	-3.785.106
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.118.438,48	-3.451.450	-3.512.399	-3.572.171	-3.762.546	-3.785.106

Haushaltsplan 2023



01
0107
10702

Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT
Informationstechnik

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-751.576,92	-567.000	-405.000	0	-390.000	-350.000	-345.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-751.576,92	-567.000	-405.000	0	-390.000	-350.000	-345.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-751.576,92	-567.000	-405.000	0	-390.000	-350.000	-345.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-751.576,92	-567.000	-405.000	0	-390.000	-350.000	-345.000

Haushaltsplan 2023



**01
0107
10702**

**Innere Verwaltung
Organisationsangelegenheiten und IT
Informationstechnik**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000051: Erwerb Hardware										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-499.746,84	-357.000	-320.000	0	-270.000	-265.000	-260.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-499.746,84	-357.000	-320.000	0	-270.000	-265.000	-260.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-499.746,84	-357.000	-320.000	0	-270.000	-265.000	-260.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000052: Erwerb Software										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-251.830,08	-210.000	-85.000	0	-120.000	-85.000	-85.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-251.830,08	-210.000	-85.000	0	-120.000	-85.000	-85.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-251.830,08	-210.000	-85.000	0	-120.000	-85.000	-85.000	0	0

Haushaltsplan 2023



**01
0108
10801**

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bereitstellung von 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	1.209,39	1.209	1.209	1.143	411	411
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.209,39	1.209	1.209	1.143	411	411
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung 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	8	8	8	8	8
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	8	8	8	8	8
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	864.900,83	501.000	501.000	501.000	501.000	501.000
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	1.016.557,99	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-174.619,50	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	0	0	0	0	0
		45622000 Erträge aus Verspätungszuschlägen	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	22.962,34	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	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
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	866.110,22	502.217	502.217	502.151	501.418	501.418
11	-	Personalaufwendungen	-175.272,51	-199.540	-249.810	-258.860	-261.040	-266.570
		50110000 Bezüge Beamte	-175.272,51	-199.540	-199.880	-207.870	-209.090	-213.580
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-38.810	-39.610	-40.370	-41.180
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	-3.030	-3.100	-3.150	-3.210
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	-8.090	-8.280	-8.430	-8.600
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-8	-8	-8	-8	-8
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-8	-8	-8	-8	-8
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.762,57	-13.763	-13.814	-11.525	-10.485	-10.485
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-658,40	-658	-658	-658	-658	-658
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-13.104,17	-13.104	-13.104	-10.815	-9.776	-9.776
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-51	-51	-51	-51
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-71.115,08	-100.404	-116.984	-117.134	-119.874	-119.874
	54121000 Dienstreisekosten	-125,33	-462	-462	-462	-462	-462
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-182,83	-616	-616	-616	-616	-616
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-4.881,98	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.286,73	-2.356	-16.356	-13.856	-13.856	-13.856
	54711000 Wertveränderung bei Grundstücksgeschäfte	0,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.210,46	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.210,46	0	0	0	0	0
	54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke aus dem Anlage	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-59.638,21	-85.970	-88.550	-91.200	-93.940	-93.940
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-260.150,16	-313.715	-380.616	-387.527	-391.407	-396.937
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	605.960,06	188.503	121.601	114.624	110.011	104.481
19	+ Finanzerträge	1.527,23	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	1.527,23	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)	1.527,23	12.390	12.390	12.390	12.390	12.390
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	607.487,29	200.893	133.991	127.014	122.401	116.871
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59112000 Außerordentlicher Aufwand	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)	607.487,29	200.893	133.991	127.014	122.401	116.871
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)	-1.791,05	-2.076	-1.976	-2.183	-2.414	-2.414
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	605.696,24	198.817	132.015	124.831	119.987	114.457
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	605.696,24	198.817	132.015	124.831	119.987	114.457

Haushaltsplan 2023



**01
0108
10801**

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bereitstellung von Liegenschaften

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.642,47	0	0	0	0	0	0
		68150000 Investitionszuschüsse von verbundenen Unternehmen,	16.642,47	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	872.150,64	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	872.150,64	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	888.793,11	650.000	650.000	0	650.000	650.000	650.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-569.398,52	-541.370	-543.950	0	-546.600	-549.340	-549.340
		78211000 Raten Grundbesitz	-86.377,04	-91.370	-93.950	0	-96.600	-99.340	-99.340
		78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken	-481.788,82	-250.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	-1.232,66	-200.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-569.398,52	-541.370	-543.950	0	-546.600	-549.340	-549.340
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	319.394,59	108.630	106.050	0	103.400	100.660	100.660

Haushaltsplan 2023



**01
0108
10801**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Bereitstellung von Liegenschaften**

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
7000053: Erwerb bebaute Grundstücke (Anl.verm.)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.642,47	0	0	0	0	0	0	16.642	16.642
6	= Summe (investive Einzahlungen)	16.642,47	0	0	0	0	0	0	16.642	16.642
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.232,66	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.046.275	-1.446.275
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.232,66	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.046.275	-1.446.275
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	15.409,81	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.029.633	-1.429.633

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
7000065: Erwerb unbebaute Grundstücke (Anl.verm.)										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.064.319	1.064.319
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-455.488,35	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.784.267	-2.184.267
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-7.172	-7.172
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-455.488,35	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-1.791.438	-2.191.438
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-455.488,35	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-727.119	-1.127.119

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
7000281: Erwerb beb. Grundstücke (Umlaufverm.)											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	75.563,01	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.505.909	3.505.909
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.563,01	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	2.505.909	3.505.909
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.864	-1.004.864
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000	-604.864	-1.004.864
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	75.563,01	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000	1.901.045	2.501.045

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
7000282: Erwerb unbeb. Grundstücke (Umlaufverm.)											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	796.587,63	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	13.527.426	15.127.426
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	796.587,63	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000	13.527.426	15.127.426
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-26.300,47	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-757.863	-1.357.863
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-26.300,47	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-757.863	-1.357.863
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	770.287,16	250.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000	12.769.563	13.769.563

lfd. Nr.		Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000363: Leibrenten											
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-81.219,08	-85.970	-88.550	0	-91.200	-93.940	-93.940	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-81.219,08	-85.970	-88.550	0	-91.200	-93.940	-93.940	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-81.219,08	-85.970	-88.550	0	-91.200	-93.940	-93.940	0	0

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

unterhalb Wertgrenze:

5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	336.419	336.419
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-48.240	-69.840
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	-48.240	-69.840
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.157,96	-5.400	-5.400	0	-5.400	-5.400	-5.400	288.179	266.579

Haushaltsplan 2023



**01
0108
10802**

Innere Verwaltung Immobilienmanagement Bewirtschaftung von 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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	10	10	10	10	10
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.031,26	134.522	134.522	134.522	134.522	134.522
		44110000 Mieten und Pachten	114.031,26	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
		44111000 Generalpachtvertrag VAB	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	12	12	12	12	12
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44851000 Erstattungen VAB Schuldendiensthilfen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	186,12	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	186,12	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	114.217,38	134.532	134.532	134.532	134.532	134.532
11	-	Personalaufwendungen	-64.529,38	-58.550	-72.840	-75.350	-76.070	-77.690
		50110000 Bezüge Beamte	-64.529,38	-58.550	-51.440	-53.500	-53.810	-54.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	-16.630	-16.970	-17.300	-17.650
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	-1.300	-1.330	-1.350	-1.380
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	-3.470	-3.550	-3.610	-3.690
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-54.270,99	-66.632	-72.632	-72.632	-72.632	-72.632

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-14.275,98	-12.500	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-11.219,93	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-28.655,52	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650	-7.650
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-119,56	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900	-29.900
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-2	-2	-2	-2	-2
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-580	-580	-580	-580	-580
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-64,68	-65	-65	-65	-65	-27
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-64,68	-65	-65	-65	-65	-27
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-83.092,55	-97.826	-104.826	-104.826	-104.826	-104.826
	54121000 Dienstreisekosten	-53,71	-138	-138	-138	-138	-138
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14,07	-184	-184	-184	-184	-184
	54220000 Mieten und Pachten	-1.843,88	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800	-3.800
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-704	-704	-704	-704	-704
	54413000 Versicherungen	-81.206,84	-93.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	908,65	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-882,70	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-201.957,60	-223.073	-250.363	-252.873	-253.593	-255.175
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-87.740,22	-88.540	-115.830	-118.340	-119.060	-120.643
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	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)	-87.740,22	-88.540	-115.830	-118.340	-119.060	-120.643
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)	-87.740,22	-88.540	-115.830	-118.340	-119.060	-120.643
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)	-20.940,06	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.716,82	-316	-344	-344	-344	-344
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.397,10	-88.856	-116.175	-118.685	-119.405	-120.987
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.397,10	-88.856	-116.175	-118.685	-119.405	-120.987

Haushaltsplan 2023



**01
0108
10803**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudeservice**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		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	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-228.090,87	-235.160	-253.610	-259.290	-263.950	-269.250
		50110000 Bezüge Beamte	-15.243,76	-15.700	-16.860	-17.530	-17.630	-18.010
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-165.319,20	-171.560	-184.030	-187.800	-191.430	-195.240
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-12.663,72	-13.550	-14.350	-14.680	-14.930	-15.230
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-34.864,19	-34.350	-38.370	-39.280	-39.960	-40.770
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-89.293,19	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-89.293,19	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	-5.167,04	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551	-4.551
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-474,72	-580	-580	-580	-580	-580
		54121000 Dienstreisekosten	-1.668,67	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.023,65	-881	-881	-881	-881	-881
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-690	-690	-690	-690	-690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-322.551,10	-239.711	-258.161	-263.841	-268.501	-273.801
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-322.551,10	-239.711	-258.161	-263.841	-268.501	-273.801
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)	-322.551,10	-239.711	-258.161	-263.841	-268.501	-273.801
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-322.551,10	-239.711	-258.161	-263.841	-268.501	-273.801
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)	-997,15	-976	-1.001	-1.001	-1.001	-1.001
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-323.548,25	-240.688	-259.162	-264.842	-269.502	-274.802
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-323.548,25	-240.688	-259.162	-264.842	-269.502	-274.802

Haushaltsplan 2023



**01
0108
10804**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	409.175,80	303.131	278.376	270.566	262.816	262.816
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	157.726,64	29.060	15.350	7.670	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	249.115,82	222.379	248.809	248.679	248.599	248.599
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	49.050	14.217	14.217	14.217	14.217
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	2.333,34	0	0	0	0	0
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	2.643	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	300	300	300	300	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	582.518,96	451.870	474.390	446.530	362.200	280.090
		44110000 Mieten und Pachten	386.617,45	363.150	385.670	357.810	273.480	191.370
		44210000 Erträge aus Verkauf	56.592,24	38.720	38.720	38.720	38.720	38.720
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	139.102,43	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	206,84	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	124.471,66	224.480	199.790	176.510	124.600	72.620
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	123.251,25	224.480	196.190	174.510	124.600	72.620
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	500,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	720,41	0	3.600	2.000	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	253.606,55	15.301	15.627	15.627	15.627	15.627
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	626,76	301	627	627	627	627
		45828000 Erträge a. d. Auflösung Instandh.rückst.	189.232,01	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	63.747,78	15.000	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
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.369.772,97	995.082	968.483	909.533	765.543	631.453
11	-	Personalaufwendungen	-1.289.484,14	-1.795.900	-2.123.150	-2.202.040	-2.239.230	-2.284.450
		50110000 Bezüge Beamte	-283.118,26	-377.230	-332.540	-341.490	-343.500	-350.870
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-790.245,85	-1.109.000	-1.391.860	-1.445.300	-1.473.260	-1.502.580
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-57.970,67	-87.610	-108.570	-112.980	-114.910	-117.200
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-158.149,36	-222.060	-290.180	-302.270	-307.560	-313.800
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.885.564,87	-10.039.194	-11.986.860	-12.068.130	-12.171.960	-12.103.210
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52119994 Unterh.Grundst. Verbesserung Gebäudesich	0,00	0	0	0	0	0
		52119995 Unterh.Grundst. nutzerveranlasste Maßnah	0,00	0	0	0	0	0
		52119996 Unterhaltung Grundstücke Material	0,00	0	0	0	0	0
		52119997 Unterhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
		52119998 Unterhaltung Grundstücke Versicherungssc	0,00	0	0	0	0	0
		52119999 Unterhaltung Grundstücke Sanierungsmaßna	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-4.692.861,41	-2.644.930	-3.756.200	-3.337.010	-3.097.010	-3.028.260
		52159994 Instandh. Grundst. Verbesserung Gebäudes	0,00	0	0	0	0	0
		52159995 Instandh. Grundst. nutzerveranlasste Maß	0,00	0	0	0	0	0
		52159996 Instandhaltung Grundstücke Material	-5.051,55	0	0	0	0	0
		52159997 Instandhaltung Grundstücke Haustechnik	0,00	0	0	0	0	0
		52159998 Instandhaltung Grundstücke Versicherungs	0,00	0	0	0	0	0
		52159999 Instandhaltung Grundstücke Sanierungsmaß	0,00	0	0	0	0	0
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-192.438,19	-220.000	-241.000	-241.000	-241.000	-241.000

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
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52411100 Aufwendungen Strom	-897.978,78	-1.155.800	-1.168.450	-1.285.300	-1.413.830	-1.413.830
	52411200 Aufwendungen Erdgas	-1.030.110,14	-1.530.044	-1.793.500	-2.192.900	-2.412.200	-2.412.200
	52411300 Aufwendungen Flüssiggas	-9.628,47	-3.000	-7.450	-7.450	-7.450	-7.450
	52411400 Aufwendungen Heizöl	-30.720,00	-30.000	-125.520	-125.520	-125.520	-125.520
	52411500 Aufwendungen Holzhackschnitzel	-8.797,09	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000
	52411600 Aufwendungen Holzpellets	-38.431,85	-76.000	-139.100	-126.510	-126.510	-126.510
	52411700 Aufwendungen Fernwärme	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-157.020,13	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-518.381,33	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000	-565.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	-2.108.635,66	-2.130.980	-2.382.200	-2.379.000	-2.375.000	-2.375.000
	52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	-438.734,69	-495.000	-620.000	-620.000	-620.000	-620.000
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-60,00	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800	-7.800
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-636.746,99	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000	-745.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-309,40	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640	-4.640
	52911350 Entgelt Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-119.659,19	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000	-203.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-642.270,95	-570.738	-706.043	-706.913	-707.833	-708.833
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-633.425,52	-502.493	-631.938	-631.938	-631.938	-631.938
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.905,54	-67.800	-72.173	-73.149	-74.068	-75.068
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-939,89	-446	-1.932	-1.827	-1.827	-1.827
15	- Transferaufwendungen	0,00	-120.000	0	0	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-120.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.438.567,94	-1.791.480	-2.328.990	-2.320.140	-2.429.300	-2.470.790
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-71,28	-500	-500	-500	-500	-500
	54121000 Dienstreisekosten	-3.587,22	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-15.318,83	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	54220000 Mieten und Pachten	-779.668,35	-1.068.740	-1.409.490	-1.480.180	-1.571.910	-1.613.400
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54224000 Auflösung ARAP Miete	-121.978,31	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340	-165.340
	54229999 Nebenkosten Mieten sowie sonst. Bewirtsc	-405.970,93	-484.900	-631.660	-602.120	-619.550	-619.550
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-32.124,06	-20.000	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-74.150,88	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	54414000 Aufwendungen für Schadensfälle	-6.175,52	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	477,44	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.255.887,90	-14.317.312	-17.145.043	-17.297.223	-17.548.323	-17.567.283
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.886.114,93	-13.322.230	-16.176.560	-16.387.690	-16.782.780	-16.935.830
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)	-12.886.114,93	-13.322.230	-16.176.560	-16.387.690	-16.782.780	-16.935.830
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	1.391.760	1.326.020	1.326.020	1.326.020
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	0	170.000	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	1.221.760	1.326.020	1.326.020	1.326.020
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	1.391.760	1.326.020	1.326.020	1.326.020
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.886.114,93	-13.322.230	-14.784.800	-15.061.670	-15.456.760	-15.609.810
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.356.038,90	7.380.252	9.043.455	9.130.729	9.368.068	9.439.110
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.254,88	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.787.049,45	-153	-177	-177	-177	-177
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.328.380,36	-5.942.131	-5.741.523	-5.931.118	-6.088.870	-6.170.878
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.328.380,36	-5.942.131	-5.741.523	-5.931.118	-6.088.870	-6.170.878

Haushaltsplan 2023



**01
0108
10804**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.958,01	-520.000	-1.112.000	-1.400.000	-1.416.000	-16.000	-16.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-30.958,01	-520.000	-1.112.000	-1.400.000	-1.416.000	-16.000	-16.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-30.958,01	-520.000	-1.203.000	-1.550.000	-1.516.000	-66.000	-16.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.958,01	-520.000	-1.203.000	-1.550.000	-1.516.000	-66.000	-16.000

Haushaltsplan 2023



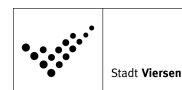
**01
0108
10804**

**Innere Verwaltung
Immobilienmanagement
Gebäudemanagement**

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
7000415: Erwerb/Installation Photovoltaikanlagen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	381.370	381.370
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-923.528	-2.423.528
	VE davon 2024 2025 2026				-750.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-923.528	-2.423.528
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-750.000	-750.000	-750.000	0	0	-542.158	-2.042.158

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000563: Beschaffung Notstromversorgungsanlagen										
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	-291.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-941.000
	VE davon 2024 2025 2026				-650.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-291.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-941.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-291.000	-650.000	-650.000	0	0	0	-941.000

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

7000564: Ertüchtigung IT-Infrastr. Vw.-Standorte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	-241.000
	VE davon 2024 2025 2026				-100.000 -50.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	-241.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-91.000	-150.000	-100.000	-50.000	0	0	-241.000

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

7000565: Erwerb Duschcontainer Kompostanl.

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	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	103.984	103.984
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-103.984	-103.984
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30.958,01	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30.958,01	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	-103.984	-103.984

Haushaltsplan 2023

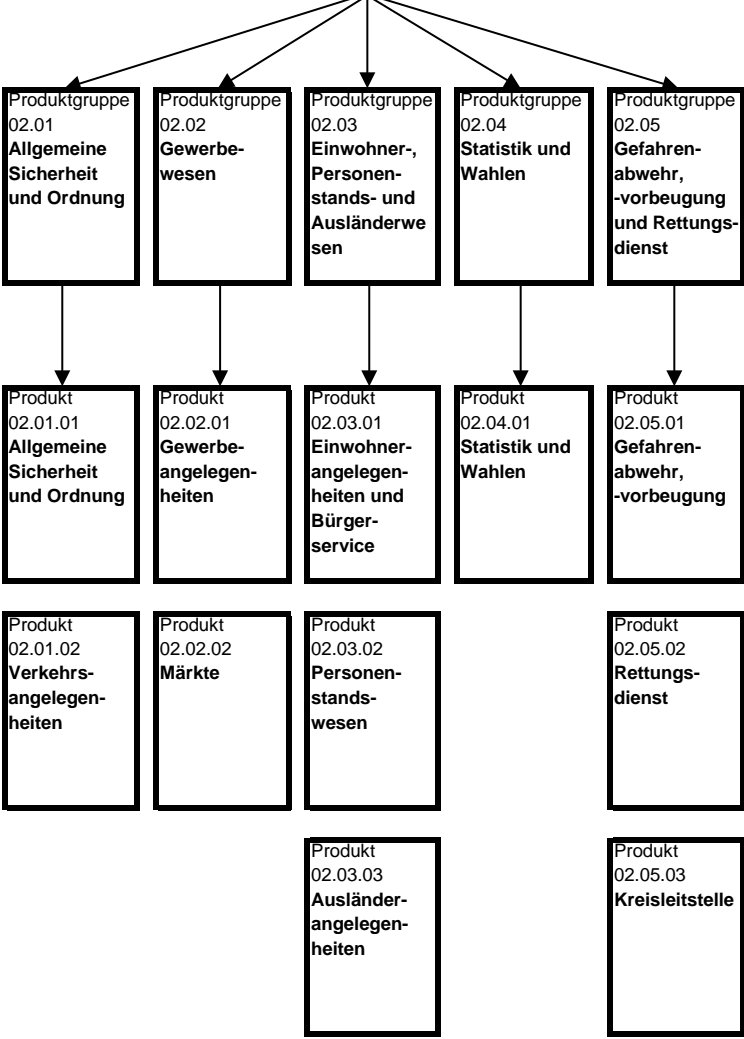


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.958,01	-20.000	-16.000	0	-16.000	-16.000	-16.000	0	0

Produktbereich 02

Sicherheit und Ordnung

**Produktbereich 02
Sicherheit und Ordnung**



Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	824.867,07	771.452	851.198	825.381	772.819	745.234
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	823.777,45	770.363	848.951	823.135	770.573	742.988
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	1.157	1.157	1.157	1.157
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.956.816,76	7.814.410	8.213.110	8.156.110	7.990.110	7.848.110
		43110000 Verwaltungsgebühren	1.011.525,88	890.400	890.400	890.400	890.400	890.400
		43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	3.519,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	97.775,85	51.000	86.000	86.000	86.000	86.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.721.490,92	6.607.510	7.002.210	6.914.210	6.748.210	6.606.210
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	39.306,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		43211450 Marktstandgelder	83.199,11	192.000	161.000	192.000	192.000	192.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.945,50	118.630	58.630	58.630	58.630	58.630
		44210000 Erträge aus Verkauf	6.000,00	0	0	0	0	0
		44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	666,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44214000 Erlöse Fundsachen	1.186,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.852,50	80.430	20.430	20.430	20.430	20.430
		44611000 Ersatz Schadensfälle	21.240,71	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.122.979,78	1.220.230	1.353.400	1.437.900	1.548.400	1.548.400
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.779,01	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	67.617,24	105.300	17.000	101.500	177.000	177.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	1.048.583,53	1.103.530	1.325.000	1.325.000	1.360.000	1.360.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	984.891,02	1.514.904	1.712.748	1.712.552	1.712.267	1.712.267
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	78.383,11	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
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-78.383,11	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	821.271,15	1.508.300	1.708.300	1.708.300	1.708.300	1.708.300
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	6.992,05	6.554	4.398	4.202	3.917	3.917
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	45.666,33	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	108.965,89	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.995,60	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
	47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	9.932.500,13	11.439.627	12.189.086	12.190.574	12.082.226	11.912.641
11	- Personalaufwendungen	-8.684.175,84	-9.482.120	-10.983.760	-11.583.890	-11.750.310	-11.990.720
	50110000 Bezüge Beamte	-5.092.137,96	-5.513.290	-6.121.670	-6.553.160	-6.626.290	-6.768.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.735.384,62	-3.005.370	-3.637.580	-3.747.980	-3.820.500	-3.896.550
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-66.001,85	-80.590	-126.090	-144.540	-146.140	-146.260
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-6.194,50	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-211.933,91	-237.430	-283.740	-292.990	-298.020	-303.910
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.191,36	-4.560	-7.700	-8.850	-8.950	-8.950
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-559.413,24	-601.780	-758.400	-783.860	-797.570	-813.780
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-9.918,40	-17.200	-26.680	-30.610	-30.940	-30.960
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.442.560,05	-2.849.358	-3.097.258	-2.842.258	-2.903.758	-2.880.758
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-8.441,14	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063	-3.063
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-757.976,26	-946.500	-978.000	-998.000	-1.018.000	-1.018.000
	52360000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.Sonde rechn.	-451.743,50	-646.100	-549.500	-565.000	-582.000	-599.500

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
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-41,15	-245	-245	-245	-245	-245
	52411000 Aufwendungen Energie	-9.597,03	-12.650	-10.150	-12.650	-12.650	-12.650
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.120,98	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-847,56	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-424.822,19	-360.000	-365.000	-365.000	-365.000	-365.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-153.386,75	-188.070	-151.070	-145.070	-146.070	-147.070
	52720000 Aufwendungen für EDV	-364,96	-200	-200	-200	-200	-200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-165.968,12	-148.510	-427.010	-145.010	-168.510	-127.010
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-282.802,31	-317.860	-381.860	-381.860	-381.860	-381.860
	52811650 Erwerb Familienstammbücher	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-468,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.244,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-3.523,07	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-176.395,78	-168.000	-173.000	-168.000	-168.000	-168.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-817,00	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.313.132,48	-1.288.696	-1.333.420	-1.265.352	-1.425.293	-1.633.923
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-3.109,73	-2.995	-1.574	-1.075	-1.075	-960
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-445.863,49	-513.492	-426.803	-426.803	-685.732	-949.368
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.477,55	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-152.623,13	-161.620	-157.370	-157.698	-153.276	-142.278
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-616.748,28	-551.957	-635.308	-575.502	-487.285	-451.974
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-86.719,66	-52.155	-105.888	-97.797	-91.448	-82.865
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-1.590,64	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
	53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.120.521,28	-1.011.520	-1.104.727	-1.024.927	-1.017.427	-970.927
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-279.512,15	-177.540	-285.540	-212.540	-202.540	-202.540
	54121000 Dienstreisekosten	-23.610,36	-40.497	-40.497	-40.497	-40.497	-40.497

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-158.360,18	-300.205	-392.313	-377.313	-356.813	-356.313
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-42.647,56	-34.500	-12.000	-34.500	-57.000	-12.000
	54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-40.688,61	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
	54220000 Mieten und Pachten	-6.083,54	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-6.783,00	-15.000	-15.000	-200	-200	-200
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-2.717,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-248.438,52	-217.518	-118.518	-118.518	-118.518	-118.518
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-68.034,80	-66.390	-79.990	-79.990	-79.990	-79.990
	54315000 Bewirtungskosten	-12.302,99	-6.500	-6.000	-6.500	-7.000	-6.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.120,75	-800	-800	-800	-800	-800
	54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-67,56	-500	-500	-500	-500	-500
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54413000 Versicherungen	-73.362,43	-78.360	-79.860	-79.860	-79.860	-79.860
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	9.678,27	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-166.469,47	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-13.594.389,65	-14.665.693	-16.553.165	-16.750.427	-17.130.788	-17.510.328
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.661.889,52	-3.226.066	-4.364.080	-4.559.853	-5.048.562	-5.597.687
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)	-3.661.889,52	-3.226.066	-4.364.080	-4.559.853	-5.048.562	-5.597.687
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.854	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang	0,00	0	5.854	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.854	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.661.889,52	-3.226.066	-4.358.226	-4.559.853	-5.048.562	-5.597.687

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	11.584,64	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.160.073,51	-524.903	-578.693	-613.153	-658.478	-661.982
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.810.378,39	-3.750.969	-4.936.919	-5.173.006	-5.707.040	-6.259.669
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.810.378,39	-3.750.969	-4.936.919	-5.173.006	-5.707.040	-6.259.669

Haushaltsplan 2023



02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.783,75	223.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	146.783,75	223.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.383,11	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	78.383,11	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	225.166,86	223.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.721,55	-595.350	-68.000	-25.000.000	-85.000	-25.055.000	-55.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-174.702,92	-500.000	0	-25.000.000	0	-25.000.000	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.694,25	-55.000	-55.000	0	-85.000	-55.000	-55.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-42.324,38	-40.350	-13.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.579.197,11	-1.776.000	-679.500	-1.565.000	-1.350.000	-1.867.500	-1.537.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.579.197,11	-1.776.000	-679.500	-1.565.000	-1.350.000	-1.867.500	-1.537.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.829.918,66	-2.371.350	-747.500	-26.565.000	-1.435.000	-26.922.500	-1.592.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.604.751,80	-2.148.000	-591.500	-26.565.000	-1.279.000	-26.766.500	-1.436.000

Haushaltsplan 2023



**02
0201
20101**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.620,92	8.566	9.229	9.229	9.163	8.915
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.620,92	8.566	9.229	9.229	9.163	8.915
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.677,38	82.510	117.510	117.510	117.510	117.510
		43110000 Verwaltungsgebühren	10.901,53	20.300	20.300	20.300	20.300	20.300
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	97.775,85	50.000	85.000	85.000	85.000	85.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	2.210	2.210	2.210	2.210	2.210
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.292,60	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.650,00	0	0	0	0	0
		44214000 Erlöse Fundsachen	1.186,29	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	456,31	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	78.451,49	50.673	50.673	50.477	50.191	50.191
		45610000 Bußgelder	29.015,06	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	672,50	673	673	477	191	191
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	45.666,33	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.102,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	1.995,60	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	200.042,39	143.948	179.611	179.416	179.065	178.816
11	-	Personalaufwendungen	-1.034.610,50	-1.099.240	-1.310.250	-1.343.280	-1.399.020	-1.427.440
		50110000 Bezüge Beamte	-269.967,19	-252.470	-284.460	-295.830	-331.750	-338.860
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-594.566,75	-661.940	-797.360	-813.680	-829.420	-845.930

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-45.885,57	-52.290	-62.190	-63.600	-64.700	-65.980
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-124.190,99	-132.540	-166.240	-170.170	-173.150	-176.670
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-184.589,47	-180.858	-180.858	-180.858	-180.858	-180.858
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6.192,82	-766	-766	-766	-766	-766
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.802,18	0	0	0	0	0
	52811950 Betriebskosten Strompoller	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-165.594,47	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000	-167.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-92	-92	-92	-92	-92
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-9.286,17	-9.231	-12.476	-12.281	-11.930	-11.688
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	-386	-386	-386	-386
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-6.477,55	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478	-6.478
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-2.808,62	-2.753	-5.613	-5.418	-5.067	-4.825
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-113.601,21	-109.840	-123.440	-123.440	-123.440	-123.440
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.365,15	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422	-13.422
	54121000 Dienstreisekosten	-13.498,67	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050	-10.050
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.396,30	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858	-7.858
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.308,21	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210	-19.210
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-62.010,00	-59.000	-72.600	-72.600	-72.600	-72.600
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-1.000,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.258,50	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-4.764,38	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	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
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.342.087,35	-1.399.169	-1.627.024	-1.659.858	-1.715.247	-1.743.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.142.044,96	-1.255.221	-1.447.413	-1.480.443	-1.536.183	-1.564.610
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)	-1.142.044,96	-1.255.221	-1.447.413	-1.480.443	-1.536.183	-1.564.610
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.142.044,96	-1.255.221	-1.447.413	-1.480.443	-1.536.183	-1.564.610
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)	-35.849,83	-35.892	-32.647	-38.169	-44.493	-44.579
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.177.894,79	-1.291.112	-1.480.060	-1.518.612	-1.580.676	-1.609.189
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.177.894,79	-1.291.112	-1.480.060	-1.518.612	-1.580.676	-1.609.189

Haushaltsplan 2023



02
0201
20101

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



**02
0201
20101**

**Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Allgemeine Sicherheit und Ordnung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.277,54	-15.000	-13.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0

Haushaltsplan 2023



**02
0201
20102**

Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Verkehrsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.433,00	141.000	141.000	141.000	141.000	141.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	136.127,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		43211250 Gebühren Sondernutzung	39.306,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60.000	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	679.323,20	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		45610000 Bußgelder	678.368,20	1.400.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.600.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	955,00	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	854.756,20	1.601.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000	1.741.000
11	-	Personalaufwendungen	-426.258,66	-420.320	-505.420	-521.080	-527.360	-538.290
		50110000 Bezüge Beamte	-188.103,87	-193.800	-263.540	-274.080	-275.690	-281.600
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.532,44	-176.240	-188.010	-191.870	-195.580	-199.470
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.842,46	-810	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-14.044,41	-13.920	-14.670	-15.000	-15.260	-15.560
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-50	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-37.894,82	-35.290	-39.200	-40.130	-40.830	-41.660
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-840,66	-210	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.665,79	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524	-4.524

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-905	-905	-905	-905	-905
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.665,79	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510	-3.510
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-109	-109	-109	-109	-109
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-16.867	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	-16.867	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.261,68	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315	-16.315
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264	-3.264
	54121000 Dienstreisekosten	-1.915,99	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200	-5.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014	-1.014
	54221000 Garagenmiete	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-799,28	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387	-6.387
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-150,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-55,26	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-7.341,15	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-441.186,13	-458.026	-526.259	-541.919	-548.199	-559.129
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	413.570,07	1.142.974	1.214.741	1.199.081	1.192.801	1.181.871
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)	413.570,07	1.142.974	1.214.741	1.199.081	1.192.801	1.181.871
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)	413.570,07	1.142.974	1.214.741	1.199.081	1.192.801	1.181.871
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)	-22.273,26	-27.173	-21.953	-27.370	-33.409	-33.409
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	391.296,81	1.115.801	1.192.788	1.171.711	1.159.392	1.148.462
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	391.296,81	1.115.801	1.192.788	1.171.711	1.159.392	1.148.462

Haushaltsplan 2023



**02
0202
20201**

Sicherheit und Ordnung Gewerbewesen Gewerbeangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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	105.429,15	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	105.359,15	56.000	56.000	56.000	56.000	56.000
		43211450 Marktstandgelder	70,00	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	194.434,78	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		45610000 Bußgelder	91.693,89	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	102.740,89	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	299.863,93	64.300	64.300	64.300	64.300	64.300
11	-	Personalaufwendungen	-307.857,58	-326.260	-233.540	-239.050	-241.510	-246.570
		50110000 Bezüge Beamte	-160.413,76	-180.660	-154.240	-158.070	-159.000	-162.410
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-114.429,83	-113.820	-61.640	-62.900	-64.120	-65.400
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-8.859,19	-8.990	-4.810	-4.920	-5.000	-5.100
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-24.154,80	-22.790	-12.850	-13.160	-13.390	-13.660
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.000,00	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728	-35.728
		52320000 Aufwandsers. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-35.000,00	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-650	-650	-650	-650	-650
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-78	-78	-78	-78	-78
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-104.926,08	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785	-11.785
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343	-2.343
		54121000 Dienstreisekosten	-88,87	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-728	-728	-728	-728	-728
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-350,80	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714	-1.714
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-120,75	-200	-200	-200	-200	-200
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	9.380,63	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-113.746,29	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-447.783,66	-373.773	-281.053	-286.563	-289.023	-294.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.919,73	-309.473	-216.753	-222.263	-224.723	-229.783
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)	-147.919,73	-309.473	-216.753	-222.263	-224.723	-229.783
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)	-147.919,73	-309.473	-216.753	-222.263	-224.723	-229.783
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)	-22.014,94	-26.885	-21.643	-27.060	-33.099	-33.099
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-169.934,67	-336.358	-238.396	-249.323	-257.822	-262.882
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-169.934,67	-336.358	-238.396	-249.323	-257.822	-262.882

Haushaltsplan 2023



**02
0202
20202**

**Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	17.349,59	17.350	17.195	16.977	14.571	14.571
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	17.349,59	17.350	17.195	16.977	14.571	14.571
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.129,11	192.000	161.000	192.000	192.000	192.000
		43211450 Marktstandgelder	83.129,11	192.000	161.000	192.000	192.000	192.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	100.478,70	209.410	178.255	209.037	206.631	206.631
11	-	Personalaufwendungen	-110.401,30	-119.810	-108.350	-110.880	-113.150	-115.420
		50110000 Bezüge Beamte	-17.178,93	-11.910	-12.190	-12.680	-13.100	-13.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-72.444,68	-84.350	-74.740	-76.280	-77.750	-79.300
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.721,64	-6.660	-5.830	-5.970	-6.070	-6.180
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-15.056,05	-16.890	-15.590	-15.950	-16.230	-16.560
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-27.377,59	-40.638	-38.138	-40.638	-40.638	-40.638
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-58,57	-63	-63	-63	-63	-63
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-41,15	-245	-245	-245	-245	-245
		52411000 Aufwendungen Energie	-9.597,03	-12.500	-10.000	-12.500	-12.500	-12.500

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
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-29,99	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-4.244,25	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52811900 Betriebskosten Märkte	-3.523,07	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.883,53	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-17.484,81	-17.485	-17.195	-16.977	-14.571	-14.571
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-17.484,81	-17.485	-17.195	-16.977	-14.571	-14.571
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.382,74	-3.104	-3.211	-3.211	-3.211	-3.211
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,38	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-2.162,74	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237	-2.237
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-94,89	-489	-597	-597	-597	-597
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-135,55	-358	-358	-358	-358	-358
	54412050 Körperschaftsteuer	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-1.772,84	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200,34	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-159.646,44	-181.036	-166.894	-171.706	-171.570	-173.840
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-59.167,74	28.373	11.361	37.331	35.061	32.791
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)	-59.167,74	28.373	11.361	37.331	35.061	32.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	5.854	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	5.854	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	5.854	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-59.167,74	28.373	17.215	37.331	35.061	32.791
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)	11.468,64	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-23.497,22	-650	-615	-682	-756	-756
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-71.196,32	27.723	16.600	36.649	34.305	32.035
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-71.196,32	27.723	16.600	36.649	34.305	32.035

Haushaltsplan 2023



**02
0203
20301**

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Einwohnerangelegenheiten u.Bürgerservice

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	430,30	430	101	101	101	84
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	430,30	430	101	101	101	84
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	510.560,77	503.500	503.500	503.500	503.500	503.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	507.041,77	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
		43110010 Verwaltungsgebühren EPayment	3.519,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	23.272,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45610000 Bußgelder	22.194,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.078,00	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	534.263,07	553.940	553.611	553.611	553.611	553.594
11	-	Personalaufwendungen	-675.682,19	-743.020	-757.500	-795.190	-808.890	-825.190
		50110000 Bezüge Beamte	-78.943,12	-92.780	-94.340	-103.520	-104.130	-106.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-463.100,04	-508.300	-515.480	-537.300	-547.700	-558.600
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-36.348,74	-40.160	-40.210	-42.000	-42.720	-43.570
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-97.290,29	-101.780	-107.470	-112.370	-114.340	-116.660
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.802,31	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190	-318.190
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-330	-330	-330	-330	-330
		52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	-282.802,31	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860	-317.860

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-1.769,20	-1.211	-101	-101	-101	-84
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.338,90	-781	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-430,30	-430	-101	-101	-101	-84
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.860,79	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476	-15.476
		54121000 Dienstreisekosten	-32,07	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-160,44	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616	-2.616
		54220000 Mieten und Pachten	-3.844,20	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.923,57	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-741,96	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-5.158,55	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-973.114,49	-1.077.897	-1.091.267	-1.128.957	-1.142.657	-1.158.940
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-438.851,42	-523.957	-537.656	-575.346	-589.046	-605.346
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)	-438.851,42	-523.957	-537.656	-575.346	-589.046	-605.346
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-438.851,42	-523.957	-537.656	-575.346	-589.046	-605.346
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)	-15.550,43	-18.800	-15.638	-19.116	-22.994	-22.994
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-454.401,85	-542.757	-553.294	-594.462	-612.040	-628.340
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-454.401,85	-542.757	-553.294	-594.462	-612.040	-628.340

Haushaltsplan 2023



**02
0203
20302**

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	131.513,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	131.513,81	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	666,00	10.560	10.560	10.560	10.560	10.560
		44213000 Erträge aus Verkauf Familienstammbücher	666,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	132.179,81	140.560	140.560	140.560	140.560	140.560
11	-	Personalaufwendungen	-274.156,49	-283.380	-479.210	-574.650	-582.530	-594.500
		50110000 Bezüge Beamte	-183.555,13	-220.390	-190.240	-229.670	-231.020	-235.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.833,42	-49.240	-224.620	-267.980	-273.170	-278.610
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-6.350,32	-3.890	-17.520	-20.950	-21.310	-21.730
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-14.417,62	-9.860	-46.830	-56.050	-57.030	-58.190
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488	-11.488
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-988	-988	-988	-988	-988
		52811650 Erwerb Familienstammbücher	0,00	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-12.146,26	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640	-23.640
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-515,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54121000 Dienstreisekosten	-1.829,92	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.782,41	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.836,43	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100	-10.100
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-160,00	-240	-240	-240	-240	-240
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	22,50	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-45,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-286.302,75	-318.508	-514.338	-609.778	-617.658	-629.628
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-154.122,94	-177.948	-373.778	-469.218	-477.098	-489.068
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)	-154.122,94	-177.948	-373.778	-469.218	-477.098	-489.068
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-154.122,94	-177.948	-373.778	-469.218	-477.098	-489.068
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)	-10.210,51	-12.360	-10.248	-12.535	-15.084	-15.084
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-164.333,45	-190.307	-384.026	-481.752	-492.181	-504.151
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-164.333,45	-190.307	-384.026	-481.752	-492.181	-504.151

Haushaltsplan 2023



**02
0203
20303**

Sicherheit und Ordnung Einwohner-, Personenstands-, Ausl.-wesen Ausländerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.582,62	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	120.582,62	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.051,57	14.500	14.500	14.500	14.500	14.500
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	3.051,57	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
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	123.634,19	118.500	118.500	118.500	118.500	118.500
11	-	Personalaufwendungen	-438.298,01	-490.530	-499.430	-490.980	-496.400	-506.740
		50110000 Bezüge Beamte	-293.190,95	-312.750	-287.830	-297.710	-299.470	-305.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-112.293,55	-138.970	-164.480	-150.130	-153.040	-156.080
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-9.293,32	-10.980	-12.830	-11.740	-11.940	-12.170
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-23.520,19	-27.830	-34.290	-31.400	-31.950	-32.600
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.232	-69.232	-69.232	-69.232	-69.232
		52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	-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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-232	-232	-232	-232	-232
	52811300 Aufwand Personalausweise, Pässe	0,00	0	-64.000	-64.000	-64.000	-64.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.601,84	-98.800	-34.800	-34.800	-34.800	-34.800
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-565,36	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54121000 Dienstreisekosten	-1.617,63	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.515,74	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	-2.239,34	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800	-2.800
	54293000 Dolmetscher u. ä. Kosten	-2.717,63	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-68.148,43	-74.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-6.797,71	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-522.899,85	-594.562	-603.462	-595.012	-600.432	-610.772
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-399.265,66	-476.062	-484.962	-476.512	-481.932	-492.272
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)	-399.265,66	-476.062	-484.962	-476.512	-481.932	-492.272
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)	-399.265,66	-476.062	-484.962	-476.512	-481.932	-492.272
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)	-8.530,90	-10.277	-8.643	-10.493	-12.555	-12.555
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-407.796,56	-486.340	-493.605	-487.005	-494.488	-504.828
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-407.796,56	-486.340	-493.605	-487.005	-494.488	-504.828

Haushaltsplan 2023

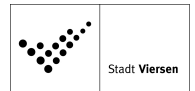


**02
0204
20401**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom 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
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.039,41	88.300	0	84.500	195.000	195.000
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	52.039,41	88.300	0	84.500	160.000	160.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	35.000	35.000
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	52.039,41	88.300	0	84.500	195.000	195.000
11	-	Personalaufwendungen	-174.774,26	-137.670	-152.370	-155.760	-158.560	-161.750
		50110000 Bezüge Beamte	-9.820,80	-9.500	-9.740	-10.120	-10.180	-10.400
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-113.236,94	-100.190	-110.860	-113.130	-115.320	-117.620
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-20.181,70	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-8.726,98	-7.920	-8.650	-8.850	-8.990	-9.170
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3,89	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-22.645,25	-20.060	-23.120	-23.660	-24.070	-24.560
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-158,70	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-12.974,72	-27.200	-310.700	-23.700	-47.200	-5.700
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.056,94	-25.000	-303.500	-21.500	-45.000	-3.500

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
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-917,78	-500	-5.500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.824,76	-24.950	-1.950	-24.950	-48.450	-1.950
		54121000 Dienstreisekosten	-8,68	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-285,13	-500	-500	-500	-1.000	-500
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-19.646,00	-22.500	0	-22.500	-45.000	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-12.728,18	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
		54315000 Bewirtungskosten	-156,77	-500	0	-500	-1.000	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-220.573,74	-189.820	-465.020	-204.410	-254.210	-169.400
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-168.534,33	-101.520	-465.020	-119.910	-59.210	25.600
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)	-168.534,33	-101.520	-465.020	-119.910	-59.210	25.600
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-168.534,33	-101.520	-465.020	-119.910	-59.210	25.600
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)	-30.685,16	-27.500	-22.137	-27.539	-33.562	-33.562
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-199.219,49	-129.020	-487.157	-147.449	-92.772	-7.962
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-199.219,49	-129.020	-487.157	-147.449	-92.772	-7.962

Haushaltsplan 2023

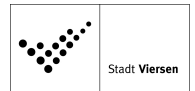


**02
0205
20501**

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Gefahrenabwehr, -vorbeugung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	748.148,75	694.789	774.508	748.929	699.304	683.452
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	748.148,75	694.789	773.351	747.772	698.147	682.296
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	1.157	1.157	1.157	1.157
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.724,34	200.100	150.100	150.100	150.100	150.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	100	100	100	100	100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	119.724,34	200.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.152,71	35.700	35.700	35.700	35.700	35.700
		44210000 Erträge aus Verkauf	2.330,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	13.852,50	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200
		44611000 Ersatz Schadensfälle	13.970,21	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.305,27	31.900	31.900	31.900	31.900	31.900
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	6.779,01	5.900	5.900	5.900	5.900	5.900
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	12.526,26	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.912,11	5.882	3.725	3.725	3.725	3.725
		45420000 Erträge aus der Veräußerung VG > 800 Eur	78.383,11	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-78.383,11	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.882,11	5.882	3.725	3.725	3.725	3.725
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	30,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	923.243,18	968.371	995.933	970.354	920.729	904.878
11	-	Personalaufwendungen	-2.081.393,89	-2.231.780	-2.566.030	-2.759.810	-2.777.500	-2.836.440
		50110000 Bezüge Beamte	-1.999.415,37	-2.102.270	-2.428.410	-2.619.740	-2.635.190	-2.691.730

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-53.527,64	-78.700	-84.520	-86.250	-87.920	-89.670
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.066,10	-5.220	-5.620	-5.730	-5.840	-5.960
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-6.194,50	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.088,50	-6.220	-6.590	-6.740	-6.860	-6.990
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-392,56	-350	-250	-260	-270	-270
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-11.171,18	-15.760	-17.620	-18.040	-18.350	-18.730
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.538,04	-1.360	-1.120	-1.150	-1.170	-1.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-312.134,52	-311.150	-274.150	-268.150	-269.150	-270.150
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-8.382,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.120,98	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-817,57	-500	-500	-500	-500	-500
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-205.008,62	-175.000	-165.000	-165.000	-165.000	-165.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-95.154,82	-128.000	-101.000	-95.000	-96.000	-97.000
	52720000 Aufwendungen für EDV	-364,96	-200	-200	-200	-200	-200
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	-468,00	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	52911500 Abfallbeseitigung	-817,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.003.045,04	-940.671	-987.525	-945.915	-881.608	-865.620
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-419.854,53	-411.353	-392.320	-392.320	-392.320	-392.319
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-83.848,09	-78.576	-90.935	-91.481	-90.118	-89.494
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-444.301,54	-427.980	-439.130	-400.786	-342.316	-330.204
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-53.450,24	-22.764	-65.140	-61.328	-56.855	-53.602

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	-1.590,64	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
		53181900 Zuschüsse Freiwillige Feuerwehr	-34.000,00	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-584.569,27	-448.610	-495.110	-455.310	-406.810	-406.810
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-239.459,87	-110.000	-135.000	-135.000	-125.000	-125.000
		54121000 Dienstreisekosten	-2.206,34	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-67.956,89	-109.000	-150.500	-125.500	-87.000	-87.000
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	-23.001,56	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
		54212000 Ersatz Auslagen Freiwillige Feuerwehr	-40.688,61	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600	-54.600
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-6.783,00	-15.000	-15.000	-200	-200	-200
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-113.999,85	-57.400	-37.400	-37.400	-37.400	-37.400
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-5.714,80	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
		54315000 Bewirtungskosten	-12.146,22	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
		54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle	-67,56	-500	-500	-500	-500	-500
		54413000 Versicherungen	-71.299,06	-75.360	-75.360	-75.360	-75.360	-75.360
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-343,06	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-902,45	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.015.142,72	-3.966.211	-4.356.815	-4.463.185	-4.369.068	-4.413.020
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.091.899,54	-2.997.840	-3.360.882	-3.492.831	-3.448.339	-3.508.142
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)	-3.091.899,54	-2.997.840	-3.360.882	-3.492.831	-3.448.339	-3.508.142
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.091.899,54	-2.997.840	-3.360.882	-3.492.831	-3.448.339	-3.508.142

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
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-916.106,73	-322.675	-394.864	-398.755	-409.157	-412.234
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.007.948,27	-3.297.315	-3.732.545	-3.868.385	-3.834.296	-3.897.176
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.007.948,27	-3.297.315	-3.732.545	-3.868.385	-3.834.296	-3.897.176

Haushaltsplan 2023

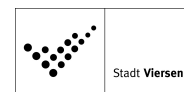


02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Gefahrenabwehr, -vorbeugung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.783,75	163.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	146.783,75	163.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.383,11	0	0	0	0	0	0
		68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von bewegl. VG	78.383,11	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	225.166,86	163.350	156.000	0	156.000	156.000	156.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-250.721,55	-95.350	-68.000	0	-85.000	-55.000	-55.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-174.702,92	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-33.694,25	-55.000	-55.000	0	-85.000	-55.000	-55.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	-42.324,38	-40.350	-13.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-787.568,37	-718.000	-646.500	-1.225.000	-790.000	-1.572.500	-1.512.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-787.568,37	-718.000	-646.500	-1.225.000	-790.000	-1.572.500	-1.512.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.038.289,92	-813.350	-714.500	-1.225.000	-875.000	-1.627.500	-1.567.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-813.123,06	-650.000	-558.500	-1.225.000	-719.000	-1.471.500	-1.411.000

Haushaltsplan 2023



02
0205
20501

Sicherheit und Ordnung
Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst
Gefahrenabwehr, -vorbeugung

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

7000012: Erwerb Feuerwehrfahrzeuge

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-308.951,88	-680.000	-462.000	-1.225.000	-750.000	-1.552.500	-1.502.000	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-95.000 0 -1.130.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-308.951,88	-680.000	-462.000	-1.225.000	-750.000	-1.552.500	-1.502.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-308.951,88	-680.000	-462.000	-1.225.000	-750.000	-1.552.500	-1.502.000	0	0

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

7000048: Feuerschutzpauschale

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.783,75	146.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	146.783,75	146.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	146.783,75	146.000	156.000	0	156.000	156.000	156.000	0	0

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

7000355: Neubau FGH Süchteln

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-174.702,92	0	0	0	0	0	0	-1.402.907	-1.402.907
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-174.702,92	0	0	0	0	0	0	-1.402.907	-1.402.907

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-174.702,92	0	0	0	0	0	0	-1.402.907	-1.402.907

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

7370001: Beschaffungen BGA Feuerwehr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-478.616,49	-38.000	-184.500	0	-40.000	-20.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-478.616,49	-38.000	-184.500	0	-40.000	-20.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-478.616,49	-38.000	-184.500	0	-40.000	-20.000	-10.000	0	0

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	17.350	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	78.383,11	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	78.383,11	17.350	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-76.018,63	-95.350	-68.000	0	-85.000	-55.000	-55.000	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-14.893	-14.893
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-76.018,63	-95.350	-68.000	0	-85.000	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.364,48	-78.000	-68.000	0	-85.000	-55.000	-55.000	-14.893	-14.893

Haushaltsplan 2023

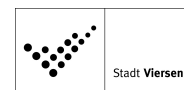


02
0205
20502

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.227,89	49.228	49.076	49.057	48.590	37.122
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	49.227,89	49.228	49.076	49.057	48.590	37.122
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.601.766,58	6.405.300	6.850.000	6.762.000	6.596.000	6.454.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.601.766,58	6.405.300	6.850.000	6.762.000	6.596.000	6.454.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.834,19	10.100	10.100	10.100	10.100	10.100
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.020,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	6.814,19	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.066.063,88	1.085.530	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	1.066.063,88	1.085.530	1.307.000	1.307.000	1.307.000	1.307.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.497,44	50	50	50	50	50
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	437,44	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	3.060,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	6.728.389,98	7.550.208	8.216.226	8.128.207	7.961.740	7.808.272
11	-	Personalaufwendungen	-3.154.156,75	-3.630.110	-4.371.660	-4.593.210	-4.645.390	-4.738.380
		50110000 Bezüge Beamte	-1.884.962,63	-2.136.760	-2.396.680	-2.551.740	-2.566.760	-2.621.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-961.419,33	-1.093.620	-1.415.870	-1.448.460	-1.476.480	-1.505.870
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-35.911,59	-74.560	-120.470	-138.810	-140.300	-140.300
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-72.615,24	-86.400	-110.440	-113.220	-115.170	-117.460

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.794,91	-4.160	-7.450	-8.590	-8.680	-8.680
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-189.072,05	-218.980	-295.190	-302.930	-308.230	-314.490
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-7.381,00	-15.630	-25.560	-29.460	-29.770	-29.770
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.535.429,66	-1.914.350	-1.854.250	-1.889.750	-1.926.750	-1.944.250
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-675.390,27	-908.500	-940.000	-960.000	-980.000	-980.000
	52360000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Sonde rechn.	-451.743,50	-646.100	-549.500	-565.000	-582.000	-599.500
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-219.813,57	-185.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-52.039,11	-54.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-136.443,21	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-280.457,64	-302.141	-315.034	-288.990	-515.993	-740.870
	57111000 Abschr. auf immaterielle Verm. gegenstände	-3.109,73	-2.995	-1.188	-689	-689	-574
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-26.008,96	-102.139	-34.484	-34.484	-293.412	-557.048
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-48.861,71	-46.822	-48.151	-48.151	-47.497	-37.123
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-172.446,74	-123.978	-196.178	-174.716	-144.969	-121.770
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-30.030,50	-26.208	-35.034	-30.951	-29.426	-24.353
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-169.086,83	-259.000	-379.000	-316.000	-333.500	-333.500
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.590,39	-45.000	-128.000	-55.000	-55.000	-55.000
	54121000 Dienstreisekosten	-249,45	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-83.168,38	-167.000	-217.500	-227.500	-245.000	-245.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-21.208,22	-42.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
	54413000 Versicherungen	-2.063,37	-3.000	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	4.504,29	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-34.311,31	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	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
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.139.130,88	-6.105.601	-6.919.944	-7.087.950	-7.421.633	-7.757.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.589.259,10	1.444.607	1.296.282	1.040.257	540.107	51.272
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)	1.589.259,10	1.444.607	1.296.282	1.040.257	540.107	51.272
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	1.589.259,10	1.444.607	1.296.282	1.040.257	540.107	51.272
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	58,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200	-23.200
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-54.958,78	-42.691	-50.304	-51.434	-53.369	-53.710
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.534.358,32	1.378.716	1.222.778	965.623	463.538	-25.638
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.534.358,32	1.378.716	1.222.778	965.623	463.538	-25.638

Haushaltsplan 2023

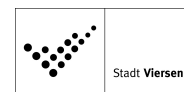


02
0205
20502

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	60.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-25.000.000	0	-25.000.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-25.000.000	0	-25.000.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-777.351,20	-1.043.000	-20.000	-340.000	-555.000	-290.000	-20.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-777.351,20	-1.043.000	-20.000	-340.000	-555.000	-290.000	-20.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-777.351,20	-1.543.000	-20.000	-25.340.000	-555.000	-25.290.000	-20.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-777.351,20	-1.483.000	-20.000	-25.340.000	-555.000	-25.290.000	-20.000

Haushaltsplan 2023



02
0205
20502

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Rettungsdienst

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

7000014: Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-683.461,43	-911.000	0	-340.000	-500.000	-270.000	0	0	0
	VE davon 2024 2025 2026				-170.000 -170.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-683.461,43	-911.000	0	-340.000	-500.000	-270.000	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-683.461,43	-911.000	0	-340.000	-500.000	-270.000	0	0	0

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

7000460: Neubau Rettungswache Dülken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	0	-25.000.000	0	-25.000.000	0	-511.900	-25.511.900
	VE davon 2024 2025 2026				0 -25.000.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-25.000.000	0	-25.000.000	0	-511.900	-25.511.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	0	-25.000.000	0	-25.000.000	0	-511.900	-25.511.900

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

7370002: Beschaffungen BGA Rettungsdienst

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
---	--	------	--------	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-90.679,67	-132.000	-20.000	0	-55.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-90.679,67	-132.000	-20.000	0	-55.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-90.679,67	-72.000	-20.000	0	-55.000	-20.000	-20.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.210,10	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.210,10	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.210,10	0	0	0	0	0	0	-28.891	-28.891

Haushaltsplan 2023



02
0205
20503

Sicherheit und Ordnung Gefahrenabwehr, -vorbeug., Rettungsdienst Kreisleitstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.089,62	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
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	-17.480,35	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	-17.480,35	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	-16.390,73	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090
11	-	Personalaufwendungen	-6.586,21	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	-6.586,21	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.585,99	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-47.585,99	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.089,62	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-1.089,62	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.740,18	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	8.740,18	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-46.521,64	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090	-1.090
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62.912,37	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)	-62.912,37	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)	-62.912,37	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)	-20.395,75	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-83.308,12	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)	-83.308,12	0	0	0	0	0

Produktbereich 03

Schulträgeraufgaben

**Produktbereich 03
Schulträgeraufgaben**

Produktgruppe
03.01
**Bereit-
stellung
schulischer
Einrichtungen**

Produkt
03.01.01
**Grund-
schulen**

Produkt
03.01.02
**Haupt-
schulen**

Produkt
03.01.03
**Real-
schulen**

Produkt
03.01.04
Gymnasien

Produkt
03.01.05
**Gesamt-
schulen**

Produkt
03.01.06
**Förder-
schulen**

Produkt
03.01.07
**zentrale
Leistungen
für Schüler**

Produkt
03.01.08
**Primus-
schule**

Haushaltsplan 2023

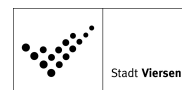


03

Schulträgeraufgaben

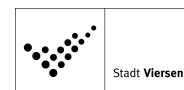
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.931.475,89	6.407.421	6.694.391	6.604.630	6.746.918	6.919.790
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	411.112,15	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	686.227,51	927.649	537.740	394.740	375.400	377.000
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.775.054,00	1.828.400	2.047.100	2.305.500	2.577.600	2.863.900
		41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0,00	0	0	0	0	0
		41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.725.455,29	2.275.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	147.612,16	144.090	148.590	151.790	154.890	158.390
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	6,06	8.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	1.178.864,49	1.042.572	1.247.574	1.040.042	927.113	810.517
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	564	36.061	36.061	36.061	36.061
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	1.543,57	1.544	1.364	589	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	2.672,38	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	99,78	0	599	599	599	499
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	2.828,50	34	2.585	2.531	2.477	645
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	10.387	13.596	13.596	13.596	13.596
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	640.198,50	871.500	943.800	1.030.300	1.116.700	1.203.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	61.600,50	77.800	75.900	75.900	75.900	75.900
		43215000 Elternbeiträge OGS	578.598,00	793.700	867.900	954.400	1.040.800	1.127.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	425.271,03	650.330	770.500	791.400	859.300	927.000
		44110000 Mieten und Pachten	36.425,13	42.570	42.640	42.640	42.640	42.640
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44212000 Abgabe von Verpflegung	368.344,50	575.500	676.600	747.500	815.400	883.100
		44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	20.501,40	60	60	60	60	60
		44611999 Auflösung PRAP Ersatz Schadensfälle	0,00	31.000	0	0	0	0
		44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	50.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023



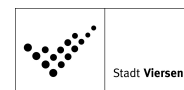
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44615000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.898,64	10	10	10	10	10
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	8.270,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	51.157,40	10	10	10	10	10
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	471,24	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	200.195,65	79.429	182.789	178.167	175.831	170.133
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	78.659,02	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-78.659,02	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	212,89	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	185.735,92	78.979	182.339	177.717	175.381	169.683
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	8.928,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.318,84	450	450	450	450	450
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	7.257.039,71	8.008.690	8.591.490	8.604.508	8.898.759	9.220.033
11	-	Personalaufwendungen	-6.739.027,09	-7.492.970	-8.919.590	-9.454.110	-9.627.640	-9.816.840
		50110000 Bezüge Beamte	-258.094,82	-319.450	-358.640	-372.960	-375.150	-383.200
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-4.954.763,92	-5.482.380	-6.404.440	-6.766.610	-6.897.480	-7.034.800
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-75.368,79	-97.830	-231.720	-268.090	-271.370	-272.340
		50191000 Beschäftigungsentgelte	-5.370,80	-33.950	-27.800	-30.300	-32.800	-35.300
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-383.792,01	-433.030	-499.540	-528.900	-537.990	-548.790
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.133,00	-5.390	-13.580	-15.860	-16.020	-16.060
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-1.038.223,89	-1.097.750	-1.335.190	-1.415.100	-1.439.840	-1.469.140
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-19.279,86	-23.190	-48.680	-56.290	-56.990	-57.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.524.043,43	-4.643.649	-4.697.390	-4.231.150	-4.311.060	-4.390.320

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-48.000	-170.000	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-12.326,68	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-757,49	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-23.319,22	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770	-67.770
	52710000 Lernmittel	-253.535,33	-342.130	-356.460	-355.520	-355.930	-355.790
	52720000 Aufwendungen für EDV	-242.088,23	-317.800	-410.800	-410.800	-410.800	-410.800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-122.940,10	-397.900	-469.520	-258.720	-258.720	-258.720
	52811100 Verpflegungsaufwand	-360.515,11	-585.900	-697.900	-767.400	-836.900	-906.300
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-54.718,45	-100.500	-111.200	-121.200	-131.200	-141.200
	52811200 Schulkinderbetreuung	-2.339,51	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudgde	-233.124,37	-393.765	-275.320	-275.320	-275.320	-275.320
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-141.137,29	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-223.993,88	-665.384	-333.920	-169.920	-169.920	-169.920
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-1.843.919,71	-1.690.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000	-1.770.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-1.721,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-7.606,49	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.834.549,60	-3.165.703	-3.512.012	-3.414.771	-3.434.009	-3.406.475
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-7.812,92	-8.643	-8.041	-4.302	-1.706	-392
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-2.231.702,64	-2.687.489	-2.892.830	-2.965.751	-3.059.795	-3.112.127
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-56.711,86	-56.135	-55.778	-55.549	-54.497	-54.346
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-6.259,82	-6.260	-6.260	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-532.062,36	-407.176	-549.103	-386.157	-314.998	-236.598
15	- Transferaufwendungen	-392.462,45	-391.110	-514.110	-447.110	-450.510	-452.110

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-62.425,00	-53.610	-133.610	-53.610	-53.610	-53.610
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0,00	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-330.037,45	-337.500	-380.500	-393.500	-396.900	-398.500
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-548.184,31	-605.020	-610.020	-610.020	-610.020	-610.020
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-3.296,80	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120	-5.120
	54121000 Dienstreisekosten	-8.952,10	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.754,00	-10.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75.984,77	-81.620	-81.620	-81.620	-81.620	-81.620
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-510,00	-600	-600	-600	-600	-600
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki)	-9.424,80	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-437.452,51	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-82.454,81	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-7.073,84	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.719,96	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	82.454,81	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	-15,53	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-14.038.266,88	-16.298.452	-18.253.122	-18.157.161	-18.433.239	-18.675.765
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-6.781.227,17	-8.289.762	-9.661.632	-9.552.654	-9.534.480	-9.455.732
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)	-6.781.227,17	-8.289.762	-9.661.632	-9.552.654	-9.534.480	-9.455.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-6.781.227,17	-8.289.762	-9.661.632	-9.552.654	-9.534.480	-9.455.732
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)	-4.964.829,83	-3.002.762	-3.670.250	-3.709.023	-3.808.728	-3.837.380
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-11.746.057,00	-11.292.525	-13.331.882	-13.261.676	-13.343.208	-13.293.112
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-11.746.057,00	-11.292.525	-13.331.882	-13.261.676	-13.343.208	-13.293.112

Haushaltsplan 2023



03

Schulträgeraufgaben

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.999.922,97	1.257.500	2.366.912	0	50.000	50.000	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.439.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	1.984.381,89	1.257.500	927.312	0	50.000	50.000	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	12.541,08	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.999.922,97	1.257.500	2.366.912	0	50.000	50.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.378.813,13	-5.917.400	-5.555.600	-20.851.500	-6.022.300	-6.004.200	-8.825.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-4.022.223,00	-5.869.000	-5.349.000	-20.825.000	-6.000.000	-6.000.000	-8.825.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-356.590,13	-48.400	-206.600	-26.500	-22.300	-4.200	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.176.277,70	-726.520	-919.800	0	-852.000	-822.800	-630.600
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-1.176.277,70	-726.520	-919.800	0	-852.000	-822.800	-630.600
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.555.090,83	-6.643.920	-6.475.400	-20.851.500	-6.874.300	-6.827.000	-9.455.600
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-3.555.167,86	-5.386.420	-4.108.488	-20.851.500	-6.824.300	-6.777.000	-9.455.600

Haushaltsplan 2023

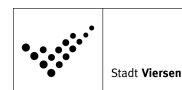


03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen 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	2.371.345,64	2.078.813	2.536.712	2.687.779	2.904.608	3.165.757
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	153.857,77	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	120.602,55	0	0	0	0	0
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	1.535.794,00	1.611.600	1.860.000	2.113.000	2.379.500	2.660.100
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	27.777,00	25.000	30.400	33.600	36.700	40.200
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	530.621,72	441.265	608.151	503.398	451.269	429.101
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	36.061	36.061	36.061	36.061
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	914,10	914	914	589	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.778,50	34	1.185	1.131	1.077	295
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	586.788,00	775.500	863.800	950.300	1.036.700	1.123.100
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	61.600,50	77.800	75.900	75.900	75.900	75.900
		43215000 Elternbeiträge OGS	525.187,50	697.700	787.900	874.400	960.800	1.047.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	354.352,70	560.090	640.060	708.060	775.960	843.660
		44110000 Mieten und Pachten	23.090,28	21.980	22.050	22.050	22.050	22.050
		44212000 Abgabe von Verpflegung	311.867,30	507.100	618.000	686.000	753.900	821.600
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	19.395,12	10	10	10	10	10
		44611999 Auflösung PRAP Ersatz Schadensfälle	0,00	31.000	0	0	0	0
		44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		44615000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.723,82	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	7.370,00	0	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.332,40	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	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
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	21,42	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.203,57	6.591	57.239	56.267	56.139	54.946
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	62.552,53	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-62.552,53	0	0	0	0	0
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	146,11	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	58.263,00	6.541	57.189	56.217	56.089	54.896
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	7.678,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	116,46	50	50	50	50	50
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.388.413,73	3.420.995	4.097.811	4.402.406	4.773.407	5.187.463
11	- Personalaufwendungen	-4.258.221,80	-4.850.080	-5.879.610	-6.351.140	-6.468.520	-6.594.560
	50110000 Bezüge Beamte	-94.211,63	-132.220	-182.930	-190.240	-191.360	-195.470
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-3.158.241,68	-3.580.770	-4.190.660	-4.510.610	-4.597.850	-4.689.390
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-70.147,76	-90.540	-222.780	-259.290	-262.430	-263.310
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-1.537,80	-20.100	-22.800	-25.300	-27.800	-30.300
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-245.937,91	-282.810	-326.860	-352.550	-358.620	-365.840
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.133,00	-5.170	-13.100	-15.390	-15.540	-15.580
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-666.199,12	-716.980	-873.640	-943.280	-959.770	-979.320
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-17.812,90	-21.490	-46.840	-54.480	-55.150	-55.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.267.923,50	-1.764.690	-2.091.570	-1.842.770	-1.922.270	-2.001.670
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-48.000	-170.000	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	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
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-7.770,82	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040	-7.040
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10.001,13	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700	-15.700
	52710000 Lernmittel	-63.558,24	-81.690	-96.840	-96.840	-96.840	-96.840
	52720000 Aufwendungen für EDV	-22.588,60	-75.800	-28.600	-28.600	-28.600	-28.600
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-9.348,62	-143.750	-280.050	-121.750	-121.750	-121.750
	52811100 Verpflegungsaufwand	-304.840,00	-515.000	-633.600	-703.100	-772.600	-842.000
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-44.331,37	-80.500	-91.200	-101.200	-111.200	-121.200
	52811200 Schulkinderbetreuung	-2.339,51	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500	-8.500
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-81.423,18	-128.388	-86.130	-86.130	-86.130	-86.130
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-87.978,64	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-25.438,96	-69.322	-42.910	-42.910	-42.910	-42.910
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-604.208,92	-587.000	-627.000	-627.000	-627.000	-627.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-4.095,51	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.058.875,00	-1.258.529	-1.722.248	-1.669.931	-1.668.890	-1.698.426
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-927,85	-888	-884	-321	-145	-116
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-856.612,51	-1.116.496	-1.509.848	-1.564.020	-1.617.126	-1.669.604
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-10.839,04	-10.380	-9.882	-9.725	-9.360	-9.256
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-190.495,60	-130.765	-201.634	-95.865	-42.260	-19.450
15	- Transferaufwendungen	-46.336,50	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
	53181950 Zuschüsse übrige Bereiche OGS	0,00	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-46.336,50	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500	-21.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.397,31	-40.250	-45.250	-45.250	-45.250	-45.250
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.435,02	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510	-2.510
	54121000 Dienstreisekosten	-5.205,74	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800	-5.800
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-34,00	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.302,28	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580	-26.580
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-300,00	-360	-360	-360	-360	-360
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-65.610,60	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.727,46	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
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.377,28	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	65.610,60	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	-15,53	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.676.754,11	-7.935.049	-9.760.178	-9.930.591	-10.126.430	-10.361.406
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.288.340,38	-4.514.054	-5.662.367	-5.528.184	-5.353.023	-5.173.943
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)	-3.288.340,38	-4.514.054	-5.662.367	-5.528.184	-5.353.023	-5.173.943
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.288.340,38	-4.514.054	-5.662.367	-5.528.184	-5.353.023	-5.173.943
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)	-1.539.253,16	-898.552	-1.097.660	-1.109.298	-1.139.121	-1.147.667
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.827.593,54	-5.412.606	-6.760.027	-6.637.483	-6.492.144	-6.321.610
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.827.593,54	-5.412.606	-6.760.027	-6.637.483	-6.492.144	-6.321.610

Haushaltsplan 2023

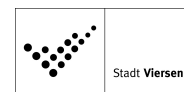


03
0301
30101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	795.541,08	854.100	2.184.600	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	1.439.600	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	790.000,00	854.100	745.000	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	5.541,08	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	795.541,08	854.100	2.184.600	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.258.428,72	-5.572.000	-4.954.600	-20.846.000	-6.016.800	-6.004.200	-8.825.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-2.024.787,42	-5.569.000	-4.764.000	-20.825.000	-6.000.000	-6.000.000	-8.825.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-233.641,30	-3.000	-190.600	-21.000	-16.800	-4.200	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-371.112,38	-233.900	-285.000	0	-229.600	-228.000	-228.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-371.112,38	-233.900	-285.000	0	-229.600	-228.000	-228.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.629.541,10	-5.805.900	-5.239.600	-20.846.000	-6.246.400	-6.232.200	-9.053.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.834.000,02	-4.951.800	-3.055.000	-20.846.000	-6.246.400	-6.232.200	-9.053.000

Haushaltsplan 2023



03
0301
30101

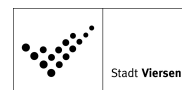
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000372: Baul. Maßn. GGS Rahser Regentenstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.717,97	0	0	0	0	0	0	-1.352.662	-1.352.662
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.717,97	0	0	0	0	0	0	-1.352.662	-1.352.662
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.717,97	0	0	0	0	0	0	-1.352.662	-1.352.662

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
7000399: Baul. Maßn. Remigiusschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	550.000,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	550.000,00	0	0	0	0	0	0	1.930.000	1.930.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-241.572,57	0	0	0	0	0	0	-2.404.212	-2.404.212
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-241.572,57	0	0	0	0	0	0	-2.404.212	-2.404.212
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	308.427,43	0	0	0	0	0	0	-474.212	-474.212

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
7000400: Baul. Maßn. GGS Rahser Krefelder Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

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

7000401: Baul. Maßn. Albert-Schweitzer-Schule

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	240.000,00	0	0	0	0	0	0	770.000	770.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.451.005,58	0	0	0	0	0	0	-2.856.581	-2.856.581
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.451.005,58	0	0	0	0	0	0	-2.856.581	-2.856.581
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.211.005,58	0	0	0	0	0	0	-2.086.581	-2.086.581

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

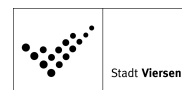
7000404: Baul. Maßn. Paul-Weyers-Schule Boisheim

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	2.184.600	0	0	0	0	0	2.184.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	2.184.600	0	0	0	0	0	2.184.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.124,32	-2.820.000	-3.408.000	0	0	0	0	-3.125.609	-6.533.609
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.124,32	-2.820.000	-3.408.000	0	0	0	0	-3.125.609	-6.533.609
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.124,32	-2.820.000	-1.223.400	0	0	0	0	-3.125.609	-4.349.009

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

7000450: IT-Infrastruktur an Grundschulen

Haushaltsplan 2023

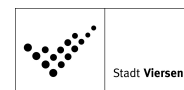


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-158.366,98	0	-119.000	0	0	0	0	-256.073	-375.073
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-158.366,98	0	-119.000	0	0	0	0	-256.073	-375.073
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-158.366,98	0	-119.000	0	0	0	0	-256.073	-375.073

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
7000478: Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-202.113,68	-3.000	-11.000	-4.500	-4.500	0	0	-212.874	-228.374
	VE davon 2024 2025 2026				-4.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-202.113,68	-3.000	-11.000	-4.500	-4.500	0	0	-212.874	-228.374
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-202.113,68	-3.000	-11.000	-4.500	-4.500	0	0	-212.874	-228.374

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
7000479: Neubau OGS-Gebäude Viersen I										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-500.000	-750.000	-20.825.000	-6.000.000	-6.000.000	-8.825.000	-500.000	-22.075.000
	VE davon 2024 2025 2026				-6.000.000 -6.000.000 -8.825.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-500.000	-750.000	-20.825.000	-6.000.000	-6.000.000	-8.825.000	-500.000	-22.075.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-500.000	-750.000	-20.825.000	-6.000.000	-6.000.000	-8.825.000	-500.000	-22.075.000

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

7000486: Neugestalt. Außenanl. Albert-Schweitz.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-31.527,62	0	-142.600	-16.500	-12.300	-4.200	0	-31.528	-190.628
	VE davon 2024 2025 2026				-12.300 -4.200 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-31.527,62	0	-142.600	-16.500	-12.300	-4.200	0	-31.528	-190.628
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-31.527,62	0	-142.600	-16.500	-12.300	-4.200	0	-31.528	-190.628

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

7000500: Erwerb Hardware Grundschulen

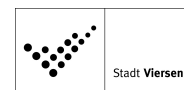
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.541,08	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	5.541,08	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-133.071,29	-159.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-133.071,29	-159.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-127.530,21	-159.000	-169.000	0	-169.000	-169.000	-169.000	0	0

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

7000501: Erwerb Software Grundschulen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.223,29	-5.900	-13.000	0	-14.600	-13.000	-13.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.223,29	-5.900	-13.000	0	-14.600	-13.000	-13.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.223,29	-5.900	-13.000	0	-14.600	-13.000	-13.000	0	0

Haushaltsplan 2023

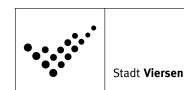


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000545: Baul. Maßn. Agnes-v-Brakel-Schule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-360.000	0	0	0	0	0	-360.000	-360.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000547: IT-Infrastruktur Brüder-Grimm-Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	191.700	0	0	0	0	0	191.700	191.700
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	191.700	0	0	0	0	0	191.700	191.700
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-213.000	-65.000	0	0	0	0	-213.000	-278.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-213.000	-65.000	0	0	0	0	-213.000	-278.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-21.300	-65.000	0	0	0	0	-21.300	-86.300

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
7000548: IT-Infrastruktur Martinschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	206.100	0	0	0	0	0	206.100	206.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	206.100	0	0	0	0	0	206.100	206.100
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-229.000	-68.000	0	0	0	0	-229.000	-297.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-229.000	-68.000	0	0	0	0	-229.000	-297.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.900	-68.000	0	0	0	0	-22.900	-90.900

Haushaltsplan 2023

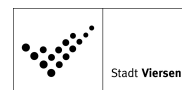


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000549: IT-Infrastruktur Grundschule Dammstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	171.900	0	0	0	0	0	171.900	171.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	171.900	0	0	0	0	0	171.900	171.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-191.000	-110.000	0	0	0	0	-191.000	-301.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-191.000	-110.000	0	0	0	0	-191.000	-301.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-19.100	-110.000	0	0	0	0	-19.100	-129.100

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
7000550: IT-Infrastruktur Paul-Weyers-Sch. Dülken										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	163.800	0	0	0	0	0	163.800	163.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	163.800	0	0	0	0	0	163.800	163.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-182.000	-2.000	0	0	0	0	-182.000	-184.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-182.000	-2.000	0	0	0	0	-182.000	-184.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-18.200	-2.000	0	0	0	0	-18.200	-20.200

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
7000551: IT-Infrastruktur Körnerschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-243.000	-56.000	0	0	0	0	-243.000	-299.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-243.000	-56.000	0	0	0	0	-243.000	-299.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-243.000	-56.000	0	0	0	0	-243.000	-299.000

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

7000552: IT-Infrastruktur Grundschule Rahser

1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.600	0	0	0	0	120.600	120.600
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	120.600	0	0	0	0	120.600	120.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-134.000	-58.000	0	0	0	-134.000	-192.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-134.000	-58.000	0	0	0	-134.000	-192.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-13.400	-58.000	0	0	0	-13.400	-71.400

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

7000553: IT-Infrastruktur Agnes-v-Brakel-Schule

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-195.000	-66.000	0	0	0	-195.000	-261.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-195.000	-66.000	0	0	0	-195.000	-261.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-195.000	-66.000	0	0	0	-195.000	-261.000

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

7000554: IT-Infrastruktur Grundsch. Zweitorstr.

6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-202.000	-62.000	0	0	0	-202.000	-264.000
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-202.000	-62.000	0	0	0	-202.000	-264.000
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-202.000	-62.000	0	0	0	-202.000	-264.000

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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-37.000	0	0	0	0	0	-37.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-231.817,80	-69.000	-103.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-231.817,80	-69.000	-140.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	-37.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-231.817,80	-69.000	-140.000	0	-46.000	-46.000	-46.000	0	-37.000

Haushaltsplan 2023



03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen 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	120.108,37	77.663	80.462	69.558	61.601	50.341
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	55.155,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	24.200	18.700	19.200	19.800	20.400
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	64.936,74	53.463	61.663	50.258	41.701	29.858
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	16,63	0	100	100	100	83
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.721,66	5.700	5.700	5.700	5.700	5.700
		44110000 Mieten und Pachten	5.426,96	5.690	5.690	5.690	5.690	5.690
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	294,70	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7,14	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	7,14	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	365,35	199	218	218	218	218
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	719,66	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-719,66	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	365,35	149	168	168	168	168
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	50	50	50	50	50
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	126.202,52	83.562	86.380	75.476	67.519	56.259
11	-	Personalaufwendungen	-146.614,95	-152.930	-166.600	-170.370	-173.410	-176.900
		50110000 Bezüge Beamte	-11.650,93	-14.660	-13.310	-13.840	-13.920	-14.220

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-105.085,00	-108.090	-119.160	-121.600	-123.950	-126.420
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-7.955,10	-8.540	-9.290	-9.500	-9.670	-9.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-21.923,92	-21.640	-24.840	-25.430	-25.870	-26.400
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-192.891,91	-204.247	-184.520	-184.520	-184.520	-184.520
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-349,13	-320	-320	-320	-320	-320
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-650,91	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700	-5.700
	52710000 Lernmittel	-12.668,40	-18.720	-14.560	-14.560	-14.560	-14.560
	52720000 Aufwendungen für EDV	-3.880,84	-8.800	-3.200	-3.200	-3.200	-3.200
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-979,98	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150	-17.150
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-16.881,51	-35.523	-28.620	-28.620	-28.620	-28.620
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-372,57	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-9.057,59	-10.034	-6.970	-6.970	-6.970	-6.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-147.677,79	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000	-107.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-373,19	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.591,17	-239.946	-246.274	-234.864	-226.271	-214.399
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-582,19	-738	-785	-416	-115	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-204.782,94	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783	-204.783

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.386,16	-5.349	-5.572	-5.536	-5.134	-5.127
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-36.839,88	-29.077	-35.133	-24.130	-16.239	-4.489
15	- Transferaufwendungen	-18.655,02	-34.200	-28.700	-29.200	-29.800	-30.400
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-18.655,02	-24.200	-18.700	-19.200	-19.800	-20.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.130,38	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930	-5.930
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-230	-230	-230	-230	-230
	54121000 Dienstreisekosten	-170,76	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.093,51	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370	-5.370
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-787,36	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	287,33	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-20,44	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	787,36	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-608.883,43	-637.253	-632.024	-624.884	-619.931	-612.149
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-482.680,91	-553.691	-545.644	-549.408	-552.412	-555.891
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)	-482.680,91	-553.691	-545.644	-549.408	-552.412	-555.891
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-482.680,91	-553.691	-545.644	-549.408	-552.412	-555.891

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-352.524,34	-499.223	-610.354	-616.886	-633.582	-638.357
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-835.205,25	-1.052.914	-1.155.997	-1.166.294	-1.185.995	-1.194.248
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-835.205,25	-1.052.914	-1.155.997	-1.166.294	-1.185.995	-1.194.248

Haushaltsplan 2023



03
0301
30102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.768,99	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	111.768,99	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	111.768,99	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.932,58	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-125.932,58	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.320,96	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-35.320,96	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-161.253,54	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-49.484,55	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300

Haushaltsplan 2023



**03
0301
30102**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Hauptschulen

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
7000405: IT-Infrastruktur Hauptschule Süchteln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.768,99	0	0	0	0	0	0	111.769	111.769
6	= Summe (investive Einzahlungen)	111.768,99	0	0	0	0	0	0	111.769	111.769
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-125.932,58	0	0	0	0	0	0	-125.933	-125.933
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-125.932,58	0	0	0	0	0	0	-125.933	-125.933
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.163,59	0	0	0	0	0	0	-14.164	-14.164

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	-35.320,96	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.320,96	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.320,96	-25.300	-26.300	0	-27.700	-26.300	-26.300	0	0

Haushaltsplan 2023

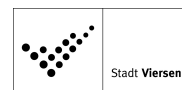


03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

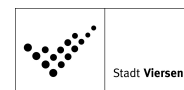
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	259.992,59	300.294	335.329	312.980	303.245	279.635
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	74.021,91	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	139.100	151.700	152.600	153.600	154.600
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	185.594,22	160.287	183.171	160.180	149.446	124.869
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	564	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	343,20	343	259	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	33,26	0	200	200	200	166
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.031,99	7.630	7.630	7.630	7.630	7.630
		44110000 Mieten und Pachten	7.220,41	6.420	6.420	6.420	6.420	6.420
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	811,58	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159,46	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	159,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	38.327,62	8.687	38.298	38.298	38.224	34.063
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	978,73	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-978,73	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	38.327,62	8.587	38.198	38.198	38.124	33.963
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	306.511,66	316.610	381.257	358.908	349.099	321.328
11	-	Personalaufwendungen	-310.265,58	-306.220	-334.200	-341.490	-347.760	-354.730
		50110000 Bezüge Beamte	-16.239,46	-19.790	-13.310	-13.840	-13.920	-14.220

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-229.792,96	-223.910	-249.420	-254.520	-259.440	-264.610
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.449,19	-17.690	-19.460	-19.890	-20.240	-20.650
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-47.783,97	-44.830	-52.010	-53.240	-54.160	-55.250
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Bes	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-490.322,19	-455.704	-402.340	-402.340	-402.340	-402.340
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-1.648,59	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280	-1.280
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.634,76	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300	-4.300
	52710000 Lernmittel	-42.908,13	-64.700	-67.760	-67.760	-67.760	-67.760
	52720000 Aufwendungen für EDV	-10.062,93	-27.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.536,78	-39.300	-25.100	-25.100	-25.100	-25.100
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-38.183,10	-61.614	-42.630	-42.630	-42.630	-42.630
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-3.963,84	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-19.404,92	-22.210	-10.970	-10.970	-10.970	-10.970
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-365.601,24	-233.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.377,90	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-485.875,20	-535.604	-483.229	-459.980	-449.172	-420.401
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-878,09	-1.232	-1.076	-404	-93	-43

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-404.017,92	-467.402	-404.018	-404.018	-404.018	-404.018
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.597,74	-3.598	-3.468	-3.449	-3.390	-3.390
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-77.381,45	-63.373	-74.667	-52.110	-41.670	-12.950
15	- Transferaufwendungen	-134.416,46	-149.100	-161.700	-162.600	-163.600	-164.600
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-134.416,46	-139.100	-151.700	-152.600	-153.600	-154.600
	53220000 Schuldendiensthilfen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.058,56	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300	-10.300
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-655,28	-750	-750	-750	-750	-750
	54121000 Dienstreisekosten	-402,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.941,28	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080	-9.080
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-1.517,53	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.517,53	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.430.937,99	-1.456.928	-1.391.769	-1.376.710	-1.373.172	-1.352.371
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.124.426,33	-1.140.318	-1.010.512	-1.017.802	-1.024.072	-1.031.042
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)	-1.124.426,33	-1.140.318	-1.010.512	-1.017.802	-1.024.072	-1.031.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.124.426,33	-1.140.318	-1.010.512	-1.017.802	-1.024.072	-1.031.042

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-518.912,99	-597.329	-730.890	-738.420	-758.103	-763.829
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.643.339,32	-1.737.647	-1.741.403	-1.756.223	-1.782.175	-1.794.872
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.643.339,32	-1.737.647	-1.741.403	-1.756.223	-1.782.175	-1.794.872

Haushaltsplan 2023

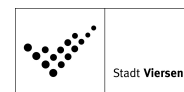


03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.570,10	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	75.570,10	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	75.570,10	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.024,05	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-40.024,05	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-74.394,79	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-74.394,79	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-114.418,84	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-38.848,74	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450

Haushaltsplan 2023



03
0301
30103

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Realschulen

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: Baul. Maßn. Johannes-Kepler-Sch. (KInvFG)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	75.570,10	0	0	0	0	0	0	2.530.570	2.530.570
6	= Summe (investive Einzahlungen)	75.570,10	0	0	0	0	0	0	2.530.570	2.530.570
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-40.024,05	0	0	0	0	0	0	-4.158.875	-4.158.875
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-40.024,05	0	0	0	0	0	0	-4.158.875	-4.158.875
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.546,05	0	0	0	0	0	0	-1.628.305	-1.628.305

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
7000448: IT-Infrastruktur Realsch. a.d. Josefski.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

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	-74.394,79	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.394,79	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.394,79	-61.950	-65.450	0	-68.250	-65.450	-65.450	0	0

Haushaltsplan 2023



03
0301
30104

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	202.158,79	227.634	242.217	218.122	182.368	153.360
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	21.691,43	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	22.742,00	77.240	78.940	80.540	59.600	59.600
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	153.969,72	147.721	159.005	133.310	118.496	90.571
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	2.672,38	2.672	2.672	2.672	2.672	2.672
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	33,26	0	200	200	200	166
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	1.050,00	0	1.400	1.400	1.400	350
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	687,48	8.490	8.490	8.490	8.490	8.490
		44110000 Mieten und Pachten	687,48	8.480	8.480	8.480	8.480	8.480
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	121,38	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	121,38	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.334,00	61.405	85.478	81.918	79.784	79.663
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.528,54	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.528,54	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	86.334,00	61.305	85.378	81.818	79.684	79.563
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	289.301,65	297.529	336.185	308.529	270.642	241.513
11	-	Personalaufwendungen	-312.554,87	-312.840	-336.120	-343.470	-349.770	-356.790
		50110000 Bezüge Beamte	-16.239,46	-19.790	-13.310	-13.840	-13.920	-14.220

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-231.021,81	-229.080	-250.910	-256.060	-261.010	-266.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-18.501,43	-18.090	-19.580	-20.020	-20.350	-20.770
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-46.792,17	-45.880	-52.320	-53.550	-54.490	-55.600
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-449.264,69	-551.093	-441.940	-430.940	-430.940	-430.940
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-463,74	-960	-960	-960	-960	-960
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-358,70	-500	-500	-500	-500	-500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.678,93	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400	-7.400
	52710000 Lernmittel	-95.981,99	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250	-87.250
	52720000 Aufwendungen für EDV	-15.900,30	-41.400	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-3.592,87	-88.150	-40.270	-29.270	-29.270	-29.270
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-46.912,54	-74.226	-48.150	-48.150	-48.150	-48.150
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-11.525,68	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-6.492,78	-26.407	-10.110	-10.110	-10.110	-10.110
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-264.105,64	-223.000	-233.000	-233.000	-233.000	-233.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.251,52	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
14	- Bilanzuelle Abschreibungen	-637.097,94	-621.474	-650.228	-628.783	-619.645	-598.326
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-955,97	-1.243	-1.291	-669	-357	-24
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-500.841,49	-500.841	-500.841	-500.841	-500.841	-500.841

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-28.682,95	-28.683	-28.751	-28.751	-28.574	-28.574
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.011,82	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012	-3.012
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-103.605,71	-87.695	-116.333	-95.510	-86.860	-65.875
15	- Transferaufwendungen	-61.287,96	-74.500	-76.200	-77.800	-79.600	-79.600
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-61.287,96	-54.500	-56.200	-57.800	-59.600	-59.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.475,02	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460	-7.460
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-381,88	-650	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-21,12	-300	-300	-300	-300	-300
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.012,02	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440	-6.440
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-60,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.528,54	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.528,54	0	0	0	0	0
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.469.680,48	-1.567.367	-1.511.948	-1.488.453	-1.487.415	-1.473.116
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.180.378,83	-1.269.839	-1.175.763	-1.179.923	-1.216.773	-1.231.603
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)	-1.180.378,83	-1.269.839	-1.175.763	-1.179.923	-1.216.773	-1.231.603
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.180.378,83	-1.269.839	-1.175.763	-1.179.923	-1.216.773	-1.231.603
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)	-1.744.639,09	-510.903	-624.926	-631.463	-648.394	-653.287
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.925.017,92	-1.780.742	-1.800.690	-1.811.386	-1.865.168	-1.884.890
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.925.017,92	-1.780.742	-1.800.690	-1.811.386	-1.865.168	-1.884.890

Haushaltsplan 2023

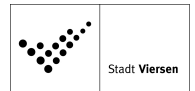


03
0301
30104

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gymnasien

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	331.969,47	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	324.969,47	0	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	7.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	331.969,47	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-421.129,36	-35.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-421.129,36	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-94.805,73	-83.850	-89.850	0	-92.650	-89.850	-89.850
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-94.805,73	-83.850	-89.850	0	-92.650	-89.850	-89.850
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-515.935,09	-118.850	-89.850	0	-92.650	-89.850	-89.850
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-183.965,62	-118.850	-89.850	0	-92.650	-89.850	-89.850

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-82.342,33	-73.100	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-82.342,33	-73.100	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-75.342,33	-73.100	-78.100	0	-78.100	-78.100	-78.100	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000507: Erwerb Software Gymnasien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.750,45	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.750,45	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.750,45	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-4.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000531: Ertücht. Außenanl. Clara-Schumann-Gymn.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000

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:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.712,95	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.712,95	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.712,95	-7.750	-7.750	0	-7.750	-7.750	-7.750	0	0

Haushaltsplan 2023



03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

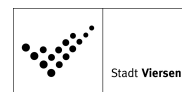
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214.502,27	199.308	227.049	202.034	185.467	161.797
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	15.816,66	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	10.800	21.900	21.900	21.900	21.900
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	198.668,98	178.121	191.453	166.438	149.872	126.218
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	16,63	0	100	100	100	83
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	10.387	13.596	13.596	13.596	13.596
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	10	10	10	10	10
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	161,84	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	161,84	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.321,91	1.495	504	415	415	191
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	8.610,71	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-8.610,71	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.321,91	1.345	354	265	265	41
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	150	150	150	150	150
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	215.986,02	200.813	227.563	202.459	185.892	161.998
11	-	Personalaufwendungen	-302.191,10	-309.060	-307.610	-314.360	-320.130	-326.540
		50110000 Bezüge Beamte	-13.945,13	-17.220	-13.310	-13.840	-13.920	-14.220

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-224.562,48	-228.140	-228.770	-233.450	-237.970	-242.700
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.889,59	-18.020	-17.840	-18.250	-18.560	-18.930
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-46.793,90	-45.680	-47.690	-48.820	-49.680	-50.690
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-385.675,04	-511.899	-441.460	-441.460	-441.460	-441.460
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-1.099,27	-760	-760	-760	-760	-760
	52510000 Haltung von Fahrzeugen	-398,79	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-2.977,52	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050	-6.050
	52710000 Lernmittel	-24.443,21	-72.350	-70.390	-70.390	-70.390	-70.390
	52720000 Aufwendungen für EDV	-11.917,55	-33.300	-9.700	-9.700	-9.700	-9.700
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-876,15	-45.050	-25.050	-25.050	-25.050	-25.050
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-37.655,85	-57.224	-35.760	-35.760	-35.760	-35.760
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-9.642,77	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-8.809,27	-17.665	-4.250	-4.250	-4.250	-4.250
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-287.677,59	-278.000	-288.000	-288.000	-288.000	-288.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-177,07	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-357.258,67	-338.472	-350.714	-325.609	-309.042	-285.122
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-1.446,27	-1.829	-1.530	-654	-218	-11
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-265.303,83	-265.954	-266.687	-266.687	-266.687	-266.541

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.622,28	-5.614	-5.593	-5.577	-5.528	-5.488
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	-3.248,00	-3.248	-3.248	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-81.638,29	-61.827	-73.655	-52.691	-36.609	-13.082
15	- Transferaufwendungen	-5.420,00	-10.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-5.420,00	-10.800	-21.900	-21.900	-21.900	-21.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-14.710,89	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170	-11.170
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-618,62	-650	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-1.837,22	-450	-450	-450	-450	-450
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.960,27	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-60	-60	-60	-60	-60
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-8.741,93	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-264,78	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	8.741,93	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.065.255,70	-1.181.401	-1.132.854	-1.114.499	-1.103.702	-1.086.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-849.269,68	-980.588	-905.290	-912.040	-917.810	-924.194
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)	-849.269,68	-980.588	-905.290	-912.040	-917.810	-924.194
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-849.269,68	-980.588	-905.290	-912.040	-917.810	-924.194
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)	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)	-475.902,65	-306.155	-374.049	-378.039	-388.236	-391.152
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.325.172,33	-1.286.743	-1.279.339	-1.290.079	-1.306.046	-1.315.346
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.325.172,33	-1.286.743	-1.279.339	-1.290.079	-1.306.046	-1.315.346

Haushaltsplan 2023

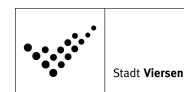


03
0301
30105

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.400,00	403.400	132.312	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	640.400,00	403.400	132.312	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	640.400,00	403.400	132.312	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.445.659,71	-10.400	-601.000	-5.500	-5.500	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-1.322.710,88	0	-585.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-122.948,83	-10.400	-16.000	-5.500	-5.500	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-46.866,09	-75.700	-71.700	0	-74.500	-71.700	-74.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-46.866,09	-75.700	-71.700	0	-74.500	-71.700	-74.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.492.525,80	-86.100	-672.700	-5.500	-80.000	-71.700	-74.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-852.125,80	317.300	-540.388	-5.500	-80.000	-71.700	-74.500

Haushaltsplan 2023



**03
0301
30105**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

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
7000391: Baul.Maßn.Anne-Frank-Gesamtschule (Süds)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	640.400,00	327.000	0	0	0	0	0	7.759.028	7.759.028
6	= Summe (investive Einzahlungen)	640.400,00	327.000	0	0	0	0	0	7.759.028	7.759.028
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.322.710,88	0	0	0	0	0	0	-12.464.904	-12.464.904
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.322.710,88	0	0	0	0	0	0	-12.464.904	-12.464.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-682.310,88	327.000	0	0	0	0	0	-4.705.876	-4.705.876

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
7000447: IT-Infrastruktur A-F-G Rahserstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000487: Neugestalt. Außenanl. Anne-Frank-Ges.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.400	132.312	0	0	0	0	76.400	208.712
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.400	132.312	0	0	0	0	76.400	208.712
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-122.948,83	-10.400	-16.000	-5.500	-5.500	0	0	-133.349	-154.849

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
	VE davon 2024 2025 2026				-5.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-122.948,83	-10.400	-16.000	-5.500	-5.500	0	0	-133.349	-154.849
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-122.948,83	66.000	116.312	-5.500	-5.500	0	0	-56.949	53.863

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
7000508: Erwerb Hardware Gesamtschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.986,71	-56.200	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.986,71	-56.200	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.986,71	-56.200	-61.200	0	-61.200	-61.200	-61.200	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000509: Erwerb Software Gesamtschulen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.607,42	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-6.800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.607,42	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-6.800	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.607,42	-3.000	-4.000	0	-6.800	-4.000	-6.800	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

7000562: Zweiter Rettungsweg A-F-G Rahser

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-585.000	0	0	0	0	0	-585.000

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.271,96	-16.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.271,96	-16.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-26.271,96	-16.500	-6.500	0	-6.500	-6.500	-6.500	0	0

Haushaltsplan 2023



03
0301
30106

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Förderschulen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	26.373	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	26.373	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
		43215000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	0	0	0	0	0
		44615000 Elternbeiträge OGS	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	921,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	921,00	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	921,00	26.373	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	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
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	0	0	0	0
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52111000 Unterh.Grundst.u.baul.Anl.-Gebäudeumfeld	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52410100 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anl.Geb	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52710000 Lernmittel	0,00	0	0	0	0	0
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	0,00	0	0	0	0	0
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911000 Schülerbeförderungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-130.932	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	-130.932	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-889,39	0	0	0	0	0
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	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
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-527,64	0	0	0	0	0
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-194,75	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-167,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-889,39	-130.932	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31,61	-104.559	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)	31,61	-104.559	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)	31,61	-104.559	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)	31,61	-104.559	0	0	0	0
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	31,61	-104.559	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



03
0301
30107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.466.119,91	3.163.485	2.933.660	2.776.436	2.771.741	2.770.652
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	75.827,38	166.510	166.510	166.510	166.510	166.510
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	542.882,96	588.909	156.000	0	0	0
		41411100 Zuw.u.Zusch. Land Schulkinderbetr.	0,00	0	0	0	0	0
		41411350 Zuw.u. Zuschüsse Land Schulpauschale	1.725.455,29	2.275.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000	2.490.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	111.317,76	113.790	113.790	113.790	113.790	113.790
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	6,06	8.000	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	10.630,46	11.276	7.360	6.136	1.441	352
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	10	50.010	10	10	10
		44212000 Abgabe von Verpflegung	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
		44614000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	50.000	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.825,00	10	10	10	10	10
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	48.825,00	10	10	10	10	10
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.725,64	227	227	227	227	227
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	2.361,09	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-2.361,09	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	227,26	227	227	227	227	227
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	296,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.202,38	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	2.520.670,55	3.163.732	2.983.907	2.776.684	2.771.988	2.770.899
11	-	Personalaufwendungen	-679.876,06	-746.700	-1.045.070	-1.068.670	-1.087.540	-1.109.410

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50110000 Bezüge Beamte	-86.939,95	-91.690	-98.590	-102.530	-103.130	-105.340
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-462.290,97	-505.120	-735.710	-750.510	-765.030	-780.260
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-83,00	-8.850	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-35.371,48	-39.900	-57.390	-58.670	-59.670	-60.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-95.190,66	-101.140	-153.380	-156.960	-159.710	-162.950
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-409.673,02	-674.306	-669.570	-480.570	-480.570	-480.570
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.205,75	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420	-20.420
	52720000 Aufwendungen für EDV	-174.197,51	-120.200	-347.900	-347.900	-347.900	-347.900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-79.630,92	-21.500	-46.500	-21.500	-21.500	-21.500
	52811100 Verpflegungsaufwand	0,00	0	0	0	0	0
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-3.879,40	0	0	0	0	0
	52811200 Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-1.801,22	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-147.236,65	-509.186	-251.750	-87.750	-87.750	-87.750
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-1.721,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.006,20	-14.086	-14.969	-49.146	-79.027	-113.179
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-2.243,96	-1.847	-1.509	-1.434	-641	-85
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-9.762,24	-12.239	-13.460	-47.712	-78.386	-113.094
15	- Transferaufwendungen	-70.474,00	-13.610	-93.610	-13.610	-13.610	-13.610

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-62.425,00	-13.610	-93.610	-13.610	-13.610	-13.610
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-8.049,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-454.432,98	-523.740	-523.740	-523.740	-523.740	-523.740
	54121000 Dienstreisekosten	-978,98	-450	-450	-450	-450	-450
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.720,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.918,13	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890	-18.890
	54318000 Aufwand Abwicklung Verpflegung (OGS & Ki	-9.424,80	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750	-10.750
	54413000 Versicherungen	-437.452,51	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640	-488.640
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-2.361,09	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	2.100,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.038,56	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	2.361,09	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.626.462,26	-1.972.442	-2.346.959	-2.135.736	-2.184.487	-2.240.509
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	894.208,29	1.191.290	636.947	640.947	587.501	530.390
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)	894.208,29	1.191.290	636.947	640.947	587.501	530.390
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	894.208,29	1.191.290	636.947	640.947	587.501	530.390
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)	-34.813,96	-23.018	-27.023	-27.587	-28.573	-28.755

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	859.394,33	1.168.272	609.924	613.361	558.928	501.635
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	859.394,33	1.168.272	609.924	613.361	558.928	501.635

Haushaltsplan 2023



03
0301
30107

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	3.000,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-540.503,48	-216.320	-349.000	0	-324.000	-309.000	-114.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-540.503,48	-216.320	-349.000	0	-324.000	-309.000	-114.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-540.503,48	-216.320	-349.000	0	-324.000	-309.000	-114.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-537.503,48	-216.320	-299.000	0	-274.000	-259.000	-114.000

Haushaltsplan 2023



**03
0301
30107**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Zentrale Leistungen für Schüler

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

7000515: Ausbau Verwaltungsnetze an Schulen

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.000,00	0	50.000	0	50.000	50.000	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.890,67	-177.000	-307.000	0	-307.000	-307.000	-112.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-523.890,67	-177.000	-307.000	0	-307.000	-307.000	-112.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-520.890,67	-177.000	-257.000	0	-257.000	-257.000	-112.000	0	0

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

7501007: Beschaffungen BGA FB 50/I

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.612,81	-39.320	-42.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.612,81	-39.320	-42.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.612,81	-39.320	-42.000	0	-17.000	-2.000	-2.000	0	0

Haushaltsplan 2023



**03
0301
30108**

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	297.248,32	333.852	338.963	337.721	337.888	338.248
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	14.742,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	87.400	110.500	120.500	120.500	120.500
		41411050 Zuw.u. Zuschüsse Land -Schulkinderbetre	239.260,00	216.800	187.100	192.500	198.100	203.800
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	8.517,40	5.300	4.400	4.400	4.400	4.400
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	34.442,65	24.066	36.772	20.321	14.888	9.548
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	286,27	286	191	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.410,50	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
		43214000 Elternbeiträge Schulkinderbetreuung	0,00	0	0	0	0	0
		43215000 Elternbeiträge OGS	53.410,50	96.000	80.000	80.000	80.000	80.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.477,20	68.400	58.600	61.500	61.500	61.500
		44212000 Abgabe von Verpflegung	56.477,20	68.400	58.600	61.500	61.500	61.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900,00	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	900,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	996,56	824	824	824	824	824
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	907,76	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-907,76	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	66,78	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	896,78	824	824	824	824	824
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	33,00	0	0	0	0	0
		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	409.032,58	499.076	478.387	480.045	480.212	480.572
11	-	Personalaufwendungen	-729.302,73	-815.140	-850.380	-864.610	-880.510	-897.910
		50110000 Bezüge Beamte	-18.868,26	-24.080	-23.880	-24.830	-24.980	-25.510
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-543.769,02	-607.270	-629.810	-639.860	-652.230	-665.220

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.221,03	-7.290	-8.940	-8.800	-8.940	-9.030
	50191000 Beschäftigungsentgelte	-3.750,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-42.687,31	-47.980	-49.120	-50.020	-50.880	-51.880
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	-220	-480	-470	-480	-480
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-113.540,15	-121.600	-131.310	-133.820	-136.160	-138.930
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.466,96	-1.700	-1.840	-1.810	-1.840	-1.860
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-328.293,08	-481.710	-465.990	-448.550	-448.960	-448.820
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-995,13	-640	-640	-640	-640	-640
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.170,22	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200	-8.200
	52710000 Lernmittel	-13.975,36	-17.420	-19.660	-18.720	-19.130	-18.990
	52720000 Aufwendungen für EDV	-3.540,50	-11.300	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-25.974,78	-43.000	-35.400	-18.900	-18.900	-18.900
	52811100 Verpflegungsaufwand	-55.675,11	-70.900	-64.300	-64.300	-64.300	-64.300
	52811150 Aufwand Sachleistung Budget OGS	-6.507,68	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52812050 Lehr- und Unterrichtsmittel / Schulbudge	-12.068,19	-36.790	-34.030	-34.030	-34.030	-34.030
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-25.852,57	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-7.553,71	-10.560	-6.960	-6.960	-6.960	-6.960
	52911000 Schülerbeförderungskosten	-174.648,53	-262.000	-272.000	-272.000	-272.000	-272.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-331,30	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-35.845,42	-26.659	-44.349	-46.458	-81.962	-76.622
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-778,59	-866	-965	-405	-137	-114
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143,95	-1.081	-6.652	-25.402	-66.340	-66.340
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.583,69	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511	-2.511
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-32.339,19	-22.201	-34.221	-18.140	-12.974	-7.658
15	- Transferaufwendungen	-55.872,51	-87.400	-110.500	-120.500	-120.500	-120.500
	53182000 Zuschüsse Maßnahmen Schulkinderbetreuung	-55.872,51	-87.400	-110.500	-120.500	-120.500	-120.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.089,78	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170	-6.170

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-103,00	-330	-330	-330	-330	-330
	54121000 Dienstreisekosten	-336,28	-550	-550	-550	-550	-550
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.229,64	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260	-5.260
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-907,76	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.538,96	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-851,90	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	907,76	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.159.403,52	-1.417.079	-1.477.389	-1.486.288	-1.538.102	-1.550.022
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-750.370,94	-918.003	-999.003	-1.006.243	-1.057.890	-1.069.450
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)	-750.370,94	-918.003	-999.003	-1.006.243	-1.057.890	-1.069.450
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-750.370,94	-918.003	-999.003	-1.006.243	-1.057.890	-1.069.450
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)	-298.783,64	-167.582	-205.348	-207.329	-212.719	-214.332
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.049.154,58	-1.085.585	-1.204.350	-1.213.572	-1.270.609	-1.283.782
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.049.154,58	-1.085.585	-1.204.350	-1.213.572	-1.270.609	-1.283.782

Haushaltsplan 2023

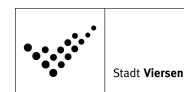


03
0301
30108

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.673,33	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	41.673,33	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	41.673,33	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-87.638,71	-300.000	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	-87.638,71	-300.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.274,27	-29.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-13.274,27	-29.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-100.912,98	-329.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-59.239,65	-329.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500

Haushaltsplan 2023



03
0301
30108

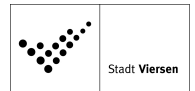
Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Primusschule

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
7000430: Aufzuanlage an der Primusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.727,13	0	0	0	0	0	0	-30.783	-30.783
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.727,13	0	0	0	0	0	0	-30.783	-30.783
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.727,13	0	0	0	0	0	0	-30.783	-30.783

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
7000449: IT-Infrastruktur PRIMUS-Schule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	41.673,33	0	0	0	0	0	0	41.673	41.673
6	= Summe (investive Einzahlungen)	41.673,33	0	0	0	0	0	0	41.673	41.673
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-79.911,58	0	0	0	0	0	0	-79.912	-79.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-79.911,58	0	0	0	0	0	0	-79.912	-79.912
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.238,25	0	0	0	0	0	0	-38.238	-38.238

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
7000473: Baul. Maßn. Zweitstandort Primusschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-300.000	0	0	0	0	0	-300.000	-300.000

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

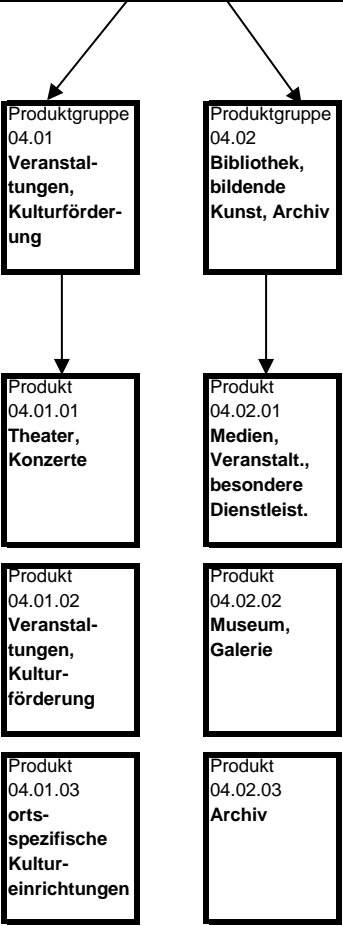
unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-13.274,27	-29.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500	-43.033	-43.033
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.274,27	-29.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500	-43.033	-43.033
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.274,27	-29.500	-32.500	0	-35.300	-32.500	-32.500	-43.033	-43.033

Produktbereich 04

Kultur und Wissenschaft

**Produktbereich 04
Kultur und Wissenschaft**



Haushaltsplan 2023



04

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.188,94	413.868	524.944	466.346	452.180	407.445
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	8.500,00	0	14.300	16.700	6.800	2.900
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	36.800,00	35.510	35.510	35.910	65.110	35.510
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	40.000	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	26.459,58	4.200	12.200	12.200	12.200	12.200
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	15.048,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	2.110	2.110	2.110	2.110	2.110
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	45.792,57	20	50.010	30.010	10	10
		41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	33.685,00	75.250	70.250	70.250	70.250	70.250
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	9.059,51	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.212,56	0	5.686	5.686	5.686	1.181
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	303.234,81	282.267	280.642	280.545	279.353	275.814
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	2.333	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	6.396,91	4.968	7.025	5.724	3.451	260
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.403,82	145.100	145.100	145.100	145.100	145.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.006,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43211100 Büchereientgelte	45.397,05	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.042,18	454.970	455.820	455.820	455.820	455.820
		44110000 Mieten und Pachten	2.074,39	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.492,10	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0,00	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65.601,18	388.530	389.380	389.380	389.380	389.380
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	30	30	30	30	30
	44612000 Entgelte Jazzfestival	6.874,51	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,49	0	0	0	0	0
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	362,49	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	201.925,56	294.108	347.836	347.565	345.268	345.136
	45210000 Erstattung von Steuern	186.879,51	285.270	340.130	340.130	340.130	340.130
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	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	14.891,05	8.838	7.706	7.435	5.138	5.006
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	155,00	0	0	0	0	0
	45831012 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	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	830.922,99	1.308.047	1.473.700	1.414.831	1.398.368	1.353.502
11	- Personalaufwendungen	-2.166.486,02	-2.189.090	-2.344.310	-2.406.090	-2.448.630	-2.497.500
	50110000 Bezüge Beamte	-142.272,10	-144.540	-216.890	-225.580	-226.880	-231.760
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.456.490,45	-1.484.170	-1.556.820	-1.595.150	-1.626.010	-1.658.380
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-112.497,20	-110.640	-99.710	-101.700	-103.610	-105.370
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-114.588,53	-117.250	-121.430	-124.680	-126.830	-129.360
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.859,25	-7.250	-4.770	-4.860	-4.940	-5.020
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-302.574,63	-297.190	-324.580	-333.600	-339.450	-346.340
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-30.203,86	-28.050	-20.110	-20.520	-20.910	-21.270
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-886.093,50	-1.127.993	-1.301.593	-1.169.673	-1.215.973	-1.151.693
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	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
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.431,40	0	0	0	0	0
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-174.158,46	-174.000	-187.000	-191.000	-191.000	-191.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.145,12	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-26.654,06	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330	-24.330
	52720000 Aufwendungen für EDV	-16.019,85	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.490,22	-60.580	-60.580	-64.760	-113.460	-60.580
	52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-136.435,18	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0,00	0	-7.500	0	-7.500	0
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-36.307,46	-42.500	-56.800	-59.200	-49.300	-45.400
	52812100 Veranstaltungskosten	-378.266,04	-528.670	-603.670	-528.670	-528.670	-528.670
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-83.185,71	-72.170	-135.970	-75.970	-75.970	-75.970
	52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0,00	0	0	0	0	0
	52911200 Pauschalentgelt DRK	0,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-369.648,27	-337.605	-340.002	-338.333	-332.427	-320.213
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-343,10	-343	-343	-343	-200	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-298.822,56	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823	-298.823
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-18.527,71	-14.923	-15.841	-15.841	-13.872	-12.531
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-51.954,90	-23.517	-24.995	-23.326	-19.532	-8.860
15	- Transferaufwendungen	-32.534,64	-75.300	-35.300	-95.300	-35.300	-35.300
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-40.000	0	-60.000	0	0
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-27.294,64	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	0,00	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
	53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540,00	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700,00	-700	-700	-700	-700	-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
		53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-226.099,20	-605.870	-696.070	-624.900	-586.870	-674.620
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-444,79	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900	-1.900
		54121000 Dienstreisekosten	-3.557,60	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830	-6.830
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.118,78	-25.340	-2.340	-2.340	-2.340	-2.340
		54220000 Mieten und Pachten	-184,08	-150	-150	-60.150	-150	-150
		54230000 Leasing	-32.629,80	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
		54290000 Sonst.Auf.Inanspruchn.v.Rechten/Diensten	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-30.316,26	-40.850	-43.850	-43.850	-43.850	-43.850
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-11.810,14	-7.680	-10.680	-10.680	-10.680	-10.680
		54311400 Beschaffung Medien	-115.562,79	-125.500	-126.000	-126.500	-126.500	-126.500
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-44,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-340.130	-449.830	-318.160	-340.130	-427.880
		54413000 Versicherungen	-17.332,35	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-235,15	0	0	0	0	0
		54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	36,29	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-532,74	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-366,96	-360	-360	-360	-360	-360
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.680.861,63	-4.335.858	-4.717.275	-4.634.296	-4.619.200	-4.679.326
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.849.938,64	-3.027.812	-3.243.575	-3.219.465	-3.220.832	-3.325.825
19	+	Finanzerträge	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.849.938,64	-1.738.212	-1.538.075	-2.013.165	-1.931.232	-1.703.525
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
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-2.849.938,64	-1.738.212	-1.538.075	-2.013.165	-1.931.232	-1.703.525
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.576,52	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-653.438,58	-522.395	-625.938	-637.184	-658.861	-663.498
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.496.800,70	-2.260.607	-2.164.013	-2.650.349	-2.590.093	-2.367.022
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.496.800,70	-2.260.607	-2.164.013	-2.650.349	-2.590.093	-2.367.022

Haushaltsplan 2023



04

Kultur und Wissenschaft

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	59.420,11	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.659,00	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.761,11	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	59.420,11	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-51.663,44	-35.550	-86.650	-254.700	-160.950	-127.850	-17.050
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-51.266,69	-34.750	-85.850	-254.700	-160.150	-127.050	-16.250
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-396,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-51.663,44	-35.550	-286.650	-854.700	-560.950	-327.850	-17.050

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.756,67	-35.550	-234.490	-854.700	-314.630	-69.400	142.950

Haushaltsplan 2023



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Theater, Konzerte

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	258.476,49	221.107	290.797	243.197	232.773	222.666
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	0	14.300	16.700	6.800	2.900
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	17.900,00	10	10	10	10	10
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	10.440,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	45.000,00	0	50.000	0	0	0
		41471050 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Jazzfestival	33.685,00	75.250	70.250	70.250	70.250	70.250
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	6.059,51	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	5.212,56	0	5.686	5.686	5.686	1.181
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	140.179,42	139.537	144.241	144.241	143.716	142.015
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	71.031,94	426.370	426.370	426.370	426.370	426.370
		44110000 Mieten und Pachten	348,25	5.450	5.450	5.450	5.450	5.450
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	63.809,18	385.100	385.100	385.100	385.100	385.100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
		44612000 Entgelte Jazzfestival	6.874,51	35.810	35.810	35.810	35.810	35.810
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges.Sozialve	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	198.143,09	290.155	344.208	344.040	342.285	342.153
		45210000 Erstattung von Steuern	186.879,51	285.270	340.130	340.130	340.130	340.130
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	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	11.263,58	4.885	4.078	3.910	2.155	2.023
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	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
		45831012 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	527.651,52	937.632	1.061.375	1.013.608	1.001.427	991.189
11	-	Personalaufwendungen	-341.409,08	-333.960	-348.720	-358.980	-364.020	-371.490
		50110000 Bezüge Beamte	-116.804,15	-119.140	-131.890	-137.170	-137.970	-140.930
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-134.397,55	-128.160	-139.340	-142.540	-145.300	-148.190
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-38.550,95	-38.340	-30.170	-30.770	-31.390	-32.010
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.335,13	-10.120	-10.870	-11.140	-11.330	-11.560
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.552,38	-2.570	-1.370	-1.400	-1.420	-1.450
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-28.165,60	-25.660	-29.050	-29.810	-30.330	-30.950
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-10.603,32	-9.970	-6.030	-6.150	-6.280	-6.400
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-563.698,92	-777.350	-866.650	-794.050	-784.150	-780.250
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.507,63	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.412,68	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220	-29.220
		52811050 Sach- und Veranstaltungskosten Jazzfesti	-136.435,18	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860	-198.860
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-9.860,14	-7.500	-21.800	-24.200	-14.300	-10.400
		52812100 Veranstaltungskosten	-378.266,04	-528.670	-603.670	-528.670	-528.670	-528.670
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-28.217,25	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52911050 Abgaben und Tantieme Jazzfestival	0,00	0	0	0	0	0
		52911200 Pauschalentgelt DRK	0,00	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240	-1.240
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-172.708,81	-156.785	-169.332	-169.165	-166.884	-159.899
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-143.601,99	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602	-143.602
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-18.527,71	-9.429	-15.841	-15.841	-13.872	-12.531
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-10.579,11	-3.754	-9.889	-9.722	-9.410	-3.766
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	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	-17.622,37	-365.420	-475.120	-343.450	-365.420	-453.170
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-444,79	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54121000 Dienstreisekosten	-473,52	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-530	-530	-530	-530	-530
		54220000 Mieten und Pachten	-184,08	-130	-130	-130	-130	-130
		54290000 Sonst. Aufw. Inanspruchn. v. Rechten/ Diensten	0,00	-6.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.152,86	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880	-5.880
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-10.992,40	-6.390	-9.390	-9.390	-9.390	-9.390
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-44,05	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-340.130	-449.830	-318.160	-340.130	-427.880
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	36,29	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54891001 Aufwand aus Bankgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		54891100 Aufwand Bankgebühren	-366,96	-360	-360	-360	-360	-360
		54950000 Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.095.439,18	-1.633.515	-1.859.822	-1.665.645	-1.680.474	-1.764.809
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-567.787,66	-695.883	-798.447	-652.037	-679.047	-773.620
19	+	Finanzerträge	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	1.289.600	1.705.500	1.206.300	1.289.600	1.622.300
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-567.787,66	593.717	907.053	554.263	610.553	848.680
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-567.787,66	593.717	907.053	554.263	610.553	848.680

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
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)	-16.684,62	-20.083	-17.109	-20.180	-23.603	-23.603
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-584.472,28	573.634	889.944	534.083	586.949	825.077
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-584.472,28	573.634	889.944	534.083	586.949	825.077

Haushaltsplan 2023



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Theater, Konzerte

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.659,00	0	0	0	0	0	0
		68100000 Investitionszuweisungen vom Bund	0,00	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	48.659,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	48.659,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.775,83	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-35.775,83	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-35.775,83	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.883,17	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250

Haushaltsplan 2023



04
0401
40101

Kultur und Wissenschaft
Veranstaltungen / Kulturförderung
Theater, Konzerte

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	48.659,00	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	48.659,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-35.775,83	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.775,83	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.883,17	-6.250	-42.250	0	-6.250	-6.250	-6.250	0	0

Haushaltsplan 2023

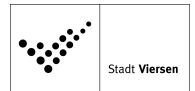


04
0401
40102

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Veranstaltungen, Kulturförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.006,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.006,77	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,14	22.270	22.270	22.270	22.270	22.270
		44110000 Mieten und Pachten	1.726,14	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	260	260	260	260	260
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
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	18.732,91	52.270	52.270	52.270	52.270	52.270
11	-	Personalaufwendungen	-225.317,16	-276.310	-240.400	-246.130	-250.320	-255.380
		50110000 Bezüge Beamte	-4.894,08	-4.660	-34.130	-35.500	-35.700	-36.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-155.746,68	-197.920	-152.240	-155.360	-158.360	-161.520
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-14.844,35	-13.910	-8.370	-8.540	-8.710	-8.880
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-11.965,08	-15.640	-11.870	-12.140	-12.350	-12.600
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-980,81	-930	-380	-390	-400	-400
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-32.340,35	-39.630	-31.740	-32.490	-33.060	-33.730
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-4.545,81	-3.620	-1.670	-1.710	-1.740	-1.780
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13.210,44	-18.350	-55.850	-18.350	-25.850	-18.350
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.431,40	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	0,00	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52418000 Wartungs- u. Prüfmanagement,sonst. Bewir	-5.145,12	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.694,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-884,28	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530	-1.530
	52811250 Stimmzauber mit Ernst-Klusen	0,00	0	-7.500	0	-7.500	0
	52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-2.983,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.071,99	-9.470	-39.470	-9.470	-9.470	-9.470
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-27.294,64	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060	-30.060
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-27.294,64	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890	-27.890
	53181000 Zuweis. und Zuschüsse Jazz-Circle	0,00	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170	-2.170
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-442,76	-780	-780	-780	-780	-780
	54121000 Dienstreisekosten	-44,31	-260	-260	-260	-260	-260
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-220	-220	-220	-220	-220
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-398,45	-300	-300	-300	-300	-300
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54731012 Wertberichtigung auf Forderungen BKRS 12	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-266.265,00	-325.500	-327.090	-295.320	-307.010	-304.570
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-247.532,09	-273.230	-274.820	-243.050	-254.740	-252.300
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)	-247.532,09	-273.230	-274.820	-243.050	-254.740	-252.300
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-247.532,09	-273.230	-274.820	-243.050	-254.740	-252.300

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	6.576,52	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-201.621,83	-187.808	-230.116	-232.334	-238.365	-240.171
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-442.577,40	-461.038	-504.936	-475.384	-493.105	-492.471
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-442.577,40	-461.038	-504.936	-475.384	-493.105	-492.471

Haushaltsplan 2023



**04
0401
40103**

Kultur und Wissenschaft Veranstaltungen / Kulturförderung Ortsspezifische Kultureinrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	35.148,00	36.700	36.700	36.700	36.700	36.700
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	13.500,00	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	3.600,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	15.048,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41472000 Zuw.u. Zuschüsse Sonderprojekte	3.000,00	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
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	1.702,00	2.150	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.702,00	2.150	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362,49	0	0	0	0	0
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	362,49	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	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	37.212,49	38.850	36.700	36.700	36.700	36.700
11	-	Personalaufwendungen	-96.987,35	-70.140	-112.870	-115.900	-117.630	-120.030
		50110000 Bezüge Beamte	-4.894,08	-4.660	-34.130	-35.500	-35.700	-36.470
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-70.303,70	-49.630	-60.130	-61.360	-62.550	-63.790
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.417,52	-1.500	-1.110	-1.130	-1.160	-1.180
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.395,23	-3.920	-4.690	-4.800	-4.880	-4.980
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-95,57	-100	-50	-50	-50	-50
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-14.481,02	-9.940	-12.540	-12.830	-13.060	-13.320
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-400,23	-390	-220	-230	-230	-240

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.696,24	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500	-48.500
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.914,82	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		52812000 Aufwendungen für Sonderprojekte	-23.464,32	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-12.317,10	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-87,40	-87	-87	-87	-87	-87
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-87,40	-87	-87	-87	-87	-87
15	-	Transferaufwendungen	-4.540,00	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		53181150 Zuw. u. Zusch. Rock-Kultur-Werkstatt	-4.540,00	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540	-4.540
		53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-373,50	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
		54121000 Dienstreisekosten	-373,50	-330	-330	-330	-330	-330
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-370	-370	-370	-370	-370
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-139.684,49	-124.667	-167.397	-170.427	-172.157	-174.557
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-102.472,00	-85.817	-130.697	-133.727	-135.457	-137.857
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)	-102.472,00	-85.817	-130.697	-133.727	-135.457	-137.857
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-102.472,00	-85.817	-130.697	-133.727	-135.457	-137.857
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)	-2.852,44	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-105.324,44	-85.817	-130.697	-133.727	-135.457	-137.857
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-105.324,44	-85.817	-130.697	-133.727	-135.457	-137.857

Haushaltsplan 2023



04
0402
40201

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	171.743,54	149.638	145.535	144.606	171.998	139.636
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.400,00	6.000	6.000	6.400	35.600	6.000
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	792,57	10	10	10	10	10
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	162.553,68	142.060	135.900	135.871	135.204	133.366
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.997,29	1.569	3.625	2.324	1.184	260
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.397,05	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
		43211100 Büchereientgelte	45.397,05	113.000	113.000	113.000	113.000	113.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	262,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	262,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.716,13	3.561	3.561	3.459	2.917	2.917
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	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	3.561,13	3.561	3.561	3.459	2.917	2.917
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	155,00	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	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	221.118,72	266.199	265.097	264.064	290.915	258.554
11	-	Personalaufwendungen	-1.258.024,58	-1.285.910	-1.408.910	-1.446.730	-1.473.800	-1.502.870
		50110000 Bezüge Beamte	-10.928,56	-11.420	-11.450	-11.910	-11.980	-12.240
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-950.820,29	-982.220	-1.071.930	-1.099.990	-1.121.270	-1.143.590
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-15.306,54	-14.220	-14.470	-14.760	-14.920	-14.920

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-75.936,07	-77.600	-83.610	-85.980	-87.460	-89.200
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.181,38	-790	-900	-910	-920	-920
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-200.570,34	-196.680	-223.480	-230.050	-234.080	-238.830
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-3.281,40	-2.980	-3.070	-3.130	-3.170	-3.170
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-34.993,94	-54.833	-54.833	-59.013	-107.713	-54.833
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-16.601,78	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520	-15.520
	52720000 Aufwendungen für EDV	-16.019,85	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293	-23.293
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.359,41	-2.520	-2.520	-6.700	-55.400	-2.520
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.012,90	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500	-13.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-183.835,28	-161.728	-157.565	-156.133	-153.641	-150.679
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-343,10	-343	-343	-343	-200	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-146.084,06	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084	-146.084
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-37.408,12	-15.301	-11.138	-9.705	-7.356	-4.595
15	- Transferaufwendungen	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
	53182100 Zuschüsse franz. Bücherbus	-700,00	-700	-700	-700	-700	-700
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-186.621,66	-210.120	-190.620	-251.120	-191.120	-191.120
	54121000 Dienstreisekosten	-830,11	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400	-1.400
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-13.118,78	-24.060	-1.060	-1.060	-1.060	-1.060
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	-60.000	0	0
	54230000 Leasing	-32.629,80	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630	-32.630
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-23.103,55	-26.000	-29.000	-29.000	-29.000	-29.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-587,74	-530	-530	-530	-530	-530
	54311400 Beschaffung Medien	-115.562,79	-125.500	-126.000	-126.500	-126.500	-126.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-256,15	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-532,74	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.664.175,46	-1.713.291	-1.812.628	-1.913.696	-1.926.974	-1.900.202

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-1.443.056,74	-1.447.092	-1.547.531	-1.649.631	-1.636.058	-1.641.648
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)	-1.443.056,74	-1.447.092	-1.547.531	-1.649.631	-1.636.058	-1.641.648
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.443.056,74	-1.447.092	-1.547.531	-1.649.631	-1.636.058	-1.641.648
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)	-384.776,61	-278.776	-335.701	-340.931	-351.710	-354.221
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.827.833,35	-1.725.868	-1.883.232	-1.990.562	-1.987.769	-1.995.869
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.827.833,35	-1.725.868	-1.883.232	-1.990.562	-1.987.769	-1.995.869

Haushaltsplan 2023



04
4002
40201

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.761,11	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	10.761,11	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.761,11	0	52.160	0	246.320	258.450	160.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.490,86	-26.000	-43.600	-254.700	-153.900	-120.800	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-15.490,86	-26.000	-43.600	-254.700	-153.900	-120.800	-10.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-15.490,86	-26.000	-243.600	-854.700	-553.900	-320.800	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.729,75	-26.000	-191.440	-854.700	-307.580	-62.350	150.000

Haushaltsplan 2023



04
4042
40201

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Medien/Veranstalt./besond. Dienstleistg.

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
7000560: Umbau und Sanierung Weber-/Tendyckhaus										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000	0	160.000	192.000	160.000	0	544.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.000	0	160.000	192.000	160.000	0	544.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0	0	-800.000
	VE davon 2024 2025 2026				-400.000 -200.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	-600.000	-400.000	-200.000	0	0	-800.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-168.000	-600.000	-240.000	-8.000	160.000	0	-256.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000569: Neuausstattung Bibliothek Süchteln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	20.160	0	86.320	66.450	0	0	172.930
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	20.160	0	86.320	66.450	0	0	172.930
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-33.600	-254.700	-143.900	-110.800	0	0	-288.300
	VE davon 2024 2025 2026				-143.900 -110.800 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-33.600	-254.700	-143.900	-110.800	0	0	-288.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-13.440	-254.700	-57.580	-44.350	0	0	-115.370

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	10.761,11	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.761,11	0	0	0	0	0	0	122.584	122.584
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-122.584	-122.584
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.490,86	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.490,86	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-122.584	-122.584
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.729,75	-26.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023



**04
0402
40202**

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv Museum, Galerie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	24.820,91	3.901	11.901	11.833	10.700	8.433
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	8.500,00	0	0	0	0	0
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	12.419,58	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	501,71	502	502	433	433	433
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	3.399,62	3.400	3.400	3.400	2.266	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	961,50	1.430	1.430	1.430	1.430	1.430
		44210000 Erträge aus Verkauf	871,50	400	400	400	400	400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	90,00	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	66,34	66	66	66	66	66
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	66,34	66	66	66	66	66
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	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	25.848,75	5.398	13.398	13.329	12.196	9.930
11	-	Personalaufwendungen	-244.747,85	-222.770	-233.410	-238.350	-242.860	-247.730
		50110000 Bezüge Beamte	-4.751,23	-4.660	-5.290	-5.500	-5.530	-5.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-145.222,23	-126.240	-133.180	-135.900	-138.530	-141.290
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-42.377,84	-42.670	-45.590	-46.500	-47.430	-48.380
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-10.957,02	-9.970	-10.390	-10.620	-10.810	-11.020
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-3.049,11	-2.860	-2.070	-2.110	-2.150	-2.200
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-27.017,32	-25.280	-27.770	-28.420	-28.920	-29.510

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-11.373,10	-11.090	-9.120	-9.300	-9.490	-9.680
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-61.960,50	-46.710	-54.710	-54.710	-54.710	-54.710
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.000,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.850,00	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850	-4.850
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-15.919,03	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810	-21.810
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-40.191,47	-19.050	-27.050	-27.050	-27.050	-27.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.016,78	-13.017	-13.017	-12.948	-11.815	-9.549
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-9.049,11	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049	-9.049
		57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.967,67	-3.968	-3.968	-3.899	-2.766	-500
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.161,31	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790	-19.790
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-400	-400	-400	-400	-400
		54121000 Dienstreisekosten	-937,56	-650	-650	-650	-650	-650
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.661,40	-840	-840	-840	-840	-840
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-230,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54413000 Versicherungen	-17.332,35	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500	-17.500
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-339.886,44	-302.287	-320.927	-325.798	-329.175	-331.779
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.037,69	-296.889	-307.529	-312.469	-316.979	-321.849
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)	-314.037,69	-296.889	-307.529	-312.469	-316.979	-321.849
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
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-314.037,69	-296.889	-307.529	-312.469	-316.979	-321.849
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)	-47.503,08	-35.727	-43.013	-43.740	-45.182	-45.502
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.540,77	-332.616	-350.542	-356.209	-362.161	-367.351
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.540,77	-332.616	-350.542	-356.209	-362.161	-367.351

Haushaltsplan 2023



**04
4002
40202**

**Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Museum, Galerie**

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.500	0	0	0	0	0
		78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <800 Eu	-396,75	-800	-800	0	-800	-800	-800
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800

Haushaltsplan 2023



04
0402
40202

Kultur und Wissenschaft
Bibliothek, bildende Kunst, Archiv
Museum, Galerie

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	0	0
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	-714	-714
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800	-714	-714
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-396,75	-3.300	-800	0	-800	-800	-800	-714	-714

Haushaltsplan 2023

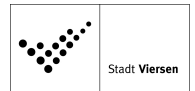


**04
4002
40203**

Kultur und Wissenschaft Bibliothek, bildende Kunst, Archiv 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	0,00	2.522	40.010	30.010	10	10
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	40.000	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	10	0	30.000	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	169	0	0	0	0
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	0,00	2.333	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	358,60	2.750	2.750	2.750	2.750	2.750
		44210000 Erträge aus Verkauf	358,60	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		44211000 Verkaufserlöse Viersen Shop	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	326	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	0,00	326	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	358,60	7.698	44.860	34.860	4.860	4.860
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.533,46	-182.250	-221.050	-195.050	-195.050	-195.050
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-174.158,46	-174.000	-187.000	-191.000	-191.000	-191.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-375,00	-6.150	-31.950	-1.950	-1.950	-1.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-5.988	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	-5.494	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	-494	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-40.000	0	-60.000	0	0
		53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-40.000	0	-60.000	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-877,60	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360	-8.360
		54121000 Dienstreisekosten	-898,60	-690	-690	-690	-690	-690
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330	-7.330
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	21,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.411,06	-236.598	-229.410	-263.410	-203.410	-203.410
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.052,46	-228.901	-184.550	-228.550	-198.550	-198.550
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)	-175.052,46	-228.901	-184.550	-228.550	-198.550	-198.550
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)	-175.052,46	-228.901	-184.550	-228.550	-198.550	-198.550
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)	-175.052,46	-228.901	-184.550	-228.550	-198.550	-198.550
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-175.052,46	-228.901	-184.550	-228.550	-198.550	-198.550

Produktbereich 05

Soziale Leistungen

**Produktbereich 05
Soziale Leistungen**

Produktgruppe
05.01
**Soziale
Leistungen**

Produkt
05.01.01
**Hilfen Ein-
kommens-
defizite,
Unterstützungs-
leistungen**

Produkt
05.01.02
**Hilfen
Krankheit,
Behinderung,
Pflege**

Produkt
05.01.03
**Aussiedler-,
Flüchtlings-,
Asylbewerber-
angelegen-
heiten**

Produkt
05.01.04
**Hilfen bei
Wohn-
problemen**

Produkt
05.01.05
**Unterstützun-
g von
Senioren**

Produkt
05.01.06
**Grundsiche-
rung (Alter/
Erwerbs-
minderung)**

Produkt
05.01.07
**Beschäfti-
gungs- und
Leistungs-
zentrum
(Jobcenter)**

Produkt
05.01.08
**Betreuungs-
stelle**

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	1.446.627,19	1.060.749	1.448.333	1.068.716	815.412	814.453
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	400.392	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	173.517,49	474.150	61.380	82.170	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	313.583,57	204.880	711.850	711.850	711.850	711.850
		41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	12.289,43	7.960	28.150	28.150	28.150	28.150
		41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	480.198,53	359.000	231.000	231.000	60.000	60.000
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	452.841,60	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	5.196,57	4.759	5.561	5.546	5.412	4.453
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	668.898,38	626.620	626.620	626.620	626.620	626.620
		42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	7.755,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
		42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	0,00	300	300	300	300	300
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	1.910,85	700	700	700	700	700
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	606.521,08	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
		42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	40.415,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	256,93	0	0	0	0	0
		42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	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
	42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	7.725,06	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
	42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	5.749,39	100	100	100	100	100
	42910000 Andere sonstige Transfererträge	-1.435,84	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	359.804,51	379.280	477.410	477.410	477.410	477.410
	43110000 Verwaltungsgebühren	680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	18.592,76	0	25.000	25.000	25.000	25.000
	43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,53	28.390	3.260	3.260	3.260	3.260
	43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	95.332,10	122.640	208.050	208.050	208.050	208.050
	43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	163.073,12	199.500	239.100	239.100	239.100	239.100
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	82.078,00	26.750	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	520	520	520	520	520
	44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	220	220	220	220	220
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	300	300	300	300	300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.182.238,76	3.012.590	3.091.380	3.111.380	3.191.380	3.246.380
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.266.732,58	2.321.000	2.430.000	2.450.000	2.530.000	2.585.000
	44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	30.200,00	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	3.546,51	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0,00	10	10	10	10	10
	44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0,00	0	0	0	0	0
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	309.835,27	367.580	322.370	322.370	322.370	322.370
	44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0,00	0	0	0	0	0
	44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	44831000 Erstattungen ARGE Sachkosten	0,00	0	0	0	0	0
	44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	564.372,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	7.552,17	0	0	0	0	0
	44930000 Leistungsbeteiligung Engl. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.058,99	2.392	2.287	2.152	2.096	2.095
	45610000 Bußgelder	22,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	460,25	392	287	152	96	95

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	280.151,75	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	8.424,99	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.946.627,83	5.082.150	5.646.550	5.286.798	5.113.438
11	-	Personalaufwendungen	-4.021.780,11	-4.469.450	-4.848.540	-4.900.070	-4.977.030
		50110000 Bezüge Beamte	-1.021.386,43	-1.095.000	-1.159.310	-1.207.950	-1.241.130
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.337.988,25	-2.632.350	-2.857.750	-2.858.290	-2.913.610
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.180,01	-5.320	-10.140	-10.030	-10.190
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-179.562,17	-207.970	-222.910	-223.440	-227.280
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-401,45	-360	-540	-520	-540
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-476.361,77	-527.070	-595.810	-597.780	-608.240
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-900,03	-1.380	-2.080	-2.060	-2.090
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-460.630,13	-481.139	-620.389	-645.089	-596.371
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0
		52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-303.112,06	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
		52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	0	0	0	0
		52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0,00	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0
		52416000 Aufwand gebäudebezogene Versicherungen	0,00	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.653,27	-4.519	-4.519	-4.519	-4.519

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-61.677,16	-120.680	-139.930	-163.030	-112.680	-112.680
	52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26,93	-2.840	-82.840	-84.440	-86.072	-87.736
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-92.160,71	-112.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.046,07	-6.161	-27.018	-26.868	-26.677	-25.718
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252,00	-252	-21.085	-21.085	-21.085	-21.085
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.735,97	-2.357	-1.599	-1.583	-1.538	-1.197
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.058,10	-3.552	-4.334	-4.199	-4.054	-3.436
15	- Transferaufwendungen	-4.444.204,23	-4.613.731	-5.380.043	-5.049.651	-5.124.651	-5.199.651
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-20.000,00	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-138.566,48	-458.420	-19.100	-19.100	-19.100	-19.100
	53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	0,00	0	0	0	0	0
	53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-142.131,13	-147.231	-497.623	-147.231	-147.231	-147.231
	53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	0,00	0	0	0	0	0
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	0,00	0	0	0	0	0
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	0,00	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
	53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	0,00	0	0	0	0	0
	53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0,00	0	0	0	0	0
	53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	0,00	0	0	0	0	0
	53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	0,00	0	0	0	0	0
	53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	0,00	0	0	0	0	0
	53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	0,00	0	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53390100 Krankenhilfe KOF	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
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-91.393,89	-90.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-7.770,26	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-69.283,41	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
	53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-240.452,54	-160.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
	53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-3.500,51	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
	53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-6.191,42	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-147.831,46	-110.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
	53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-939,21	-500	-500	-500	-500	-500
	53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-5.436,17	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
	53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-255.890,42	-110.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
	53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-2.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-21.728,35	-15.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbLG	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
	53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0,00	-960	-500	-500	-500	-500
	53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.278.831,00	-3.346.000	-3.550.000	-3.570.000	-3.645.000	-3.720.000
	53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.607,98	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-111.711,38	-72.723	-78.613	-78.613	-78.613	-78.613
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.188,75	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026	-7.026
	54121000 Dienstreisekosten	-11.821,43	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125	-15.125
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.041,75	-7.824	-9.014	-9.014	-9.014	-9.014
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349,27	0	0	0	0	0
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-53.647,01	-38.568	-41.268	-41.268	-41.268	-41.268
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-36,00	-80	-80	-80	-80	-80
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-910,69	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200	-2.200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-6.891,50	-1.900	-3.900	-3.900	-3.900	-3.900
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-14.236,41	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-10.588,57	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-9.045.371,92	-9.643.204	-10.954.603	-10.700.291	-10.803.342	-10.980.087
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.098.744,09	-4.561.053	-5.308.052	-5.413.492	-5.689.904	-5.812.608
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)	-3.098.744,09	-4.561.053	-5.308.052	-5.413.492	-5.689.904	-5.812.608
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.098.744,09	-4.561.053	-5.308.052	-5.413.492	-5.689.904	-5.812.608
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)	-839.249,91	-1.625.814	-1.980.994	-2.004.786	-2.061.510	-2.076.829
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.937.994,00	-6.186.868	-7.289.046	-7.418.278	-7.751.414	-7.889.437
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.937.994,00	-6.186.868	-7.289.046	-7.418.278	-7.751.414	-7.889.437

Haushaltsplan 2023



05

Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.949,18	-408.500	-33.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.949,18	-408.500	-33.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.949,18	-408.500	-33.500	0	-27.500	-27.500	-27.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.989,18	-404.900	-30.500	0	-27.500	-27.500	-27.500

Haushaltsplan 2023



**05
0501
50101**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	183.714,06	483.909	472.333	92.716	10.412	9.453
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	400.392	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	173.517,49	474.150	61.380	82.170	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	5.000,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	5.196,57	4.759	5.561	5.546	5.412	4.453
3	+	Sonstige Transfererträge	656.512,56	507.600	507.600	507.600	507.600	507.600
		42111000 Ersatz soziale Leistungen KOF a. v. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	1.910,85	600	600	600	600	600
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	606.521,08	477.000	477.000	477.000	477.000	477.000
		42130000 Leistungen Soz.leistungsträger a. v. E.	40.415,57	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		42211000 Ersatz von soz. Leistungen KOF i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42212000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. KOF i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
		42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	7.665,06	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.956.568,08	2.779.000	2.888.000	2.908.000	2.988.000	3.043.000
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	2.266.732,58	2.321.000	2.430.000	2.450.000	2.530.000	2.585.000
		44811200 Erträge aus Kostenerstattungen Land KOF	0,00	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	125.463,27	138.000	138.000	138.000	138.000	138.000
		44822000 Erstattungen von anderen Trägern der KOF	0,00	0	0	0	0	0
		44830000 Erträge Kostenerst. etc. Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	564.372,23	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
		44930000 Leistungsbeteiligung Engl. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.552,25	2.392	2.287	2.152	2.096	2.095

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		45610000 Bußgelder	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	460,25	392	287	152	96	95
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	2.092,00	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	3.799.346,95	3.773.000	3.870.320	3.510.568	3.508.208	3.562.249
11	-	Personalaufwendungen	-1.647.857,79	-1.815.260	-1.918.020	-1.970.960	-2.003.640	-2.044.050
		50110000 Bezüge Beamte	-335.724,97	-295.180	-336.620	-350.270	-352.340	-359.880
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.024.813,17	-1.188.270	-1.224.800	-1.254.770	-1.279.050	-1.304.510
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-4.470	-4.240	-4.290	-4.290
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-79.621,36	-93.880	-95.540	-98.090	-99.770	-101.750
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-280	-260	-270	-270
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-207.698,29	-237.930	-255.360	-262.430	-267.010	-272.440
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-950	-900	-910	-910
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-354.662,45	-313.723	-412.973	-437.673	-388.955	-390.619
		52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	-303.112,06	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500	-238.500
		52311000 Weiterleitung Erstattungen ans Land	0,00	0	0	0	0	0
		52321000 Erstattungen an andere Träger KOF	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-223	-223	-223	-223	-223
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-51.550,39	-75.000	-94.250	-117.350	-67.000	-67.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-80.000	-81.600	-83.232	-84.896
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.794,07	-5.909	-5.848	-5.698	-5.508	-4.549
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.735,97	-2.357	-1.599	-1.583	-1.538	-1.197
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.058,10	-3.552	-4.250	-4.115	-3.970	-3.352
15	-	Transferaufwendungen	-3.559.528,61	-3.949.151	-4.064.223	-3.733.831	-3.808.831	-3.883.831
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-138.566,48	-455.920	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
		53181050 Zuweis. und Zuschüsse KOF Verbände	0,00	0	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	-142.131,13	-147.231	-497.623	-147.231	-147.231	-147.231
		53181110 Zuschuss Freiwilligenzentrale	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
	53181120 Zuschuss Viersener Tafel e.V.	0,00	0	0	0	0	0
	53181130 Zuschuss Möbellager Diakonie lfd. Zweck	0,00	0	0	0	0	0
	53181250 Zuweis. und Zuschüsse Gefangenenhilfe	0,00	0	0	0	0	0
	53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
	53370000 Leist. zur Eingliederung II v. Arbeitss.	0,00	0	0	0	0	0
	53390100 Krankenhilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390200 Hilfe zur Pflege KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390300 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390400 Altenhilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390500 Erziehungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390600 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390700 Erholungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390800 Wohnungshilfe KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53390900 Hilfe in besonderen Lebenslagen KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53391000 Rückz. von Einnahmen aus Vorjahren KOF	0,00	0	0	0	0	0
	53393000 Sonstige soziale Leistungen UVG	-3.278.831,00	-3.346.000	-3.550.000	-3.570.000	-3.645.000	-3.720.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.727,51	-17.330	-21.220	-21.220	-21.220	-21.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-5.364,75	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54121000 Dienstreisekosten	-692,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.715,02	-3.540	-4.730	-4.730	-4.730	-4.730
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-11.536,45	-5.090	-7.790	-7.790	-7.790	-7.790
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-10.165,81	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-2.253,45	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.601.570,43	-6.101.373	-6.422.285	-6.169.383	-6.228.154	-6.344.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.802.223,48	-2.328.372	-2.551.964	-2.658.814	-2.719.946	-2.782.020
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.802.223,48	-2.328.372	-2.551.964	-2.658.814	-2.719.946	-2.782.020
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.802.223,48	-2.328.372	-2.551.964	-2.658.814	-2.719.946	-2.782.020
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)	-10.082,19	-11.259	-10.482	-11.910	-13.502	-13.502
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.812.305,67	-2.339.631	-2.562.446	-2.670.724	-2.733.449	-2.795.523
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.812.305,67	-2.339.631	-2.562.446	-2.670.724	-2.733.449	-2.795.523

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50101 Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.633,83	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-18.633,83	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-18.633,83	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.673,83	-12.400	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Haushaltsplan 2023



**05
0501
50101**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen Eink.defizite/Unterst.leistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.960,00	3.600	3.000	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.633,83	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-18.633,83	-16.000	-16.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-15.673,83	-12.400	-13.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50102 Hilfen Krankheit/Behinderung/Pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
		41440000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke ges.Sozialversi	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	-1.435,84	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
		42910000 Andere sonstige Transfererträge	-1.435,84	112.620	112.620	112.620	112.620	112.620
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	184.372,00	229.580	184.370	184.370	184.370	184.370
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	184.372,00	229.580	184.370	184.370	184.370	184.370
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	182.936,16	342.200	296.990	296.990	296.990	296.990
11	-	Personalaufwendungen	-472.427,70	-569.200	-580.900	-604.130	-613.310	-625.810
		50110000 Bezüge Beamte	-149.992,56	-163.760	-166.480	-173.190	-174.210	-177.950
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-251.086,49	-316.940	-322.130	-334.760	-341.240	-348.030
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-19.471,16	-25.040	-25.130	-26.170	-26.620	-27.150
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-51.877,49	-63.460	-67.160	-70.010	-71.240	-72.680
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-444,71	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962	-13.962
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-82	-82	-82	-82	-82
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-444,71	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880	-13.880

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.607,98	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0,00	0	0	0	0	0
		53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
		53181400 Zuw. u. Zusch. Psychiatrische Hilfspgem.	0,00	0	0	0	0	0
		53181450 Zuw. u. Zusch. Förderverein Heilpäd.Heim	0,00	0	0	0	0	0
		53181500 Zuw.u.Zusch. Förderverein Orth.Landeskl.	0,00	0	0	0	0	0
		53392400 Sonstige soziale Leistungen SchwbG	0,00	0	0	0	0	0
		53910000 Sonstige Transferaufwendungen	-11.607,98	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620	-112.620
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.940,20	-2.868	-4.868	-4.868	-4.868	-4.868
		54121000 Dienstreisekosten	-789,38	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-460,32	-500	-500	-500	-500	-500
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.690,50	-768	-768	-768	-768	-768
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0	0	0	0
		54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	0	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-487.420,59	-698.650	-712.350	-735.580	-744.760	-757.260
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-304.484,43	-356.450	-415.360	-438.590	-447.770	-460.270
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)	-304.484,43	-356.450	-415.360	-438.590	-447.770	-460.270
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)	-304.484,43	-356.450	-415.360	-438.590	-447.770	-460.270
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)	-3.409,03	-3.993	-3.660	-4.200	-4.803	-4.803
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-307.893,46	-360.442	-419.020	-442.790	-452.573	-465.073

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-307.893,46	-360.442	-419.020	-442.790	-452.573	-465.073

Haushaltsplan 2023



**05
0501
50103**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberang.

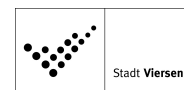
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.253.913,13	566.840	966.000	966.000	795.000	795.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	308.583,57	199.880	706.850	706.850	706.850	706.850
		41411110 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land soziale Bet	12.289,43	7.960	28.150	28.150	28.150	28.150
		41411120 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zw. Land Duldungsfäl	480.198,53	359.000	231.000	231.000	60.000	60.000
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	452.841,60	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	13.821,66	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400
		42112000 Ersatz soziale Leistungen Asyl a. v. E.	7.755,34	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		42113000 Leistungen Unterhaltspf. Asyl a. v. E.	0,00	100	100	100	100	100
		42114000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl a.v.E.	0,00	300	300	300	300	300
		42115000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl a.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42116000 Ersatz von sozialen Leistungen UVG	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	256,93	0	0	0	0	0
		42213000 Kostenbeiträge u.Aufw.ersatz Asyl i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42214000 Anspr. gg. Unterhaltsverpfl. Asyl i.v.E.	0,00	100	100	100	100	100
		42215000 Leist. Sozialleistungsträger Asyl i.v.E.	60,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		42216000 Sonstige Ersatzleistungen Asyl i.v.E.	5.749,39	100	100	100	100	100
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	163.073,12	202.890	242.360	242.360	242.360	242.360
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	3.390	3.260	3.260	3.260	3.260
		43211200 Benutzungsgebühren Asylbewerber	163.073,12	199.500	239.100	239.100	239.100	239.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	104	104	104	104	104
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	104	104	104	104	104
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.913,52	4.010	19.010	19.010	19.010	19.010
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44811000 Erträge aus Kostenerstattungen Land REAG	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Haushaltsplan 2023



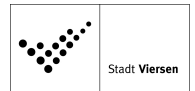
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44811050 Erträge Kostenerstattungen Aussiedler	30.200,00	3.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	44811100 Erträge Kostenerstattungen Asylbewerber	3.546,51	0	0	0	0	0
	44811150 Kostenerst. Asylbew. §10b Abs.3 AsylbLG	0,00	10	10	10	10	10
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	6.167,01	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	281.192,75	0	0	0	0	0
	45610000 Bußgelder	22,00	0	0	0	0	0
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	280.151,75	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	1.019,00	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
	45996000 Einnahmen für Festwerte	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	1.751.914,18	780.244	1.233.874	1.233.874	1.062.874	1.062.874
11	- Personalaufwendungen	-593.238,86	-666.770	-801.800	-738.510	-750.740	-765.930
	50110000 Bezüge Beamte	-87.296,21	-129.460	-128.520	-133.650	-134.440	-137.320
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-392.259,68	-420.030	-523.350	-469.860	-478.950	-488.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-31.798,71	-33.180	-40.820	-36.730	-37.360	-38.100
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-81.884,26	-84.100	-109.110	-98.270	-99.990	-102.020
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-96.436,26	-135.340	-175.340	-175.340	-175.340	-175.340
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.535,42	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-740,13	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600	-16.600
	52811450 Sachkosten Aussiedlerbetreuung	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140	-1.140
	52911250 Soziale Betreuung Asylbewerber	-92.160,71	-112.600	-152.600	-152.600	-152.600	-152.600
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-252,00	-252	-21.169	-21.169	-21.169	-21.169
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-252,00	-252	-21.085	-21.085	-21.085	-21.085

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-84	-84	-84	-84
15	-	Transferaufwendungen	-873.067,64	-551.450	-1.202.690	-1.202.690	-1.202.690	-1.202.690
		53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	-20.000,00	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390	-10.390
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		53391010 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 2 AsylbLG	-91.393,89	-90.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
		53391050 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 2 AsylbLG	-7.770,26	-4.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
		53391100 H.z. Lebensunterhalt a.v.E. § 2 AsylbLG	-69.283,41	-20.000	-55.000	-55.000	-55.000	-55.000
		53391200 H.z. Lebensunterhalt i.v.E. §2 AsylbLG	-240.452,54	-160.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		53391300 H. in bes. Lebenslagen i.v.E. §2 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391350 H. in bes. Lebenslagen a.v.E. § 2 AsylbL	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		53391400 Sachleistungen a.v.E. § 3 AsylbLG	-3.500,51	-1.600	-3.300	-3.300	-3.300	-3.300
		53391410 Wertgutscheine a.v.E. § 3 AsylbLG	-150,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53391420 Geldl. f. pers. Bedürfn. a.v.E. § 3 Asyl	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53391430 Geldl. f. Lebensunterh. a.v.E. § 3 Asylb	-6.191,42	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53391500 Sachleistungen i.v.E. § 3 AsylbLG	-147.831,46	-110.000	-221.000	-221.000	-221.000	-221.000
		53391600 Wertgutscheine i.v.E. § 3 AsylbLG	-939,21	-500	-500	-500	-500	-500
		53391700 Geldl.f.pers.Bedürfn. i.v.E. § 3 AsylbLG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53391800 Geldl.f.Lebensunterh. i.v.E. § 3 AsylbLG	-5.436,17	-15.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
		53391900 Hilfen zur Gesundheit i.v.E. § 4 AsylbLG	-255.890,42	-110.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
		53391950 Hilfen zur Gesundheit a.v.E. § 4 AsylbLG	-2.500,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		53392000 Arbeitsgelegenheiten i.v.E. § 5 AsylbLG	-21.728,35	-15.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		53392050 Arbeitsgelegenheiten a.v.E. § 5 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53392100 Sonstige Sachleistg. i.v.E. § 6 AsylbLG	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53392150 Sonstige Sachleistg. a.v.E. § 6 AsylbIG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53392200 Sonstige Geldleistg. i.v.E. § 6 AsylbIG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53392250 Sonstige Geldleistg. a.v.E. § 6 AsylbIG	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		53392300 Leistungen nach REAG/GARB	0,00	-960	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-54.772,28	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009	-37.009
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-824,00	-820	-820	-820	-820	-820
		54121000 Dienstreisekosten	-8.711,39	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388	-8.388

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-435,00	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018	-1.018
	54220000 Mieten und Pachten	-2.349,27	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-33.070,16	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242	-24.242
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	-910,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-6.891,50	-500	-500	-500	-500	-500
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-300,77	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.279,50	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.617.767,04	-1.390.821	-2.238.008	-2.174.718	-2.186.948	-2.202.138
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	134.147,14	-610.576	-1.004.133	-940.843	-1.124.073	-1.139.263
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)	134.147,14	-610.576	-1.004.133	-940.843	-1.124.073	-1.139.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	134.147,14	-610.576	-1.004.133	-940.843	-1.124.073	-1.139.263
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)	-743.397,37	-1.549.404	-1.898.494	-1.916.802	-1.966.590	-1.981.493
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-609.250,23	-2.159.981	-2.902.628	-2.857.646	-3.090.663	-3.120.756
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-609.250,23	-2.159.981	-2.902.628	-2.857.646	-3.090.663	-3.120.756

Haushaltsplan 2023



05
0501
50103

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberang.

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315,35	-390.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-315,35	-390.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-315,35	-390.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-315,35	-390.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



**05
0501
50103**

**Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Aussiedler-/Flüchtl.-/Asylbewerberang.**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000470: Erwerb Containeranlage Übergangsheime										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-315,35	-375.000	0	0	0	0	0	-385.266	-385.266
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-315,35	-375.000	0	0	0	0	0	-385.266	-385.266
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-315,35	-375.000	0	0	0	0	0	-385.266	-385.266

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

Haushaltsplan 2023



05
0501
50104

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	196.051,39	174.390	233.050	233.050	233.050	233.050
		43112000 Ersatz Auslagen / Ersatzvornahmen	18.592,76	0	25.000	25.000	25.000	25.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	48,53	25.000	0	0	0	0
		43211150 Benutzungsgebühren Übernachtungsstelle	95.332,10	122.640	208.050	208.050	208.050	208.050
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	82.078,00	26.750	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	311	311	311	311	311
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	111	111	111	111	111
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.385,16	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.385,16	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.313,99	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	5.313,99	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	202.750,54	174.701	233.361	233.361	233.361	233.361
11	-	Personalaufwendungen	-496.212,24	-502.620	-547.710	-555.840	-565.480	-576.880
		50110000 Bezüge Beamte	-61.971,37	-63.310	-64.990	-67.580	-67.980	-69.440
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-340.585,91	-343.420	-375.220	-379.290	-386.630	-394.330
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-25.732,39	-27.130	-29.270	-29.650	-30.160	-30.760
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-67.922,57	-68.760	-78.230	-79.320	-80.710	-82.350
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-323,78	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393	-7.393
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-117,85	-693	-693	-693	-693	-693
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-179,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52811400 Aufwendungen Übernachtungsstelle	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-26,93	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.762,44	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085	-7.085
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-206	-206	-206	-206	-206
		54121000 Dienstreisekosten	-1.106,64	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025	-1.025
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-142,50	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206	-1.206
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.687,85	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648	-4.648
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.769,83	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-7.055,62	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-513.298,46	-517.598	-562.688	-570.818	-580.458	-591.858
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.547,92	-342.897	-329.327	-337.457	-347.097	-358.497
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)	-310.547,92	-342.897	-329.327	-337.457	-347.097	-358.497
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-310.547,92	-342.897	-329.327	-337.457	-347.097	-358.497
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)	-74.198,34	-51.429	-59.889	-61.844	-64.845	-65.261
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-384.746,26	-394.325	-389.216	-399.301	-411.942	-423.758
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-384.746,26	-394.325	-389.216	-399.301	-411.942	-423.758

Haushaltsplan 2023



05
0501
50104

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Hilfen bei Wohnproblemen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Haushaltsplan 2023



**05
0501
50104**

**Soziale Leistungen
Soziale Leistungen
Hilfen bei Wohnproblemen**

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

Haushaltsplan 2023



**05
0501
50105**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Unterstützung von Senioren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	9.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	3.000,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
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	4	4	4	4	4
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	4	4	4	4	4
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	9.000,00	10.004	10.004	10.004	10.004	10.004
11	-	Personalaufwendungen	-191.173,25	-174.600	-192.980	-198.070	-200.770	-204.900
		50110000 Bezüge Beamte	-66.294,86	-74.270	-78.290	-81.420	-81.900	-83.660
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-100.902,02	-78.430	-89.150	-90.620	-92.380	-94.210
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-4.027,48	-6.200	-6.950	-7.080	-7.210	-7.350
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-19.948,89	-15.700	-18.590	-18.950	-19.280	-19.680
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.762,93	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422	-10.422
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-422	-422	-422	-422	-422
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-8.762,93	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	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
		53181300 Zuw. u. Zusch. Altenbegegnungsstätten	0,00	0	0	0	0	0
		53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
		53181550 Zuweis. und Zuschüsse Aktivbüro Süchteln	0,00	0	0	0	0	0
		53181560 Zuweis. und Zuschüsse Senioren 55plus	0,00	0	0	0	0	0
		53181570 Zuweis. und Zuschüsse SMF Dülken u. Bois	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.132,48	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663	-2.663
		54121000 Dienstreisekosten	-172,81	-772	-772	-772	-772	-772
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3,24	-670	-670	-670	-670	-670
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-920,43	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181	-1.181
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-36,00	-40	-40	-40	-40	-40
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-201.068,66	-187.684	-206.064	-211.154	-213.854	-217.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-192.068,66	-177.680	-196.060	-201.150	-203.850	-207.980
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)	-192.068,66	-177.680	-196.060	-201.150	-203.850	-207.980
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)	-192.068,66	-177.680	-196.060	-201.150	-203.850	-207.980
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)	-5.192,62	-6.252	-5.275	-6.370	-7.591	-7.591
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-197.261,28	-183.932	-201.335	-207.520	-211.441	-215.571
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-197.261,28	-183.932	-201.335	-207.520	-211.441	-215.571

Haushaltsplan 2023



**05
0501
50106**

Soziale Leistungen Soziale Leistungen Grundsicherung (Alter/Erwerbsminderung)

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	-361.565,08	-382.190	-377.740	-393.510	-396.840	-405.230
		50110000 Bezüge Beamte	-277.281,17	-308.400	-302.460	-316.610	-318.480	-325.310
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-65.535,85	-57.680	-58.520	-59.740	-60.900	-62.110
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.068,79	-4.560	-4.560	-4.670	-4.750	-4.840
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-13.679,27	-11.550	-12.200	-12.490	-12.710	-12.970
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-68	-68	-68	-68	-68
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-68	-68	-68	-68	-68
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53181100 Zuweis. und Zuschüsse Wohlfahrtsverbände	0,00	0	0	0	0	0
		53181350 Zuweis. und Zuschüsse Jugendrotkreuz	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.431,26	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070	-2.070
		54121000 Dienstreisekosten	-13,88	-240	-240	-240	-240	-240
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-54,45	-290	-290	-290	-290	-290

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.362,93	-640	-640	-640	-640	-640
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
17	= Ordentliche Aufwendungen	-362.996,34	-384.328	-379.878	-395.648	-398.978	-407.368
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.996,34	-384.328	-379.878	-395.648	-398.978	-407.368
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)	-362.996,34	-384.328	-379.878	-395.648	-398.978	-407.368
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)	-362.996,34	-384.328	-379.878	-395.648	-398.978	-407.368
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)	-2.504,74	-2.977	-2.613	-3.079	-3.599	-3.599
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-365.501,08	-387.305	-382.491	-398.727	-402.577	-410.967
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-365.501,08	-387.305	-382.491	-398.727	-402.577	-410.967

Haushaltsplan 2023



05 Soziale Leistungen
0501 Soziale Leistungen
50108 Betreuungsstelle

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	680,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11	-	Personalaufwendungen	-259.305,19	-358.810	-429.390	-439.050	-446.250	-455.270
		50110000 Bezüge Beamte	-42.825,29	-60.620	-81.950	-85.230	-85.730	-87.570
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-162.805,13	-227.580	-264.580	-269.250	-274.460	-279.920
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.180,01	-5.320	-5.670	-5.790	-5.900	-6.020
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-13.842,28	-17.980	-20.640	-21.050	-21.410	-21.830
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-401,45	-360	-260	-260	-270	-270
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-33.351,00	-45.570	-55.160	-56.310	-57.300	-58.460
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-900,03	-1.380	-1.130	-1.160	-1.180	-1.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.945,21	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
		54121000 Dienstreisekosten	-335,30	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100

Haushaltsplan 2023

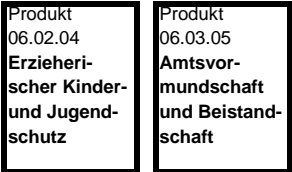
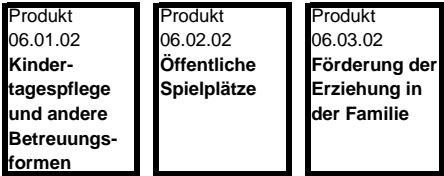
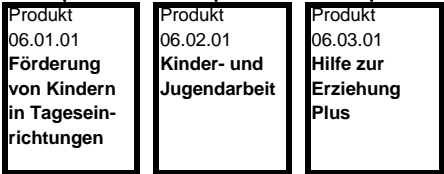
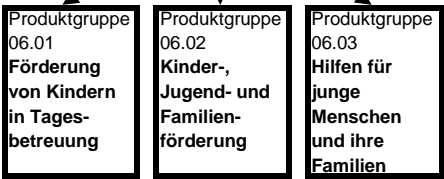


lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.231,22	-600	-600	-600	-600	-600
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-378,69	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-261.250,40	-362.750	-433.330	-442.990	-450.190	-459.210
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-260.570,40	-360.750	-431.330	-440.990	-448.190	-457.210
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-260.570,40	-360.750	-431.330	-440.990	-448.190	-457.210
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-260.570,40	-360.750	-431.330	-440.990	-448.190	-457.210
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)	-465,62	-500	-580	-580	-580	-580
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-261.036,02	-361.250	-431.910	-441.570	-448.770	-457.790
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-261.036,02	-361.250	-431.910	-441.570	-448.770	-457.790

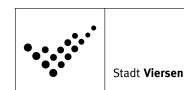
Produktbereich 06

**Kinder-, Jugend- und
Familienhilfe**

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



Haushaltsplan 2023

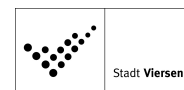


06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

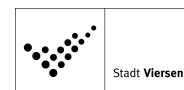
Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.967.838,08	17.556.962	18.700.150	19.898.206	20.776.276	21.685.076
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	237.176,63	0	0	0	0	0
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	15.481.284,35	17.255.555	18.295.060	19.584.980	20.464.680	21.377.900
		41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	3.280	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	6.000,00	5.040	20	20	20	20
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	20	20	20	20	20
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	240.777,38	231.629	243.341	241.476	239.846	235.426
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	58.818	69.090	69.090	69.090	69.090
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	120,00	120	120	120	120	120
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864,33	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	615,39	615	615	615	615	615
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	1.016.656,47	738.010	786.010	786.010	786.010	786.010
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	386.583,46	438.000	486.000	486.000	486.000	486.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	630.073,01	300.010	300.010	300.010	300.010	300.010
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.967,89	1.586.420	1.776.020	1.930.320	1.992.020	2.091.620
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.263.967,89	1.586.420	1.776.020	1.930.320	1.992.020	2.091.620
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.790,24	367.570	376.770	376.770	376.770	376.770
		44110000 Mieten und Pachten	13.577,88	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	277.212,36	365.200	374.400	374.400	374.400	374.400

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	5	6	
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.310	2.310	2.310	2.310	2.310	
	44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	60	60	60	60	60	
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.734.782,16	2.082.020	3.304.020	3.122.020	3.141.020	3.161.020
	44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.426,67	0	0	0	0	0	
	44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	0,00	212.010	1.484.010	1.302.010	1.321.010	1.341.010	
	44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.716.774,23	1.850.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
	44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	12.575,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.006,00	10	10	10	10	10	
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.911,46	228.047	297.812	247.010	194.659	158.149
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0	
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	1.010	1.010	1.010	1.010	1.010	
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	1.151,01	100	100	100	100	100	
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	10	10	10	10	10	
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	67.583,91	66.435	66.052	65.105	62.433	59.201	
	45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	0,00	0	0	0	0	0	
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	62.969,94	0	0	0	0	0	
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	7.726,22	15.030	15.030	15.030	15.030	15.030	
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	166.249,98	145.462	215.610	165.755	116.075	82.798	
	45996000 Einnahmen für Festwerte	17.230,40	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	21.596.946,30	22.559.029	25.240.783	26.360.336	27.266.755	28.258.645
11	-	Personalaufwendungen	-12.651.598,59	-15.301.700	-16.907.030	-17.712.380	-18.033.250	-18.380.030
	50110000 Bezüge Beamte	-551.947,10	-565.340	-587.010	-631.780	-635.500	-649.130	
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-9.083.699,47	-10.877.300	-12.095.810	-12.633.990	-12.878.440	-13.134.790	
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-571.850,38	-630.390	-581.910	-627.280	-634.800	-636.550	
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0	
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-705.646,59	-859.340	-943.470	-987.590	-1.004.490	-1.024.510	
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-28.894,75	-35.880	-34.610	-37.380	-37.850	-37.940	
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-1.586.387,86	-2.178.040	-2.521.780	-2.642.290	-2.688.510	-2.743.120	

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-123.172,44	-135.410	-122.440	-132.070	-133.660	-133.990
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.065.776,88	-2.715.270	-2.889.145	-2.831.360	-2.842.620	-2.864.250
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-43.493,71	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-2.435.812,49	-1.850.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000	-2.050.000
		52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.700,00	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000	-29.000
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-50.280,00	-54.000	-73.100	-63.300	-63.300	-63.300
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-21.483,64	-32.470	-17.470	-17.470	-7.470	-7.470
		52411000 Aufwendungen Energie	-3.889,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.832,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-127,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-13.567,63	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-4.002,10	-6.275	-6.375	-6.475	-6.475	-6.475
		52720000 Aufwendungen für EDV	-71,40	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-155.410,43	-164.300	-171.000	-173.900	-177.100	-180.200
		52811100 Verpflegungsaufwand	-219.895,35	-236.480	-254.460	-267.180	-280.540	-294.570
		52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0,00	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
		52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-14.220,31	-73.050	-78.205	-82.200	-86.400	-90.900
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-70.811,06	-203.130	-141.770	-73.570	-73.570	-73.570
		52911500 Abfallbeseitigung	-1.179,56	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480	-3.480
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-440.637,25	-435.698	-472.816	-484.349	-496.757	-509.373
		57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35,40	-35	-6	0	0	0
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-59.586,03	-53.762	-70.098	-69.901	-68.033	-65.514
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-332.407,08	-337.595	-356.366	-370.063	-386.295	-405.417
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602,00	-602	-602	-602	-602	-602

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.589,42	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-42.417,32	-38.113	-40.154	-38.193	-36.237	-32.251
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-36.226.470,23	-41.451.750	-43.739.560	-45.850.680	-47.286.730	-48.729.530
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-10.000	-9.000	-4.200	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-18.193.555,43	-22.050.540	-24.210.850	-26.217.850	-27.543.950	-28.867.050
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0,00	0	0	0	0	0
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-478.313,98	-467.870	-485.140	-491.960	-498.910	-506.010
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-25.458,46	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-219.245,18	-225.000	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500,00	-19.780	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.977.448,39	-1.971.400	-2.058.610	-2.160.710	-2.267.910	-2.380.510
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.959.143,35	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-128.740,65	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53392700 Heimerziehung	-6.732.534,70	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-137.383,20	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-1.855.984,96	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-652.883,85	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.712.236,19	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.591.403,24	-1.487.000	-1.449.000	-1.449.000	-1.449.000	-1.449.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-33.280,78	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-74.280,40	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000
	53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	53393700 Inobhutnahme § 42	-408.138,67	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-9.488,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

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
	53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH)	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-481.544,31	-435.865	-520.125	-459.416	-391.251	-359.673
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-138,23	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270	-1.270
	54121000 Dienstreisekosten	-17.259,15	-33.164	-33.164	-33.164	-33.164	-33.164
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-21.319,96	-58.121	-58.766	-58.766	-58.766	-58.766
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-64.704,77	-67.986	-68.286	-68.586	-68.886	-69.186
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-384,40	-2.350	-2.450	-2.550	-2.550	-2.550
	54413000 Versicherungen	-19.473,97	-24.100	-25.700	-26.900	-28.200	-29.600
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen ohne Grd	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-117.627,25	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-19.682,55	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert)	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.438,57	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-199.515,46	-248.594	-330.209	-267.900	-198.135	-164.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	-52.866.027,26	-60.340.282	-64.528.675	-67.338.184	-69.050.608	-70.842.856
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-31.269.080,96	-37.781.253	-39.287.893	-40.977.848	-41.783.853	-42.584.212
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)	-31.269.080,96	-37.781.253	-39.287.893	-40.977.848	-41.783.853	-42.584.212
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	260.400	248.840	235.130	222.800
	49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	0	30.400	0	0	0
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	230.000	248.840	235.130	222.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	260.400	248.840	235.130	222.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-31.269.080,96	-37.781.253	-39.027.493	-40.729.008	-41.548.723	-42.361.412

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	400	400	400	400	400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	204.218,10	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.202.157,33	-842.081	-1.022.365	-1.035.669	-1.065.853	-1.073.641
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-32.267.020,19	-38.622.934	-40.049.457	-41.764.277	-42.614.176	-43.434.653
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-32.267.020,19	-38.622.934	-40.049.457	-41.764.277	-42.614.176	-43.434.653

Haushaltsplan 2023



06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.801,08	1.036.360	229.960	0	10	10	10
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	340.570,68	1.036.350	229.950	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	17.230,40	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	357.801,08	1.036.360	229.960	0	10	10	10
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10	-100.010	-70.000	-70.010	-10	-10
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10	-100.010	-70.000	-70.010	-10	-10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-203.383,12	-169.500	-181.500	0	-166.500	-166.500	-166.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-181.944,55	-169.500	-181.500	0	-166.500	-166.500	-166.500
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.438,57	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-311.822,06	-1.220.000	-280.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-311.822,06	-1.220.000	-280.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beitrag	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-515.205,18	-1.389.510	-561.510	-70.000	-236.510	-166.510	-166.510
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-157.404,10	-353.150	-331.550	-70.000	-236.500	-166.500	-166.500

Haushaltsplan 2023

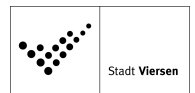


**06
0601
60101**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	15.303.352,18	16.656.197	17.695.161	19.026.266	19.883.610	20.772.732
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	237.176,63	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	14.846.396,40	16.380.000	17.405.500	18.738.000	19.596.500	20.487.500
		41411300 Zuw.u.Zusch. Land Sprachförderkurse KiTA	0,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	219.710,43	217.280	220.472	219.077	217.921	216.043
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	58.818	69.090	69.090	69.090	69.090
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	68,72	69	69	69	69	69
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.263.967,89	1.586.400	1.776.000	1.930.300	1.992.000	2.091.600
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.263.967,89	1.586.400	1.776.000	1.930.300	1.992.000	2.091.600
		43211000 Benutzungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	290.790,24	365.270	374.470	374.470	374.470	374.470
		44110000 Mieten und Pachten	13.577,88	0	0	0	0	0
		44212000 Abgabe von Verpflegung	277.212,36	365.200	374.400	374.400	374.400	374.400
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	60	60	60	60	60
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.001,93	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
		44800000 Erträge Kostenerstattungen etc. Bund	4.426,67	0	0	0	0	0
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		44840000 Erträge Kostenerst. etc. v. ges. Sozialve	12.575,26	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	250.625,33	164.380	234.184	183.629	133.146	99.156
		45620000 Mahn- u. Vollstreckgeb., Nachforderungs	0,00	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
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	1.129,07	0	0	0	0	0
	45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	10	10	10	10	10
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	19.047,12	17.898	17.554	16.854	16.051	15.338
	45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	58.524,94	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	5.674,22	10	10	10	10	10
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	166.249,98	145.462	215.610	165.755	116.075	82.798
	45996000 Einnahmen für Festwerte	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	17.125.737,57	18.842.247	20.149.815	21.584.665	22.453.226	23.407.957
11	- Personalaufwendungen	-8.345.406,18	-10.583.170	-11.365.630	-11.744.290	-11.960.140	-12.187.700
	50110000 Bezüge Beamte	-120.835,17	-135.090	-130.990	-132.840	-133.620	-136.490
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.171.813,14	-7.645.300	-8.272.490	-8.517.860	-8.682.670	-8.855.490
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-464.387,74	-525.420	-466.190	-508.690	-514.720	-515.970
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-476.905,83	-604.000	-645.250	-665.830	-677.230	-690.730
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-21.851,42	-29.850	-27.840	-30.440	-30.820	-30.890
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-986.121,45	-1.530.870	-1.724.700	-1.781.430	-1.812.600	-1.849.420
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-103.491,43	-112.640	-98.170	-107.200	-108.480	-108.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-379.956,71	-454.040	-481.675	-501.390	-522.150	-543.780
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52310000 Erst. Aufw. v.Land aus lfd. Vw.tätigkeit	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-4.354,59	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415050 Aufwand für Raum- und Reinigungskosten	-13.567,63	-12.900	-13.600	-13.600	-13.600	-13.600

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
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.662,18	-5.700	-5.800	-5.900	-5.900	-5.900
	52720000 Aufwendungen für EDV	-71,40	-800	-800	-800	-800	-800
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-114.520,93	-62.800	-66.500	-69.400	-72.600	-75.700
	52811100 Verpflegungsaufwand	-219.347,17	-236.480	-254.460	-267.180	-280.540	-294.570
	52812300 Beschaffung BGA < 800 #	-14.220,31	-73.050	-78.205	-82.200	-86.400	-90.900
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-10.043,15	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-169,35	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-364.686,88	-366.465	-375.344	-380.184	-386.975	-396.053
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-324.942,10	-330.130	-336.984	-343.538	-352.078	-362.867
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-5.589,42	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589	-5.589
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-34.155,36	-30.745	-32.770	-31.056	-29.308	-27.597
15	- Transferaufwendungen	-17.891.962,16	-21.179.510	-23.455.510	-25.521.510	-26.816.510	-28.106.510
	53111000 Rückzahlung Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke a	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-17.875.462,16	-21.163.000	-23.439.000	-25.505.000	-26.800.000	-28.090.000
	53181200 Zuw.u.Zusch. Sprachförderkurse fr.Träger	0,00	0	0	0	0	0
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	-16.500,00	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500	-16.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-378.447,70	-348.914	-432.429	-371.620	-303.455	-271.878
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
	54121000 Dienstreisekosten	-1.750,05	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-12.815,40	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-28.522,72	-41.000	-41.300	-41.600	-41.900	-42.200
	54413000 Versicherungen	-19.473,97	-23.100	-24.700	-25.900	-27.200	-28.600
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-101.702,26	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-14.667,84	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	54892000 Aufwand Zuschreibung Sopo (vorher Abwert	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-199.515,46	-248.594	-330.209	-267.900	-198.135	-164.858
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.360.459,63	-32.932.099	-36.110.588	-38.518.994	-39.989.231	-41.505.921
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.234.722,06	-14.089.852	-15.960.773	-16.934.329	-17.536.005	-18.097.963
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)	-10.234.722,06	-14.089.852	-15.960.773	-16.934.329	-17.536.005	-18.097.963
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	61.300	61.300	61.300	61.300
		49112000 Außerordentlicher Ertrag (Covid-19)	0,00	0	0	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	61.300	61.300	61.300	61.300
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	61.300	61.300	61.300	61.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.234.722,06	-14.089.852	-15.899.473	-16.873.029	-17.474.705	-18.036.663
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	400	400	400	400	400
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.132,65	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-758.468,11	-788.428	-965.625	-974.976	-1.000.311	-1.007.874
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.984.057,52	-14.877.880	-16.864.698	-17.847.605	-18.474.615	-19.044.138
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.984.057,52	-14.877.880	-16.864.698	-17.847.605	-18.474.615	-19.044.138

Haushaltsplan 2023

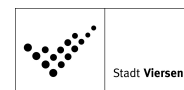


06
0601
60101

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förderung v. Kindern in Tageseinrichtg.

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	311.822,06	1.036.350	229.950	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	311.822,06	1.036.350	229.950	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	311.822,06	1.036.350	229.950	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-29.207,53	-58.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-29.207,53	-58.000	-55.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-311.822,06	-1.220.000	-280.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-311.822,06	-1.220.000	-280.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-341.029,59	-1.278.000	-335.000	0	-55.000	-55.000	-55.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-29.207,53	-241.650	-105.050	0	-55.000	-55.000	-55.000

Haushaltsplan 2023

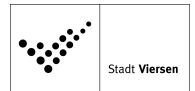


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9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

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: Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Nord										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.950	0	0	0	0	0	292.950	292.950
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	292.950	0	0	0	0	0	292.950	292.950
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	0	0	0	0	0	-330.000	-330.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.050	0	0	0	0	0	-37.050	-37.050

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
7000496: Invest.kostenzusch. Kita Viersen-Ost										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.500	0	0	0	0	0	220.500	220.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	220.500	0	0	0	0	0	220.500	220.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-59.500	0	0	0	0	0	-59.500	-59.500

Haushaltsplan 2023

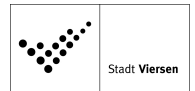


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000497: Invest.kostenzusch. Kita Süchteln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	292.950	229.950	0	0	0	0	292.950	522.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	292.950	229.950	0	0	0	0	292.950	522.900
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-330.000	-280.000	0	0	0	0	-330.000	-610.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-330.000	-280.000	0	0	0	0	-330.000	-610.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-37.050	-50.050	0	0	0	0	-37.050	-87.100

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
7000498: Invest.kostenzusch. Kita Dülken-Nord										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	229.950	0	0	0	0	0	229.950	229.950
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	229.950	0	0	0	0	0	229.950	229.950
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-280.000	0	0	0	0	0	-280.000	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.050	0	0	0	0	0	-50.050	-50.050

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
7410001: Beschaffungen BGA Kindertagesst.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-24.507,49	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.507,49	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.507,49	-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
		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	10.368	10.368
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.368	10.368
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-16.023	-16.023
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.700,04	-38.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-123.261	-263.261
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.600	-3.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.700,04	-38.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-142.885	-282.885
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.700,04	-38.000	-35.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-132.517	-272.517

Haushaltsplan 2023



06
0601
60102

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Kindertagespflege u.a. Betreuungsformen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	244.437,00	272.200	288.000	301.500	315.600	330.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	244.437,00	272.200	288.000	301.500	315.600	330.500
3	+	Sonstige Transfererträge	252.265,50	358.000	386.000	386.000	386.000	386.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	252.265,50	358.000	386.000	386.000	386.000	386.000
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	15.545,74	212.000	84.000	102.000	121.000	141.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	212.000	84.000	102.000	121.000	141.000
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	15.545,74	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	313,14	0	0	0	0	0
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	21,94	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	86,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	205,20	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	512.561,38	842.200	758.000	789.500	822.600	857.500
11	-	Personalaufwendungen	-296.587,69	-332.240	-406.010	-410.020	-416.990	-425.410
		50110000 Bezüge Beamte	-51.149,52	-48.110	-55.920	-60.160	-60.510	-61.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-190.612,32	-222.110	-272.130	-271.780	-277.040	-282.550
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-14.786,63	-17.550	-21.230	-21.240	-21.610	-22.040
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-40.039,22	-44.470	-56.730	-56.840	-57.830	-59.010
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.115,88	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157	-2.157

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-33,99	-57	-57	-57	-57	-57
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-181,89	-500	-500	-500	-500	-500
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.900,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-2.095.649,64	-2.503.400	-2.488.600	-2.619.700	-2.755.900	-2.899.500
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-124.001,25	-543.000	-431.000	-460.000	-489.000	-520.000
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	-1.971.648,39	-1.960.400	-2.057.600	-2.159.700	-2.266.900	-2.379.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.411,63	-7.607	-7.617	-7.627	-7.627	-7.627
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,00	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-472,91	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.211,47	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.767,91	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-38,44	-235	-245	-255	-255	-255
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-3.737,06	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.179,84	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.403.764,84	-2.845.404	-2.904.385	-3.039.505	-3.182.675	-3.334.695
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.891.203,46	-2.003.204	-2.146.385	-2.250.005	-2.360.075	-2.477.195
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)	-1.891.203,46	-2.003.204	-2.146.385	-2.250.005	-2.360.075	-2.477.195
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	50.500	50.500	50.500	50.500
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.891.203,46	-2.003.204	-2.095.885	-2.199.505	-2.309.575	-2.426.695

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-271,60	-292	-338	-338	-338	-338
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.891.475,06	-2.003.496	-2.096.223	-2.199.843	-2.309.913	-2.427.033
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.891.475,06	-2.003.496	-2.096.223	-2.199.843	-2.309.913	-2.427.033

Haushaltsplan 2023



06
6002
60201

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	157.523,32	218.802	213.242	126.742	129.910	131.398
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	90.000	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	148.935,12	205.590	116.300	119.800	123.400	127.100
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	0,00	10	10	10	10	10
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	5.030	10	10	10	10
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.041,53	7.625	6.375	6.375	5.943	3.731
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	546,67	547	547	547	547	547
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	20	20	20	20	20
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,08	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	82,08	15.010	15.010	15.010	15.010	15.010
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	157.605,40	236.142	230.582	144.082	147.250	148.738
11	-	Personalaufwendungen	-396.442,35	-453.690	-631.940	-690.630	-702.340	-713.540
		50110000 Bezüge Beamte	-1.879,62	-1.880	-2.010	-2.030	-2.050	-2.090
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-208.212,87	-238.580	-360.030	-402.540	-410.330	-418.500
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-102.220,87	-99.570	-115.720	-118.590	-120.080	-120.580
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.213,03	-18.850	-28.080	-31.470	-32.010	-32.640
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-6.637,09	-5.670	-6.770	-6.940	-7.030	-7.050

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-43.190,52	-47.770	-75.060	-84.190	-85.660	-87.400
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-18.088,35	-21.370	-24.270	-24.870	-25.180	-25.280
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.807,11	-100.283	-66.283	-66.283	-66.283	-66.283
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13,60	-23	-23	-23	-23	-23
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-27.788,93	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000	-66.000
	52811100 Verpflegungsaufwand	-31,60	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-19.972,98	-34.020	-20	-20	-20	-20
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-10.664,36	-10.248	-9.744	-10.010	-9.845	-7.900
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-5.751,93	-5.752	-5.933	-5.933	-5.933	-5.933
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-602,00	-602	-602	-602	-602	-602
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-4.310,43	-3.894	-3.209	-3.476	-3.310	-1.365
15	- Transferaufwendungen	-526.170,19	-675.010	-678.090	-594.910	-601.860	-608.960
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-22.397,75	-159.440	-145.250	-55.250	-55.250	-55.250
	53181600 Zusch. Betr./Unterhaltg. Jug.freizeith.	-478.313,98	-467.870	-485.140	-491.960	-498.910	-506.010
	53181650 Zusch. Einzelproj.Kinder-/Jug.freizeith.	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
	53181700 Zusch.Kind-/Jugfreizeith.Feriensp.aktion	-25.458,46	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690	-47.690
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.876,80	-3.043	-3.047	-3.051	-3.051	-3.051
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,60	-40	-40	-40	-40	-40
	54121000 Dienstreisekosten	-1.102,13	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.087,10	-648	-648	-648	-648	-648
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.670,59	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-15,38	-94	-98	-102	-102	-102

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-988.960,81	-1.242.273	-1.389.103	-1.364.884	-1.383.379	-1.399.734
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-831.355,41	-1.006.132	-1.158.522	-1.220.803	-1.236.129	-1.250.996
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)	-831.355,41	-1.006.132	-1.158.522	-1.220.803	-1.236.129	-1.250.996
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-831.355,41	-1.006.132	-1.158.522	-1.220.803	-1.236.129	-1.250.996
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)	-16.235,40	-18.894	-22.189	-22.757	-23.686	-23.836
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-847.590,81	-1.025.026	-1.180.711	-1.243.560	-1.259.815	-1.274.831
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-847.590,81	-1.025.026	-1.180.711	-1.243.560	-1.259.815	-1.274.831

Haushaltsplan 2023



06
0602
60201

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

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000

Haushaltsplan 2023



06
0602
60201

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

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	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.945,46	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2023



**06
0602
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche 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	12.752,71	6.294	15.415	15.415	15.415	15.415
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	635,22	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	10.253,16	4.430	13.550	13.550	13.550	13.550
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	1.864,33	1.864	1.864	1.864	1.864	1.864
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	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	64.739,97	47.469	47.469	47.272	45.404	42.884
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	47.468,53	47.469	47.469	47.272	45.404	42.884
		45730000 Erträge Auflösung Sopo wg. außerpl. Afa	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41,04	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	17.230,40	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	77.492,68	53.762	62.883	62.686	60.818	58.299
11	-	Personalaufwendungen	-482.756,45	-490.000	-551.340	-574.060	-584.730	-596.450
		50110000 Bezüge Beamte	-12.214,56	-12.820	-15.760	-11.820	-11.880	-12.140
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-364.587,32	-373.020	-416.320	-436.750	-445.190	-454.060
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-29.212,56	-29.470	-32.470	-34.150	-34.720	-35.420
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-76.742,01	-74.690	-86.790	-91.340	-92.940	-94.830

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.843,56	-80.157	-65.157	-65.157	-55.157	-55.157
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-43.493,71	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375	-27.375
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-21.483,64	-32.470	-17.470	-17.470	-7.470	-7.470
	52411000 Aufwendungen Energie	-3.889,22	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-4.832,14	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-127,84	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6,80	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52911500 Abfallbeseitigung	-1.010,21	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180	-3.180
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-59.586,03	-53.762	-81.834	-88.781	-94.605	-100.419
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-59.586,03	-53.762	-70.098	-69.901	-68.033	-65.514
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	-11.736	-18.879	-26.571	-34.905
	57119600 Aufwand f. Herabsetzung v. Festwerten	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.263,45	-4.015	-4.662	-4.664	-4.664	-4.664
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-99,03	-80	-80	-80	-80	-80
	54121000 Dienstreisekosten	-85,85	-764	-764	-764	-764	-764
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-789,63	-1.858	-2.503	-2.503	-2.503	-2.503
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.842,68	-996	-996	-996	-996	-996
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-7,69	-47	-49	-51	-51	-51
	54710000 Wertveränderung bei Sachanlagen ohne Grd	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-21.438,57	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-642.449,49	-627.934	-702.993	-732.661	-739.155	-756.689
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-564.956,81	-574.172	-640.110	-669.975	-678.337	-698.390

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-564.956,81	-574.172	-640.110	-669.975	-678.337	-698.390
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-564.956,81	-574.172	-640.110	-669.975	-678.337	-698.390
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	195.085,45	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-396.230,01	-222	-258	-258	-258	-258
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-766.101,37	-574.394	-640.367	-670.232	-678.595	-698.648
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-766.101,37	-574.394	-640.367	-670.232	-678.595	-698.648

Haushaltsplan 2023



**06
0602
60202**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Öffentliche Spielplätze

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.186,48	10	10	0	10	10	10
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	27.956,08	0	0	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	10	10	0	10	10	10
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	17.230,40	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	45.186,48	10	10	0	10	10	10
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10	-100.010	-70.000	-70.010	-10	-10
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-10	-100.010	-70.000	-70.010	-10	-10
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-160.257,00	-100.000	-107.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-138.818,43	-100.000	-107.500	0	-100.000	-100.000	-100.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-21.438,57	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-160.257,00	-100.010	-207.510	-70.000	-170.010	-100.010	-100.010
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-115.070,52	-100.000	-207.500	-70.000	-170.000	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-170.000
	VE davon 2024 2025 2026				-70.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-70.000	-70.000	0	0	0	-170.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	10	10	0	10	10	10	35.010	35.050
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10	-10	0	-10	-10	-10	-34.462	-34.502
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	548	548

Haushaltsplan 2023



**06
6002
60203**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Jugendsozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	139.086,07	246.055	51.710	53.010	54.310	55.710
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	139.086,07	246.055	51.710	53.010	54.310	55.710
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	10	10	10	10	10
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	82,08	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	82,08	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	139.168,15	246.065	51.720	53.020	54.320	55.720
11	-	Personalaufwendungen	-304.321,31	-374.350	-497.360	-502.940	-512.410	-522.660
		50110000 Bezüge Beamte	-1.783,80	-1.900	-2.060	-2.150	-2.160	-2.210
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-236.464,51	-291.150	-385.000	-389.020	-396.540	-404.440
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-18.607,72	-23.000	-30.030	-30.410	-30.930	-31.550
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-47.465,28	-58.300	-80.270	-81.360	-82.780	-84.460
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-13,60	-263	-263	-263	-263	-263
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13,60	-23	-23	-23	-23	-23
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-40	-40	-40	-40	-40
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-5.800,00	-10.000	-10	-10	-10	-10

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	-5.800,00	-10.000	-10	-10	-10	-10
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.600,92	-3.043	-3.047	-3.051	-3.051	-3.051
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,60	-40	-40	-40	-40	-40
		54121000 Dienstreisekosten	-292,75	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200	-1.200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-205,40	-648	-648	-648	-648	-648
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.085,79	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061	-1.061
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-15,38	-94	-98	-102	-102	-102
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-311.735,83	-387.656	-500.680	-506.264	-515.734	-525.984
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-172.567,68	-141.591	-448.960	-453.244	-461.414	-470.264
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)	-172.567,68	-141.591	-448.960	-453.244	-461.414	-470.264
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-172.567,68	-141.591	-448.960	-453.244	-461.414	-470.264
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)	-679,00	-730	-845	-845	-845	-845
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-173.246,68	-142.320	-449.805	-454.089	-462.259	-471.109
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-173.246,68	-142.320	-449.805	-454.089	-462.259	-471.109

Haushaltsplan 2023



**06
602
60204**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	64.912,00	126.710	158.670	104.460	104.900	105.350
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	58.912,00	126.710	158.670	104.460	104.900	105.350
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	6.000,00	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	123,12	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	123,12	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	65.035,12	126.710	158.670	104.460	104.900	105.350
11	-	Personalaufwendungen	-212.096,57	-207.760	-240.110	-245.340	-249.950	-254.940
		50110000 Bezüge Beamte	-2.593,14	-2.640	-2.830	-2.890	-2.910	-2.970
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-163.198,51	-160.340	-184.440	-188.340	-191.990	-195.810
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.641,39	-12.670	-14.390	-14.720	-14.970	-15.270
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-33.663,53	-32.110	-38.450	-39.390	-40.080	-40.890
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.504,75	-173.905	-149.445	-81.145	-81.145	-81.145
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-20,40	-35	-35	-35	-35	-35
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-60	-60	-60	-60	-60
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-12.918,68	-30.000	-33.000	-33.000	-33.000	-33.000
		52811100 Verpflegungsaufwand	-516,58	0	0	0	0	0
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-33.049,09	-143.510	-116.050	-47.750	-47.750	-47.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
		53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.086,68	-4.564	-4.570	-4.576	-4.576	-4.576
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-2,40	-60	-60	-60	-60	-60
		54121000 Dienstreisekosten	-844,43	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-588,09	-972	-972	-972	-972	-972
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.628,70	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591	-1.591
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-23,06	-141	-147	-153	-153	-153
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-261.688,00	-386.229	-394.125	-331.061	-335.671	-340.661
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-196.652,88	-259.519	-235.455	-226.601	-230.771	-235.311
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)	-196.652,88	-259.519	-235.455	-226.601	-230.771	-235.311
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-196.652,88	-259.519	-235.455	-226.601	-230.771	-235.311
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)	-196.652,88	-259.519	-235.455	-226.601	-230.771	-235.311
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-196.652,88	-259.519	-235.455	-226.601	-230.771	-235.311

Haushaltsplan 2023



**06
602
60205**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder-, Jugend- und Familienförderung Stadtteilorientierte Sozialarbeit

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	10	10	10	10	10
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
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
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	41,04	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	41,04	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	41,04	10	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-34.356,90	-34.210	-36.230	-37.100	-37.780	-38.550
		50110000 Bezüge Beamte	-1.522,86	-1.500	-1.590	-1.600	-1.610	-1.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.837,41	-25.570	-26.930	-27.570	-28.110	-28.670
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-2.048,43	-2.020	-2.100	-2.160	-2.190	-2.240
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-4.948,20	-5.120	-5.610	-5.770	-5.870	-5.990
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.852,64	-7.232	-7.332	-7.432	-7.432	-7.432
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	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
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-6,80	-12	-12	-12	-12	-12
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52811550 Sachaufwand Bündnis für die Familie	0,00	0	0	0	0	0
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-5.845,84	-7.100	-7.200	-7.300	-7.300	-7.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.713,05	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.713,05	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713	-1.713
15	- Transferaufwendungen	-51.814,27	-60.000	-70.000	-72.000	-74.100	-76.200
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-51.814,27	-60.000	-70.000	-72.000	-74.100	-76.200
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-693,06	-1.521	-1.523	-1.525	-1.525	-1.525
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-0,80	-20	-20	-20	-20	-20
	54121000 Dienstreisekosten	-38,96	-600	-600	-600	-600	-600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-102,70	-324	-324	-324	-324	-324
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-542,91	-530	-530	-530	-530	-530
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-7,69	-47	-49	-51	-51	-51
17	= Ordentliche Aufwendungen	-94.429,92	-104.676	-116.798	-119.770	-122.550	-125.420
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-94.388,88	-104.666	-116.788	-119.760	-122.540	-125.410
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)	-94.388,88	-104.666	-116.788	-119.760	-122.540	-125.410
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-94.388,88	-104.666	-116.788	-119.760	-122.540	-125.410
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)	-8.309,19	-8.019	-9.809	-9.901	-10.151	-10.226
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-102.698,07	-112.685	-126.597	-129.661	-132.691	-135.636
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-102.698,07	-112.685	-126.597	-129.661	-132.691	-135.636

Haushaltsplan 2023

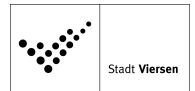


**06
0603
60301**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

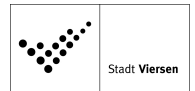
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.774,80	27.415	277.943	270.804	272.522	273.961
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	42.882,54	25.000	274.880	268.210	269.970	271.740
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.772,26	2.295	2.943	2.474	2.432	2.101
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öff. Ber.	120,00	120	120	120	120	120
3	+	Sonstige Transfererträge	740.953,33	380.000	400.000	400.000	400.000	400.000
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	134.317,96	80.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	606.635,37	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
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	2.702.234,49	1.800.000	3.150.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc.Gemeinden	0,00	0	1.400.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
		44821000 Kostenerst. sonst. Träger d. Jugendhilfe	2.701.228,49	1.800.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.006,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.187,70	1.188	1.150	1.099	1.099	1.099
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	10	10	10	10	10
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	100	100	100	100	100
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	1.068,26	1.068	1.030	979	979	979
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	4.155,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	964,44	10	10	10	10	10
		45996000 Einnahmen für Festwerte	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	3.495.150,32	2.208.603	3.829.093	3.621.903	3.623.621	3.625.060
11	-	Personalaufwendungen	-1.523.675,11	-1.695.370	-2.056.950	-2.360.030	-2.401.100	-2.449.460
		50110000 Bezüge Beamte	-229.549,91	-261.500	-236.250	-273.220	-274.830	-280.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.001.246,15	-1.115.280	-1.415.250	-1.621.060	-1.652.420	-1.685.320
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.241,77	-5.400	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	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
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-78.950,66	-88.110	-110.390	-126.720	-128.890	-131.450
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-406,24	-360	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-206.687,72	-223.320	-295.060	-339.030	-344.960	-351.970
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.592,66	-1.400	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.431.617,66	-1.808.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090	-2.008.090
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-2.431.457,90	-1.800.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-159,76	-270	-270	-270	-270	-270
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-470	-470	-470	-470	-470
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350	-2.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.986,93	-3.509	-4.181	-3.661	-3.619	-3.288
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-35,40	-35	-6	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.951,53	-3.474	-4.175	-3.661	-3.619	-3.288
15	- Transferaufwendungen	-15.595.023,97	-16.959.000	-16.982.300	-16.977.500	-16.973.300	-16.973.300
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53120000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Gemeinden	0,00	-10.000	-9.000	-4.200	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-80.280,00	-85.000	-82.000	-82.000	-82.000	-82.000
	53181800 Zuw. u. Zusch. Erziehungsberatungsstelle	-219.245,18	-225.000	-252.300	-252.300	-252.300	-252.300
	53392500 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E.	-1.959.143,35	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53392600 intensive sozialpädagogische Einzelbetr.	-128.740,65	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	53392700 Heimerziehung	-6.732.534,70	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000	-7.200.000
	53392800 Erziehung in Tagesgruppen	-137.383,20	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
	53392900 Eingliederungshilfe	-1.855.984,96	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53393100 Hilfe f. junge Vollj. i.v.E.	-652.883,85	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000	-1.557.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	-1.712.236,19	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000	-1.440.000
	53393300 flexible Erziehungshilfe/SPFH	-1.591.403,24	-1.487.000	-1.449.000	-1.449.000	-1.449.000	-1.449.000
	53393400 soziale Gruppenarbeit	-33.280,78	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
	53393500 Pflegegeld Volljährige	-74.280,40	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000	-128.000

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
		53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		53393700 Inobhutnahme § 42	-408.138,67	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000	-388.000
		53393800 Hilfe in Notsituationen §20	-9.488,80	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53393900 Maßnahmen Jugendgerichtshilfe (JGH)	0,00	0	-38.000	-38.000	-38.000	-38.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41.831,56	-44.139	-44.186	-44.233	-44.233	-44.233
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-18,80	-470	-470	-470	-470	-470
		54121000 Dienstreisekosten	-8.015,00	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.236,48	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.857,29	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464	-12.464
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-180,67	-1.104	-1.152	-1.199	-1.199	-1.199
		54413000 Versicherungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-11.688,45	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-3.834,87	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-19.596.135,23	-20.510.109	-21.095.708	-21.393.515	-21.430.343	-21.478.372
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-16.100.984,91	-18.301.506	-17.266.615	-17.771.612	-17.806.722	-17.853.312
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)	-16.100.984,91	-18.301.506	-17.266.615	-17.771.612	-17.806.722	-17.853.312
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	148.600	137.040	123.330	111.000
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	0,00	0	30.400	0	0	0
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	118.200	137.040	123.330	111.000
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	148.600	137.040	123.330	111.000
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-16.100.984,91	-18.301.506	-17.118.015	-17.634.572	-17.683.392	-17.742.312
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)	-8.196,92	-9.320	-9.321	-10.091	-10.949	-10.949
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-16.109.181,83	-18.310.826	-17.127.336	-17.644.663	-17.694.341	-17.753.261
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-16.109.181,83	-18.310.826	-17.127.336	-17.644.663	-17.694.341	-17.753.261

Haushaltsplan 2023



06
0603
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	792,54	0	0	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	792,54	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	792,54	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.973,13	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-4.973,13	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.973,13	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.180,59	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500

Haushaltsplan 2023



06
0603
60301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Hilfe zur Erziehung Plus

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	792,54	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	792,54	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.973,13	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.973,13	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.180,59	-7.500	-15.000	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

Haushaltsplan 2023



**06
0603
60302**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Förderung der Erziehung in der Familie

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	3.280	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	0,00	3.280	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	23.437,64	10	10	10	10	10
		42110000 Ersatz soziale Leistungen a. v. E.	0,00	0	0	0	0	0
		42210000 Ersatz soz. Leistungen in Einrichtungen	23.437,64	10	10	10	10	10
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	265,56	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	204,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	61,56	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	23.703,20	3.290	10	10	10	10
11	-	Personalaufwendungen	-294.903,69	-334.720	-300.490	-307.750	-313.190	-319.480
		50110000 Bezüge Beamte	-28.472,18	-33.900	-28.780	-29.870	-30.050	-30.690
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-207.773,50	-235.150	-211.210	-215.860	-220.040	-224.420
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-16.198,40	-18.580	-16.470	-16.870	-17.160	-17.500
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-42.459,61	-47.090	-44.030	-45.150	-45.940	-46.870
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.710,20	-33.697	-34.197	-34.697	-35.197	-35.197

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52322000 Kostenerst. Adoptionsverm.stelle Kreis	-26.700,00	-27.500	-28.000	-28.500	-29.000	-29.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-10,20	-17	-17	-17	-17	-17
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-60.050,00	-64.830	-65.050	-65.050	-65.050	-65.050
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-39.600,00	-40.100	-43.600	-43.600	-43.600	-43.600
	53181750 Zuw. u. Zusch. Familienbildungsstätte	-20.450,00	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450	-20.450
	53182400 Auflösung ARAP Zuweisungen	0,00	-3.280	0	0	0	0
	53390000 Sonstige soziale Leistungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53393200 Leistungen der Jugendhilfe i.v.E.	0,00	0	0	0	0	0
	53393600 Verpflegungskosten §27	0,00	0	0	0	0	0
	53393800 Hilfe in Notsituationen §20	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.287,59	-2.282	-2.285	-2.288	-2.288	-2.288
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1,20	-30	-30	-30	-30	-30
	54121000 Dienstreisekosten	-1.806,99	-900	-900	-900	-900	-900
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-154,05	-486	-486	-486	-486	-486
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-814,34	-796	-796	-796	-796	-796
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-11,53	-70	-74	-77	-77	-77
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-499,48	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-384.951,48	-435.529	-402.022	-409.785	-415.725	-422.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-361.248,28	-432.239	-402.012	-409.775	-415.715	-422.005
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)	-361.248,28	-432.239	-402.012	-409.775	-415.715	-422.005
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-361.248,28	-432.239	-402.012	-409.775	-415.715	-422.005
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)	-244,30	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-361.492,58	-432.239	-402.012	-409.775	-415.715	-422.005
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-361.492,58	-432.239	-402.012	-409.775	-415.715	-422.005

Haushaltsplan 2023



06
0603
60303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	205,20	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	205,20	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	205,20	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-425.572,75	-443.570	-465.010	-474.700	-483.640	-493.290
		50110000 Bezüge Beamte	-2.577,61	-3.280	-3.050	-3.170	-3.190	-3.250
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-330.266,17	-344.180	-359.090	-366.290	-373.380	-380.810
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-25.695,94	-27.190	-28.010	-28.630	-29.120	-29.700
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-67.033,03	-68.920	-74.860	-76.610	-77.950	-79.530
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33,99	-657	-657	-657	-657	-657
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-33,99	-57	-57	-57	-57	-57
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.694,13	-7.607	-7.617	-7.627	-7.627	-7.627
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,00	-100	-100	-100	-100	-100
		54121000 Dienstreisekosten	-2.423,69	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000

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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-513,49	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620	-1.620
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.714,51	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652	-2.652
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-38,44	-235	-245	-255	-255	-255
17	= Ordentliche Aufwendungen	-431.300,87	-451.834	-473.285	-482.985	-491.925	-501.575
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-431.095,67	-451.834	-473.285	-482.985	-491.925	-501.575
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)	-431.095,67	-451.834	-473.285	-482.985	-491.925	-501.575
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-431.095,67	-451.834	-473.285	-482.985	-491.925	-501.575
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)	-2.684,86	-3.141	-2.901	-3.285	-3.714	-3.714
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-433.780,53	-454.976	-476.185	-486.270	-495.639	-505.289
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-433.780,53	-454.976	-476.185	-486.270	-495.639	-505.289

Haushaltsplan 2023



**06
0603
60305**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Hilfen f.junge Menschen u. ihre Familien Amtsvormundschaft und Beistandschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	246,24	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	246,24	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	246,24	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-335.479,59	-352.620	-355.960	-365.520	-370.980	-378.550
		50110000 Bezüge Beamte	-99.368,73	-62.720	-107.770	-112.030	-112.690	-115.110
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-183.687,57	-226.620	-192.920	-196.920	-200.730	-204.720
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-14.386,00	-17.900	-15.050	-15.390	-15.660	-15.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-38.037,29	-45.380	-40.220	-41.180	-41.900	-42.750
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.320,78	-54.789	-73.889	-64.089	-64.089	-64.089
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	-50.280,00	-54.000	-73.100	-63.300	-63.300	-63.300
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-40,78	-69	-69	-69	-69	-69
		52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-600	-600	-600	-600	-600
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.350,79	-9.129	-9.141	-9.153	-9.153	-9.153

Haushaltsplan 2023

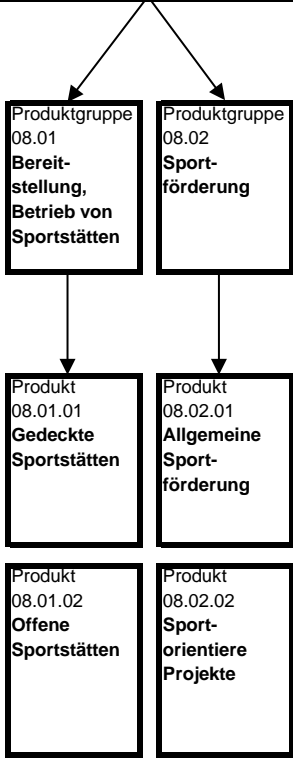


lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-4,80	-120	-120	-120	-120	-120
	54121000 Dienstreisekosten	-426,39	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-616,15	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944	-1.944
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.257,33	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182	-3.182
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-46,12	-282	-294	-306	-306	-306
17	= Ordentliche Aufwendungen	-390.151,16	-416.538	-438.989	-438.761	-444.221	-451.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.904,92	-416.538	-438.989	-438.761	-444.221	-451.791
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)	-389.904,92	-416.538	-438.989	-438.761	-444.221	-451.791
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-389.904,92	-416.538	-438.989	-438.761	-444.221	-451.791
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)	-10.837,94	-13.034	-11.078	-13.217	-15.601	-15.601
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-400.742,86	-429.572	-450.068	-451.978	-459.823	-467.393
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-400.742,86	-429.572	-450.068	-451.978	-459.823	-467.393

Produktbereich 08

Sportförderung

**Produktbereich 08
Sportförderung**



Haushaltsplan 2023



08

Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	441.762,53	479.713	599.485	524.895	511.648	511.648
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0,00	0	117.000	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	439.142,53	439.004	437.430	429.696	416.449	416.449
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	36.289	40.635	90.779	90.779	90.779
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	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	18.480,30	23.430	23.430	23.430	23.430	23.430
		44110000 Mieten und Pachten	7.064,47	12.920	12.920	12.920	12.920	12.920
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	11.100,00	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
		44611000 Ersatz Schadensfälle	315,83	10	10	10	10	10
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.605,54	63.793	66.161	66.161	66.161	65.929
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	243,93	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-243,93	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.268,10	62.863	65.231	65.231	65.231	64.999
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337,44	930	930	930	930	930
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	525.848,37	566.936	689.077	614.486	601.239	601.007
11	-	Personalaufwendungen	-860.518,12	-848.760	-928.420	-937.220	-953.670	-972.860
		50110000 Bezüge Beamte	-93.684,38	-93.660	-100.110	-99.810	-100.400	-102.550
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-587.596,87	-580.420	-634.540	-641.020	-653.420	-666.440
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-9.411,04	-9.490	-9.620	-9.820	-10.010	-10.210
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-45.012,19	-45.870	-49.490	-50.100	-50.970	-51.980

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-702,49	-640	-440	-440	-450	-470
	50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch	-121.252,36	-116.220	-132.300	-134.060	-136.420	-139.170
	50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.858,79	-2.460	-1.920	-1.970	-2.000	-2.040
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-164.118,67	-245.540	-322.540	-270.540	-270.840	-270.840
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-54.652,48	-20.000	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-37.221,91	-86.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.354,34	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280	-4.280
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.875,00	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690	-10.690
	52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.920,87	-46.400	-46.400	-46.400	-46.700	-46.700
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-21.094,07	-73.370	-93.370	-93.370	-93.370	-93.370
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.254.396,46	-1.301.450	-1.125.845	-1.107.231	-1.056.538	-1.040.674
	57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-434.380,79	-434.381	-316.653	-316.653	-316.653	-316.653
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-815.942,87	-790.791	-792.920	-735.182	-684.489	-668.857
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-72.340	-12.500	-51.625	-51.625	-51.625
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.468,43	-2.362	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.604,37	-1.576	-1.728	-1.728	-1.728	-1.496
15	- Transferaufwendungen	-56.055,74	-56.564	-121.564	-56.564	-56.564	-56.564
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333,33	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0,00	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-42.722,41	-43.230	-108.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.819,84	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320	-9.320
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-340,35	-900	-900	-900	-900	-900
	54121000 Dienstreisekosten	-813,78	-350	-350	-350	-350	-350

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-5,23	-170	-170	-170	-170	-170
	54220000 Mieten und Pachten	-1.270,00	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-8.164,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.225,55	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920	-2.920
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-110	-110	-110	-110	-110
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-12.327,93	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.327,93	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.347.908,83	-2.461.634	-2.507.689	-2.380.875	-2.346.932	-2.350.258
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.822.060,46	-1.894.698	-1.818.612	-1.766.389	-1.745.693	-1.749.251
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)	-1.822.060,46	-1.894.698	-1.818.612	-1.766.389	-1.745.693	-1.749.251
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)	-1.822.060,46	-1.894.698	-1.818.612	-1.766.389	-1.745.693	-1.749.251
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	277.554,56	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.989.186,35	-922.240	-1.129.760	-1.140.779	-1.170.542	-1.179.409
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.533.692,25	-2.816.938	-2.948.372	-2.907.168	-2.916.235	-2.928.660
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.533.692,25	-2.816.938	-2.948.372	-2.907.168	-2.916.235	-2.928.660

Haushaltsplan 2023



08

Sportförderung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.389,00	608.940	559.530	0	936.830	1.890.000	350.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	606.389,00	608.940	559.530	0	936.830	1.890.000	350.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	606.389,00	608.940	559.530	0	936.830	1.890.000	350.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.956,64	-345.000	-523.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-53.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-51.956,64	-150.000	-375.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.892,24	-15.000	-41.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.892,24	-15.000	-41.500	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-267.348,88	-572.500	-709.500	-4.255.000	-1.070.000	-2.715.000	-515.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	339.040,12	36.440	-149.970	-4.255.000	-133.170	-825.000	-165.000

Haushaltsplan 2023



08
8001
80101

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Gedeckte Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	236.267,34	236.235	236.428	228.694	215.447	215.447
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	236.267,34	236.235	236.428	228.694	215.447	215.447
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung 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	429,63	6.885	6.885	6.885	6.885	6.885
		44110000 Mieten und Pachten	-82,37	6.470	6.470	6.470	6.470	6.470
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	512,00	410	410	410	410	410
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	157,06	232	192	192	192	192
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	243,93	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-243,93	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	157,06	160	120	120	120	120
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	72	72	72	72	72
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	236.854,03	243.353	243.505	235.771	222.525	222.525
11	-	Personalaufwendungen	-228.973,91	-224.240	-245.870	-253.700	-258.420	-263.600
		50110000 Bezüge Beamte	-5.883,02	-5.980	-6.000	-6.240	-6.280	-6.410
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-169.739,35	-166.450	-182.670	-188.370	-192.010	-195.840
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-4.064,19	-4.020	-3.910	-3.990	-4.070	-4.150
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-12.282,93	-13.150	-14.250	-14.720	-14.980	-15.280
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-288,12	-270	-180	-180	-180	-190
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-35.482,29	-33.330	-38.080	-39.400	-40.090	-40.900
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.234,01	-1.040	-780	-800	-810	-830
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.229,34	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	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
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-3.354,34	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740	-1.740
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.875,00	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100	-5.100
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-652.985,39	-627.192	-630.087	-572.348	-521.655	-512.824
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-652.754,94	-626.990	-629.732	-571.994	-521.301	-512.470
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-230,45	-202	-354	-354	-354	-354
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.545,99	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220	-1.220
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-237,35	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-644,71	-150	-150	-150	-150	-150
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-663,93	-700	-700	-700	-700	-700
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-243,93	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	243,93	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-888.734,63	-859.592	-884.117	-834.208	-788.235	-784.584
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-651.880,60	-616.239	-640.612	-598.437	-565.711	-562.059
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)	-651.880,60	-616.239	-640.612	-598.437	-565.711	-562.059
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)	-651.880,60	-616.239	-640.612	-598.437	-565.711	-562.059

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-1.196.320,08	-797.272	-976.869	-986.307	-1.011.948	-1.019.619
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.848.200,68	-1.413.512	-1.617.480	-1.584.744	-1.577.659	-1.581.678
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.848.200,68	-1.413.512	-1.617.480	-1.584.744	-1.577.659	-1.581.678

Haushaltsplan 2023



08
0801
80101

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Gedeckte Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-53.000	0	0	0	0
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	-100.000	-53.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.892,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-2.892,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.892,24	-105.000	-58.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.892,24	-105.000	-58.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

Haushaltsplan 2023



**08
0801
80101**

**Sportförderung
Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten
Gedeckte Sportstätten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000546: Baul. Maßn. Turnhalle Helenabrunn										
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

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
7000566: Barrierefr. Zugang Sporthalle Helenabr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-53.000	0	0	0	0	0	-53.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.758	-23.758
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.892,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.892,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.892,24	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-23.758	-23.758

Haushaltsplan 2023

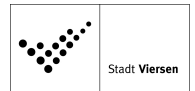


08
8001
80102

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Offene Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	205.495,19	241.677	244.257	294.401	294.401	294.401
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	202.875,19	202.769	201.002	201.002	201.002	201.002
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	36.289	40.635	90.779	90.779	90.779
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.620,00	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	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	18.050,67	16.545	16.545	16.545	16.545	16.545
		44110000 Mieten und Pachten	7.146,84	6.450	6.450	6.450	6.450	6.450
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	10.588,00	10.090	10.090	10.090	10.090	10.090
		44611000 Ersatz Schadensfälle	315,83	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	65.448,48	63.551	65.959	65.959	65.959	65.727
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	65.111,04	62.703	65.111	65.111	65.111	64.879
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	337,44	848	848	848	848	848
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	288.994,34	321.773	326.761	376.905	376.905	376.672
11	-	Personalaufwendungen	-543.222,96	-532.860	-586.590	-584.070	-594.970	-606.860
		50110000 Bezüge Beamte	-12.072,69	-13.050	-16.180	-12.530	-12.600	-12.870
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-408.076,51	-400.660	-437.860	-438.350	-446.830	-455.730
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-5.346,85	-5.470	-5.710	-5.830	-5.940	-6.060
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-31.972,38	-31.660	-34.150	-34.260	-34.860	-35.540
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-414,37	-370	-260	-260	-270	-280
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-83.715,38	-80.230	-91.290	-91.670	-93.280	-95.170
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-1.624,78	-1.420	-1.140	-1.170	-1.190	-1.210
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-141.194,20	-163.350	-230.350	-178.350	-178.650	-178.650
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-54.652,48	-20.000	-72.000	-20.000	-20.000	-20.000
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52411000 Aufwendungen Energie	0,00	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-37.221,91	-86.500	-91.500	-91.500	-91.500	-91.500
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750	-3.750
		52811750 Pauschalentgelte an Sportvereine	-45.920,87	-46.400	-46.400	-46.400	-46.700	-46.700
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-3.398,94	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
		52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-601.411,07	-674.258	-495.758	-534.883	-534.883	-527.850
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-434.380,79	-434.381	-316.653	-316.653	-316.653	-316.653
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-163.187,93	-163.801	-163.188	-163.188	-163.188	-156.387
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-72.340	-12.500	-51.625	-51.625	-51.625
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-2.468,43	-2.362	-2.043	-2.043	-2.043	-2.043
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.373,92	-1.374	-1.374	-1.374	-1.374	-1.142
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.039,11	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940	-6.940
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-103,00	-600	-600	-600	-600	-600
		54121000 Dienstreisekosten	-161,73	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5,23	-50	-50	-50	-50	-50
		54220000 Mieten und Pachten	-1.270,00	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870	-1.870
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-8.164,93	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.334,22	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-12.084,00	0	0	0	0	0
		54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	12.084,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	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
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.296.867,34	-1.377.408	-1.319.638	-1.304.243	-1.315.443	-1.320.300
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.007.873,00	-1.055.634	-992.877	-927.338	-938.538	-943.627
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)	-1.007.873,00	-1.055.634	-992.877	-927.338	-938.538	-943.627
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)	-1.007.873,00	-1.055.634	-992.877	-927.338	-938.538	-943.627
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	277.554,56	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-792.441,01	-124.445	-152.480	-153.950	-157.947	-159.144
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.522.759,45	-1.180.079	-1.145.357	-1.081.288	-1.096.485	-1.102.771
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.522.759,45	-1.180.079	-1.145.357	-1.081.288	-1.096.485	-1.102.771

Haushaltsplan 2023

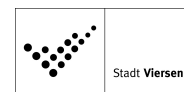


08
0801
80102

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Offene Sportstätten

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	606.389,00	608.940	546.330	0	936.830	1.890.000	350.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	606.389,00	608.940	546.330	0	936.830	1.890.000	350.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	606.389,00	608.940	546.330	0	936.830	1.890.000	350.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.956,64	-245.000	-470.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-51.956,64	-150.000	-375.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0
		78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-264.456,64	-467.500	-635.000	-4.255.000	-1.065.000	-2.710.000	-510.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	341.932,36	141.440	-88.670	-4.255.000	-128.170	-820.000	-160.000

Haushaltsplan 2023



08
0801
80102

Sportförderung Bereitstellung, Betrieb von Sportstätten Offene Sportstätten

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
7000469: Umbaumaßnahmen Stadion Hoher Busch										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	212.500,00	212.500	145.000	0	0	0	0	637.500	782.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	212.500,00	212.500	145.000	0	0	0	0	637.500	782.500
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0	-637.500	-782.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-212.500,00	-212.500	-145.000	0	0	0	0	-637.500	-782.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000492: Sanierung Sportanl. Brandenburger Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	393.889,00	396.440	331.330	0	198.330	0	0	790.329	1.319.989
6	= Summe (investive Einzahlungen)	393.889,00	396.440	331.330	0	198.330	0	0	790.329	1.319.989
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-51.956,64	-150.000	-275.000	0	0	0	0	-201.957	-476.957
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-51.956,64	-150.000	-275.000	0	0	0	0	-201.957	-476.957
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	341.932,36	246.440	56.330	0	198.330	0	0	588.372	843.032

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
7000555: Erneuer. Fluchtlichtanl. Stadtg. Dülken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-95.000	-95.000	0	0	0	0	-95.000	-190.000

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

7000571: Umgest. Freizeit-/Sportanl. Hoher Busch

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	70.000	0	738.500	1.890.000	350.000	0	3.048.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	70.000	0	738.500	1.890.000	350.000	0	3.048.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000	0	-4.355.000
	VE davon 2024 2025 2026				-1.055.000 -2.700.000 -500.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	-4.255.000	-1.055.000	-2.700.000	-500.000	0	-4.355.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-4.255.000	-316.500	-810.000	-150.000	0	-1.306.500

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	58.000	58.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-63.099	-63.099
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-63.099	-63.099
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.099	-5.099

Haushaltsplan 2023



**08
0802
80201**

Sportförderung Sportförderung Allgemeine Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.800	118.800	1.800	1.800	1.800
		41411400 Zuw. u. Zuschüsse Land Sportpauschale	0,00	0	117.000	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
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	10	10	10	10	10
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	1.810	118.810	1.810	1.810	1.810
11	-	Personalaufwendungen	-75.417,95	-78.160	-82.330	-85.310	-86.030	-87.850
		50110000 Bezüge Beamte	-63.970,22	-62.680	-65.940	-68.570	-68.980	-70.460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-8.891,81	-12.100	-12.740	-13.000	-13.250	-13.520
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-688,07	-960	-990	-1.020	-1.030	-1.050
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-1.867,85	-2.420	-2.660	-2.720	-2.770	-2.820
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.695,13	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230	-75.230
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840	-1.840
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-17.695,13	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370	-73.370
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-56.055,74	-56.564	-121.564	-56.564	-56.564	-56.564

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-13.333,33	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334	-13.334
	53181850 Rückzahlung Übungsleiterzuschuss LSB	0,00	0	0	0	0	0
	53182200 Zuschüsse Sportvereine	-42.722,41	-43.230	-108.230	-43.230	-43.230	-43.230
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2,45	-640	-640	-640	-640	-640
	54121000 Dienstreisekosten	-2,45	-50	-50	-50	-50	-50
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-560	-560	-560	-560	-560
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
17	= Ordentliche Aufwendungen	-149.171,27	-210.594	-279.764	-217.744	-218.464	-220.284
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-149.171,27	-208.784	-160.954	-215.934	-216.654	-218.474
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)	-149.171,27	-208.784	-160.954	-215.934	-216.654	-218.474
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)	-149.171,27	-208.784	-160.954	-215.934	-216.654	-218.474
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)	-425,26	-523	-412	-523	-646	-646
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-149.596,53	-209.307	-161.366	-216.457	-217.300	-219.120
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-149.596,53	-209.307	-161.366	-216.457	-217.300	-219.120

Haushaltsplan 2023

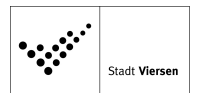


**08
0802
80202**

Sportförderung Sportförderung Sportorientierte 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	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	-12.903,30	-13.500	-13.630	-14.140	-14.250	-14.550
		50110000 Bezüge Beamte	-11.758,45	-11.950	-11.990	-12.470	-12.540	-12.810
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-889,20	-1.210	-1.270	-1.300	-1.330	-1.350
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-68,81	-100	-100	-100	-100	-110
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-186,84	-240	-270	-270	-280	-280
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-20	-10.020	-10.020	-10.020	-10.020
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-20	-20	-20	-20	-20
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-232,29	-520	-520	-520	-520	-520
		54121000 Dienstreisekosten	-4,89	-50	-50	-50	-50	-50
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-227,40	-360	-360	-360	-360	-360
		54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-60	-60	-60	-60	-60

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090
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)	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090
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)	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090
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)	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.135,59	-14.040	-24.170	-24.680	-24.790	-25.090

Haushaltsplan 2023



08
0802
80202

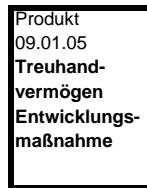
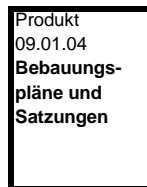
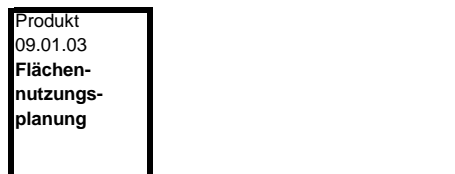
Sportförderung
Sportförderung
Sportorientierte Projekte

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	13.200	0	0	0	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	0	13.200	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	13.200	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-16.500	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-16.500	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-16.500	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.300	0	0	0	0

Produktbereich 09

**Räumliche Planung
und Entwicklung,
Geoinformationen**

**Produktbereich 09
Räumliche Planung und
Entwicklung, Geoinformationen**



Haushaltsplan 2023



09

Räumliche Planung u. 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	387.278,28	588.965	227.988	185.848	238.022	279.552
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	59.893,34	0	0	0	0	0
		41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	13.159,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	101.043,80	561.020	205.420	163.280	212.200	212.200
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	202.304,51	0	0	0	0	0
		41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	800,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	10.077,63	9.629	9.679	9.679	9.679	9.679
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	8.716	3.290	3.290	6.543	48.073
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.380,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	27.380,00	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500
		43111000 Vermessungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.142,51	50	50	50	50	50
		44110000 Mieten und Pachten	5.142,51	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.000,00	30.010	30.010	30.010	30.010	30.010
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	93,18	44	44	44	44	44
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	93,18	44	44	44	44	44
		45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	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
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	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
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	424.893,97	644.569	283.592	241.452	293.626	335.156
11	-	Personalaufwendungen	-1.633.302,98	-1.880.860	-1.975.870	-2.053.620	-2.087.400	-2.128.830
		50110000 Bezüge Beamte	-245.207,57	-358.710	-343.160	-365.240	-367.400	-375.280
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.057.621,68	-1.160.810	-1.231.480	-1.281.670	-1.306.440	-1.332.450
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-26.919,80	-29.420	-38.020	-30.200	-30.540	-30.540
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-82.365,17	-91.700	-96.050	-100.190	-101.900	-103.920
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.120,04	-1.640	-2.360	-1.860	-1.880	-1.880
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-213.475,50	-232.420	-256.740	-268.040	-272.760	-278.280
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.593,22	-6.160	-8.060	-6.420	-6.480	-6.480
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-459.002,19	-227.027	-227.027	-158.527	-158.527	-87.527
		52151200 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen P	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-696,25	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-242,28	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.989,05	0	0	0	0	0
		52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-25.580,96	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.205,77	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117	-1.117
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.735,19	-19.630	-19.630	-11.130	-11.130	-11.130
		52811500 Planungsvorbereitung	0,00	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000	-36.000
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150	-3.150
		52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-11.205,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-335.011,77	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130	-6.130
		52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-529,75	0	0	0	0	0
		52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-17.865,92	0	0	0	0	0
		52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.065,84	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



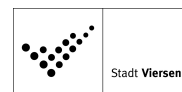
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-61.873,97	-131.000	-131.000	-71.000	-71.000	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.041,84	-40.357	-18.886	-21.566	-29.632	-72.621
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-25.813	-7.293	-9.972	-18.039	-61.027
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.031,58	-14.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.010,26	-513	-562	-562	-562	-562
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	91.063,30	-497.600	-153.500	-153.500	-138.500	-138.500
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
	53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-8.739,84	0	0	0	0	0
	53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	99.803,14	-63.500	-63.500	-63.500	-48.500	-48.500
	53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	0,00	-354.100	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-218.161,63	-241.277	-241.007	-216.757	-217.537	-177.537
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102,16	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-376,30	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990	-3.990
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.483,20	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728	-5.728
	54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-84.696,38	-58.884	-83.884	-53.884	-53.884	-53.884
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-5.997,22	0	0	0	0	0
	54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-80.110,64	-135.000	-110.000	-115.000	-115.000	-75.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.474,54	-5.645	-4.645	-4.645	-4.645	-4.645
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-170,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000

Haushaltsplan 2023



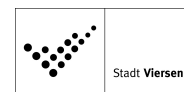
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-10.000,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-18,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.331,87	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-24.201,32	-24.330	-25.060	-25.810	-26.590	-26.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.231.445,34	-2.887.121	-2.616.290	-2.603.970	-2.631.596	-2.605.015
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.806.551,37	-2.242.552	-2.332.697	-2.362.517	-2.337.970	-2.269.859
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.493,23	-320.820	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-20.112,63	0	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0,00	-218.500	0	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0,00	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-109.380,60	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-129.493,23	-320.820	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.936.044,60	-2.563.372	-2.435.017	-2.464.837	-2.440.290	-2.372.179
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.936.044,60	-2.563.372	-2.435.017	-2.464.837	-2.440.290	-2.372.179
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)	-10.884,59	-20.182	-22.581	-23.173	-24.022	-24.118
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.946.929,19	-2.583.554	-2.457.598	-2.488.010	-2.464.312	-2.396.297

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-1.946.929,19	-2.583.554	-2.457.598	-2.488.010	-2.464.312	-2.396.297

Haushaltsplan 2023



09

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo

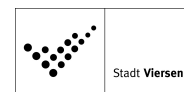
lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.860,02	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.556,77	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	242.303,25	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	336.860,02	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.264,00	-25.330	-26.060	0	-26.810	-27.590	-27.590
		78211000 Raten Grundbesitz	-23.264,00	-24.330	-25.060	0	-25.810	-26.590	-26.590
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-816.031,38	-541.600	-2.753.920	-1.422.000	-948.520	-401.800	-71.680
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-816.031,38	-541.600	-2.653.920	-1.422.000	-948.520	-401.800	-71.680
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-202.050,13	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-991,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-201.058,59	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.041.345,51	-568.430	-2.781.480	-1.422.000	-976.830	-430.890	-100.770

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-704.485,49	-8.530	-2.093.280	-1.422.000	-266.866	175.830	505.950

Haushaltsplan 2023



09
0901
90101

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	917,08	468	518	518	518	518
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41411250 Zuw.u. Zuschüsse Land GVFG	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	917,08	468	518	518	518	518
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	93,18	44	44	44	44	44
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	93,18	44	44	44	44	44
		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	1.010,26	513	562	562	562	562
11	-	Personalaufwendungen	-393.818,47	-434.110	-426.140	-458.480	-465.370	-474.860
		50110000 Bezüge Beamte	-100.285,47	-108.870	-124.300	-137.640	-138.460	-141.430
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-228.766,51	-254.240	-234.630	-249.230	-254.060	-259.110
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-17.742,31	-20.090	-18.300	-19.490	-19.810	-20.210
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-47.024,18	-50.910	-48.910	-52.120	-53.040	-54.110
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-476,00	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052	-11.052

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-52	-52	-52	-52	-52
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-476,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.010,26	-513	-562	-562	-562	-562
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.010,26	-513	-562	-562	-562	-562
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	53110000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Land	0,00	0	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-63.046,50	-72.613	-73.343	-74.093	-74.873	-74.873
	54121000 Dienstreisekosten	-19,29	-500	-500	-500	-500	-500
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-902,35	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498	-2.498
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-37.092,56	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180	-43.180
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-830,98	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-230	-230	-230	-230	-230
	54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-24.201,32	-24.330	-25.060	-25.810	-26.590	-26.590
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-458.351,23	-518.287	-511.097	-544.187	-551.857	-561.347
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-457.340,97	-517.775	-510.535	-543.625	-551.295	-560.785
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)	-457.340,97	-517.775	-510.535	-543.625	-551.295	-560.785
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-457.340,97	-517.775	-510.535	-543.625	-551.295	-560.785
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)	-2.985,54	-3.462	-3.338	-3.545	-3.776	-3.776
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-460.326,51	-521.236	-513.872	-547.170	-555.071	-564.561
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-460.326,51	-521.236	-513.872	-547.170	-555.071	-564.561

Haushaltsplan 2023



09
0901
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.264,00	-24.330	-25.060	0	-25.810	-26.590	-26.590
		78211000 Raten Grundbesitz	-23.264,00	-24.330	-25.060	0	-25.810	-26.590	-26.590
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-991,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-991,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-24.255,54	-25.830	-26.560	0	-27.310	-28.090	-28.090
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-24.255,54	-25.830	-26.560	0	-27.310	-28.090	-28.090

Haushaltsplan 2023



09
0901
90101

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadtentwicklungsplanung

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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-23.264,00	-24.330	-25.060	0	-25.810	-26.590	-26.590	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-991,54	-1.500	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-24.255,54	-25.830	-26.560	0	-27.310	-28.090	-28.090	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-24.255,54	-25.830	-26.560	0	-27.310	-28.090	-28.090	0	0

Haushaltsplan 2023



**09
0901
90102**

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	386.361,20	588.496	227.470	185.330	237.504	279.034
		41401450 Zuw.u. Zuschüsse Bund Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	59.893,34	0	0	0	0	0
		41411550 Zuw.u.Zusch. vom Land HSD	13.159,00	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600
		41411650 Zuw.u.Zuschüsse vom Land PPS	101.043,80	561.020	205.420	163.280	212.200	212.200
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	202.304,51	0	0	0	0	0
		41471600 Zuw.u.Zusch. Sponsoring PPS	800,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	9.160,55	9.161	9.161	9.161	9.161	9.161
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	8.716	3.290	3.290	6.543	48.073
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
		45826000 Erträge a. d. Auflösung Verfahrensrückst	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	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	386.361,20	588.496	227.470	185.330	237.504	279.034
11	-	Personalaufwendungen	-256.388,11	-291.480	-411.180	-422.440	-429.220	-437.930
		50110000 Bezüge Beamte	-43.319,05	-100.840	-88.390	-91.920	-92.460	-94.440
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-166.261,67	-149.030	-250.910	-256.750	-261.710	-266.920
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-12.909,69	-11.770	-19.570	-20.070	-20.410	-20.820
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-33.897,70	-29.840	-52.310	-53.700	-54.640	-55.750
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	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
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-92.011,17	-161.410	-161.410	-101.410	-101.410	-30.410
		52151200 Instandh. Grundstücke u. baul. Anlagen P	0,00	0	0	0	0	0
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		52811730 Öffentlichkeitsarbeit PPS	-11.205,44	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-130	-130	-130	-130	-130
		52911550 Aufw. sonst. Dienstl. Südstadt	-17.865,92	0	0	0	0	0
		52911560 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.065,84	0	0	0	0	0
		52911570 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-61.873,97	-131.000	-131.000	-71.000	-71.000	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-11.031,58	-36.845	-18.324	-21.004	-29.070	-72.059
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-25.813	-7.293	-9.972	-18.039	-61.027
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-11.031,58	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032	-11.032
15	-	Transferaufwendungen	91.063,30	-497.600	-153.500	-153.500	-138.500	-138.500
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	-80.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
		53182500 Zuschüsse an Dritte Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		53182550 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. HSD übrige Berei	-8.739,84	0	0	0	0	0
		53182560 Zuschüsse an Dritte PPS	99.803,14	-63.500	-63.500	-63.500	-48.500	-48.500
		53182570 Zuschüsse an Dritte PPS Königsburg	0,00	-354.100	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-96.609,70	-141.740	-146.740	-121.740	-121.740	-81.740
		54121000 Dienstreisekosten	-84,53	-390	-390	-390	-390	-390
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-224,21	-600	-600	-600	-600	-600
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-1.500	-31.500	-1.500	-1.500	-1.500
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54291150 Prüfung, Beratung, Gutachten HSD	-5.997,22	0	0	0	0	0
		54291160 Prüfung, Beratung, Gutachten PPS	-80.110,64	-135.000	-110.000	-115.000	-115.000	-75.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-193,10	-250	-250	-250	-250	-250
		54311100 Mitgliedsbeiträge Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54311200 Mitgliedsbeitrag Netzwerk PPS	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
	54311300 Geschäftsaufwendungen PPS	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54317000 Prozess-, Gerichts-, Rechtskosten	-10.000,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-364.977,26	-1.129.075	-891.154	-820.094	-819.940	-760.639
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.383,94	-540.578	-663.684	-634.764	-582.437	-481.605
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-218.500	0	0	0	0
	55111000 Zinsaufwendungen vom Land Südstadt	0,00	-218.500	0	0	0	0
	55111100 Zinsaufwendungen vom Land HSD	0,00	0	0	0	0	0
	55171000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute HSD	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-218.500	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.383,94	-759.078	-663.684	-634.764	-582.437	-481.605
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)	21.383,94	-759.078	-663.684	-634.764	-582.437	-481.605
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)	-2.046,17	-10.134	-12.408	-12.526	-12.848	-12.944
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	19.337,77	-769.213	-676.092	-647.290	-595.284	-494.549
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	19.337,77	-769.213	-676.092	-647.290	-595.284	-494.549

Haushaltsplan 2023

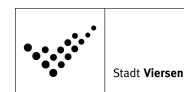


09
0901
90102

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	336.860,02	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	94.556,77	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	242.303,25	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	336.860,02	559.900	688.200	0	709.964	606.720	606.720
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-334.760,63	-541.600	-2.753.920	-1.422.000	-948.520	-401.800	-71.680
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-334.760,63	-541.600	-2.653.920	-1.422.000	-948.520	-401.800	-71.680
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.495,43	0	0	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-32.495,43	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-367.256,06	-541.600	-2.753.920	-1.422.000	-948.520	-401.800	-71.680
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30.396,04	18.300	-2.065.720	-1.422.000	-238.556	204.920	535.040

Haushaltsplan 2023



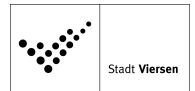
09
0901
90102

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Stadterneuerung

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
7000379: "Umgestaltung Alter Markt" (HSD)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.729,00	0	0	0	0	0	0	471.288	471.288
6	= Summe (investive Einzahlungen)	66.729,00	0	0	0	0	0	0	471.288	471.288
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-3.400	0	0	0	0	0	-36.240	-36.240
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.307,36	0	0	0	0	0	0	-611.530	-611.530
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.307,36	-3.400	0	0	0	0	0	-647.770	-647.770
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.421,64	-3.400	0	0	0	0	0	-176.482	-176.482

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
7000383: "Umbau Lange Straße" (HSD)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	218.498,29	128.300	0	0	0	0	0	866.398	866.398
6	= Summe (investive Einzahlungen)	218.498,29	128.300	0	0	0	0	0	866.398	866.398
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-301.623,03	0	-6.300	-2.700	-2.700	0	0	-341.692	-350.692
	VE davon 2024 2025 2026				-2.700 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-18.068,97	0	0	0	0	0	0	-18.069	-18.069
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-319.692,00	0	-6.300	-2.700	-2.700	0	0	-359.761	-368.761
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.193,71	128.300	-6.300	-2.700	-2.700	0	0	506.637	497.637

Haushaltsplan 2023

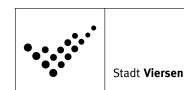


lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.676,05	0	0	0	0	0	0	-138.430	-138.430
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-27.070	-27.070
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.676,05	0	0	0	0	0	0	-165.501	-165.501
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.676,05	0	0	0	0	0	0	-165.501	-165.501

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
7000454: Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	41.600	208.000	0	249.600	208.000	208.000	41.600	915.200
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	41.600	208.000	0	249.600	208.000	208.000	41.600	915.200
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.431,56	-200.000	-798.000	-242.000	-230.000	-6.000	-6.000	-204.432	-1.244.432
	VE davon 2024 2025 2026				-230.000 -6.000 -6.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.431,56	-200.000	-798.000	-242.000	-230.000	-6.000	-6.000	-204.432	-1.244.432
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.431,56	-158.400	-590.000	-242.000	19.600	202.000	202.000	-162.832	-329.232

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
7000455: Optimierung Parkplatz Sportpark (PPS)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	-20.000	-110.000	-110.000	0	0	-10.000	-140.000
	VE davon 2024 2025 2026				-110.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	-110.000	-110.000	0	0	-10.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	-20.000	-110.000	-110.000	0	0	-10.000	-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
7000457: Leitsystem Süchtelner Höhen (PPS)										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-82.500	-82.500	0	0	0	-82.500
	VE davon 2024 2025 2026				-82.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-82.500	-82.500	0	0	0	-82.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-82.500	-82.500	0	0	0	-82.500

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
7000458: Umgestaltung Fußgängerzone Sücht. (PPS)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.460,00	390.000	468.000	0	390.000	234.000	234.000	433.460	1.759.460
6	= Summe (investive Einzahlungen)	43.460,00	390.000	468.000	0	390.000	234.000	234.000	433.460	1.759.460
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-25.831,99	-300.000	-1.451.000	-299.200	-290.200	-7.000	-2.000	-347.810	-2.098.010
	VE davon 2024 2025 2026				-290.200 -7.000 -2.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-25.831,99	-300.000	-1.451.000	-299.200	-290.200	-7.000	-2.000	-347.810	-2.098.010
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.628,01	90.000	-983.000	-299.200	99.800	227.000	232.000	85.650	-338.550

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
7000459: Umgestaltung von-Hagen-Straße (PPS)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	12.200	0	61.000	73.200	73.200	0	219.600
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	12.200	0	61.000	73.200	73.200	0	219.600
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-25.000	-30.000	-325.000	-96.000	-229.000	0	-25.000	-380.000
	VE davon 2024 2025 2026				-96.000 -229.000 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) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	-30.000	-325.000	-96.000	-229.000	0	-25.000	-380.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-25.000	-17.800	-325.000	-35.000	-155.800	73.200	-25.000	-160.400

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) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000464: Kreuzungsber. Grefr.Str./Hochstr. (PPS)

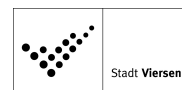
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	44.700	44.700	0	89.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	44.700	44.700	0	89.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	44.700	44.700	0	89.400

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) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7000465: Querung Ostring/St. Florian-Platz (PPS)

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.400	22.000	22.000	0	48.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.400	22.000	22.000	0	48.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	-130.000	-30.000	-100.000	0	0	-130.000
	VE davon 2024 2025 2026				-30.000 -100.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	-130.000	-30.000	-100.000	0	0	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	-130.000	-25.600	-78.000	22.000	0	-81.600

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
7000466: Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	4.964	24.820	24.820	0	54.604
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	4.964	24.820	24.820	0	54.604
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-7.120	-124.100	-7.120	-54.800	-62.180	0	-131.220
	VE davon 2024 2025 2026				-7.120 -54.800 -62.180					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-7.120	-124.100	-7.120	-54.800	-62.180	0	-131.220
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-7.120	-124.100	-2.156	-29.980	-37.360	0	-76.616

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
7000572: Umbau und Sanierung Königsburg										
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

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
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-12.500	0	0	0	0	0	-12.500

Haushaltsplan 2023



09
0901
90103

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Flächennutzungsplanung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-142.962,08	-169.000	-174.530	-178.910	-181.800	-185.490
		50110000 Bezüge Beamte	-22.971,70	-39.290	-37.100	-38.580	-38.810	-39.640
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-93.928,19	-101.400	-106.830	-109.010	-111.120	-113.340
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-7.327,07	-8.010	-8.330	-8.520	-8.670	-8.840
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-18.735,12	-20.300	-22.270	-22.800	-23.200	-23.670
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005	-10.005
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-5	-5	-5	-5	-5
		52811500 Planungsvorbereitung	0,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.621,20	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749	-4.749
		54121000 Dienstreisekosten	-76,28	-318	-318	-318	-318	-318
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-565,83	-221	-221	-221	-221	-221
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-19.517,49	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204	-4.204
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-461,60	-6	-6	-6	-6	-6

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243
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)	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243
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)	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243
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)	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-163.583,28	-183.753	-189.283	-193.663	-196.553	-200.243

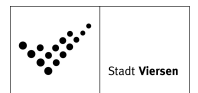
Haushaltsplan 2023



09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung und Entwicklung
90104 Bebauungspläne und Satzungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
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	5.000,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
11	-	Personalaufwendungen	-276.248,82	-397.880	-341.990	-350.670	-356.250	-363.480
		50110000 Bezüge Beamte	-49.595,85	-82.320	-77.960	-81.070	-81.550	-83.300
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-177.297,64	-246.680	-205.230	-209.430	-213.480	-217.730
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-13.816,86	-19.490	-16.010	-16.370	-16.650	-16.980
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-35.538,47	-49.390	-42.790	-43.800	-44.570	-45.470
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025	-26.025
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
		52811500 Planungsvorbereitung	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.708,96	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065	-7.065
		54121000 Dienstreisekosten	-150,60	-782	-782	-782	-782	-782
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-2.790,81	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-25.450,23	-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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.317,32	-34	-34	-34	-34	-34
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-306.957,78	-430.971	-375.081	-383.761	-389.341	-396.571
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-301.957,78	-400.971	-345.081	-353.761	-359.341	-366.571
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)	-301.957,78	-400.971	-345.081	-353.761	-359.341	-366.571
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)	-301.957,78	-400.971	-345.081	-353.761	-359.341	-366.571
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)	-1.248,10	-1.341	-1.554	-1.554	-1.554	-1.554
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-303.205,88	-402.312	-346.635	-355.315	-360.895	-368.125
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-303.205,88	-402.312	-346.635	-355.315	-360.895	-368.125

Haushaltsplan 2023



09
0901
90105

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung 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	5.142,51	0	0	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	5.142,51	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
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		45997000 Erträge aus Verkauf Waren im UV	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
		47212000 Bestandsveränderungen von Waren -Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.142,51	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-478,15	-530	-560	-570	-580	-600
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-379,42	-420	-440	-450	-450	-460
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-30,20	-30	-30	-30	-40	-40
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-68,53	-80	-90	-90	-90	-100
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-363.574,06	-13.500	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-696,25	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-242,28	0	0	0	0	0
		52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.989,05	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



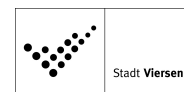
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52417000 Aufwand Steuern f. Grundst. u. Gebäude	-25.580,96	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-13.500	-13.500	-5.000	-5.000	-5.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-334.535,77	0	0	0	0	0
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-529,75	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.967,97	-6.000	0	0	0	0
	54121000 Dienstreisekosten	0,00	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-2.636,10	-5.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
	54891001 Aufwand aus Bankgebühren	-1.331,87	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
	54997000 Aufwend. zu Erwerb Waren im UV	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-368.020,18	-20.030	-14.060	-5.570	-5.580	-5.600
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-362.877,67	-20.030	-14.060	-5.570	-5.580	-5.600
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	46010000 Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-129.493,23	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-20.112,63	0	0	0	0	0
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-109.380,60	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-129.493,23	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320	-102.320
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-492.370,90	-122.350	-116.380	-107.890	-107.900	-107.920
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)	-492.370,90	-122.350	-116.380	-107.890	-107.900	-107.920
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)	-492.370,90	-122.350	-116.380	-107.890	-107.900	-107.920
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-492.370,90	-122.350	-116.380	-107.890	-107.900	-107.920

Haushaltsplan 2023



09
0901
90105

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo Räumliche Planung und Entwicklung Treuhandvermögen Entwicklungsmaßnahme

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000218: Infrastrukturmaßnahmen GVFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	8.949.580	8.949.580
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.949.580	8.949.580
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.342.551	-13.342.551
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-67.697,58	0	0	0	0	0	0	-274.661	-274.661
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-163.158	-163.158
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.697,58	0	0	0	0	0	0	-13.780.370	-13.780.370
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.697,58	0	0	0	0	0	0	-4.830.790	-4.830.790

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
7000296: Infrastrukturmaßnahmen StBF										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-481.270,75	0	0	0	0	0	0	-2.456.501	-2.456.501
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-100.865,58	0	0	0	0	0	0	-439.255	-439.255
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-582.136,33	0	0	0	0	0	0	-2.895.756	-2.895.756
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-582.136,33	0	0	0	0	0	0	-2.895.756	-2.895.756

Haushaltsplan 2023



09
0902
90201

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Vermessung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	3.120,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		43111000 Vermessungsgebühren	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10	10	10	10	10
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	10	10	10	10	10
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	3.120,00	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560
11	-	Personalaufwendungen	-223.339,27	-221.150	-224.080	-223.380	-227.420	-231.560
		50110000 Bezüge Beamte	-4.246,71	-3.910	-2.200	-2.290	-2.300	-2.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-158.593,86	-155.270	-153.650	-156.800	-159.830	-163.010
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.459,83	-14.710	-19.010	-15.100	-15.270	-15.270
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-12.181,28	-12.270	-11.980	-12.260	-12.470	-12.710
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.059,98	-820	-1.180	-930	-940	-940
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-31.001,45	-31.090	-32.030	-32.790	-33.370	-34.040
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-2.796,16	-3.080	-4.030	-3.210	-3.240	-3.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.940,96	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-1.205,77	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.735,19	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.179,53	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860	-2.860
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-102,16	-300	-300	-300	-300	-300
		54121000 Dienstreisekosten	-41,04	-800	-800	-800	-800	-800
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-560	-560	-560	-560	-560
		54230000 Leasing	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.848,33	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030	-1.030
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-170,00	-170	-170	-170	-170	-170
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-18,00	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-228.459,76	-229.010	-231.940	-231.240	-235.280	-239.420
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-225.339,76	-227.450	-230.380	-229.680	-233.720	-237.860
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)	-225.339,76	-227.450	-230.380	-229.680	-233.720	-237.860
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)	-225.339,76	-227.450	-230.380	-229.680	-233.720	-237.860
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)	-2.146,71	-2.474	-2.379	-2.645	-2.942	-2.942
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-227.486,47	-229.924	-232.759	-232.325	-236.662	-240.802
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-227.486,47	-229.924	-232.759	-232.325	-236.662	-240.802

Haushaltsplan 2023



09
0902
90202

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Vermessung und Geodatenmanagement Geodatenmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-252.775,21	-253.790	-283.710	-291.610	-296.940	-302.480
		50110000 Bezüge Beamte	-4.160,27	-3.910	-2.200	-2.290	-2.300	-2.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-180.600,26	-180.790	-199.990	-209.800	-213.860	-218.120
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-13.459,97	-14.710	-19.010	-15.100	-15.270	-15.270
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-14.347,33	-14.280	-15.600	-16.400	-16.680	-17.010
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-1.060,06	-820	-1.180	-930	-940	-940
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-36.350,26	-36.200	-41.700	-43.880	-44.650	-45.550
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-2.797,06	-3.080	-4.030	-3.210	-3.240	-3.240
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-15	-15	-15	-15	-15
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-3.000	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	-3.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4,56	-750	-750	-750	-750	-750
		54121000 Dienstreisekosten	-4,56	-450	-450	-450	-450	-450
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-252.779,77	-257.555	-284.475	-292.375	-297.705	-303.245

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-252.779,77	-257.555	-284.475	-292.375	-297.705	-303.245
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)	-252.779,77	-257.555	-284.475	-292.375	-297.705	-303.245
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)	-252.779,77	-257.555	-284.475	-292.375	-297.705	-303.245
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)	-193,99	-208	-241	-241	-241	-241
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.973,76	-257.763	-284.716	-292.616	-297.946	-303.486
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.973,76	-257.763	-284.716	-292.616	-297.946	-303.486

Haushaltsplan 2023



09
0903
90301

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst. bez. Maßn.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	24.260,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	24.260,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.260,00	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
11	-	Personalaufwendungen	-62.366,33	-83.450	-90.260	-101.230	-103.110	-105.170
		50110000 Bezüge Beamte	-4.246,71	-3.910	-2.200	-2.290	-2.300	-2.350
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-45.153,18	-62.180	-68.450	-76.860	-78.340	-79.900
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-3.496,47	-4.910	-5.340	-6.010	-6.110	-6.230
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-9.469,97	-12.450	-14.270	-16.070	-16.360	-16.690
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.023,21	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700	-4.700
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54210000 Aufw. für ehrenamtl. und sonst. Tätigk.	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-823,21	-900	-900	-900	-900	-900

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-200,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-63.389,54	-88.160	-94.970	-105.940	-107.820	-109.880
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-39.129,54	-64.160	-70.970	-81.940	-83.820	-85.880
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)	-39.129,54	-64.160	-70.970	-81.940	-83.820	-85.880
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)	-39.129,54	-64.160	-70.970	-81.940	-83.820	-85.880
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)	-1.238,74	-1.396	-1.463	-1.463	-1.463	-1.463
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-40.368,28	-65.556	-72.433	-83.403	-85.283	-87.343
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-40.368,28	-65.556	-72.433	-83.403	-85.283	-87.343

Haushaltsplan 2023



09
0903
90301

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
		78230000 Ausz. für den Erwerb bebaute Grundst. und Geb.	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000

Haushaltsplan 2023



09
0903
90301

Räumliche Planung, Entwicklung, Geoinfo
Grundstücksneuordnung, grundst.bez. Maßn.
Grundstücksneuordnung/grundst.bez. Maßn.

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
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	0	0

Haushaltsplan 2023



**09
0903
90302**

Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo Grundstücksneuordnung, grundst. bez. Maßn. Grundstückswertermittlung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-24.926,54	-29.470	-23.420	-26.330	-26.710	-27.260
		50110000 Bezüge Beamte	-16.381,81	-15.660	-8.810	-9.160	-9.220	-9.420
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-6.640,95	-10.800	-11.350	-13.340	-13.590	-13.860
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-513,96	-850	-890	-1.040	-1.060	-1.080
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-1.389,82	-2.160	-2.370	-2.790	-2.840	-2.900
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
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	-800	-800	-800	-800	-800
		54121000 Dienstreisekosten	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
		54310000 Geschäftsaufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-24.926,54	-30.280	-24.230	-27.140	-27.520	-28.070
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.926,54	-30.280	-24.230	-27.140	-27.520	-28.070

Haushaltsplan 2023

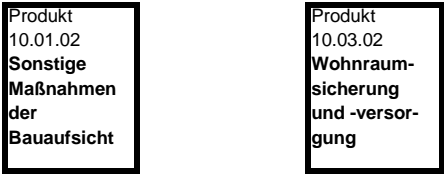
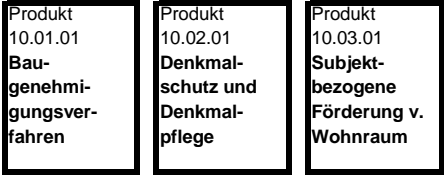
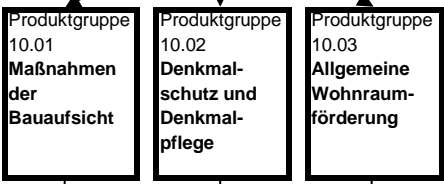


lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-24.926,54	-30.280	-24.230	-27.140	-27.520	-28.070
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)	-24.926,54	-30.280	-24.230	-27.140	-27.520	-28.070
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.025,34	-1.167	-1.197	-1.197	-1.197	-1.197
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.951,88	-31.447	-25.427	-28.337	-28.717	-29.267
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.951,88	-31.447	-25.427	-28.337	-28.717	-29.267

Produktbereich 10

Bauen und Wohnen

**Produktbereich 10
Bauen und Wohnen**



Haushaltsplan 2023



10

Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	657.967,04	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
		43110000 Verwaltungsgebühren	657.967,04	611.800	611.800	611.800	611.800	611.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	55	55	55	55	55
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	55	55	55	55	55
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.651,88	9.750	9.750	9.750	9.750	9.750
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.129,20	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2.522,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.986,00	19.010	19.010	19.010	19.010	19.010
		45210000 Erstattung von Steuern	12.116,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	809,00	16.350	16.350	16.350	16.350	16.350
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	60	60	60	60	60
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	61,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	695.604,92	650.625	650.625	650.625	650.625	650.625
11	-	Personalaufwendungen	-1.512.950,88	-1.733.810	-2.079.990	-2.038.110	-2.072.420	-2.114.310
		50110000 Bezüge Beamte	-236.880,76	-283.860	-293.020	-325.790	-327.720	-334.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-997.506,17	-1.133.440	-1.389.030	-1.330.140	-1.355.880	-1.382.870
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.681,20	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-78.130,85	-89.540	-108.340	-103.980	-105.760	-107.860
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	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
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-198.745,35	-226.960	-289.590	-278.190	-283.050	-288.810
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-6,55	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,00	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128	-1.128
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.785,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-28.000,00	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120	-20.120
	53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-28.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-88.736,20	-68.997	-71.597	-71.597	-71.597	-71.597
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-1.835,57	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311	-4.311
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-5.363,25	-3.393	-5.993	-5.993	-5.993	-5.993
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-24.133,36	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863	-15.863
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410,00	-410	-410	-410	-410	-410
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	0,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-1.514,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-54.949,92	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	278,01	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-808,11	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.631.472,08	-1.842.155	-2.190.935	-2.149.055	-2.183.365	-2.225.255

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
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-935.867,16	-1.191.531	-1.540.311	-1.498.431	-1.532.741	-1.574.631
19	+	Finanzerträge	317.117,67	278.680	277.900	279.370	278.480	278.480
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	31.412,15	30.690	29.960	31.490	30.660	30.660
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	306,72	1.990	1.940	1.880	1.820	1.820
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	285.398,80	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	317.117,67	278.680	277.900	279.370	278.480	278.480
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.749,49	-912.851	-1.262.411	-1.219.061	-1.254.261	-1.296.151
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-618.749,49	-912.851	-1.262.411	-1.219.061	-1.254.261	-1.296.151
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)	-123.858,43	-73.748	-81.803	-86.336	-92.359	-92.850
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-742.607,92	-986.599	-1.344.214	-1.305.397	-1.346.619	-1.389.001
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-742.607,92	-986.599	-1.344.214	-1.305.397	-1.346.619	-1.389.001

Haushaltsplan 2023



10

Bauen und Wohnen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	31.535,94	53.170	53.900	0	55.650	56.470	56.470
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	43.085,82	1.380	1.440	0	1.500	1.560	1.560
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-495.000	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-495.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-510.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.621,76	-455.450	52.340	0	54.150	55.030	55.030

Haushaltsplan 2023



10
1001
100101

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Baugenehmigungsverfahren

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	642.645,40	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
		43110000 Verwaltungsgebühren	642.645,40	596.500	596.500	596.500	596.500	596.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.522,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	2.522,68	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45610000 Bußgelder	500,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	645.668,08	609.050	609.050	609.050	609.050	609.050
11	-	Personalaufwendungen	-636.979,42	-852.130	-792.590	-818.480	-832.510	-849.290
		50110000 Bezüge Beamte	-77.603,95	-122.810	-111.960	-111.070	-111.730	-114.120
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-436.587,77	-570.120	-529.060	-549.520	-560.150	-571.300
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-1.681,20	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-34.091,45	-45.040	-41.270	-42.960	-43.690	-44.560
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-87.008,50	-114.160	-110.300	-114.930	-116.940	-119.310
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-6,55	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567	-2.567
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-67	-67	-67	-67	-67
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	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	-19.136,84	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273	-14.273
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-270	-270	-270	-270	-270
		54121000 Dienstreisekosten	-1.211,54	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.494,48	-938	-938	-938	-938	-938
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.136,32	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565	-10.565
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	260,11	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-554,61	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-656.116,26	-868.970	-809.430	-835.320	-849.350	-866.130
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.448,18	-259.920	-200.380	-226.270	-240.300	-257.080
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)	-10.448,18	-259.920	-200.380	-226.270	-240.300	-257.080
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-10.448,18	-259.920	-200.380	-226.270	-240.300	-257.080
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)	-3.538,22	-4.127	-3.834	-4.352	-4.929	-4.929
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-13.986,40	-264.047	-204.214	-230.622	-245.229	-262.009
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-13.986,40	-264.047	-204.214	-230.622	-245.229	-262.009

Haushaltsplan 2023



10
1001
100102

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41471200 Zuw. u. Zuschüsse Sponsoring Südstadt	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	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
		45610000 Bußgelder	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600
11	-	Personalaufwendungen	-250.391,36	-240.050	-404.300	-420.240	-427.720	-436.320
		50110000 Bezüge Beamte	-30.796,06	-29.730	-35.120	-36.520	-36.740	-37.530
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-171.581,91	-164.410	-286.970	-298.080	-303.850	-309.900
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-13.413,00	-12.990	-22.380	-23.300	-23.700	-24.170
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-34.600,39	-32.920	-59.830	-62.340	-63.430	-64.720
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.785,00	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624	-2.624
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-24	-24	-24	-24	-24
		52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-1.785,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	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
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.997,89	-2.409	-5.009	-5.009	-5.009	-5.009
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
		54121000 Dienstreisekosten	-497,64	-700	-700	-700	-700	-700
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.256,11	-336	-2.936	-2.936	-2.936	-2.936
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.244,14	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344	-1.344
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-258.174,25	-245.083	-411.933	-427.873	-435.353	-443.953
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-258.174,25	-237.483	-404.333	-420.273	-427.753	-436.353
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)	-258.174,25	-237.483	-404.333	-420.273	-427.753	-436.353
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-258.174,25	-237.483	-404.333	-420.273	-427.753	-436.353
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)	-1.056,47	-1.254	-1.103	-1.303	-1.526	-1.526
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-259.230,72	-238.737	-405.437	-421.577	-429.279	-437.879
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-259.230,72	-238.737	-405.437	-421.577	-429.279	-437.879

Haushaltsplan 2023



10
1001
100102

Bauen und Wohnen Maßnahmen der Bauaufsicht Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000

Haushaltsplan 2023



10
1001
100102

Bauen und Wohnen
Maßnahmen der Bauaufsicht
Sonstige Maßnahmen der Bauaufsicht

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

Haushaltsplan 2023



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.000,00	10.010	10.010	10.010	10.010	10.010
		41411150 Zuw.u. Zuschüsse Land Restaurierung	15.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	10	10	10	10	10
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.906,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.906,14	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
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	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.906,14	20.010	20.010	20.010	20.010	20.010
11	-	Personalaufwendungen	-120.035,65	-126.640	-145.300	-148.620	-151.340	-154.380
		50110000 Bezüge Beamte	-5.735,40	-5.880	-6.440	-6.690	-6.730	-6.880
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-92.169,33	-94.390	-107.930	-110.240	-112.370	-114.610
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-7.279,35	-7.460	-8.420	-8.620	-8.770	-8.940
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-14.851,57	-18.900	-22.500	-23.060	-23.460	-23.940
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009	-13.009
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	0,00	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500	-11.500
		52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-9	-9	-9	-9	-9
		52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-28.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		53182150 Zuschüsse Restaurierungen	-28.000,00	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.142,60	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867	-6.867
		54121000 Dienstreisekosten	-80,89	-300	-300	-300	-300	-300
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-470,16	-126	-126	-126	-126	-126
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.591,55	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442	-1.442
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-150.178,25	-166.516	-185.176	-188.496	-191.216	-194.256
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-125.272,11	-146.506	-165.166	-168.486	-171.206	-174.246
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)	-125.272,11	-146.506	-165.166	-168.486	-171.206	-174.246
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-125.272,11	-146.506	-165.166	-168.486	-171.206	-174.246
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)	-105.180,28	-51.455	-62.921	-63.584	-65.291	-65.783
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-230.452,39	-197.962	-228.087	-232.070	-236.498	-240.029
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-230.452,39	-197.962	-228.087	-232.070	-236.498	-240.029

Haushaltsplan 2023



10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und Denkmalpflege Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



10
1002
100201

Bauen und Wohnen
Denkmalschutz und Denkmalpflege
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-66.883	-66.883
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-66.883	-66.883
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-66.883	-66.883

Haushaltsplan 2023



10
1003
100301

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Subjektbezogene Förderung von Wohnraum

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	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	370,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
		45610000 Bußgelder	309,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	10	10	10	10	10
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	61,00	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	370,00	1.310	1.310	1.310	1.310	1.310
11	-	Personalaufwendungen	-341.375,97	-355.850	-566.300	-482.280	-490.450	-500.360
		50110000 Bezüge Beamte	-32.102,74	-32.740	-45.080	-73.320	-73.750	-75.340
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-239.912,45	-252.580	-405.150	-317.690	-323.840	-330.280
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-18.897,36	-19.950	-31.600	-24.830	-25.260	-25.760
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-50.463,42	-50.580	-84.470	-66.440	-67.600	-68.980
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-482	-482	-482	-482	-482
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-482	-482	-482	-482	-482
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.666,71	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478	-3.478
		54121000 Dienstreisekosten	-12,69	-220	-220	-220	-220	-220

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,00	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480	-1.480
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.070,52	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573	-1.573
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-410,00	-205	-205	-205	-205	-205
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-173,50	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-345.042,68	-359.810	-570.260	-486.240	-494.410	-504.320
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-344.672,68	-358.500	-568.950	-484.930	-493.100	-503.010
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)	-344.672,68	-358.500	-568.950	-484.930	-493.100	-503.010
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)	-344.672,68	-358.500	-568.950	-484.930	-493.100	-503.010
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)	-5.004,21	-5.851	-4.952	-5.973	-7.111	-7.111
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-349.676,89	-364.351	-573.901	-490.903	-500.211	-510.121
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-349.676,89	-364.351	-573.901	-490.903	-500.211	-510.121

Haushaltsplan 2023



10
1003
100302

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

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	5.415,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		43110000 Verwaltungsgebühren	5.415,50	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	5	5	5	5	5
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.129,20	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	7.129,20	7.250	7.250	7.250	7.250	7.250
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.116,00	100	100	100	100	100
		45210000 Erstattung von Steuern	12.116,00	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	50	50	50	50	50
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	24.660,70	12.655	12.655	12.655	12.655	12.655
11	-	Personalaufwendungen	-164.168,48	-159.140	-171.500	-168.490	-170.400	-173.960
		50110000 Bezüge Beamte	-90.642,61	-92.700	-94.420	-98.190	-98.770	-100.890
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-57.254,71	-51.940	-59.920	-54.610	-55.670	-56.780
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-4.449,69	-4.100	-4.670	-4.270	-4.340	-4.430
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-11.821,47	-10.400	-12.490	-11.420	-11.620	-11.860
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-546	-546	-546	-546	-546
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-546	-546	-546	-546	-546
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53250000 Schuldendiensthilfen verb. Untern., Bet.	0,00	0	0	0	0	0
	53280000 Schuldendiensthilfen sonst. inländ. Ber.	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.792,16	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969	-41.969
	54121000 Dienstreisekosten	-32,81	-591	-591	-591	-591	-591
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-142,50	-513	-513	-513	-513	-513
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.090,83	-940	-940	-940	-940	-940
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-205	-205	-205	-205	-205
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	0,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-1.514,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	-54.949,92	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720	-39.720
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	17,90	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-80,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-221.960,64	-201.776	-214.136	-211.126	-213.036	-216.596
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-197.299,94	-189.121	-201.481	-198.471	-200.381	-203.941
19	+ Finanzerträge	317.117,67	278.680	277.900	279.370	278.480	278.480
	46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	31.412,15	30.690	29.960	31.490	30.660	30.660
	46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	306,72	1.990	1.940	1.880	1.820	1.820
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	285.398,80	246.000	246.000	246.000	246.000	246.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	317.117,67	278.680	277.900	279.370	278.480	278.480
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	119.817,73	89.559	76.419	80.899	78.099	74.539
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)	119.817,73	89.559	76.419	80.899	78.099	74.539
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)	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)	-9.079,25	-11.061	-8.994	-11.125	-13.501	-13.501
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	110.738,48	78.498	67.426	69.774	64.598	61.038
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	110.738,48	78.498	67.426	69.774	64.598	61.038

Haushaltsplan 2023



10
1003
100302

Bauen und Wohnen Allgemeine Wohnraumförderung Wohnraumsicherung und -versorgung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030
		68650000 Rückflüsse von Ausleihungen verbundene Unternehmen	31.535,94	53.170	53.900	0	55.650	56.470	56.470
		68680000 Rückflüsse von Ausleihungen sonst. inländ. Bereich	43.085,82	1.380	1.440	0	1.500	1.560	1.560
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-495.000	0	0	0	0	0
		78420000 Ausz Erwerb von Anteilsrechten -	0,00	-495.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-495.000	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.621,76	-440.450	55.340	0	57.150	58.030	58.030

Haushaltsplan 2023



10
1003
100302

Bauen und Wohnen
Allgemeine Wohnraumförderung
Wohnraumsicherung und -versorgung

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
7000540: Kapitalerhöhung GWG Viersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-495.000	0	0	0	0	0	-495.000	-495.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030	335.125	563.675
6	= Summe (investive Einzahlungen)	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030	335.125	563.675
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.000.000	-2.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	74.621,76	54.550	55.340	0	57.150	58.030	58.030	-1.664.875	-1.436.325

Produktbereich 11

Ver- und Entsorgung

**Produktbereich 11
Ver- und Entsorgung**



Produktgruppe
11.01
**Ver- und
Entsorgung**



Produkt
11.01.01
**Abfall-
wirtschaft**



Produkt
11.01.02
**Entwässerun
g und
Abwasser-
beseitigung**

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	52.901,48	635.200	602.820	602.820	602.820	602.820
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	554.500	554.500	554.500	554.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	586.880	0	0	0	0
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	44.581,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320,17	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	30.599.913,97	31.698.223	33.485.333	33.485.333	33.485.333	33.485.333
		43110000 Verwaltungsgebühren	183,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	28.861.512,79	30.303.750	33.118.570	32.647.710	33.484.770	33.484.770
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563,18	563	563	563	563	563
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	1.737.655,00	1.393.910	366.200	837.060	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.961,23	678.300	678.300	678.300	678.300	678.300
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
		44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	716.961,23	678.100	678.100	678.100	678.100	678.100
		44617000 Erstattungen DSD	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,44	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	637,44	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	895.758,56	271.694	258.346	258.167	258.029	257.322
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	7.921,08	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.271,38	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.271,38	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	350,00	250	250	250	250	250
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	304,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	272.685,87	271.394	258.046	257.867	257.729	257.022

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	92,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	614.405,61	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	32.266.172,68	33.283.417	35.024.800	35.024.620	35.024.483	35.023.775
11	-	Personalaufwendungen	-568.279,89	-588.640	-688.230	-686.070	-696.470	-710.660
		50110000 Bezüge Beamte	-162.915,34	-167.590	-189.080	-197.070	-198.230	-202.480
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-314.737,81	-329.140	-388.000	-379.850	-387.200	-394.910
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-25.309,99	-26.000	-30.250	-29.700	-30.200	-30.800
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-65.316,75	-65.910	-80.900	-79.450	-80.840	-82.470
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.237.511,66	-15.604.820	-17.352.370	-17.352.370	-17.347.370	-17.347.370
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-175,70	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188	-2.188
		52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-85.191,56	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-123,45	-735	-735	-735	-735	-735
		52411000 Aufwendungen Energie	-647,98	0	0	0	0	0
		52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.356,29	0	0	0	0	0
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-44.800,16	-40.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-247	-247	-247	-247	-247
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.536,63	-7.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.329,17	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-3.057.401,68	-3.100.000	-3.112.710	-3.112.710	-3.112.710	-3.112.710
		52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-15.691,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000

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
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-27.253,59	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	-2.179.229,92	-2.240.640	-2.525.620	-2.525.620	-2.525.620	-2.525.620
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.339.089,20	-3.516.010	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-5.459.684,64	-6.608.000	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.307.960,82	-2.312.418	-2.228.956	-2.225.516	-2.225.049	-2.222.720
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-33.390,75	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.260,53	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.265.883,77	-2.262.732	-2.220.269	-2.216.830	-2.216.363	-2.214.034
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-7.425,77	-48.426	-7.426	-7.426	-7.426	-7.426
15	- Transferaufwendungen	-10.408.391,21	-11.032.250	-12.097.150	-12.097.150	-12.097.150	-12.097.150
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-10.408.391,21	-10.915.000	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77.205,12	-81.622	-88.445	-81.945	-81.945	-81.945
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-49,12	-180	-180	-180	-180	-180
	54121000 Dienstreisekosten	-152,84	-76	-76	-76	-76	-76
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.250,13	-2.175	-2.497	-2.497	-2.497	-2.497
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-24.166,32	-15.000	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.664,39	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992	-4.992
	54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe)	0,00	0	0	0	0	0
	54412050 Körperschaftsteuer	-1.108,00	0	0	0	0	0
	54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-16.751,15	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	11.510,88	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-1.196,92	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.751,15	0	0	0	0	0
	54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-10,18	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
	54992000 Abwasserabgabe	-58.118,10	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-27.599.348,70	-29.619.750	-32.455.150	-32.443.050	-32.447.984	-32.459.844
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.666.823,98	3.663.667	2.569.650	2.581.570	2.576.499	2.563.931
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.883.336,43	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900	-1.599.900
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.063.861,13	-1.017.210	-927.840	-836.350	-742.670	-742.670
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-819.475,30	-920.340	-924.760	-892.740	-857.230	-857.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.883.336,43	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900	-1.599.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.783.487,55	1.726.117	717.050	852.480	976.599	964.031
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.783.487,55	1.726.117	728.750	864.180	988.299	975.731
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.923.687,00	1.924.000	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	237.568,38	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-580.699,61	-24.539	-24.400	-27.093	-30.285	-30.382
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.364.043,32	3.625.578	2.868.260	3.000.997	3.121.923	3.109.260
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.364.043,32	3.625.578	2.868.260	3.000.997	3.121.923	3.109.260

Haushaltsplan 2023



11
1101
110101

Ver- und Entsorgung Ver- und Entsorgung Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.581,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		41460000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Sonderrechn.	44.581,31	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.259.743,09	5.440.740	5.810.980	5.810.980	5.810.980	5.810.980
		43110000 Verwaltungsgebühren	183,00	0	0	0	0	0
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	4.471.905,09	4.697.830	5.639.070	5.396.330	5.810.980	5.810.980
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	787.655,00	742.910	171.910	414.650	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	716.961,23	678.200	678.200	678.200	678.200	678.200
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44616000 Gebühren Altpapier und Altglas	716.961,23	678.100	678.100	678.100	678.100	678.100
		44617000 Erstattungen DSD	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.013,08	0	0	0	0	0
		45110000 Konzessionsabgaben	0,00	0	0	0	0	0
		45210000 Erstattung von Steuern	7.921,08	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0
		45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag	0,00	0	0	0	0	0
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	92,00	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	6.029.298,71	6.158.940	6.529.180	6.529.180	6.529.180	6.529.180
11	-	Personalaufwendungen	-365.519,99	-389.190	-384.060	-381.920	-387.560	-395.470
		50110000 Bezüge Beamte	-104.202,18	-107.650	-118.420	-121.010	-121.720	-124.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-202.941,90	-220.080	-206.490	-202.670	-206.600	-210.710
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-16.142,46	-17.390	-16.100	-15.850	-16.110	-16.430
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-42.233,45	-44.070	-43.050	-42.390	-43.130	-44.000
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	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
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-5.263.696,83	-5.370.385	-5.672.675	-5.672.675	-5.667.675	-5.667.675
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-117,13	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125	-2.125
		52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-82,30	-490	-490	-490	-490	-490
		52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-7.536,63	-7.000	-11.600	-11.600	-11.600	-11.600
		52811350 Verarbeitung Rohkompost	-19.329,17	-20.000	-20.000	-20.000	-15.000	-15.000
		52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-3.057.401,68	-3.100.000	-3.112.710	-3.112.710	-3.112.710	-3.112.710
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	-2.179.229,92	-2.240.610	-2.525.590	-2.525.590	-2.525.590	-2.525.590
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.691,87	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692	-7.692
		57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-1.260,53	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261	-1.261
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-6.431,34	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431	-6.431
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-26.577,81	-19.568	-26.283	-19.783	-19.783	-19.783
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32,74	-170	-170	-170	-170	-170
		54121000 Dienstreisekosten	-113,19	-55	-55	-55	-55	-55
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-204,22	-1.178	-1.393	-1.393	-1.393	-1.393
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-24.166,32	-15.000	-21.500	-15.000	-15.000	-15.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-546,85	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165	-3.165
		54411000 Betriebliche Steueraufwendungen (Gewerbe	0,00	0	0	0	0	0
		54412050 Körperschaftsteuer	-1.108,00	0	0	0	0	0
		54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	0	0	0	0	0
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-38,23	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-359,10	0	0	0	0	0
		54820000 Säumnis-, Verspätungszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
		54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-9,16	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.663.486,50	-5.786.835	-6.090.710	-6.082.070	-6.082.710	-6.090.620
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	365.812,21	372.105	438.470	447.110	446.470	438.560
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)	365.812,21	372.105	438.470	447.110	446.470	438.560
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	365.812,21	372.105	438.470	447.110	446.470	438.560
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	235.983,58	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-509.136,44	-21.510	-21.675	-24.021	-26.825	-26.921
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	92.659,35	350.596	416.795	423.090	419.645	411.639
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	92.659,35	350.596	416.795	423.090	419.645	411.639

Haushaltsplan 2023



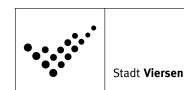
11 Ver- und Entsorgung

1101 Ver- und Entsorgung

110102 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.320,17	595.200	562.820	562.820	562.820	562.820
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	0,00	0	554.500	554.500	554.500	554.500
		41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land	0,00	586.880	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	8.320,17	8.320	8.320	8.320	8.320	8.320
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.340.170,88	26.257.483	27.674.353	27.674.353	27.674.353	27.674.353
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	24.389.607,70	25.605.920	27.479.500	27.251.380	27.673.790	27.673.790
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	563,18	563	563	563	563	563
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenausschlag	950.000,00	651.000	194.290	422.410	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	637,44	0	0	0	0	0
		44820000 Erträge Kostenerstattungen etc. Gemeinden	637,44	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	887.745,48	271.694	258.346	258.167	258.029	257.322
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.271,38	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-4.271,38	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	350,00	250	250	250	250	250
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	50	50	50	50	50
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	304,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	272.685,87	271.394	258.046	257.867	257.729	257.022
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	614.405,61	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	26.236.873,97	27.124.477	28.495.620	28.495.440	28.495.303	28.494.595
11	-	Personalaufwendungen	-202.759,90	-199.450	-304.170	-304.150	-308.910	-315.190
		50110000 Bezüge Beamte	-58.713,16	-59.940	-70.660	-76.060	-76.510	-78.150

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-111.795,91	-109.060	-181.510	-177.180	-180.600	-184.200
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-9.167,53	-8.610	-14.150	-13.850	-14.090	-14.370
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-23.083,30	-21.840	-37.850	-37.060	-37.710	-38.470
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-8.973.814,83	-10.234.435	-11.679.695	-11.679.695	-11.679.695	-11.679.695
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-58,57	-63	-63	-63	-63	-63
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-85.191,56	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-41,15	-245	-245	-245	-245	-245
	52411000 Aufwendungen Energie	-647,98	0	0	0	0	0
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.356,29	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-44.800,16	-40.000	-66.700	-66.700	-66.700	-66.700
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-87	-87	-87	-87	-87
	52811850 Aufwendungen Grundstücksanschlüsse	-15.691,69	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
	52911100 Entsorgungskosten Abfälle Sinkkastenrein	-27.253,59	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
	52911700 Selbstkostenfestpreis an die NEW GmbH	-3.339.089,20	-3.516.010	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110	-4.043.110
	52911800 Selbstkostenrichtpreis an die NEW GmbH	-5.459.684,64	-6.608.000	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460	-7.499.460
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.300.268,95	-2.304.726	-2.221.264	-2.217.824	-2.217.358	-2.215.028
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	-33.390,75	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.265.883,77	-2.262.732	-2.220.269	-2.216.830	-2.216.363	-2.214.034
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-994,43	-41.994	-994	-994	-994	-994
15	- Transferaufwendungen	-10.408.391,21	-11.032.250	-12.097.150	-12.097.150	-12.097.150	-12.097.150
	53130000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke an Zweckverb.	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	0,00	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250	-117.250

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	53730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0,00	0	0	0	0	0
	53790000 Zweckverbandsumlagen	-10.408.391,21	-10.915.000	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900	-11.979.900
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-50.627,31	-62.054	-62.162	-62.162	-62.162	-62.162
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,38	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-39,65	-21	-21	-21	-21	-21
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.045,91	-997	-1.104	-1.104	-1.104	-1.104
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-2.117,54	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826	-1.826
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-16.751,15	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	11.549,11	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-837,82	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	16.751,15	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-1,02	0	0	0	0	0
	54992000 Abwasserabgabe	-58.118,10	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200	-59.200
17	= Ordentliche Aufwendungen	-21.935.862,20	-23.832.915	-26.364.440	-26.360.980	-26.365.274	-26.369.225
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.301.011,77	3.291.562	2.131.180	2.134.460	2.130.029	2.125.371
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.883.336,43	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900	-1.599.900
	55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-1.063.861,13	-1.017.210	-927.840	-836.350	-742.670	-742.670
	55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-819.475,30	-920.340	-924.760	-892.740	-857.230	-857.230
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.883.336,43	-1.937.550	-1.852.600	-1.729.090	-1.599.900	-1.599.900
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.417.675,34	1.354.012	278.580	405.370	530.129	525.471
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	11.700	11.700	11.700	11.700
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.417.675,34	1.354.012	290.280	417.070	541.829	537.171
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.923.687,00	1.924.000	2.163.910	2.163.910	2.163.910	2.163.910
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.584,80	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)	-71.563,17	-3.030	-2.725	-3.072	-3.460	-3.460
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	4.271.383,97	3.274.982	2.451.465	2.577.907	2.702.278	2.697.621
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	4.271.383,97	3.274.982	2.451.465	2.577.907	2.702.278	2.697.621

Haushaltsplan 2023



11 **Ver- und Entsorgung**
1101 **Ver- und Entsorgung**
110102 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000346: Zuschuss Ausbau Betriebsstelle Süchteln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-762.979,71	0	0	0	0	0	0	-3.374.282	-3.374.282
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-762.979,71	0	0	0	0	0	0	-3.374.282	-3.374.282
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-762.979,71	0	0	0	0	0	0	-3.374.282	-3.374.282

Produktbereich 12

Verkehrsflächen und -anlagen

**Produktbereich 12
Verkehrsflächen- und
anlagen**



Haushaltsplan 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	951.691,41	719.724	795.915	700.006	697.707	696.497
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	500	500	500	500	500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	249.900,00	500	100.500	500	500	500
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.947,61	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	74.668,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	105.602,09	105.604	95.018	95.017	95.019	95.017
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	439.588,41	431.637	344.536	335.439	333.982	332.872
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	19.338	37.150	45.297	45.297	45.297
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	663,89	664	664	664	664	664
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	4.400	60.465	66.212	66.212	66.212
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	64.693,52	64.693	64.694	63.989	63.284	63.284
		41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	2,63	3	3	3	3	3
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.214,61	7.215	7.215	7.215	7.076	6.978
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	409,93	410	410	410	410	410
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.770.851,26	3.129.556	3.036.528	3.036.499	3.036.529	3.036.498
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.165,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399.355,17	527.360	480.690	599.360	599.360	599.360
		43211300 Parkgebühren	458.647,90	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
		43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	1.022,58	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.387.688,49	1.386.337	1.307.403	1.307.386	1.307.403	1.307.385
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	420.472,12	420.509	406.415	406.404	406.416	406.403

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
	43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	0,00	0	0	0	0	0
	43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	94.500,00	72.000	118.670	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.486,92	71.700	71.700	71.700	71.700	71.700
	44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350	350	350	350
	44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.500,00	14.110	14.110	14.110	14.110	14.110
	44611000 Ersatz Schadensfälle	5.986,92	57.240	57.240	57.240	57.240	57.240
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.139,62	165.000	0	0	0	0
	44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
	44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0,00	165.000	0	0	0	0
	44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
	44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.014,73	0	0	0	0	0
	44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	1.124,89	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.795,69	193.679	211.773	200.786	200.299	199.896
	45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	3,00	0	0	0	0	0
	45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.559,78	0	0	0	0	0
	45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-651.412,64	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
	45610000 Bußgelder	128,50	0	0	0	0	0
	45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	154.645,96	145.757	163.852	152.865	152.377	151.974
	45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	0,00	0	0	0	0	0
	45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	0,00	0	0	0	0	0
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	725.921,64	725.922	725.922	725.922	725.922	725.922
	45996000 Einnahmen für Festwerte	38.949,45	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	7.878,53	0	0	0	0	0
	47210000 Bestandsveränderungen	7.878,53	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.036.843,43	4.279.658	4.115.916	4.008.992	4.006.235	4.004.590
11	- Personalaufwendungen	-3.354.224,21	-4.015.910	-4.114.360	-4.404.340	-4.481.960	-4.569.560
	50110000 Bezüge Beamte	-229.917,01	-375.510	-348.840	-363.040	-365.160	-372.990
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.363.144,63	-2.752.890	-2.835.240	-3.047.560	-3.106.540	-3.168.340
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-69.915,04	-93.850	-92.620	-92.740	-93.730	-93.740

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-188.408,14	-217.490	-221.170	-238.210	-242.310	-247.110
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.853,94	-5.240	-5.730	-5.740	-5.800	-5.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-483.497,50	-551.250	-591.110	-637.370	-648.530	-661.690
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-14.487,95	-19.680	-19.650	-19.680	-19.890	-19.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.007.535,67	-3.207.466	-4.389.516	-4.424.016	-4.394.366	-4.277.566
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-11.575,81	-13.994	-13.994	-13.994	-13.994	-13.994
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.162.920,72	-795.080	-1.925.080	-1.925.080	-1.925.080	-1.925.080
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-264,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	0,00	-209.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	-26.750	-71.250	-72.000	0
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.U ntern.	-2.276,00	-352.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Un tern.	-19.465,85	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-14.480,29	-74.855	-74.855	-74.855	-74.855	-74.855
	52411000 Aufwendungen Energie	-631.566,34	-669.000	-801.800	-791.800	-761.400	-716.600
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-1.684,56	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250	-3.250
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-270,08	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-770.638,62	-635.980	-690.480	-690.480	-690.480	-690.480
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	-2.299,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13.915,42	-9.217	-13.217	-13.217	-13.217	-13.217
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-4.608,61	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250	-10.250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-83.460,27	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-83.874,10	-77.250	-52.250	-52.250	-52.250	-52.250
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.275,02	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900

Haushaltsplan 2023



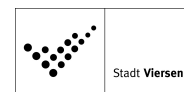
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-194.959,24	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630	-6.630
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.569.262,38	-3.664.225	-3.520.902	-3.510.406	-3.505.397	-3.504.549
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-7.651,20	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.545.382,64	-3.642.018	-3.493.286	-3.482.911	-3.479.983	-3.480.666
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-12.429,84	-12.430	-17.859	-17.852	-15.793	-14.346
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.798,70	-2.126	-2.107	-1.991	-1.970	-1.886
	57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-1.321.408,77	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940	-2.034.940
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
	53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938,28	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.286.470,49	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-457.818,66	-703.384	-963.437	-605.587	-538.517	-543.717
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-32.228,49	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790	-30.790
	54121000 Dienstreisekosten	-3.448,46	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623	-4.623
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-45.585,82	-41.257	-50.510	-56.450	-64.610	-69.810
	54220000 Mieten und Pachten	-255,65	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-70.227,00	-123.000	-133.000	-63.000	-63.000	-63.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-19.823,78	-20.037	-20.037	-20.037	-20.037	-20.037
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-6.176,46	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	86,12	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-521,01	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.390.100,41	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-10.653,81	-11.620	-11.970	-12.330	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-158.937,13	-429.300	-669.750	-375.600	-300.000	-300.000
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.500.147,58	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-11.710.249,69	-13.625.925	-15.023.155	-14.979.288	-14.955.180	-14.930.332

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-7.673.406,26	-9.346.266	-10.907.238	-10.970.296	-10.948.945	-10.925.741
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.673.406,26	-9.346.276	-10.907.248	-10.970.306	-10.948.955	-10.925.751
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	411.300	411.300	411.300	411.300
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	411.300	411.300	411.300	411.300
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	411.300	411.300	411.300	411.300
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.673.406,26	-9.346.276	-10.495.948	-10.559.006	-10.537.655	-10.514.451
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	1.378.776,15	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.923.687,00	-1.924.000	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-2.643.542,31	-10.963	-10.197	-11.418	-12.780	-12.780
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.861.859,42	-11.281.240	-12.670.055	-12.734.335	-12.714.344	-12.691.141
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.861.859,42	-11.281.240	-12.670.055	-12.734.335	-12.714.344	-12.691.141

Haushaltsplan 2023



12

Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.800,00	1.235.140	700.350	0	1.484.165	1.421.770	3.862.550
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-121.800,00	1.038.880	609.350	0	1.342.915	718.270	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	106.100	91.000	0	141.250	703.500	3.862.550
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	90.160	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	213.331,80	400.000	400.000	0	400.000	400.000	400.000
		68200000 Stellplatzablösungen	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68810000 Beiträge	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	91.531,80	1.635.140	1.100.350	0	1.884.165	1.821.770	4.262.550
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.133,00	-11.620	-11.970	0	-12.330	-12.700	-12.700
		78211000 Raten Grundbesitz	-11.133,00	-11.620	-11.970	0	-12.330	-12.700	-12.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.326,00	-4.017.300	-4.000.100	-11.728.050	-3.936.950	-2.126.100	-5.815.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.326,00	-3.807.300	-3.920.100	-11.728.050	-3.936.950	-2.126.100	-5.815.000
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-80.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-104.312,56	-433.300	-688.750	0	-394.600	-319.000	-319.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.005,60	-4.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-25.000	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-159.771,56	-4.487.220	-4.700.820	-11.728.050	-4.343.880	-2.457.800	-6.146.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-68.239,76	-2.852.080	-3.600.470	-11.728.050	-2.459.715	-636.030	-1.884.150

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenrecht

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.102,19	4.429	6.614	6.498	6.498	6.458
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	6.102,19	4.429	6.614	6.498	6.498	6.458
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	12.004,77	15.350	15.350	15.350	15.350	15.350
		43110000 Verwaltungsgebühren	0,00	3.350	3.350	3.350	3.350	3.350
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.004,77	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	461,01	461	461	461	461	461
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	461,01	461	461	461	461	461
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	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	18.567,97	20.290	22.475	22.359	22.359	22.319
11	-	Personalaufwendungen	-10.251,18	-18.970	-48.360	-49.890	-50.460	-51.510
		50110000 Bezüge Beamte	-7.064,45	-7.270	-26.910	-27.990	-28.150	-28.760
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.480,28	-9.150	-16.670	-17.010	-17.340	-17.680
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-192,25	-720	-1.300	-1.330	-1.350	-1.380
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-514,20	-1.830	-3.480	-3.560	-3.620	-3.690
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-33	-33	-33	-33	-33
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-33	-33	-33	-33	-33
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-6.563,20	-4.890	-7.075	-6.959	-6.959	-6.919

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	0	0
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.001,03	-3.001	-5.073	-5.073	-5.073	-5.073
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-3.562,17	-1.889	-2.001	-1.886	-1.886	-1.846
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-867,15	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329	-4.329
	54121000 Dienstreisekosten	-8,70	0	0	0	0	0
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-318,29	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-540,16	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-17.681,53	-28.223	-59.797	-61.212	-61.782	-62.791
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	886,44	-7.932	-37.322	-38.852	-39.422	-40.472
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)	886,44	-7.932	-37.322	-38.852	-39.422	-40.472
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	886,44	-7.932	-37.322	-38.852	-39.422	-40.472
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)	-660,27	-771	-722	-796	-878	-878
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	226,17	-8.704	-38.044	-39.648	-40.301	-41.351
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	226,17	-8.704	-38.044	-39.648	-40.301	-41.351

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenrecht

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
		68200000 Stellplatzablösungen	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.842,40	46.000	46.000	0	46.000	46.000	46.000

Haushaltsplan 2023



12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen
Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV
Straßenrecht

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
700055: Ablösebeiträge Stellplatzverpflichtung										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	419.337	619.337
6	= Summe (investive Einzahlungen)	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	419.337	619.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	110.848,00	50.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000	419.337	619.337

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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.005,60	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	0	0

Haushaltsplan 2023



12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Verkehrliche 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	50	50	50	50	50
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50
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	50	50	50	50	50
11	-	Personalaufwendungen	-276.611,28	-333.290	-234.470	-242.000	-245.390	-250.410
		50110000 Bezüge Beamte	-112.991,96	-164.200	-89.160	-92.730	-93.280	-95.270
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-128.809,03	-132.180	-112.950	-115.960	-118.210	-120.560
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff. Besch.	-10.116,97	-10.440	-8.810	-9.060	-9.220	-9.400
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariff. Besch.	-24.693,32	-26.470	-23.550	-24.250	-24.680	-25.180
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.675,26	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160	-10.160
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-160	-160	-160	-160	-160
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.675,26	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.235,50	-76.500	-86.500	-16.500	-16.500	-16.500
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		54121000 Dienstreisekosten	-154,71	-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
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-233,79	0	0	0	0	0
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-35.636,33	-70.000	-80.000	-10.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-210,67	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	54311000 Mitgliedsbeiträge	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-314.522,04	-419.950	-331.130	-268.660	-272.050	-277.070
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-314.522,04	-419.900	-331.080	-268.610	-272.000	-277.020
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)	-314.522,04	-419.900	-331.080	-268.610	-272.000	-277.020
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)	-314.522,04	-419.900	-331.080	-268.610	-272.000	-277.020
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)	-142,27	-153	-177	-177	-177	-177
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-314.664,31	-420.053	-331.257	-268.787	-272.177	-277.197
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-314.664,31	-420.053	-331.257	-268.787	-272.177	-277.197

Haushaltsplan 2023

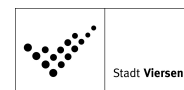


12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

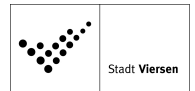
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	548.466,59	564.824	511.407	516.720	514.454	513.284
		41610000 Sopo Auflösungen aus Zuwendungen	105.602,09	105.604	95.018	95.017	95.019	95.017
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	371.994,34	369.012	308.368	308.366	306.941	305.872
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	19.338	37.150	43.172	43.172	43.172
		41612000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Komm.	663,89	664	664	664	664	664
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst. öff. Ber.	62.579,10	62.579	62.579	61.874	61.170	61.170
		41615000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	2,63	3	3	3	3	3
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	7.214,61	7.215	7.215	7.215	7.076	6.978
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
		41618000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	409,93	410	410	410	410	410
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.818.348,19	1.806.846	1.713.818	1.713.789	1.713.819	1.713.788
		43110000 Verwaltungsgebühren	9.165,00	0	0	0	0	0
		43310000 Erschließungs- und Anliegerbeiträge	1.022,58	0	0	0	0	0
		43710000 Auflösung von Sopos für Beiträge	1.387.688,49	1.386.337	1.307.403	1.307.386	1.307.403	1.307.385
		43710001 Erträge SoPo-Auflösung Beiträge (BBauGB)	0,00	0	0	0	0	0
		43711000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	420.472,12	420.509	406.415	406.404	406.416	406.403
		43711001 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (KAG)	0,00	0	0	0	0	0
		43712000 Erträge SoPo-Auflösung f. Beiträge (EigV)	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	239.887,06	177.789	195.884	184.897	184.409	184.006
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	3,00	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	4.559,78	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	-651.412,64	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000	-680.000
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.-geb., Nachforderungs	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
	45621000 Erträge aus Stundungszinsen	0,00	0	0	0	0	0
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	148.985,25	140.097	158.191	147.204	146.717	146.313
	45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	715.692,65	715.693	715.693	715.693	715.693	715.693
	45996000 Einnahmen für Festwerte	22.059,02	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	2.606.701,84	2.549.459	2.421.108	2.415.406	2.412.682	2.411.078
11	- Personalaufwendungen	-374.989,61	-620.830	-539.240	-588.930	-597.720	-609.900
	50110000 Bezüge Beamte	-66.721,38	-159.160	-172.570	-179.470	-180.520	-184.390
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-241.561,84	-360.890	-285.010	-318.070	-324.230	-330.670
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-18.628,33	-28.510	-22.240	-24.860	-25.290	-25.780
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-48.078,06	-72.270	-59.420	-66.530	-67.680	-69.060
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.033,07	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162	-1.162
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-58,57	-63	-63	-63	-63	-63
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-41,15	-245	-245	-245	-245	-245
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-24	-24	-24	-24	-24
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-2.933,35	-250	-250	-250	-250	-250
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-250	-250	-250	-250	-250
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.468.645,90	-3.550.470	-3.391.227	-3.384.334	-3.379.241	-3.378.315
	57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-7.651,20	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651	-7.651
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.452.306,68	-3.534.131	-3.375.019	-3.368.126	-3.365.082	-3.365.646
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-8.451,49	-8.451	-8.451	-8.451	-6.425	-4.978
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-236,53	-237	-105	-105	-84	-40
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-155.496,33	-59.621	-60.078	-60.438	-60.808	-60.808

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-16,38	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-213,00	-771	-771	-771	-771	-771
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.096,98	-1.349	-1.456	-1.456	-1.456	-1.456
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.510,78	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723	-2.723
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	-6.176,46	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	9,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-15,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	1.390.100,41	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000	1.460.000
	54991000 Kapitalanpassung Verb.Ratenzlg. Grundbes	-10.653,81	-11.620	-11.970	-12.330	-12.700	-12.700
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-23.775,75	0	0	0	0	0
	54999000 Auflösung ARAP Anlagenbuchhaltung	-1.500.147,58	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148	-1.500.148
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.002.164,91	-4.232.082	-3.991.706	-4.034.863	-4.038.931	-4.050.185
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.395.463,07	-1.682.623	-1.570.598	-1.619.457	-1.626.249	-1.639.106
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)	-1.395.463,07	-1.682.623	-1.570.598	-1.619.457	-1.626.249	-1.639.106
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.395.463,07	-1.682.623	-1.570.598	-1.619.457	-1.626.249	-1.639.106
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)	-1.660,94	-1.872	-1.954	-1.976	-2.001	-2.001
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.397.124,01	-1.684.495	-1.572.552	-1.621.433	-1.628.250	-1.641.108
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.397.124,01	-1.684.495	-1.572.552	-1.621.433	-1.628.250	-1.641.108

Haushaltsplan 2023

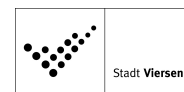


12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.800,00	1.004.880	583.850	0	1.342.915	718.270	0
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	-121.800,00	1.004.880	583.850	0	1.342.915	718.270	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
		68810000 Beiträge	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	-19.316,20	1.354.880	933.850	0	1.692.915	1.068.270	350.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.133,00	-11.620	-11.970	0	-12.330	-12.700	-12.700
		78211000 Raten Grundbesitz	-11.133,00	-11.620	-11.970	0	-12.330	-12.700	-12.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.326,00	-3.462.400	-3.726.100	-4.666.050	-3.689.950	-1.076.100	-50.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-44.326,00	-3.462.400	-3.726.100	-4.666.050	-3.689.950	-1.076.100	-50.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-55.459,00	-3.474.020	-3.738.070	-4.666.050	-3.702.280	-1.088.800	-62.700
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-74.775,20	-2.119.140	-2.804.220	-4.666.050	-2.009.365	-20.530	287.300

Haushaltsplan 2023



12
1201
120103

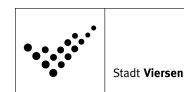
Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Neubau/Erneuerung öff. Verkehrsflächen

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
7000056: Beiträge BauGB/KAG										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.515.372	3.915.372
6	= Summe (investive Einzahlungen)	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.515.372	3.915.372
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	10.304	10.304
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	102.483,80	350.000	350.000	0	350.000	350.000	350.000	2.525.676	3.925.676

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
7000336: Umsetzung kl. Straßenbaumaßnahmen VEP										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-121.800,00	0	0	0	0	0	0	230.796	230.796
6	= Summe (investive Einzahlungen)	-121.800,00	0	0	0	0	0	0	230.796	230.796
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-416.109	-416.109
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-416.109	-416.109
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-121.800,00	0	0	0	0	0	0	-185.313	-185.313

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
7000432: Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	394.200	286.700	0	630.000	0	0	394.200	1.310.900
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	394.200	286.700	0	630.000	0	0	394.200	1.310.900

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.263,23	-438.000	-430.000	-700.000	-700.000	0	0	-439.263	-1.569.263
	VE davon 2024 2025 2026				-700.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.263,23	-438.000	-430.000	-700.000	-700.000	0	0	-439.263	-1.569.263
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.263,23	-43.800	-143.300	-700.000	-70.000	0	0	-45.063	-258.363

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
7000434: Baul. Maßnahme Weiherstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.600.000	-1.580.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.605.691	-4.185.691
	VE davon 2024 2025 2026				-1.000.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.600.000	-1.580.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.605.691	-4.185.691
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.600.000	-1.580.000	-1.000.000	-1.000.000	0	0	-1.605.691	-4.185.691

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
7000444: Verlängerung Nebenanlagen Industriering										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

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
7000518: Straßenerneuerung Ostgraben										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-40.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-280.000
	VE davon 2024 2025 2026				-240.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-280.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-40.000	-240.000	-240.000	0	0	0	-280.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000519: Straßenerneuerung Rennstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-45.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-345.000
	VE davon 2024 2025 2026				-300.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-345.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	-300.000	-300.000	0	0	0	-345.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000521: Straßenerneuerung Adlerstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-190.000
	VE davon 2024 2025 2026				-160.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-190.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	-160.000	-160.000	0	0	0	-190.000

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

7000522: Verbesserung Radverkehr Freiheitsstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000

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

7000526: Sanierung Brücken Hammer Bach

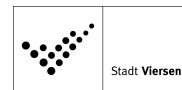
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-43.062,77	-150.000	0	0	0	0	0	-193.063	-193.063
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-43.062,77	-150.000	0	0	0	0	0	-193.063	-193.063
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-43.062,77	-150.000	0	0	0	0	0	-193.063	-193.063

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

7000530: Stichstraße an der Josefskirche

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

Haushaltsplan 2023

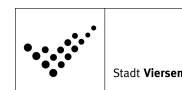


Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000536: Fußwegeverbindung Saarstraße										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-32.000	0	-136.500	-136.500	0	0	-32.000	-168.500
	VE davon 2024 2025 2026				-136.500 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	-136.500	-136.500	0	0	-32.000	-168.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-32.000	0	-136.500	-136.500	0	0	-32.000	-168.500

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
7000537: Sanierung Fahrbahn Ostring										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.000	-195.000	0	0	0	0	-35.000	-230.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.000	-195.000	0	0	0	0	-35.000	-230.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-35.000	-195.000	0	0	0	0	-35.000	-230.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000538: Brückensanierungen/-erneuerungen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	610.680	297.150	0	712.915	718.270	0	610.680	2.339.015
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	610.680	297.150	0	712.915	718.270	0	610.680	2.339.015
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-872.400	-449.500	-2.044.550	-1.018.450	-1.026.100	0	-872.400	-3.366.450
	VE davon 2024 2025 2026				-1.018.450 -1.026.100 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-872.400	-449.500	-2.044.550	-1.018.450	-1.026.100	0	-872.400	-3.366.450
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-261.720	-152.350	-2.044.550	-305.535	-307.830	0	-261.720	-1.027.435

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

7000544: Planungskosten Straßenbauprojekte

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-160.000	-105.000	-85.000	-85.000	0	0	-160.000	-350.000
	VE davon 2024 2025 2026				-85.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-160.000	-105.000	-85.000	-85.000	0	0	-160.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-160.000	-105.000	-85.000	-85.000	0	0	-160.000	-350.000

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

7000573: Erschließung Neubau Rettungswache Dülken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-628.000	0	0	0	0	0	-628.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-628.000	0	0	0	0	0	-628.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-628.000	0	0	0	0	0	-628.000

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	54.475	54.475
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-11.133,00	-11.620	-11.970	0	-12.330	-12.700	-12.700	-615	-615
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-100.000	-118.600	0	-50.000	-50.000	-50.000	-180.764	-241.364
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-78	-78

Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamt- zahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-11.133,00	-111.620	-130.570	0	-62.330	-62.700	-62.700	-181.457	-242.057
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-11.133,00	-111.620	-130.570	0	-62.330	-62.700	-62.700	-126.981	-187.581

Haushaltsplan 2023

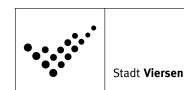


12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	260.962,03	18.875	18.875	18.875	18.875	18.875
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	249.900,00	0	0	0	0	0
		41412400 Auflösung PRAP Zuweisung	8.947,61	8.950	8.950	8.950	8.950	8.950
		41480000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke übr. Bereiche	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		41614000 Erträge SoPo-Aufl. Zuw. sonst.öf. Ber.	2.114,42	2.114	2.114	2.114	2.114	2.114
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	6.011	6.011	6.011	6.011	6.011
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	475.051,10	747.000	747.000	747.000	747.000	747.000
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	16.403,20	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
		43211300 Parkgebühren	458.647,90	720.000	720.000	720.000	720.000	720.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	974,25	46.250	46.250	46.250	46.250	46.250
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10
		44611000 Ersatz Schadensfälle	974,25	46.240	46.240	46.240	46.240	46.240
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.825,16	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	1.014,73	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	810,43	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.228,99	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
		45919000 Auflösung PRAP Anlagenbuchhaltung	10.228,99	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
		45996000 Einnahmen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	7.878,53	0	0	0	0	0
		47210000 Bestandsveränderungen	7.878,53	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	756.920,06	822.354	822.354	822.354	822.354	822.354
11	-	Personalaufwendungen	-1.702.604,35	-1.939.650	-2.070.370	-2.141.590	-2.180.970	-2.222.180
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	-9.190	-9.560	-9.610	-9.820
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.252.607,56	-1.423.410	-1.510.450	-1.564.400	-1.594.660	-1.626.410
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-69.915,04	-93.850	-92.620	-92.740	-93.730	-93.740
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	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
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-101.010,61	-112.450	-117.820	-122.290	-124.380	-126.860
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-4.853,94	-5.240	-5.730	-5.740	-5.800	-5.800
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-259.729,25	-285.020	-314.910	-327.180	-332.900	-339.660
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-14.487,95	-19.680	-19.650	-19.680	-19.890	-19.890
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.334.924,74	-1.054.509	-1.892.909	-1.892.909	-1.892.909	-1.892.909
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-8.764,66	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994	-10.994
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-1.012.927,28	-509.880	-1.109.880	-1.109.880	-1.109.880	-1.109.880
	52161000 Instandhaltung Brücken (Infrastrukturver	-264,89	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52162000 Instandhaltung Radwege (Infrastrukturver	0,00	-209.000	-418.000	-418.000	-418.000	-418.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52211000 Unterhaltung Brücken	0,00	0	0	0	0	0
	52370000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.priv.Un tern.	-19.465,85	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-12.274,26	-63.095	-63.095	-63.095	-63.095	-63.095
	52411000 Aufwendungen Energie	-4.512,00	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-828,44	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750	-1.750
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-270,08	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200	-41.200
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-166.984,74	-106.760	-132.160	-132.160	-132.160	-132.160
	52421000 Unterh. u. Bewirtschaftung Brücken	-2.299,85	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-13.915,42	-9.000	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-83.142,25	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	52911150 Entgelt für Hartgeldzahlungen	-9.275,02	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900	-8.900
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-930	-930	-930	-930	-930
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.114,42	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-2.114,42	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628	-9.628
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	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
		57912000 Bestandsveränderungen von Waren -Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-34.938,28	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
		53172000 Auflösung ARAP Zuschüsse	-34.938,28	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940	-34.940
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-87.450,69	-90.800	-94.893	-100.833	-108.993	-114.193
		54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-31.442,60	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310	-30.310
		54121000 Dienstreisekosten	-2.233,09	-660	-660	-660	-660	-660
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-38.050,22	-34.547	-38.639	-44.579	-52.739	-57.939
		54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-10.244,71	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-5.480,07	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283	-5.283
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.162.032,48	-3.129.527	-4.102.739	-4.179.899	-4.227.439	-4.273.849
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.405.112,42	-2.307.173	-3.280.385	-3.357.545	-3.405.085	-3.451.495
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
		46180000 Zinserträge sonstiger inländischer Ber.	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)	-2.405.112,42	-2.307.173	-3.280.385	-3.357.545	-3.405.085	-3.451.495
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	166.400	166.400	166.400	166.400
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	166.400	166.400	166.400	166.400
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	166.400	166.400	166.400	166.400
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.405.112,42	-2.307.173	-3.113.985	-3.191.145	-3.238.685	-3.285.095
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	926.570,18	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.923.687,00	-1.924.000	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910	-2.163.910
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.709.745,47	-2.181	-2.220	-2.383	-2.564	-2.564
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-5.111.974,71	-4.233.353	-5.280.115	-5.357.438	-5.405.160	-5.451.570
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-5.111.974,71	-4.233.353	-5.280.115	-5.357.438	-5.405.160	-5.451.570

Haushaltsplan 2023



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.160	0	0	0	0	0
		68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen	0,00	90.160	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.160	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.700	0	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-112.700	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.700	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-22.540	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000

Haushaltsplan 2023



12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Unterhaltung öffentl. Verkehrsflächen

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
7000525: Kinderspielinseln Löhstraße										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.160	0	0	0	0	0	90.160	90.160
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.160	0	0	0	0	0	90.160	90.160
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-112.700	0	0	0	0	0	-112.700	-112.700
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-112.700	0	0	0	0	0	-112.700	-112.700
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-22.540	0	0	0	0	0	-22.540	-22.540

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	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	-15.000	0	0

Haushaltsplan 2023



12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	74.668,72	64.400	120.465	128.337	128.337	128.337
		41430000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Zweckverb.	74.668,72	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	2.125	2.125	2.125
		41613001 Erträge SoPo-Auflösung Zuw. Zweckverb.	0,00	4.400	60.465	66.212	66.212	66.212
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
		45820000 Erträge aus der Auflösung von Rückstellu	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	74.668,72	64.400	120.465	128.337	128.337	128.337
11	-	Personalaufwendungen	-57.700,58	-60.150	-139.450	-142.920	-145.250	-148.190
		50110000 Bezüge Beamte	-27.123,05	-28.290	-29.110	-30.270	-30.450	-31.100
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-24.156,00	-24.900	-85.770	-87.520	-89.210	-90.980
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.905,20	-1.970	-6.690	-6.830	-6.960	-7.100
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-4.516,33	-4.990	-17.880	-18.300	-18.630	-19.010
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.276,00	-27.260	-29.010	-73.510	-74.260	-2.260
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	0	-26.750	-71.250	-72.000	0
		52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	-2.276,00	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260	-2.260
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-25.000	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
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-11.976	-63.297	-72.672	-72.788	-72.907
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	-11.976	-63.297	-72.672	-72.788	-72.907
15	- Transferaufwendungen	-1.286.470,49	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
	53131000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
	53731000 Umlage Verkehrsverbund	0,00	0	0	0	0	0
	53791000 Umlage Verkehrsverbund	-1.286.470,49	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-24.740,08	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320	-30.320
	54121000 Dienstreisekosten	-22,86	-140	-140	-140	-140	-140
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-40,58	0	0	0	0	0
	54220000 Mieten und Pachten	-255,65	-110	-110	-110	-110	-110
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-24.345,96	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-75,03	-70	-70	-70	-70	-70
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.371.187,15	-2.129.706	-2.262.077	-2.319.422	-2.322.618	-2.253.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.296.518,43	-2.065.306	-2.141.612	-2.191.085	-2.194.281	-2.125.340
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55990000 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)	-1.296.518,43	-2.065.306	-2.141.612	-2.191.085	-2.194.281	-2.125.340
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)	-1.296.518,43	-2.065.306	-2.141.612	-2.191.085	-2.194.281	-2.125.340
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)	-707,95	-807	-825	-825	-825	-825
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.297.226,38	-2.066.113	-2.142.437	-2.191.910	-2.195.106	-2.126.165
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.297.226,38	-2.066.113	-2.142.437	-2.191.910	-2.195.106	-2.126.165

Haushaltsplan 2023

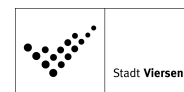


12
1201
120105

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.100	116.500	0	141.250	703.500	3.862.550
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	0,00	34.000	25.500	0	0	0	0
		68130000 Investitionszuweisungen von Zweckverbänden	0,00	106.100	91.000	0	141.250	703.500	3.862.550
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	140.100	116.500	0	141.250	703.500	3.862.550
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-232.200	-194.000	-7.062.000	-247.000	-1.050.000	-5.765.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	0,00	-232.200	-194.000	-7.062.000	-247.000	-1.050.000	-5.765.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
		78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten	0,00	-25.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-257.200	-194.000	-7.062.000	-247.000	-1.050.000	-5.765.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-117.100	-77.500	-7.062.000	-105.750	-346.500	-1.902.450

Haushaltsplan 2023



12
1201
120105

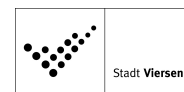
Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV ÖPNV

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000468: Fahrradboxen Bahnhof Viersen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000523: Fahrradabstellanl. Bhf. Dülken/Boisheim										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	24.000	0	24.000	0	0	30.000	78.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	30.000	24.000	0	24.000	0	0	30.000	78.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-64.000	-72.000	-72.000	0	0	-50.000	-186.000
	VE davon 2024 2025 2026				-72.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-64.000	-72.000	-72.000	0	0	-50.000	-186.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-20.000	-40.000	-72.000	-48.000	0	0	-20.000	-108.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000524: ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	76.100	67.000	0	117.250	703.500	3.862.550	76.100	4.826.400

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	76.100	67.000	0	117.250	703.500	3.862.550	76.100	4.826.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-142.200	-100.000	-6.990.000	-175.000	-1.050.000	-5.765.000	-142.200	-7.232.200
	VE davon 2024 2025 2026				-175.000 -1.050.000 -5.765.000					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-142.200	-100.000	-6.990.000	-175.000	-1.050.000	-5.765.000	-142.200	-7.232.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-66.100	-33.000	-6.990.000	-57.750	-346.500	-1.902.450	-66.100	-2.405.800

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
7000541: Erwerb von Anteilen Regiobahn										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000	-25.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000542: Barrierefr. Ausbau Busbahnhof Süchteln										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	34.000	25.500	0	0	0	0	34.000	59.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	34.000	25.500	0	0	0	0	34.000	59.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-40.000	-70.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-40.000	-30.000	0	0	0	0	-40.000	-70.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-6.000	-4.500	0	0	0	0	-6.000	-10.500

Haushaltsplan 2023



12
1201
120106

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	465.447,20	560.360	560.360	560.360	560.360	560.360
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	370.947,20	488.360	441.690	560.360	560.360	560.360
		43810000 Erträge SoPo-Auflösung Gebührenaussgleich	94.500,00	72.000	118.670	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	175,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	175,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314,46	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	314,46	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	128,50	0	0	0	0	0
		45610000 Bußgelder	128,50	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	466.065,16	560.360	560.360	560.360	560.360	560.360
11	-	Personalaufwendungen	-452.754,14	-570.680	-537.960	-571.590	-582.120	-593.750
		50110000 Bezüge Beamte	-16.016,17	-16.590	-21.900	-23.020	-23.150	-23.650
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-338.447,59	-433.140	-401.140	-426.140	-434.390	-443.030
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-27.490,31	-34.220	-31.290	-33.310	-33.890	-34.550
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch.	-70.800,07	-86.730	-83.630	-89.120	-90.690	-92.520
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-281.444,72	-288.435	-288.435	-288.435	-288.435	-288.435
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-585,66	-625	-625	-625	-625	-625
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	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
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-411,49	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-856,12	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-440,09	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	-83.460,27	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250	-91.250
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-731,85	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52911450 Aufwand Straßenreinigung und Winterdiens	-194.959,24	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050	-176.050
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560	-4.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.846,99	-3.197	-4.273	-4.273	-4.273	-4.273
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-163,74	-100	-100	-100	-100	-100
	54121000 Dienstreisekosten	-74,15	-213	-213	-213	-213	-213
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.253,64	-928	-2.003	-2.003	-2.003	-2.003
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.355,46	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957	-1.957
17	= Ordentliche Aufwendungen	-737.045,85	-862.312	-830.668	-864.298	-874.828	-886.458
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-270.980,69	-301.952	-270.308	-303.938	-314.468	-326.098
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)	-270.980,69	-301.952	-270.308	-303.938	-314.468	-326.098
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-270.980,69	-301.952	-270.308	-303.938	-314.468	-326.098
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	229.177,64	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-543.361,55	-4.902	-3.977	-4.939	-6.012	-6.012
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-585.164,60	-306.854	-274.285	-308.877	-320.479	-332.109

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-585.164,60	-306.854	-274.285	-308.877	-320.479	-332.109

Haushaltsplan 2023



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	58.484,21	64.188	35.547	26.567	26.534	26.534
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	500	500	500	500	500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	500	500	500	500	500
		41420000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Gemeinden	0,00	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	58.484,21	55.188	26.547	17.567	17.534	17.534
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung 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	4.738,35	10.350	10.350	10.350	10.350	10.350
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	350	350	350	350	350
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	4.738,35	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	165.000	0	0	0	0
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	0,00	0	0	0	0	0
		44811250 Auflösung PRAP Kostenerstattung	0,00	165.000	0	0	0	0
		44850000 Erträge Kostenerst. etc. verb. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	0,00	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.199,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	5.199,70	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		45996000 Einnahmen für Festwerte	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	68.422,26	244.738	51.097	42.117	42.084	42.084
11	-	Personalaufwendungen	-390.725,08	-380.910	-456.650	-574.610	-585.490	-597.170
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-305.083,36	-297.750	-354.960	-446.370	-455.010	-464.060
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	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
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-23.480,52	-23.530	-27.690	-34.890	-35.490	-36.190
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-62.161,20	-59.630	-74.000	-93.350	-94.990	-96.920
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-222.687,21	-676.425	-300.525	-300.525	-300.525	-300.525
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-1.756,99	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875	-1.875
	52350000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk.verb.Untern.	0,00	-350.000	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.465,37	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350	-7.350
	52411000 Aufwendungen Energie	-7.183,95	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-212.280,90	-309.300	-283.400	-283.400	-283.400	-283.400
	52551000 Unterh. Verkehrszeichen u. Signalanlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-88.931,19	-84.253	-46.668	-33.805	-33.772	-33.772
	57111000 Abschr.auf immaterielle Verm.gegenstände	0,00	0	0	0	0	0
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-87.953,87	-83.276	-42.334	-29.478	-29.478	-29.478
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-977,32	-977	-4.334	-4.328	-4.295	-4.295
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.834,49	-7.933	-11.158	-11.158	-11.158	-11.158
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-491,17	-300	-300	-300	-300	-300
	54121000 Dienstreisekosten	-474,64	-689	-689	-689	-689	-689
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-3.724,51	-2.784	-6.009	-6.009	-6.009	-6.009
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-7.702,78	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160	-4.160
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	64,62	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-506,01	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-715.177,97	-1.149.521	-815.001	-920.098	-930.945	-942.625
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-646.755,71	-904.783	-763.904	-877.981	-888.861	-900.541

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-10	-10	-10	-10	-10
		55990000 Sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	-10	-10	-10	-10	-10
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-646.755,71	-904.793	-763.914	-877.991	-888.871	-900.551
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
		49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	29.100	29.100	29.100	29.100
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-646.755,71	-904.793	-734.814	-848.891	-859.771	-871.451
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	223.028,33	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-386.289,06	-278	-322	-322	-322	-322
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-810.016,44	-905.071	-735.136	-849.213	-860.093	-871.773
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-810.016,44	-905.071	-735.136	-849.213	-860.093	-871.773

Haushaltsplan 2023



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-80.000	0	0	0	0
		78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	0,00	-210.000	-80.000	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-210.000	-80.000	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-210.000	-80.000	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



12
1202
120201

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Verkehrsleitende und -regelnde Anlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000535: LSA Amerner Weg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-60.000	-140.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-60.000	-140.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-80.000	0	0	0	0	-60.000	-140.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.450	11.450
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-371.213	-371.213
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-722	-722
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-371.935	-371.935
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-150.000	0	0	0	0	0	-360.485	-360.485

Haushaltsplan 2023

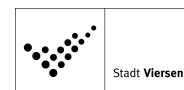


12
1202
120202

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Beleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.007,67	3.008	103.008	3.008	3.008	3.008
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	100.000	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	3.007,67	3.008	3.008	3.008	3.008	3.008
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41617001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	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	25.599,32	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	25.500,00	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		44611000 Ersatz Schadensfälle	99,32	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	16.890,43	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	16.890,43	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	45.497,42	18.008	118.008	18.008	18.008	18.008
11	-	Personalaufwendungen	-88.587,99	-91.430	-87.860	-92.810	-94.560	-96.450
		50110000 Bezüge Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-69.998,97	-71.470	-68.290	-72.090	-73.490	-74.950
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-5.583,95	-5.650	-5.330	-5.640	-5.730	-5.850
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-13.005,07	-14.310	-14.240	-15.080	-15.340	-15.650
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.161.494,67	-1.149.482	-1.867.282	-1.857.282	-1.826.882	-1.782.082

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-409,93	-438	-438	-438	-438	-438
	52160000 Instandhaltung des Infrastrukturvermögen	-149.993,44	-285.200	-815.200	-815.200	-815.200	-815.200
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-288,02	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715	-1.715
	52411000 Aufwendungen Energie	-619.870,39	-652.000	-784.800	-774.800	-744.400	-699.600
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	-390.932,89	-209.920	-264.920	-264.920	-264.920	-264.920
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-210	-210	-210	-210	-210
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.007,67	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	-3.007,67	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008	-3.008
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-137.347,43	-430.684	-671.886	-377.736	-302.136	-302.136
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-114,60	-70	-70	-70	-70	-70
	54121000 Dienstreisekosten	-267,31	-149	-149	-149	-149	-149
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-867,81	-650	-1.402	-1.402	-1.402	-1.402
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-948,83	-515	-515	-515	-515	-515
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	12,50	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-135.161,38	-429.300	-669.750	-375.600	-300.000	-300.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.390.437,76	-1.674.604	-2.630.037	-2.330.837	-2.226.587	-2.183.677
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.344.940,34	-1.656.596	-2.512.029	-2.312.829	-2.208.579	-2.165.669
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)	-1.344.940,34	-1.656.596	-2.512.029	-2.312.829	-2.208.579	-2.165.669
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	215.800	215.800	215.800	215.800
	49114000 A. o. Ertrag Neutralisation Ukraine (Ang)	0,00	0	215.800	215.800	215.800	215.800
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	215.800	215.800	215.800	215.800
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.344.940,34	-1.656.596	-2.296.229	-2.097.029	-1.992.779	-1.949.869
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)	-974,80	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.345.915,14	-1.656.596	-2.296.229	-2.097.029	-1.992.779	-1.949.869
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.345.915,14	-1.656.596	-2.296.229	-2.097.029	-1.992.779	-1.949.869

Haushaltsplan 2023



12
1202
120202

Verkehrsflächen und -anlagen Verkehrsanlagen Beleuchtung

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000

Haushaltsplan 2023



12
1202
120202

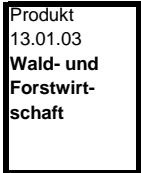
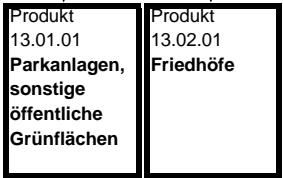
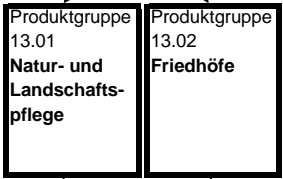
Verkehrsflächen und -anlagen
Verkehrsanlagen
Beleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000184: Festwert Straßenbeleuchtungsanlagen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-101.306,96	-429.300	-669.750	0	-375.600	-300.000	-300.000	0	0

Produktbereich 13

**Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**

**Produktbereich 13
Natur- und Landschaftspflege,
Friedhöfe**



Haushaltsplan 2023



13

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe

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	190.860,41	47.891	49.947	39.399	71.590	61.590
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	39.797,52	27.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	106.625,55	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
		41411500 Zuweisung Land Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	27.329,91	0	0	0	0	0
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	5.000	0
		41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	5.000	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	14.824,93	14.498	14.554	14.006	13.531	13.531
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	0,00	0	0	0	22.667	22.667
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.282,50	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.740,20	1.436.300	1.462.470	1.462.470	1.462.470	1.462.470
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.865,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
		43211500 Friedhofsgebühren	301.182,44	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
		43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	990.692,76	985.000	1.011.170	1.011.170	1.011.170	1.011.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	167.315,86	127.180	127.180	127.180	127.180	127.180
		44110000 Mieten und Pachten	42.463,54	38.400	38.400	38.400	38.400	38.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	19.589,50	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		44610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		44611000 Ersatz Schadensfälle	3.540,16	2.620	2.620	2.620	2.620	2.620
		44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	101.722,66	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.910,73	17.230	38.130	17.230	38.130	17.230
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	21.994,65	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0,00	0	20.900	0	20.900	0
		44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	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
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	916,08	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	120.563,95	140.812	62.972	62.972	62.693	62.693
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	36.863,24	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
		45620000 Mahn- u. Vollstreck.- geb., Nachforderungs	0,00	600	600	600	600	600
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	119,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo- Auflösung	60.212,41	60.212	62.372	62.372	62.093	62.093
		45831000 Erträge a.d. Auflösung Wertberichtigungen	8.156,97	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
		45996000 Einnahmen für Festwerte	15.212,33	80.000	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	1.802.391,15	1.769.413	1.740.698	1.709.250	1.762.063	1.731.163
11	-	Personalaufwendungen	-3.846.294,14	-4.111.910	-4.596.890	-4.689.060	-4.789.970	-4.867.860
		50110000 Bezüge Beamte	-54.418,00	-60.520	-101.160	-77.270	-77.710	-79.380
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.825.509,37	-3.036.830	-3.382.750	-3.462.350	-3.529.340	-3.599.610
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-116.829,57	-131.640	-101.550	-121.410	-122.700	-122.710
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-14.500	0	-14.500	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl. Besch.	-221.611,49	-239.910	-263.850	-270.640	-275.290	-280.770
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-7.936,63	-7.340	-6.290	-7.520	-7.600	-7.600
		50320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tarifl. Besch	-595.418,38	-608.070	-705.240	-724.110	-736.790	-751.750
		50390000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. sonst. Besch.	-24.570,70	-27.600	-21.550	-25.760	-26.040	-26.040
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers. empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-496.736,63	-622.074	-737.974	-588.074	-620.074	-603.074
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlag	-52.104,40	-142.563	-162.563	-107.563	-107.563	-107.563
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-260,59	-210	-210	-210	-210	-210

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52380000 Aufwandserst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038,12	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-367.351,70	-389.751	-455.251	-369.751	-403.751	-386.751
	52411000 Aufwendungen Energie	-82,90	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250	-13.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-11.580,94	-8.120	-16.120	-16.120	-16.120	-16.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-11.159,43	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590	-22.590
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-215,20	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.503,50	-8.720	-28.720	-21.720	-21.720	-21.720
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.541,89	-3.120	-5.520	-3.120	-1.120	-1.120
	52911500 Abfallbeseitigung	-16.897,96	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700	-8.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-247.717,32	-229.526	-233.589	-227.660	-307.757	-301.088
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-241.590,18	-223.413	-219.760	-213.831	-207.540	-200.870
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.324,76	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-3.350	-3.350	-90.017	-90.017
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.500,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.302,38	-1.288	-1.155	-1.155	-876	-876
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	-35.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.283,70	-338.022	-363.535	-205.235	-201.085	-200.865
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-41.665,98	-43.060	-45.560	-43.060	-45.560	-43.060
	54121000 Dienstreisekosten	-4.792,09	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598	-9.598
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-20.808,14	-19.976	-38.289	-34.989	-39.339	-41.619
	54220000 Mieten und Pachten	-1.004,02	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-40.960,12	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000	-45.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-28.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0,00	0	-18.500	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
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-14.863,60	-20.108	-20.108	-30.108	-19.108	-19.108
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	1.363,89	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-8.362,94	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,08	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-132.160,62	-170.800	-181.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-4.854.031,79	-5.336.532	-5.931.988	-5.710.029	-5.918.886	-5.972.886
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.051.640,64	-3.567.119	-4.191.290	-4.000.778	-4.156.823	-4.241.723
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)	-3.051.640,64	-3.567.119	-4.191.290	-4.000.778	-4.156.823	-4.241.723
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-3.051.640,64	-3.567.119	-4.191.290	-4.000.778	-4.156.823	-4.241.723
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	3.168.004,46	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-6.159.193,34	-169.863	-206.515	-209.050	-214.992	-216.573
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-6.042.829,52	-3.736.981	-4.397.805	-4.209.828	-4.371.815	-4.458.296
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-6.042.829,52	-3.736.981	-4.397.805	-4.209.828	-4.371.815	-4.458.296

Haushaltsplan 2023



13

Natur- und Landschaftspflege, 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.212,33	420.000	340.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	15.212,33	80.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.212,33	420.000	340.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.682,04	-185.000	-1.512.000	-243.000	-275.000	-86.000	-92.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-120.682,04	-185.000	-1.352.000	-243.000	-275.000	-86.000	-92.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.040,30	-231.300	-189.000	0	-40.000	-40.000	-40.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-60.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-45.040,30	-170.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-165.722,34	-416.300	-1.701.000	-243.000	-315.000	-126.000	-132.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-150.510,01	3.700	-1.361.000	-243.000	-315.000	-126.000	-132.000

Haushaltsplan 2023

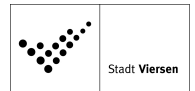


13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

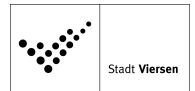
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.267,87	14.224	24.224	14.224	46.890	36.890
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	102.864,45	0	0	0	0	0
		41411500 Zuweisung Land Festwert	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	21.179,91	0	0	0	0	0
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	5.000	0
		41481000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke Viersen blüht	0,00	0	5.000	0	5.000	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	11.941,01	11.941	11.941	11.941	11.941	11.941
		41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
		41615001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. VerbUntern	0,00	0	0	0	22.667	22.667
		41617000 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. priv. Ber.	2.282,50	2.283	2.283	2.283	2.283	2.283
		41618001 Erträge SoPo-Auflösung Zusch. übr. Ber.	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	43.603,70	38.280	38.280	38.280	38.280	38.280
		44110000 Mieten und Pachten	40.063,54	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	280	280	280	280	280
		44611000 Ersatz Schadensfälle	3.540,16	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	888,03	0	20.900	0	20.900	0
		44832000 Erstattungen Personalkosten Jobcenter	0,00	0	20.900	0	20.900	0
		44860000 Erträge Kostenerst. etc. Sonderrechn.	0,00	0	0	0	0	0
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	888,03	0	0	0	0	0
		44880000 Erträge Kostenerst. etc. übr. Ber.	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	107.455,21	139.341	61.690	61.690	61.690	61.690
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	32.901,74	0	0	0	0	0
		45450000 Erträge Abgang Sopo wg. Abgang Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
		45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2023



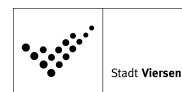
lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	59.341,14	59.341	61.690	61.690	61.690	61.690
	45996000 Einnahmen für Festwerte	15.212,33	80.000	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	290.214,81	191.845	145.094	114.194	167.760	136.860
11	- Personalaufwendungen	-2.189.950,39	-2.478.130	-2.781.630	-2.812.170	-2.878.500	-2.918.900
	50110000 Bezüge Beamte	-12.379,33	-14.140	-37.660	-30.570	-30.750	-31.410
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.599.895,72	-1.812.780	-2.033.020	-2.069.840	-2.109.890	-2.151.890
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-89.649,81	-114.600	-89.490	-91.890	-92.870	-92.880
	50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	0	-14.500	0	-14.500	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-125.660,12	-143.210	-158.580	-161.800	-164.570	-167.850
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-5.719,65	-6.390	-5.540	-5.690	-5.750	-5.750
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-337.708,40	-362.980	-423.850	-432.880	-440.460	-449.410
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-18.937,36	-24.030	-18.990	-19.500	-19.710	-19.710
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-282.964,58	-341.528	-394.528	-314.528	-348.528	-331.528
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-15.604,76	-12.437	-12.437	-12.437	-12.437	-12.437
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52380000 Aufwandsersst.lfd.Vw.tätigk. übrige Ber.	0,00	0	0	0	0	0
	52381000 Verwaltungskostenbeitr. Kleingartenwesen	-24.038,12	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600	-21.600
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-230.014,62	-281.711	-318.711	-241.711	-275.711	-258.711
	52411000 Aufwendungen Energie	-82,90	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-3.392,23	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-9.831,95	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100	-14.100
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	0	0	0	0	0
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-120	-16.120	-13.120	-13.120	-13.120
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-120	-120	-120	-120	-120
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290	-1.290
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-79.835,04	-79.835	-86.684	-86.684	-173.351	-173.351

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-76.335,04	-76.335	-78.684	-78.684	-78.684	-78.684
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	0	0	-86.667	-86.667
	57115000 Abschr. auf Maschinen u. techn. Anlagen	-3.500,00	-3.500	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-212.206,43	-245.496	-270.217	-121.857	-128.307	-126.567
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-34.008,38	-30.390	-32.890	-30.390	-32.890	-30.390
	54121000 Dienstreisekosten	-1.294,42	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715	-4.715
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-14.556,77	-12.483	-24.504	-22.644	-26.594	-27.354
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-23.906,77	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.279,47	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608	-7.608
	54719999 Wertveränderung bei Abgang VG ohne Erlös	0,00	0	0	0	0	0
	54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg.	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	-132.160,62	-170.800	-181.000	-37.000	-37.000	-37.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.764.956,44	-3.144.989	-3.533.059	-3.335.239	-3.528.686	-3.550.346
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.474.741,63	-2.953.145	-3.387.965	-3.221.045	-3.360.925	-3.413.485
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)	-2.474.741,63	-2.953.145	-3.387.965	-3.221.045	-3.360.925	-3.413.485
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-2.474.741,63	-2.953.145	-3.387.965	-3.221.045	-3.360.925	-3.413.485
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	2.167.715,07	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-3.789.145,59	-2.609	-2.932	-2.989	-3.074	-3.085
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.096.172,15	-2.955.754	-3.390.897	-3.224.034	-3.364.000	-3.416.570

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-4.096.172,15	-2.955.754	-3.390.897	-3.224.034	-3.364.000	-3.416.570

Haushaltsplan 2023



13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Parkanlagen/sonstige öffentl.Grünflächen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.212,33	420.000	340.000	0	0	0	0
		68170000 Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	340.000	340.000	0	0	0	0
		68340000 Zuwendungen für Festwerte	15.212,33	80.000	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	15.212,33	420.000	340.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.275,29	-100.000	-1.029.000	-243.000	-205.000	-16.000	-22.000
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-35.275,29	-100.000	-1.029.000	-243.000	-205.000	-16.000	-22.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.040,30	-215.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-45.000	0	0	0	0	0
		78340000 Ausz. f. Ersatzbeschaffung Festwerte	-45.040,30	-170.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-80.315,59	-315.800	-1.210.000	-243.000	-242.000	-53.000	-59.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-65.103,26	104.200	-870.000	-243.000	-242.000	-53.000	-59.000

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

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

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.212,33	80.000	0	0	0	0	0	154.405	154.405
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.212,33	80.000	0	0	0	0	0	154.405	154.405
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.275,29	0	0	0	0	0	0	-232.217	-232.217
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-45.040,30	-215.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-80.000	-80.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-80.315,59	-215.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-312.217	-312.217
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-65.103,26	-135.800	-181.000	0	-37.000	-37.000	-37.000	-157.812	-157.812

Haushaltsplan 2023



13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Natur- und Landschaftspflege
Natur- und Landschaftsschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		44210000 Erträge aus Verkauf	0,00	0	0	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	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	3.961,50	0	0	0	0	0
		45410000 Erträge a. d. Veräuß. Grundst./Gebäude	3.961,50	0	0	0	0	0
		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	3.961,50	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	-	Personalaufwendungen	-62.763,70	-64.850	-70.730	-68.120	-69.320	-70.730
		50110000 Bezüge Beamte	-6.189,67	-7.070	-10.180	-6.290	-6.320	-6.460
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-44.077,91	-45.170	-47.070	-48.030	-48.960	-49.940
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-3.484,14	-3.570	-3.670	-3.750	-3.820	-3.900
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-9.011,98	-9.040	-9.810	-10.050	-10.220	-10.430
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.178,02	-18.801	-23.801	-18.801	-18.801	-18.801
		52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-191,31	-9.751	-14.751	-9.751	-9.751	-9.751
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	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
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-1.986,71	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020	-9.020
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.189,88	-204	-311	-311	-311	-311
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-16,38	-10	-10	-10	-10	-10
	54121000 Dienstreisekosten	-117,23	-27	-27	-27	-27	-27
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-95,49	-89	-197	-197	-197	-197
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-135,55	-78	-78	-78	-78	-78
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	6.554,53	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-58.751,84	-83.854	-94.842	-87.232	-88.432	-89.842
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.790,34	-81.354	-92.342	-84.732	-85.932	-87.342
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)	-54.790,34	-81.354	-92.342	-84.732	-85.932	-87.342
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-54.790,34	-81.354	-92.342	-84.732	-85.932	-87.342
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	9.993,88	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-24.404,14	-832	-773	-832	-898	-898
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-69.200,60	-82.187	-93.115	-85.564	-86.830	-88.240
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-69.200,60	-82.187	-93.115	-85.564	-86.830	-88.240

Haushaltsplan 2023

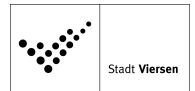


13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe Natur- und Landschaftspflege Wald- und Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.378,63	27.917	19.973	19.973	19.973	19.973
		41210000 Bedarfszuweisungen vom Land	39.797,52	27.500	19.500	19.500	19.500	19.500
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	6.150,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	431,11	417	473	473	473	473
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.989,50	35.420	35.420	35.420	35.420	35.420
		44110000 Mieten und Pachten	2.400,00	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		44210000 Erträge aus Verkauf	19.589,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	20	20	20	20	20
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	284,91	285	285	285	188	188
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	284,91	285	285	285	188	188
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	68.653,04	63.622	55.678	55.678	55.581	55.581
11	-	Personalaufwendungen	-516.127,10	-524.710	-622.780	-647.060	-658.790	-671.210
		50110000 Bezüge Beamte	-15.473,96	-17.670	-25.450	-15.720	-15.810	-16.150
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-361.626,37	-379.510	-452.370	-461.220	-470.150	-479.510
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	-27.179,76	-17.040	-12.060	-29.520	-29.830	-29.830
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-27.994,55	-29.980	-35.280	-36.050	-36.670	-37.400
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	-2.216,98	-950	-750	-1.830	-1.850	-1.850
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-76.002,14	-75.990	-94.310	-96.460	-98.150	-100.140
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	-5.633,34	-3.570	-2.560	-6.260	-6.330	-6.330
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.197,70	-108.375	-161.275	-101.375	-99.375	-99.375

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
	52110000 Unterhaltung Grundstücke u. baul.Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-20.792,58	-47.375	-62.375	-12.375	-12.375	-12.375
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-59.144,53	-49.100	-72.600	-69.100	-69.100	-69.100
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	0,00	0	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-215,20	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-10.503,50	-7.000	-11.000	-7.000	-7.000	-7.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-2.541,89	-3.000	-5.400	-3.000	-1.000	-1.000
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	-900	-900	-900	-900	-900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.040,78	-2.027	-2.083	-2.083	-1.986	-1.986
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	-1.324,76	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325	-1.325
	57116000 Abschreibungen auf Fahrzeuge	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-716,02	-702	-758	-758	-661	-661
15	- Transferaufwendungen	0,00	-35.000	0	0	0	0
	53150000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. verb. Unternehmen	0,00	-35.000	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-34.829,74	-46.058	-69.023	-49.083	-49.483	-51.003
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-6.000,32	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800	-6.800
	54121000 Dienstreisekosten	-1.618,63	-819	-819	-819	-819	-819
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.621,30	-4.130	-8.595	-7.155	-7.555	-9.075
	54220000 Mieten und Pachten	-1.004,02	-950	-950	-950	-950	-950
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-17.053,35	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
	54295000 Forsteinrichtungsplan	0,00	0	-18.500	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.502,12	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329	-3.329
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-30,00	-30	-30	-30	-30	-30
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-646.195,32	-716.170	-855.161	-799.601	-809.634	-823.574
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-577.542,28	-652.548	-799.483	-743.923	-754.053	-767.993
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

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-577.542,28	-652.548	-799.483	-743.923	-754.053	-767.993
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-577.542,28	-652.548	-799.483	-743.923	-754.053	-767.993
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	339.997,32	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-693.225,14	-48.237	-58.995	-59.604	-61.188	-61.648
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-930.770,10	-700.785	-858.479	-803.527	-815.242	-829.641
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-930.770,10	-700.785	-858.479	-803.527	-815.242	-829.641

Haushaltsplan 2023



13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhöfe
Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	6.213,91	5.750	5.750	5.202	4.727	4.727
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	3.761,10	3.610	3.610	3.610	3.610	3.610
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	2.452,81	2.140	2.140	1.592	1.117	1.117
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.300.740,20	1.436.300	1.462.470	1.462.470	1.462.470	1.462.470
		43110000 Verwaltungsgebühren	8.865,00	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400
		43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0,00	600	600	600	600	600
		43211500 Friedhofsgebühren	301.182,44	439.300	439.300	439.300	439.300	439.300
		43217000 Auflösung PRAP Grabnutzungsgebühren	990.692,76	985.000	1.011.170	1.011.170	1.011.170	1.011.170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.722,66	50.980	50.980	50.980	50.980	50.980
		44611000 Ersatz Schadensfälle	0,00	120	120	120	120	120
		44613000 Ruherechtsentschädigung Ehrenfriedhöfe	101.722,66	50.860	50.860	50.860	50.860	50.860
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.022,70	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44810000 Erträge Kostenerstattungen etc. Land	21.994,65	17.230	17.230	17.230	17.230	17.230
		44870000 Erträge Kostenerst. etc. priv. Untern.	28,05	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.862,33	1.186	997	997	815	815
		45620000 Mahn- u.Vollstreck.-geb., Nachforderungs	0,00	600	600	600	600	600
		45621000 Erträge aus Stundungszinsen	119,00	0	0	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	586,36	586	397	397	215	215
		45831000 Erträge a.d.Auflösung Wertberichtigungen	8.156,97	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	1.439.561,80	1.511.447	1.537.427	1.536.879	1.536.222	1.536.222
11	-	Personalaufwendungen	-1.077.452,95	-1.044.220	-1.121.750	-1.161.710	-1.183.360	-1.207.020
		50110000 Bezüge Beamte	-20.375,04	-21.640	-27.870	-24.690	-24.830	-25.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-819.909,37	-799.370	-850.290	-883.260	-900.340	-918.270
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	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
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-64.472,68	-63.150	-66.320	-69.040	-70.230	-71.620
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-172.695,86	-160.060	-177.270	-184.720	-187.960	-191.770
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-118.396,33	-153.370	-158.370	-153.370	-153.370	-153.370
	52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-15.515,75	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000	-73.000
	52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
	52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	-260,59	-210	-210	-210	-210	-210
	52410000 Unterh. u. Bewirtschaftung Grundstücke,	-76.205,84	-49.920	-54.920	-49.920	-49.920	-49.920
	52411000 Aufwendungen Energie	0,00	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250	-8.250
	52412000 Aufwand für Wasserversorgung	-8.188,71	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120	-4.120
	52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	-1.327,48	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490	-8.490
	52415000 Aufwand für Gebäudereinigung	0,00	0	0	0	0	0
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	52811800 Deponiegebühren, Verwertungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	-16.897,96	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480	-6.480
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-165.841,50	-147.664	-144.823	-138.893	-132.421	-125.751
	57112000 Abschr. auf unbew. Grundstücke	-165.255,14	-147.078	-141.076	-135.147	-128.856	-122.186
	57114000 Abschreibungen a. d. Infrastrukturverm.	0,00	0	-3.350	-3.350	-3.350	-3.350
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-586,36	-586	-397	-397	-215	-215
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.437,41	-46.263	-23.983	-33.983	-22.983	-22.983
	54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	-1.640,90	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860	-5.860
	54121000 Dienstreisekosten	-1.761,81	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037	-4.037
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.534,58	-3.274	-4.994	-4.994	-4.994	-4.994
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	0,00	-24.000	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-3.946,46	-9.093	-9.093	-19.093	-8.093	-8.093
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	-5.190,64	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
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	-8.362,94	0	0	0	0	0
	54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand	-0,08	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.384.128,19	-1.391.518	-1.448.926	-1.487.957	-1.492.134	-1.509.124
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	55.433,61	119.929	88.501	48.922	44.087	27.097
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)	55.433,61	119.929	88.501	48.922	44.087	27.097
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	55.433,61	119.929	88.501	48.922	44.087	27.097
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	650.298,19	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.652.418,47	-118.185	-143.815	-145.624	-149.831	-150.942
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-946.686,67	1.744	-55.315	-96.702	-105.744	-123.845
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-946.686,67	1.744	-55.315	-96.702	-105.744	-123.845

Haushaltsplan 2023

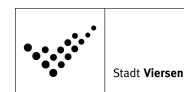


13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhöfe
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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-85.406,75	-85.000	-483.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
		78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0
		78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen	-85.406,75	-85.000	-323.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-15.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-85.406,75	-100.500	-491.000	0	-73.000	-73.000	-73.000
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.406,75	-100.500	-491.000	0	-73.000	-73.000	-73.000

Haushaltsplan 2023



13
1302
130201

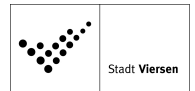
Natur- und Landschaftspflege, Friedhöfe
Friedhöfe
Friedhöfe

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
700057: Neubau/Erneuer. Friedh.wege/Grabfelder										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-67.551,25	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-67.551,25	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-67.551,25	-70.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000	0	0

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000443: Erneuerung Wasserleit. Friedhof Dülken										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.855,50	0	0	0	0	0	0	-123.774	-123.774
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.855,50	0	0	0	0	0	0	-123.774	-123.774
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-17.855,50	0	0	0	0	0	0	-123.774	-123.774

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
7000539: Neubau Friedhofsbrücke Süchteln										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	-253.000	0	0	0	0	-15.000	-268.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	-253.000	0	0	0	0	-15.000	-268.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	-253.000	0	0	0	0	-15.000	-268.000

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

7000575: Errichtung Außentoilette Friedhof Löh

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	0	-160.000

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

unterhalb Wertgrenze:

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-15.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.500	-8.000	0	-3.000	-3.000	-3.000	-33.998	-33.998

Produktbereich 14

Umweltschutz

**Produktbereich 14
Umweltschutz**

↓
Produktgruppe
14.01
**Umwelt- und
Klimaschutz**

↓
Produkt
14.01.01
**Wasser-
wirtschaft**

↓
Produkt
14.01.02
**Umwelt- u.
Klimaschutz,
Bodenschutz,
Altlasten**

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	28,89	72.289	234.739	20.059	29	29
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	72.260	32.510	20.030	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	202.200	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	28,89	29	29	29	29	29
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
		45824000 Erträge a.d. Auflösung Rückst. Altlasten	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	28,89	72.289	234.739	20.059	29	29
11	-	Personalaufwendungen	-124.490,06	-329.700	-327.100	-336.300	-341.990	-348.900
		50110000 Bezüge Beamte	-37.723,40	-38.760	-48.530	-50.960	-51.260	-52.360
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.371,80	-227.430	-216.540	-221.650	-225.940	-230.440
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-232,21	-17.970	-16.890	-17.330	-17.620	-17.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-8.162,65	-45.540	-45.140	-46.360	-47.170	-48.130
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-18.174	-55.374	-23.174	-23.174	-23.174
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-25.000,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-174	-174	-174	-174	-174

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-42.200	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,89	-29	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-28,89	-29	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-613,33	-1.840	-66.840	-66.840	-66.840	-66.840
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-613,33	-1.840	-66.840	-66.840	-66.840	-66.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.333,58	-162.229	-426.431	-40.391	-20.391	-20.391
	54121000 Dienstreisekosten	-26,10	-2.106	-2.958	-2.958	-2.958	-2.958
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-1.756,59	-1.476	-3.406	-3.406	-3.406	-3.406
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-15.970,10	-154.620	-415.140	-30.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-9.580,79	-4.027	-4.927	-4.027	-4.027	-4.027
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-177.465,86	-511.972	-875.774	-466.734	-452.424	-459.334
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-177.436,97	-439.683	-641.035	-446.675	-452.395	-459.305
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	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)	-177.436,97	-439.683	-641.035	-446.675	-452.395	-459.305
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-177.436,97	-439.683	-641.035	-446.675	-452.395	-459.305
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)	-3.671,70	-4.338	-3.938	-4.396	-4.908	-4.908
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-181.108,67	-444.021	-644.973	-451.072	-457.303	-464.213
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)	-181.108,67	-444.021	-644.973	-451.072	-457.303	-464.213

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023



14
1401
140101

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Wasserwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-22.699,29	-23.250	-28.570	-30.200	-30.380	-31.030
		50110000 Bezüge Beamte	-22.699,29	-23.250	-28.570	-30.200	-30.380	-31.030
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	0,00	0	0	0	0	0
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111	-5.111
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52420000 Unterh. u. Bewirtschaftung Infrastruktur	0,00	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-111	-111	-111	-111	-111
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.254,42	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901	-1.901
		54121000 Dienstreisekosten	-13,67	-358	-358	-358	-358	-358
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-929,74	-294	-294	-294	-294	-294

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.311,01	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249	-1.249
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-24.953,71	-30.262	-35.582	-37.212	-37.392	-38.042
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-24.953,71	-30.262	-35.582	-37.212	-37.392	-38.042
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)	-24.953,71	-30.262	-35.582	-37.212	-37.392	-38.042
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-24.953,71	-30.262	-35.582	-37.212	-37.392	-38.042
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)	-2.681,97	-3.203	-2.818	-3.203	-3.632	-3.632
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-27.635,68	-33.465	-38.400	-40.415	-41.024	-41.674
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-27.635,68	-33.465	-38.400	-40.415	-41.024	-41.674

Haushaltsplan 2023



14 Umweltschutz
1401 Umwelt- und Klimaschutz
140102 Umwelt-u.Klimaschutz,Bodensch.,Altlasten

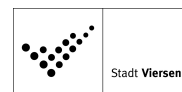
lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28,89	72.289	234.739	20.059	29	29
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	72.260	32.510	20.030	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	0,00	0	202.200	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	28,89	29	29	29	29	29
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
		45824000 Erträge a.d. Auflösung Rückst. Altlasten	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	28,89	72.289	234.739	20.059	29	29
11	-	Personalaufwendungen	-101.790,77	-306.450	-298.530	-306.100	-311.610	-317.870
		50110000 Bezüge Beamte	-15.024,11	-15.510	-19.960	-20.760	-20.880	-21.330
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-78.371,80	-227.430	-216.540	-221.650	-225.940	-230.440
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-232,21	-17.970	-16.890	-17.330	-17.620	-17.970
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-8.162,65	-45.540	-45.140	-46.360	-47.170	-48.130
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.000,00	-13.063	-50.263	-18.063	-18.063	-18.063
		52150000 Instandhaltung Grundstücke u. baul.Anlag	-25.000,00	0	0	0	0	0
		52320000 Aufwandserst. lfd. Vw.tätigk. Gemeinden	0,00	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-63	-63	-63	-63	-63

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	52810000 Sonstige Sachleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	52811700 Öffentlichkeitsarbeit	0,00	-5.000	-42.200	-10.000	-10.000	-10.000
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-28,89	-29	-29	-29	-29	-29
	57112000 Abschr. auf unbeb. Grundstücke	-28,89	-29	-29	-29	-29	-29
15	- Transferaufwendungen	-613,33	-1.840	-66.840	-66.840	-66.840	-66.840
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	-613,33	-1.840	-66.840	-66.840	-66.840	-66.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.079,16	-160.328	-424.530	-38.490	-18.490	-18.490
	54121000 Dienstreisekosten	-12,43	-1.748	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-826,85	-1.182	-3.112	-3.112	-3.112	-3.112
	54291000 Prüfung, Beratung, Gutachten	-15.970,10	-154.620	-415.140	-30.000	-10.000	-10.000
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-8.269,78	-2.778	-3.678	-2.778	-2.778	-2.778
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-152.512,15	-481.710	-840.192	-429.522	-415.032	-421.292
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-152.483,26	-409.421	-605.453	-409.463	-415.003	-421.263
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	55110000 Zinsaufwendungen vom Land	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)	-152.483,26	-409.421	-605.453	-409.463	-415.003	-421.263
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-152.483,26	-409.421	-605.453	-409.463	-415.003	-421.263
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)	-989,73	-1.135	-1.120	-1.194	-1.276	-1.276
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-153.472,99	-410.557	-606.573	-410.657	-416.279	-422.539
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)	-153.472,99	-410.557	-606.573	-410.657	-416.279	-422.539

Haushaltsplan 2023



14
1401
140102

Umweltschutz Umwelt- und Klimaschutz Bodenschutz, Altlasten, Umweltmaßnahmen

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500

Haushaltsplan 2023



14
1401
140102

Umweltschutz
Umwelt- und Klimaschutz
Bodenschutz, Altlasten, Umweltmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-3.500	0	-3.500	-3.500	-3.500	0	0

Produktbereich 15

Wirtschaft und Tourismus

**Produktbereich 15
Wirtschaft und Tourismus**



Produktgruppe
15.01
**Wirtschaft
und
Tourismus**

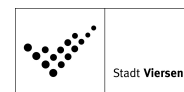


Produkt
15. 01.01
**Wirtschafts-
förderung**



Produkt
15. 01.02
**Stadt-
marketing,
City-
management
und
Tourismus**

Haushaltsplan 2023

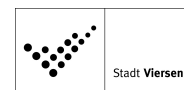


15

Wirtschaft und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.376,77	311.392	121.027	50.664	50.664	50.575
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	155.625	0	0	0	0
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-49.107,81	75.000	70.280	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	42.737,74	70.020	50.000	50.000	50.000	50.000
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	7.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	746,84	747	747	664	664	575
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.501,90	0	0	0	0	0
		43211450 Marktstandgelder	16.501,90	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,80	81.860	68.310	35.560	35.560	35.560
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	32.750	32.750	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	13.650	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	875,80	35.460	35.460	35.460	35.460	35.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.755,27	467	467	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467,10	467	467	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	4.288,17	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	25.009,74	393.719	189.804	86.224	86.224	86.135
11	-	Personalaufwendungen	-911.050,33	-1.087.060	-1.074.930	-1.100.860	-1.122.040	-1.142.390
		50110000 Bezüge Beamte	-70.088,96	-109.130	-112.060	-116.540	-117.230	-119.740
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-660.471,81	-758.980	-739.790	-757.490	-772.150	-787.510
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-1.720	-1.760	-1.800	-1.820
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-51.516,96	-59.970	-57.700	-59.210	-60.220	-61.420
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-80	-80	-80	-80
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-128.972,60	-151.980	-154.240	-158.420	-161.200	-164.460

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-340	-360	-360	-360
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-294.270,13	-531.395	-348.295	-246.055	-279.855	-246.055
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-113,75	-200	-200	-200	-200	-200
		52720000 Aufwendungen für EDV	-420,00	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725	-3.725
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-60.786,27	-21.600	-31.850	-21.600	-26.850	-21.600
		52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-217.163,04	-432.370	-229.020	-160.580	-171.630	-160.580
		52911600 Werbungskosten	-15.787,07	-73.500	-83.500	-59.950	-77.450	-59.950
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.213,94	-1.214	-1.268	-718	-718	-629
		57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
		57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.213,94	-1.214	-1.268	-718	-718	-629
15	-	Transferaufwendungen	-4.816,44	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-4.816,44	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
		53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0,00	0	0	0	0	0
		53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.944,23	-119.460	-122.270	-43.060	-45.870	-43.060
		54121000 Dienstreisekosten	-2.337,22	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340	-7.340
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.304,09	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600	-5.600
		54220000 Mieten und Pachten	0,00	-76.400	-76.400	0	0	0
		54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142,00	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430
		54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-6.160,30	-8.750	-10.500	-8.750	-10.500	-8.750
		54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.928,50	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800	-1.800
		54315000 Bewirtungskosten	-7.072,12	-15.350	-15.550	-15.350	-15.550	-15.350
		54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-200	-300	-200	-300	-200
		54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
		54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
		54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.235.295,07	-1.740.379	-1.548.013	-1.391.943	-1.449.733	-1.433.384
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.210.285,33	-1.346.660	-1.358.209	-1.305.719	-1.363.509	-1.347.249
19	+	Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.210.285,33	-1.336.660	-1.348.209	-1.295.719	-1.353.509	-1.337.249
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-1.210.285,33	-1.336.660	-1.348.209	-1.295.719	-1.353.509	-1.337.249
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.660,83	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-61.956,89	-6.401	-6.180	-6.918	-7.762	-7.773
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.246.581,39	-1.343.061	-1.354.388	-1.302.637	-1.361.271	-1.345.021
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.246.581,39	-1.343.061	-1.354.388	-1.302.637	-1.361.271	-1.345.021

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500

Haushaltsplan 2023



15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-49.107,81	95.000	90.280	20.000	20.000	20.000
		41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	-49.107,81	75.000	70.280	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	0,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
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	32.750	32.750	0	0	0
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	32.750	32.750	0	0	0
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	3.500,00	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	-45.607,81	127.750	123.030	20.000	20.000	20.000
11	-	Personalaufwendungen	-437.366,31	-596.200	-505.910	-517.970	-526.780	-537.400
		50110000 Bezüge Beamte	-69.031,75	-107.730	-72.730	-75.640	-76.080	-77.720
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-289.149,69	-381.840	-335.880	-342.760	-349.390	-356.340
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-860	-880	-900	-910
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-22.285,15	-30.170	-26.200	-26.790	-27.250	-27.790
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-40	-40	-40	-40
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-56.899,72	-76.460	-70.030	-71.680	-72.940	-74.420
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-170	-180	-180	-180
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-87.313,80	-101.776	-97.376	-62.486	-62.486	-62.486
		52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	0,00	-182	-182	-182	-182	-182
		52720000 Aufwendungen für EDV	-420,00	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824	-2.824
		52810000 Sonstige Sachleistungen	-1.660,24	-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
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-85.135,98	-73.770	-69.370	-34.480	-34.480	-34.480
	52911600 Werbungskosten	-97,58	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500	-18.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-54	-54	-54	-54
	57113000 Abschreibungen auf Gebäude	0,00	0	0	0	0	0
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	0,00	0	-54	-54	-54	-54
15	- Transferaufwendungen	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	53171000 Zuw. u. Zusch. Gewächshaus Junguntern.	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.086,78	-109.730	-109.730	-33.330	-33.330	-33.330
	54121000 Dienstreisekosten	-1.493,98	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-4.097,73	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	-76.400	-76.400	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-4.589,35	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240	-5.240
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-1.228,50	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
	54315000 Bewirtungskosten	-6.677,22	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	-200	-200	-200	-200	-200
	54412100 Kapitalertragsteuer	0,00	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590	-1.590
	54731000 Wertberichtigung auf Forderungen	0,00	0	0	0	0	0
	54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-542.766,89	-808.706	-714.070	-614.840	-623.650	-634.270
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-588.374,70	-680.956	-591.040	-594.840	-603.650	-614.270
19	+ Finanzerträge	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	46510000 Gewinnanteile verb. Unternehmen u. Bet.	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-588.374,70	-670.956	-581.040	-584.840	-593.650	-604.270
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-588.374,70	-670.956	-581.040	-584.840	-593.650	-604.270

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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)	-4.473,20	-6.290	-6.051	-6.789	-7.633	-7.644
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-592.847,90	-677.246	-587.091	-591.629	-601.283	-611.914
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-592.847,90	-677.246	-587.091	-591.629	-601.283	-611.914

Haushaltsplan 2023



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaft und Tourismus Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.484,58	216.392	30.747	30.664	30.664	30.575
		41400000 Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke vom Bund	0,00	155.625	0	0	0	0
		41411450 Zuw. u. Zuschüsse Land Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
		41450000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke verb. Untern.	0,00	10.000	0	0	0	0
		41470000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zwecke priv. Untern.	42.737,74	50.020	30.000	30.000	30.000	30.000
		41471000 Zuw.u.Zusch. Sponsoring Viersen blüht	7.000,00	0	0	0	0	0
		41611000 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	746,84	747	747	664	664	575
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.501,90	0	0	0	0	0
		43211450 Marktstandgelder	16.501,90	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.375,80	49.110	35.560	35.560	35.560	35.560
		44110000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
		44210000 Erträge aus Verkauf	1.500,00	13.650	100	100	100	100
		44610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	875,80	35.460	35.460	35.460	35.460	35.460
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.255,27	467	467	0	0	0
		45710000 Erträge sonstige SoPo-Auflösung	467,10	467	467	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	788,17	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	70.617,55	265.969	66.774	66.224	66.224	66.135
11	-	Personalaufwendungen	-473.684,02	-490.860	-569.020	-582.890	-595.260	-604.990
		50110000 Bezüge Beamte	-1.057,21	-1.400	-39.330	-40.900	-41.150	-42.020
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-371.322,12	-377.140	-403.910	-414.730	-422.760	-431.170
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	-860	-880	-900	-910
		50191000 Beschäftigungsentgelte	0,00	-7.000	-9.000	-7.000	-9.000	-7.000
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-29.231,81	-29.800	-31.500	-32.420	-32.970	-33.630
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	-40	-40	-40	-40

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-72.072,88	-75.520	-84.210	-86.740	-88.260	-90.040
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	-170	-180	-180	-180
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-206.956,33	-429.619	-250.919	-183.569	-217.369	-183.569
	52550000 Unterhaltung des sonst. bew. Vermögens	-113,75	-18	-18	-18	-18	-18
	52720000 Aufwendungen für EDV	0,00	-901	-901	-901	-901	-901
	52810000 Sonstige Sachleistungen	-59.126,03	-15.100	-25.350	-15.100	-20.350	-15.100
	52910000 Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	-132.027,06	-358.600	-159.650	-126.100	-137.150	-126.100
	52911600 Werbungskosten	-15.689,49	-55.000	-65.000	-41.450	-58.950	-41.450
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.213,94	-1.214	-1.214	-664	-664	-575
	57117000 Abschr. auf Betriebs- u. Geschäftsausst.	-1.213,94	-1.214	-1.214	-664	-664	-575
15	- Transferaufwendungen	-4.816,44	-250	-250	-250	-250	-250
	53170000 Zuw.u.Zusch. lfd. Zw. an private Untern.	-4.816,44	-250	-250	-250	-250	-250
	53180000 Zuw. u. Zusch. lfd. Zw. übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.857,45	-9.730	-12.540	-9.730	-12.540	-9.730
	54121000 Dienstreisekosten	-843,24	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340	-1.340
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	-206,36	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	54220000 Mieten und Pachten	0,00	0	0	0	0	0
	54223000 Sonstige Mieten und Pachten	-2.142,00	-2.430	-3.190	-2.430	-3.190	-2.430
	54291100 Prüfung, Beratung, Gutachten Südstadt	0,00	0	0	0	0	0
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-1.570,95	-3.510	-5.260	-3.510	-5.260	-3.510
	54311000 Mitgliedsbeiträge	-700,00	-500	-500	-500	-500	-500
	54315000 Bewirtungskosten	-394,90	-350	-550	-350	-550	-350
	54316000 Werkzeuge und Kleingeräte	0,00	0	-100	0	-100	0
	54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-692.528,18	-931.673	-833.943	-777.103	-826.083	-799.114
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-621.910,63	-665.704	-767.169	-710.879	-759.859	-732.979
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)	-621.910,63	-665.704	-767.169	-710.879	-759.859	-732.979
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
		59119999 Außerordentlicher Aufwand Covid-19	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)	-621.910,63	-665.704	-767.169	-710.879	-759.859	-732.979
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	25.660,83	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-57.483,69	-111	-129	-129	-129	-129
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-653.733,49	-665.815	-767.298	-711.008	-759.988	-733.108
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-653.733,49	-665.815	-767.298	-711.008	-759.988	-733.108

Haushaltsplan 2023



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
		78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-2.500	-5.000	0	-2.500	-5.000	-2.500

Haushaltsplan 2023



15
1501
150102

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Stadtmarketing, Citymanagement u. Touris

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

Produktbereich 16

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktbereich 16
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe
16.01
**Allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

Produkt
16.01.01
**Allgemeine
Zuweisungen
und
allgemeine
Umlagen**

Produkt
16.01.02
**Sonstige
allgemeine
Finanz-
wirtschaft**

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	46.640.748,90	47.270.000	49.980.000	51.770.000	54.720.000	57.090.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.997.245,67	37.010.000	39.050.000	40.760.000	43.370.000	45.540.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.791.640,30	6.700.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.851.862,93	3.560.000	3.930.000	3.810.000	4.050.000	4.150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.678.878,94	28.625.000	55.320.000	56.420.000	58.930.000	61.670.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	40.979.326,00	28.035.000	54.730.000	55.830.000	58.340.000	61.080.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	487.669,15	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.211.883,79	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	0,08	0	0	0	0	0
	45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	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	89.319.627,92	75.895.000	105.300.000	108.190.000	113.650.000	118.760.000
11	- Personalaufwendungen	-57.838,56	-50.330	-39.050	-40.040	-40.680	-41.500
	50110000 Bezüge Beamte	-22.982,19	-24.250	-8.660	-9.000	-9.060	-9.240
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-28.232,88	-20.390	-23.630	-24.110	-24.580	-25.070
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-1.004,72	-1.610	-1.840	-1.890	-1.910	-1.950
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-5.618,77	-4.080	-4.920	-5.040	-5.130	-5.240
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
	52911500 Abfallbeseitigung	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
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
		57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-57.711.352,26	-45.059.950	-55.766.200	-56.715.000	-58.430.000	-60.315.000
		53410000 Gewerbesteuerumlage	-5.129.306,26	-3.120.000	-3.160.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.230.000
		53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
		53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.153.057,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
		53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
		53740000 Kreisumlage allgemein	-51.367.140,00	-40.649.950	-51.316.200	-52.225.000	-53.940.000	-55.795.000
		53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-61.849,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-108,40	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070	-1.070
		54121000 Dienstreisekosten	-11,52	-200	-200	-200	-200	-200
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-96,88	-570	-570	-570	-570	-570
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	0,00	0	0	0	0	0
		54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.769.299,22	-45.111.350	-55.806.320	-56.756.110	-58.471.750	-60.357.570
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.550.328,70	30.783.650	49.493.680	51.433.890	55.178.250	58.402.430
19	+	Finanzerträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	400	400	400	400	400
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823.364,35	-1.123.770	-908.600	-893.230	-877.670	-877.670
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-476,39	-450	-420	-390	-360	-360
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonder.	-307.938,50	-17.190	-16.800	-16.410	-16.020	-16.020
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-514.949,46	-1.106.130	-891.380	-876.430	-861.290	-861.290
		55991000 Interne Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-823.364,35	-1.122.370	-907.200	-891.830	-876.270	-876.270
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.726.964,35	29.661.280	48.586.480	50.542.060	54.301.980	57.526.160
23	+	Außerordentliche Erträge	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0
		49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	35.485.407,53	42.401.280	50.456.480	50.542.060	54.301.980	57.526.160
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	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-1.318,92	-1.507	-1.528	-1.528	-1.528	-1.528
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	35.484.088,61	42.399.572	50.454.752	50.540.332	54.300.252	57.524.432
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	35.484.088,61	42.399.572	50.454.752	50.540.332	54.300.252	57.524.432

Haushaltsplan 2023



16

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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000

Haushaltsplan 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. 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	46.640.748,90	47.270.000	49.980.000	51.770.000	54.720.000	57.090.000
	40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	35.997.245,67	37.010.000	39.050.000	40.760.000	43.370.000	45.540.000
	40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	7.791.640,30	6.700.000	7.000.000	7.200.000	7.300.000	7.400.000
	40510000 Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	2.851.862,93	3.560.000	3.930.000	3.810.000	4.050.000	4.150.000
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.678.878,94	28.625.000	55.320.000	56.420.000	58.930.000	61.670.000
	41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	40.979.326,00	28.035.000	54.730.000	55.830.000	58.340.000	61.080.000
	41410000 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land	487.669,15	590.000	590.000	590.000	590.000	590.000
	41611001 Erträge SoPo-Auflösung Zuweisungen Land	0,00	0	0	0	0	0
	41810000 Allgemeine Umlagen vom Land	1.211.883,79	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	89.319.627,84	75.895.000	105.300.000	108.190.000	113.650.000	118.760.000
11	- Personalaufwendungen	-22.108,37	-23.130	-29.100	-29.800	-30.300	-30.910
	50110000 Bezüge Beamte	-19.240,35	-19.940	-4.330	-4.500	-4.530	-4.620
	50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.276,57	-2.490	-19.260	-19.650	-20.030	-20.430
	50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
	50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
	50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-181,11	-200	-1.500	-1.540	-1.560	-1.590
	50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
	50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-410,34	-500	-4.010	-4.110	-4.180	-4.270
	50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
	51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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
	52911500 Abfallbeseitigung	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
	57010000 Abschreibung der Bilanzierungshilfe	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-57.711.352,26	-45.059.950	-55.766.200	-56.715.000	-58.430.000	-60.315.000
	53410000 Gewerbesteuerumlage	-5.129.306,26	-3.120.000	-3.160.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.230.000
	53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit	0,00	0	0	0	0	0
	53710000 Allgemeine Umlagen an Land	-1.153.057,00	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000	-1.200.000
	53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0,00	0	0	0	0	0
	53740000 Kreisumlage allgemein	-51.367.140,00	-40.649.950	-51.316.200	-52.225.000	-53.940.000	-55.795.000
	53760000 Kreisumlage, andere Mehrbelastungen	-61.849,00	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-62,76	-650	-650	-650	-650	-650
	54121000 Dienstreisekosten	-5,76	-100	-100	-100	-100	-100
	54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
	54310000 Geschäftsaufwendungen	-57,00	-400	-400	-400	-400	-400
	54891000 Aufwand aus Zahlungsdifferenzen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-57.733.523,39	-45.083.730	-55.795.950	-56.745.450	-58.460.950	-60.346.560
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	31.586.104,45	30.811.270	49.504.050	51.444.550	55.189.050	58.413.440
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)	31.586.104,45	30.811.270	49.504.050	51.444.550	55.189.050	58.413.440
23	+ Außerordentliche Erträge	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0
	49113000 A. o. Ertrag Neutralisation Covid-19	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.758.443,18	12.740.000	1.870.000	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	36.344.547,63	43.551.270	51.374.050	51.444.550	55.189.050	58.413.440
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)	-721,04	-821	-842	-842	-842	-842
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	36.343.826,59	43.550.449	51.373.208	51.443.708	55.188.208	58.412.598
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)	36.343.826,59	43.550.449	51.373.208	51.443.708	55.188.208	58.412.598

Haushaltsplan 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. 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
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
		68110000 Investitionszuweisungen vom Land	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.751.262,40	3.927.500	4.220.000	0	4.580.000	4.680.000	4.780.000

Haushaltsplan 2023



16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Zuweisungen und allg. Umlagen

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
7000045: Investitionspauschale gemäß GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.713.419,40	3.880.000	4.220.000	0	4.320.000	4.420.000	4.520.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.713.419,40	3.880.000	4.220.000	0	4.320.000	4.420.000	4.520.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.713.419,40	3.880.000	4.220.000	0	4.320.000	4.420.000	4.520.000	0	0

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000047: Sportpauschale gemäß GFG										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.843,00	47.500	0	0	260.000	260.000	260.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	37.843,00	47.500	0	0	260.000	260.000	260.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.843,00	47.500	0	0	260.000	260.000	260.000	0	0

Haushaltsplan 2023



16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	0,08	0	0	0	0	0
		45910000 andere sonstige ordentliche Erträge	0,08	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	0,08	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.730,19	-27.200	-9.950	-10.240	-10.380	-10.590
		50110000 Bezüge Beamte	-3.741,84	-4.310	-4.330	-4.500	-4.530	-4.620
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-25.956,31	-17.900	-4.370	-4.460	-4.550	-4.640
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-823,61	-1.410	-340	-350	-350	-360
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-5.208,43	-3.580	-910	-930	-950	-970
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52911500 Abfallbeseitigung	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	-45,64	-420	-420	-420	-420	-420
		54121000 Dienstreisekosten	-5,76	-100	-100	-100	-100	-100
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-150	-150	-150	-150	-150
		54310000 Geschäftsaufwendungen	-39,88	-170	-170	-170	-170	-170
		54732000 Forderungsverlust - Ausbuchung	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
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-35.775,83	-27.620	-10.370	-10.660	-10.800	-11.010
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-35.775,75	-27.620	-10.370	-10.660	-10.800	-11.010
19	+	Finanzerträge	0,00	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
		46150000 Zinserträge von verb. Unternehmen, Bet.	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		46160000 Zinserträge sonst. öffentl. Sonderrechn.	0,00	400	400	400	400	400
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-823.364,35	-1.123.770	-908.600	-893.230	-877.670	-877.670
		55110000 Zinsaufwendungen vom Land	-476,39	-450	-420	-390	-360	-360
		55160000 Zinsaufwendungen sonst. öff. Sonderr.	-307.938,50	-17.190	-16.800	-16.410	-16.020	-16.020
		55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute	-514.949,46	-1.106.130	-891.380	-876.430	-861.290	-861.290
		55991000 Interne Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-823.364,35	-1.122.370	-907.200	-891.830	-876.270	-876.270
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-859.140,10	-1.149.990	-917.570	-902.490	-887.070	-887.280
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)	-859.140,10	-1.149.990	-917.570	-902.490	-887.070	-887.280
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	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	-597,88	-687	-687	-687	-687	-687
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-859.737,98	-1.150.877	-918.457	-903.377	-887.957	-888.167
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-859.737,98	-1.150.877	-918.457	-903.377	-887.957	-888.167

Produktbereich 17

Stiftungen

**Produktbereich 17
Stiftungen**



Produktgruppe
17.01
Stiftungen



Produkt
17.01.01
**Varschen-
stiftung**

Produkt
17.01.02
**Tafelmeyer-
stiftung**

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	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.551,98	-3.780	-1.980	-2.040	-2.060	-2.080
		50110000 Bezüge Beamte	-1.496,88	-1.720	-1.740	-1.800	-1.820	-1.840
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-2.484,50	-1.620	-180	-180	-180	-180
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tarifl.Besch.	-66,90	-120	-20	-20	-20	-20
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tarifl.Besch	-503,70	-320	-40	-40	-40	-40
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. 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	-2,30	-100	-100	-100	-100	-100
		54121000 Dienstreisekosten	-2,30	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.554,28	-3.880	-2.080	-2.140	-2.160	-2.180
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.554,28	-3.880	-2.080	-2.140	-2.160	-2.180
19	+	Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilergebnisplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	200	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.554,28	-3.680	-1.880	-1.940	-1.960	-1.980
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)	-4.554,28	-3.680	-1.880	-1.940	-1.960	-1.980
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	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.554,28	-3.880	-2.080	-2.140	-2.160	-2.180
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.554,28	-3.880	-2.080	-2.140	-2.160	-2.180

Haushaltsplan 2023



17
1701
170101

Stiftungen
Stiftungen
Varschenstiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.275,99	-1.890	-990	-1.020	-1.030	-1.040
		50110000 Bezüge Beamte	-748,44	-860	-870	-900	-910	-920
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.242,25	-810	-90	-90	-90	-90
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-33,45	-60	-10	-10	-10	-10
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-251,85	-160	-20	-20	-20	-20
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	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	-1,15	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-1,15	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
19	+	Finanzerträge	0,00	200	200	200	200	200
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	0,00	200	200	200	200	200

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	200	200	200	200	200
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.277,14	-1.740	-840	-870	-880	-890
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)	-2.277,14	-1.740	-840	-870	-880	-890
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	-200	-200	-200	-200	-200
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090

Haushaltsplan 2023

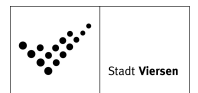


17
1701
170102

Stiftungen
Stiftungen
Tafelmeyerstiftung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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	-2.275,99	-1.890	-990	-1.020	-1.030	-1.040
		50110000 Bezüge Beamte	-748,44	-860	-870	-900	-910	-920
		50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte	-1.242,25	-810	-90	-90	-90	-90
		50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte	0,00	0	0	0	0	0
		50210000 Beiträge Versorgungskassen Beamte	0,00	0	0	0	0	0
		50220000 Beiträge Versorgungskassen tariff.Besch.	-33,45	-60	-10	-10	-10	-10
		50290000 Beiträge Versorgungskassen sonst. Besch.	0,00	0	0	0	0	0
		50320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariff.Besch	-251,85	-160	-20	-20	-20	-20
		50390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonst.Besch.	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
		51510000 Zuführung Pensionsrückst. Vers.empfänger	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
		52210000 Unterhaltung sonstiges unbewegl.Vermögen	0,00	0	0	0	0	0
		52910000 Aufwendungen für sonst. 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	-1,15	-50	-50	-50	-50	-50
		54121000 Dienstreisekosten	-1,15	0	0	0	0	0
		54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	-50	-50	-50	-50	-50
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090

Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	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
		46170000 Zinserträge von Kreditinstituten	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)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
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)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
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)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.277,14	-1.940	-1.040	-1.070	-1.080	-1.090

Kreditaufnahmerahmen

Auch im Haushaltsplanentwurf 2023 wurde der städtische Kreditdeckel, der die unrentierliche Kreditaufnahme zur Finanzierung der städtischen Investitionstätigkeit auf 100% des Niveaus der Maßgaben aus dem aufgehobenen Leitfaden des Innenministeriums NRW vom 06.03.2009 zur Haushaltssicherung begrenzt (Ratsbeschluss vom 23.06.2020 zu Vorlage 2020/2461/FB20/I/1), beibehalten.

Für den Haushalt 2023 stellt sich die Finanzierung der Investitionen wie folgt dar:

	2023 -in T€
Auszahlungen für Investitionen	20.587
abzgl. Einzahlungen für Investitionen	- 10.515
Finanzierungsbedarf investiv (gesamt)	10.071
abzgl. rentierliche Maßnahmen	- 1.116
Finanzierungsbedarf investiv (unrentierlich)	8.955
abzgl. Kreditdeckel (unrentierlich)	- 3.483
Saldo = weiterer Finanzierungsbedarf investiv (unrentierlich)	5.472

evtl. Summenabweichungen aufgrund von Rundungsdifferenzen

Wie aus der Darstellung ersichtlich ist, liegt der Finanzierungsbedarf an unrentierlichen Investitionen rd. 5.472.000 € oberhalb des städtischen Kreditdeckels. Dennoch wird die investive Kreditermächtigung lediglich in Höhe des Kreditdeckels (rd. 4.599.000 € inkl. rentierlicher Maßnahmen) veranschlagt. Die Finanzierung des Differenzbetrags erfolgt aus liquiden Mitteln, die sich u.a. aus angesparten Mitteln der Allgemeinen Investitionspauschale aus Vorjahren zusammensetzen und somit zweckentsprechend verwendet werden. **Der Kreditdeckel wird insofern auch für das Haushaltsjahr 2023 eingehalten; gleichzeitig ist die Finanzierung der beabsichtigten städtischen Investitionen 2023 gesichert.**

Haushaltsrechtliche Vermerke im Haushaltsjahr 2023

1. Bewirtschaftungsregeln und Verstärkungsvermerke gem. § 21 KomHVO

Zur flexiblen Haushaltsführung im Ergebnishaushalt werden alle Aufwendungen innerhalb der einzelnen Budgeteinheiten der Fachbereiche nach § 21 (1) KomHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt, soweit nicht andere Deckungsvermerke bestehen bzw. dies ausgeschlossen wurde.

Ausgenommen hiervon sind

- die Verfügungsmittel (Produkt: 01.04.02, Sachkonto: 54910000),
- die Inneren Verrechnungen und
- die bilanziellen Abschreibungen

Die Personalkosten sind nicht in den einzelnen Budgeteinheiten der Fachbereiche enthalten. Sie wurden zu einer separaten Budgeteinheit zusammengefasst. Alle Aufwendungen im Bereich der Personalkosten, die auch zu Auszahlungen führen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt (Kontengruppe 50, 51 und Konto 54110000 bei Produkt 01.05.02).

Für innere Verrechnungen wird folgende Regelung getroffen:

- Mehrerträge dürfen für Mehraufwendungen verwandt werden. Sämtliche Aufwendungen der verschiedenen inneren Verrechnungen werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

➤ Für den Bereich der Schulen (Produktbereich 03) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produktbereich 03 -Schulträgeraufgaben- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich (Ergebnis- und investiver Finanzplan) verwendet werden. Dies betrifft insbesondere Fördermittel von Bund, Land und sonstigen Behörden sowie die zweckentsprechende Verwendung von Spenden Dritter.

➤ Für den optimierten Regiebetrieb „Zentrales Gebäudemanagement“ (FB 25) gilt:

Alle Aufwendungen / Auszahlungen, die in den Aufgabenbereich des Gebäudemanagements fallen, werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt und im Budget 2500 -Gebäudemanagement- zusammengefasst. Ausgenommen sind hiervon die Energieaufwendungen, diese bilden ein eigenes Budget 8600 -GBM Energie-.

Alle investiven Maßnahmen in Verantwortung bzw. in Bewirtschaftung des Gebäudemanagements werden ebenfalls für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Bei Fördermaßnahmen sind die städtischen Eigenanteile zu beachten und Änderungen nur möglich, soweit diese förderunschädlich sind.

➤ Für den Bereich Aussiedler-/Flüchtl./Asylbewerberangelegenheiten gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produkt 05.01.03 -Aussiedler- / Flüchtl.- / Asylbewerberangelegenheiten- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für den Bereich Hilfen zur Erziehung gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen im Produkt 06.03.01 -Hilfen zur Erziehung Plus- können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für den Bereich Wirtschaftsförderung (FB 70) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen des FB 70 können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für den Bereich Citymanagement (FB 90) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen des FB 90 im Bereich des Citymanagements können für Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen in diesem Bereich verwendet werden.

➤ Für die Umsetzung von Förderprogrammen (bspw. „Kommunalinvestitionsförderungsgesetz“ und „Digitalpakt“) gilt:

Alle Mehrerträge / Mehreinzahlungen können für entsprechende Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen zur Umsetzung von Maßnahmen im Rahmen des jeweiligen Förderprogramms (Ergebnis- und investiver Finanzplan) verwendet werden.

Mehrerträge / Mehreinzahlungen für Förderprogramme in Verbindung mit der Bewältigung der Covid19-Pandemie oder der Ukraine-Krise berechtigen zu entsprechenden Mehraufwendungen / Mehrauszahlungen, auch wenn es sich um noch nicht veranschlagte Maßnahmen handelt.

1.1 Verstärkungsvermerke gem. § 21 (2) KomHVO
Erträge / Aufwendungen

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
01.02.02	44610000		01.02.02	54410000
01.04.01	44211000		01.04.01	52811600
01.04.03	44610000		01.04.03	52810000
01.06.02	46510000		01.06.02	54412100
01.06.06	40130000		16.01.01	53410000
01.06.06	45620000		01.06.06	55990000
02.01.01	43112000		02.01.01	52910000
02.03.01	43110000		02.03.01	52811300
02.04.01	44810000	und	02.04.01	52810000
02.04.01	44820000	und	02.04.01	54210000
02.03.02	44213000		02.03.02	52811650
02.05.01	44611000		02.05.01	52510000
02.05.02	44611000		02.05.02	52510000
03.01.01	44212000		03.01.01	52811100
03.01.07	44614000			
03.01.07	44810000	und	03.01.07	53180000
03.01.08	44212000		03.01.06	52811100
04.01.01	41480000	und		
04.02.01	43211100		04.02.01	52810000
04.01.01	46510000		04.01.01	54412100
04.02.01	45996000		04.02.01	54996000
05.01.01	41400000	und	05.01.01	52810000
05.01.01	41410000	und	05.01.01	53180000
05.01.01	41210000		05.01.01	53181100
		und	05.01.01	53393000
05.01.01	42116000	und		
05.01.01	42130000	und		
05.01.01	44810000		05.01.01	52310000
		und	05.01.01	53393000

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
05.01.01	44820000		05.01.01	52810000
05.01.01	44930000		05.01.01	53370000
05.01.02	41420000		05.01.02	53392400
05.01.05	41420000	und		
	41480000		05.01.05	52810000
06.01.01	41410000		06.01.01	53180000
06.01.01	44212000		06.01.01	52811100
06.01.02	44820000		06.01.02	53180000
06.02.01	41210000		06.02.01	52810000
06.02.01	41410000		06.02.01	53181600
06.02.02	45996000		06.02.02	54996000
06.02.03	41410000		06.02.03	53390000
06.02.04	41410000		06.02.04	52810000
		und	06.02.04	52910000
09.01.02	45996000		09.01.02	54996000
09.01.04	44880000		09.01.04	52811500
09.01.05	41410000		09.01.05	52910000
10.02.01	41411150		10.02.01	53182150
10.03.02	46510000		10.03.02	54412100
12.01.04	45996000		12.01.04	54996000
12.01.05	41430000		12.01.05	53791000
12.02.02	44611000		12.02.02	52420000
13.01.01	45996000		13.01.01	54996000
13.01.01	44823000		13.01.01	50191000
		und	13.01.01	54120000
13.01.03	41410000		13.01.03	52150000
13.02.01	44613000		13.02.01	52550000

Mehrerträge bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
14.01.02	41400000		14.01.02	53170000
14.01.02	41410000		14.01.02	52150000
		und	14.01.02	54291000
15.01.01	44610000		15.01.01	52810000
15.01.01	46510000		15.01.01	54412100
15.01.02	41400000	und	15.01.02	52910000
15.01.02	41410000	und	15.01.02	54220000
15.01.02	41470000	und	15.01.02	52810000
15.01.02	44610000	und	15.01.02	52910000

1.2 Gegenseitige Deckungsfähigkeit gem. § 21 (1) KomHVO Aufwendungen / Aufwendungen

Minderaufwendungen bei		berechtigten zu	Mehraufwendungen bei	
Produkt	Sachkonto		Produkt	Sachkonto
05.01.01	52310000		05.01.01	53393000
05.01.01	53393000		05.01.01	52310000
15.01.01	52810000		15.01.02	52810000
15.01.02	52810000		15.01.01	52810000

1.3 Verstärkungsvermerke gem. § 21 (2) KomHVO Einzahlungen / Auszahlungen

Mehreinzahlungen bei			berechtigten zu	Mehrauszahlungen bei		
Produkt	Sachkonto	PSP-Element		Produkt	Sachkonto	PSP-Element
01.08.01	68210000	7.000281.770		01.08.01	78220000	7.000281.700.100
01.08.01	68210000	7.000282.770		01.08.01	78220000	7.000282.700.100
02.05.02	68110000	7.370002.705		02.05.02	78310000	7.370002.720
04.02.01	68110000	7.503000.705		04.02.01	78310000	7.503000.720
04.02.01	68110000	7.000569.705		04.02.01	78310000	7.000569.700
05.01.03	68110000	7.402000.705		05.01.03	78310000	7.402000.720
06.02.01	68170000	7.000474.705		06.02.01	78520000	7.000474.700.200
06.02.02	68170000	7.000049.705		06.02.02	78520000	7.000049.700.200
08.01.02	68110000	7.000469.705		08.01.02	78180000	7.000469.740

1.4 Gegenseitige Deckungsfähigkeit für investive Auszahlungen gem. § 21 (1) KomHVO

Allgemein gilt:

- Alle Projekte für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung der Fachbereiche werden für grundsätzlich deckungsfähig erklärt.
Für die Schulen und Sportstätten gilt hierbei: Alle Ansätze für die Beschaffung von Betriebs- und Geschäftsausstattung sowie IT-Hard- und Software werden über alle Schulformen (Produkte 03.01.01 – 03.01.08) sowie Sportstätten (Produkte 08.01.01 + 08.01.02) hinweg für untereinander deckungsfähig erklärt. Sie sind jedoch nicht deckungsfähig mit anderen Projekten.
- Die Sachkonten 78310000 und 78320000 werden generell für gegenseitig deckungsfähig erklärt. Verschiebungen zwischen diesen Sachkonten stellen keine über-/außerplanmäßigen Mittelbereitstellungen nach den §§ 82, 83 GO NRW dar.
- Alle PSP-Elemente unterhalb eines investiven Projektes (Teilmaßnahmen innerhalb einer Gesamtmaßnahme, z.B. Grunderwerb und Baukosten) sind gegenseitig deckungsfähig.

Gesonderte Festlegungen der gegenseitigen Deckungsfähigkeit:

<u>Produkt</u>	<u>Sachkonto</u>	<u>PSP-Element</u>	<u>Erläuterung</u>
01.03.02	78310000	7.000030.700	Fuhrparkkonzept Städtische Betriebe
		7.000031.700	
01.07.02	78310000	7.000051.700	Hard- & Software Allgemeine Verwaltung
		7.000052.700	
01.08.01	78230000	7.000053.700.100	Grunderwerb Anlage- und Umlaufvermögen sowie Umlegungsverfahren
	78220000	7.000065.700	
		7.000281.700.100	
		7.000282.700.100	
09.03.01	78230000	7.000068.700.100	
01.08.01	78211000	7.000363.750	Leibrenten
		7.000397.750	
		7.000364.750	
		7.000365.750	
		7.000366.750	
01.08.04	78310000	7.000343.700	Ansätze für Betriebsvorrichtungen / Technische Anlagen an Allg. Verwaltungsgebäuden
		7.000354.700	
		7.250000.720	
05.01.03	78310000	7.402000.720	BGA Übergangsheime + Obdachlosenunterkunft
05.01.04		7.402001.720	
06.01.01	78310000	7.000512.700	BGA + IT-Beschaffungen städtische Kindertagesstätten
		7.000513.700	
		7.410001.720	
06.01.01	78180000	7.000489.740	Investitionskostenzuschüsse an freie Träger für Neuerrichtung Kindertagesstätten bzw. zusätzliche Gruppen.
		7.000490.740	
		7.000494.740	
		7.000495.740	
		7.000496.740	
		7.000498.740	

Produkt	Sachkonto	PSP-Element	Erläuterung
09.01.02	78520000	7.000381.700.200	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Historischer Stadtkern Dülken“
		7.000383.700.200	
	54996000 / 78340000	7.000379.780	
		7.000380.780	
		7.000381.780	
		7.000383.780	
03.01.05	78510000	7.000391.700.300	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Soziale Stadt - Südstadt“
09.01.02	78520000	7.000386.700.200	
		7.000387.700.200	
		7.000388.700.200	
		7.000389.700.200	
		7.000392.700.200	
09.01.02	78520000	7.000454.700.200	Investitionsmaßnahmen Förderprojekt „Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept Süchteln“ („InSeK Süchteln“)
		7.000455.700.200	
		7.000456.700.200	
		7.000457.700.200	
		7.000458.700.200	
		7.000459.700.200	
		7.000466.700.200	
12.01.03	78520000	7.000025.700	Ansätze kleinere Straßenbaumaßnahmen / Hochwasserschutzmaßnahmen
		7.000327.700	
		7.000484.700.200	
13.01.01	54996000 / 78340000	7.000170.780	Ansätze für Baumpflanzungen (Parkanlagen, Straßenbegleitgrün, Jubiläumsgärten)
		7.000189.780	
		7.000191.780	
16.01.02	79210000	3.00011.01	Tilgungsleistungen Darlehen
11.01.02	79260000	3.00016.05	
16.01.02	79260000	3.00011.02	
11.01.02	79270000	3.00016.02	
16.01.02	79270000	3.00011.02	

2. Übersicht über die gemäß § 21 Abs. 1 KomHVO gebildeten Budgets

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten			
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke	
10 Zentrale Verwaltung und Service				Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 1001 - 1005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt	
	Allgemeines Budget	1001	1.387.183 €		GD
	Budget IT	1002	2.465.000 €		GD
	Statistik und Wahlen	1003	312.650 €		GD
	Gemeindeorgane	1004	738.801 €		GD
	Personalrat	1005	5.870 €		GD
	Personalaufwand u. Personalrückstellungen ohne Beschäftigungsentgelte	1007	85.084.030 €		GD
20 Finanzverwaltung					
	Budget Finanzverwaltung	2001	28.440 €	GD	
	Treuhandvermögen	2002	115.820 €	GD	
25 Gebäudemanagement					
	Gebäudemanagement -allgemein-	2500	10.074.490 €	GD	
	Gebäudemanagement -Energie-	8600	3.457.020 €	GD	
30 Rechts- und Ordnungswesen					
	Allgemeines Budget	3001	830.476 €	GD	
	Kostenrechnende Einrichtungen	3002	40.700 €	GD	
	Rechts- u. Schadensangelegenheiten	3004	1.080.640 €	GD	
37 Feuerwehr und Zivilschutz					
	Allgemeines Budget	3701	825.160 €	GD	
	Kostenrechnende Einrichtungen	3702	2.233.000 €	GD	

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
40	Soziales und Wohnen			Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4001 - 4002 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Allgemeines Budget	4001	715.814 €	GD
	Soziale Einrichtungen	4002	1.468.231 €	GD
41	Jugend und Familie			Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 4101 - 4104 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
	Allgemeines Budget	4101	90.632 €	GD
	Jugendhilfe KJHG	4102	1.120.650 €	GD
	Hilfe zur Erziehung	4103	18.964.300 €	GD
	Kindergärten	4104	26.505.695 €	GD
50	Schule, Kultur, Sport			Alle Aufwendungen der Budgeteinheiten 5001 - 5005 werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt
	Schulen	5001	3.869.280 €	GD
	Schülerbeförderung	5003	1.770.000 €	GD
	Sport	5004	267.110 €	GD
	Bibliothek	5005	246.153 €	GD
60	Stadtentwicklung			
	Allgemeines Budget	6001	287.404 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt Südstadt)	6002	0 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt HSD)	6003	0 €	GD
	Stadterneuerung (Projekt PPS)	6004	338.500 €	GD
	Ingenieurteam (GB IV/I)	6100	13.000 €	GD
63	Bauordnung			
	Bauordnung	6300	30.360 €	GD

Fachbereichsbudget		Budgeteinheiten		
Nr.	Bezeichnung	Nr.	Ansatz	Vermerke
70	Wirtschaftsförderung			
	Wirtschaftsförderung	7001	130.055 €	GD
80	Bauen und Umwelt			
	Allgemeines Budget	8001	64.391 €	GD
	Umwelt	8002	76.606 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen FB 80	8004	29.370.050 €	GD
	Liegenschaften	8006	127.390 €	GD
	Geodaten und Bodenordnung	8007	14.110 €	GD
	Klimaschutz (GB IV/II)	8100	470.148 €	GD
90	Kommunikation und Kultur			
	Allgemeines Budget	9001	111.350 €	GD
	Kultur	9002	1.330.830 €	GD
	Citymanagement	9003	252.570 €	GD
91	Rechnungsprüfungsamt			
	Allgemeines Budget	9101	13.880 €	GD
92	Städtische Betriebe			
	Allgemeines Budget	9201	1.013.150 €	GD
	Stadtgrün	9202	706.476 €	GD
	Kostenrechnende Einrichtungen	9203	170.970 €	GD
	Unterhaltung verkehrliche Anlagen	9204	4.185.876 €	GD
	Forstbetrieb	9205	222.643 €	GD
95	Allgemeine Finanzwirtschaft			
	Allgemeine Finanzwirtschaft	9501	61.712.010 €	GD

Übersicht der freiwilligen Leistungen

Übersicht der freiwilligen Leistungen

(Verbesserungen sind positiv / Verschlechterungen sind negativ dargestellt)

1. Produkte auf freiwilliger Basis

Produkt	Bezeichnung	2022			2023			Abweichung zum Vorjahr
		Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo	
01.04.01	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	2.255 €	482.252 €	-479.997 €	2.255 €	379.366 €	-377.111 €	102.886 €
01.04.02	Repräsentationen	0 €	181.837 €	-181.837 €	0 €	197.000 €	-197.000 €	-15.163 €
01.04.03	Städtepartnerschaften und internationale Zusammenarbeit	5.000 €	57.635 €	-52.635 €	5.000 €	58.730 €	-53.730 €	-1.095 €
04.01.01	Theater, Konzerte *	652.362 €	1.313.468 €	-661.106 €	721.245 €	1.427.101 €	-705.856 €	-44.750 €
04.01.02	Veranstaltungen, Kulturförderung **	52.270 €	325.751 €	-273.481 €	52.270 €	327.090 €	-274.820 €	-1.339 €
04.01.03	Ortsspezifische Kultureinrichtungen	38.850 €	124.667 €	-85.817 €	36.700 €	167.397 €	-130.697 €	-44.880 €
04.02.01	Medien, Veranstaltungen, besondere Dienstleistungen **	266.199 €	1.731.261 €	-1.465.062 €	265.097 €	1.828.747 €	-1.563.650 €	-98.588 €
04.02.02	Museum, Galerie **	5.398 €	304.720 €	-299.322 €	13.398 €	323.142 €	-309.744 €	-10.422 €
06.02.05	Stadtteilorientierte Sozialarbeit **	10 €	104.926 €	-104.916 €	10 €	117.048 €	-117.038 €	-12.122 €
08.02.01	Allgemeine Sportförderung	1.810 €	211.117 €	-209.307 €	118.810 €	279.764 €	-160.954 €	48.353 €
09.02.01	Vermessung	1.560 €	231.484 €	-229.924 €	1.560 €	231.940 €	-230.380 €	-456 €
09.02.02	Geodatenmanagement	0 €	257.763 €	-257.763 €	0 €	284.475 €	-284.475 €	-26.712 €
09.03.02	Grundstückswertermittlung	0 €	31.447 €	-31.447 €	0 €	24.230 €	-24.230 €	7.217 €
15.01.01	Wirtschaftsförderung **	137.750 €	813.886 €	-676.136 €	123.030 €	718.761 €	-595.731 €	80.405 €
15.01.02	Stadtmarketing, Citymanagement und Tourismus	265.969 €	931.784 €	-665.815 €	66.774 €	833.943 €	-767.169 €	-101.354 €
	Summe	1.429.433 €	7.103.998 €	-5.674.565 €	1.406.149 €	7.198.734 €	-5.792.585 €	-118.020 €

Zur Vergleichbarkeit der einzelnen Haushaltsjahre wurden die aufgeführten Werte um die nachfolgenden Effekte bereinigt:

* Die ab 2016 im Produkt 04.01.01 -Theater, Konzerte- veranschlagte Einlage der Geschäftsanteile an der NEW Kommunalholding GmbH in den BgA Kultur wurde bereinigt.

** Die neu ab 2016 eingeführte Umlage des Gebäudemanagements wurde nicht berücksichtigt.

2. Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten

Produkt	Sachkonto	Bezeichnung	2022			2023			Abweichung zum Vorjahr	
			Erträge	Aufwendungen	Saldo	Erträge	Aufwendungen	Saldo		
01.01.02	54291000	Prüfung, Beratung, Gutachten (Orgauntersuchung)	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €	100.000 €	-100.000 €	0 €	
02.05.01	53181900	Zuschüsse freiwillige Feuerwehr / Freiwillige Pauschalzahlung	0 €	34.000 €	-34.000 €	0 €	34.000 €	-34.000 €	0 €	
02.05.01	54212000	Ersatz Auslagen freiwillige Feuerwehr / hier: Aufwandsentschädigung für Führungskräfte (freiwillige Zahlung)	0 €	54.600 €	-54.600 €	0 €	54.600 €	-54.600 €	0 €	
03.01.07	52810000	hier: Härtefonds Lernmittelfreiheit + Zuschuss Stadtschülervertretung	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	5.000 €	-5.000 €	0 €	
05.01.02	53180000	Zuschuss an den Blinden- u. Sehbehindertenverein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
05.01.03	53180000	Zuschuss an Vereine u. Institutionen im Rahmen der Integrationsarbeit	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	2.500 €	-2.500 €	0 €	
05.01.01	53181100/ 41210000	Zuschüsse an die Freiwilligenzentrale u. die freie Wohlfahrtspflege nach alter Aufteilung	0 €	147.231 €	-147.231 €	350.392 €	497.623 €	-147.231 €	0 €	
05.01.02	53181100		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.05	53181110		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.06	53181100		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.06	53181120		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.01	53181130		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.06	53181250		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.06	53181300		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.06	53181350		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.06	53181400		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.06	53181450		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.06	53181500		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.06	53181550		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.06	53181560		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.06	53181570		0 €		0 €			0 €	0 €	
05.01.01	53393000/ 41210000		Einzelfallhilfen ("Stärkungspakt NRW")			0 €	50.000 €	50.000 €	0 €	0 €
06.02.01	53180000/ 41210000		Zuschüsse an verschiedene übrige Bereiche der Jugendhilfe	0 €	159.440 €	-159.440 €	90.000 €	145.250 €	-55.250 €	104.190 €
06.02.01	53181600 / 41410000	Zuschüsse Jugendfreizeitheime	205.590 €	467.870 €	-262.280 €	116.300 €	485.150 €	-368.850 €	-106.570 €	
06.02.01	53181700	Zuschüsse Ferienspielaktionen	0 €	47.690 €	-47.690 €	0 €	47.690 €	-47.690 €	0 €	
06.02.04	52810000	Familienberatung / Suchtprävention	0 €	30.000 €	-30.000 €	0 €	33.000 €	-33.000 €	-3.000 €	
06.02.04	52910000	Altweiberfete für Jugendliche	0 €	1.920 €	-1.920 €	0 €	1.920 €	-1.920 €	0 €	
06.03.02	53180000	Zuschüsse Kinderschutzbund/ Schwangerenfonds	0 €	40.100 €	-40.100 €	0 €	43.600 €	-43.600 €	-3.500 €	
06.03.02	53181750	Zuschuss Familienbildungsstätte	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €	20.450 €	-20.450 €	0 €	
08.02.02	52910000	Aufwendungen für sportliche Ferienmaßnahmen oder Freizeitveranstaltungen (der Ansatz von 4.600 € wurde komplett eingespart)	0 €	0 €	0 €	0 €	10.000 €	-10.000 €	-10.000 €	
10.03.02	53250000 / 46150000	Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen, insbesondere zur Bildung von öffentlich gefördertem Wohnraum	30.690 €	0 €	30.690 €	29.960 €	0 €	29.960 €	-730 €	
10.03.02	53280000 / 46180000	Schuldendiensthilfen an übrige Bereiche	1.990 €	120 €	1.870 €	1.940 €	120 €	1.820 €	-50 €	
		Summe	238.270 €	1.110.921 €	-872.651 €	638.592 €	1.530.903 €	-892.311 €	-19.660 €	

3. Gesamtübersicht

	Erträge	Auf- wendungen	Saldo 2022	Erträge	Auf- wendungen	Saldo 2023	Abweichung zum Vorjahr
Produkte auf freiwilliger Basis insgesamt:	1.429.433 €	7.103.998 €	-5.674.565 €	1.406.149 €	7.198.734 €	-5.792.585 €	-118.020 €
Einzelne freiwillige Leistungen innerhalb von Produkten:	238.270 €	1.110.921 €	-872.651 €	638.592 €	1.530.903 €	-892.311 €	-19.660 €
Summe Saldo:	1.667.703 €	8.214.919 €	-6.547.216 €	2.044.741 €	8.729.637 €	-6.684.896 €	-137.680 €

**Übersicht
über die Bilanzierungshilfe
gem. § 4 NKF-CIG**

Übersicht über die Covid19/Ukraine-bedingten Haushaltsbelastungen / Bildung einer Bilanzierungshilfe gem. § 4 NKF-CUIG

Produkt	Bezeichnung	nachrichtlich IST 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Erläuterung
16.01.01	Positionen Finanzausgleich	4.758.443	12.590.000	1.870.000	0	0	0	In 2023 noch pandemiebedingte Mindererträge beim Gemeindeanteil a. d. Einkommensteuer, da sich hier die Einnahmen noch nicht vollständig erholt haben (SK 40210000)
01.08.04	Gebäudemanagement	0	150.000	170.000	0	0	0	Pandemiebedingte Mehrkosten bei den Aufwendungen für Gebäudereinigung (SK 52415000)
06.03.01	Hilfen zur Erziehung Plus	0	0	30.400	0	0	0	Pandemiebedingte Mehrkosten der Träger von Maßnahmen im Bereich Hilfen zur Erziehung (SK 53393700 -Inobhutnahmen- und 53392700 -Hilfen in Heimpflege-)
Summe Isolierung Covid 19		4.758.443	12.740.000	2.070.400	0	0	0	
01.03.01	Einkauf und Logistik für Andere	0	0	28.990	28.990	28.990	28.990	Preissteigerung für den Bezug von Kopierpapier (SK 54310000 -Geschäftsaufwendungen-)
01.08.04	Gebäudemanagement	0	0	375.830	375.830	375.830	375.830	Inflationsbedingte Mehrkosten für die Instandhaltung/Unterhaltung der städtischen Gebäude (SK 52150000 -Instandhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen-)
01.08.04	Gebäudemanagement	0	0	402.630	506.890	506.890	506.890	Preissteigerungen bei den Energieaufwendungen (Strom, Gas, Heizöl, Holzpellet). Aufgrund vertraglicher Bindung sind erhöhte Stromkosten erst ab 2024 zu erwarten (SK 52411100 bis 52411600)
01.08.04	Gebäudemanagement	0	0	323.300	323.300	323.300	323.300	Mietaufwendungen für die Unterkünfte Nettetalter Straße + Pestalozzizweg zur Unterbringung schutzsuchender Flüchtlinge (SK 54220000)
01.08.04	Gebäudemanagement	0	0	120.000	120.000	120.000	120.000	Inflationsbedingt höhere Versicherungsprämien für die gebäudebezogenen Versicherungen (SK 52416000)
02.02.02	Märkte	0	0	5.854	0	0	0	Inflationsbedingt höhere Kosten für die Energieversorgung im Bereich der Wochenmärkte (SK 52411000)
06.01.01 + 06.01.02	Kindertageseinrichtungen + Kindertagespflege	0	0	111.800	111.800	111.800	111.800	Mehrkosten für die Zuweisungen/Zuschüsse an freie Träger von Kindertagesstätten bzw. Tagespflegepersonen zur Kompensation der dort anfallenden Mehrkosten aufgrund von Preissteigerungen, v.a. Energie. Es handelt sich um die Nettobelastung abzüglich angenommener, erhöhter Landesmittel (SK 53180000 -Zuw. u. Zusch. lfd. Zwecke übrige Bereiche- und 53390000 - Sonst. soz. Leistungen)
06.03.01	Hilfe zur Erziehung Plus	0	0	118.200	137.040	123.330	111.000	Mehrkosten bei Maßnahmen der Hilfen zur Erziehung für Aufnahme/Unterbringung von Ukraine-Flüchtlings (SK 53393700 -Inobhutnahmen- und SK 53393100 -Hilfen f. junge Volljährige innerhalb von Einrichtungen-)
12.02.02	Beleuchtung	0	0	130.800	130.800	130.800	130.800	Mehrkosten durch Energiepreissteigerungen für die Straßenbeleuchtung (SK 52411000 - Aufwendungen Energie-)
12.01.04	Unterhaltung öffentlicher Verkehrsflächen	0	0	166.400	166.400	166.400	166.400	Inflationsbedingte Mehrkosten für die Instandhaltung/Unterhaltung der städtischen Verkehrsflächen, sowohl durch höhere Kosten bei Unternehmerleistungen als auch Materialkosten (SK 52160000/52162000 -Instandhaltung Infrastrukturvermögen + Radwege- und 52420000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur)
12.02.01	Verkehrsleitende/ -regelnde Anlagen	0	0	29.100	29.100	29.100	29.100	Inflationsbedingte Mehrkosten für den Betrieb und die Wartung der Lichtsignalanlagen und des Verkehrsrechners sowie den Einkauf von Verkehrszeichen (SK 52420000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur-)
11.01.02	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	0	0	11.700	11.700	11.700	11.700	Angekündigte Preissteigerungen für Mäharbeiten an städtischen Abwasseranlagen (SK 52420000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur-)
12.02.02	Beleuchtung	0	0	85.000	85.000	85.000	85.000	Inflationsbedingte Mehrkosten für die Instandhaltung/Unterhaltung der städtischen Straßenbeleuchtung, sowohl durch höhere Kosten bei Unternehmerleistungen als auch Materialkosten (SK 52160000 -Instandhaltung Infrastrukturvermögen- und 52420000 - Unterhaltung/Bewirtschaftung Infrastruktur)
01.03.02	Städt. Fahrzeuge	0	0	180.000	180.000	180.000	180.000	Mehrkosten für die Unterhaltung und den Betrieb des städtischen Fuhrparks an Dienstfahrzeugen durch Preissteigerungen bei Kraftstoffen, Ersatzteilen, Versicherungen usw. (SK 52510000 -Haltung von Fahrzeugen- und 52550000 -Unterhaltung sonst. bewegl. Vermöges-
Summe Isolierung Ukraine		0	0	2.089.604	2.206.850	2.193.140	2.180.810	
Bilanzierungshilfe (außerord. Ertrag, Zeile 23 Gesamtergebnisplan)		4.758.443	12.740.000	4.160.004	2.206.850	2.193.140	2.180.810	

Summe Bilanzierungshilfe 2021-2026 = 28.239.247

jährl. Abschreibung über 50 Jahre = 564.780

Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen

Auflistung

der im Haushaltsjahr 2023 veranschlagten Verpflichtungsermächtigungen
und der daraus voraussichtlich fälligen Auszahlungen

Produkt	PSP-Element	Bezeichnung	Sachkonto	Ansatz 2023 €	kassenwirksam			
					2024 €	2025 €	2026 €	2027ff.* €
01.03.02	7.000030.700	Erwerb Maschinen/Geräte/Container Städtische Betriebe	78310000	185.000	185.000	0	0	0
01.03.02	7.000031.700	Erwerb Fahrzeuge Städtische Betriebe	78310000	925.000	925.000	0	0	0
01.08.04	7.000415.700	Erwerb/Install. Photovoltaikanlagen	78310000	750.000	750.000	0	0	0
01.08.04	7.000563.700	Beschaffung Notstromversorgungsanlagen	78310000	650.000	650.000	0	0	0
01.08.04	7.000564.700.300	Bauk. Ertücht. IT-Infrastr. Vw.-Standort	78510000	150.000	100.000	50.000	0	0
02.05.01	7.000012.700	Erwerb Fahrzeuge Feuerwehr	78310000	1.225.000	95.000	0	1.130.000	0
02.05.02	7.000014.700	Erwerb Fahrzeuge Rettungsdienst	78310000	340.000	170.000	170.000	0	0
02.05.02	7.000460.700.300	Baukosten Neubau Rettungswache Dülken	78510000	25.000.000	0	25.000.000	0	0
03.01.01	7.000478.700.200	Umgestaltung Schulhof Brüder-Grimm-Sch.	78520000	4.500	4.500	0	0	0
03.01.01	7.000479.700.300	Bauk. Neubau OGS-Gebäude Viersen I	78510000	34.550.000	6.000.000	6.000.000	8.825.000	13.725.000
03.01.01	7.000486.700.200	Bauk. Außenanl. Albert-Schweitz.-Sch.	78520000	16.500	12.300	4.200	0	0
03.01.05	7.000487.700.200	Bauk. Außenanl. Anne-Frank-Gesamtschule	78520000	5.500	5.500	0	0	0
04.02.01	7.000560.700.300	Bauk. Umbau u. San. Weber-/Tendyckhaus	78510000	600.000	400.000	200.000	0	0
04.02.01	7.000569.700	Neuausstattung Bibliothek Süchteln	78310000	254.700	143.900	110.800	0	0
06.02.02	7.000567.700.200	Neugest. Spielfläche Jos.-Steinb.-Straße	78520000	70.000	70.000	0	0	0
08.01.02	7.000571.700.200	Umgest. Freizeit-/Sportanl. Hoher Busch	78520000	4.255.000	1.055.000	2.700.000	500.000	0
09.01.02	7.000383.700.200	Baukosten "Umbau Lange Straße" (HSD)	78520000	2.700	2.700	0	0	0
09.01.02	7.000387.700.200	Bk Baul. Maßnahme Bahnhofstr. (Südstadt)	78520000	106.500	100.000	5.000	1.500	0
09.01.02	7.000454.700.200	Bauk. Umgestaltung Alter Tierpark (PPS)	78520000	242.000	230.000	6.000	6.000	0
09.01.02	7.000455.700.200	Bauk. Optim. Parkplatz Sportpark (PPS)	78520000	110.000	110.000	0	0	0
09.01.02	7.000456.700.200	Bauk. Optimierung Waldparkplatz (PPS)	78520000	82.500	82.500	0	0	0
09.01.02	7.000458.700.200	Bauk. Umgest. Fußgängerzone Sücht. (PPS)	78520000	299.200	290.200	7.000	2.000	0
09.01.02	7.000459.700.200	Bauk. Umgestalt. von-Hagen-Straße (PPS)	78520000	325.000	96.000	229.000	0	0
09.01.02	7.000465.700.200	Bauk. Querung Ostring/St. Florian-Platz	78520000	130.000	30.000	100.000	0	0
09.01.02	7.000466.700.200	Bauk. Fußweg St.-Florian-Platz (PPS)	78520000	124.100	7.120	54.800	62.180	0
12.01.03	7.000432.700.200	Baukosten Barrierefreier Ausbau v. Bushaltestellen	78520000	700.000	700.000	0	0	0
12.01.03	7.000434.700.200	Baukosten Baul. Maßnahme Weiherstraße	78520000	1.000.000	1.000.000	0	0	0
12.01.03	7.000518.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Ostgraben	78520000	240.000	240.000	0	0	0
12.01.03	7.000519.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Rennstraße	78520000	300.000	300.000	0	0	0
12.01.03	7.000521.700.200	Bauk. Straßenerneuerung Adlerstraße	78520000	160.000	160.000	0	0	0
12.01.03	7.000536.700.200	Baukosten Fußwegeverbindung Saarstraße	78520000	136.500	136.500	0	0	0
12.01.03	7.000538.700.200	Bauk. Brückensanierungen/-erneuerungen	78520000	2.044.550	1.018.450	1.026.100	0	0
12.01.03	7.000544.700	Planungskosten Straßenbauprojekte	78520000	85.000	85.000	0	0	0
12.01.05	7.000523.700.200	BK Fahrradabstellanl. Bhf. Dül./Boish.	78520000	72.000	72.000	0	0	0
12.01.05	7.000524.700.200	BK ÖPNV-Verknüpfungspunkt Bhf. Viersen	78520000	6.990.000	175.000	1.050.000	5.765.000	0
13.01.01	7.000483.700.200	Bauk. Grünfläche Mackenstein-Nord	78520000	10.000	5.000	5.000	0	0
13.01.01	7.000543.700.200	Bauk. Wiederherstellung Postgarten	78520000	233.000	200.000	11.000	22.000	0
				82.374.250	15.606.670	36.728.900	16.313.680	13.725.000

* Es handelt sich um einen zusätzlichen Betrag in Höhe von 13,75 Mio. € für die Verpflichtungsermächtigung bei Produkt 03.01.01, PSP-Element 7.000479.700.300, SK 78510000 mit voraussichtlicher Kassenwirksamkeit in den Jahren 2027ff. (s. Erläuterungen bei 03.01.01) Der Ansatz dient zur Auftragsvergabe von baulichen Maßnahmen (Neu-/Ergänzungsbauten) an städtischen Schulgebäuden im Zusammenhang mit der Schaffung von Betreuungsplätzen vor dem Hintergrund des absehbaren Rechtsanspruches auf Ganztagsbetreuung. Die Umsetzung erfolgt unter dem Vorbehalt entsprechender, politischer Beschlüsse und im Rahmen der städtischen Investitionstätigkeit mit Deckung aus vorhandenen liquiden Mitteln bzw. Kreditaufnahmen gemäß der Vorgaben des politisch beschlossenen Kreditdeckels.

Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten vgl. § 42 Abs. 4 Nr. 1 KomHVO NRW	Ergebnis 2017 EUR	Ergebnis 2018 EUR	Ergebnis 2019 EUR	Ergebnis 2020 EUR	vorl. Ergebnis 2021** EUR	Prognose 2022*** EUR	Planwert 2023 EUR	Planwert 2024 EUR	Planwert 2025 EUR	Planwert 2026 EUR
1. Eigenkapital										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	189.380.499	173.367.202	176.182.718	177.220.978	177.845.836	198.076.546	196.038.109	187.653.122	176.954.502	167.788.479
Veränderung	-16.013.297	2.815.516	1.038.260	624.858	20.230.710	-2.038.437	-8.384.987	-10.698.620	-9.166.023	-6.693.069
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	173.367.202	176.182.718	177.220.978	177.845.836	198.076.547	196.038.109	187.653.122	176.954.502	167.788.479	161.095.410
1.1 Allgemeine Rücklage										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	189.380.499	187.645.165	173.133.615	172.466.713	173.485.656	174.290.555	174.290.555	174.290.555	174.290.555	174.290.555
Veränderung	0	-14.277.963	0	1.705.162	1.311.077	0	0	0	0	-6.502.076
Korrekturen Eröffnungsbilanz	109.001	200	119.129	1.050	100.067	0	0	0	0	0
Verrechnungen gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW*	-1.844.335	-233.787	-786.031	-687.269	-606.246	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12.)	187.645.165	173.133.615	172.466.713	173.485.656	174.290.555	174.290.555	174.290.555	174.290.555	174.290.555	167.788.479
1.2 Sonderrücklagen										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Veränderung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Ausgleichsrücklage										
Anfangsbestand (31.12. des Vorjahres)	0	0	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	23.785.991	21.747.554	13.362.567	2.663.947
Veränderung	0	0	3.049.103	0	0	20.736.888	-2.038.437	-8.384.987	-10.698.620	-2.663.947
Endbestand (31.12. des Haushaltsjahres)	0	0	3.049.103	3.049.103	3.049.103	23.785.991	21.747.554	13.362.567	2.663.947	0
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-14.277.963	3.049.103	1.705.162	1.311.077	20.736.888	-2.038.437	-8.384.987	-10.698.620	-9.166.023	-6.693.069
bei Jahresfehlbetrag: Grenze nach § 76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW (soweit kein Ausgleich nach § 75 Abs. 2 Satz 3 GO NRW möglich)	7,54%								3,73%	3,84%

* Gemäß § 44 Abs. 3 KomHVO NRW i. V. m. § 90 Abs. 3 Satz 1 GO NRW sind Erträge und Aufwendungen aus dem Abgang und der Veräußerung von Vermögensgegenständen sowie aus der Wertänderung von Finanzanlagen unmittelbar mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen.

** 2021 = vorläufige Gesamtergebnisrechnung 2021

*** 2022 = Prognose Jahresergebnis 2022 (Stand: 22.03.2023)

Nachrichtlich: Ergebnisverrechnung Vorjahre (§ 96 Abs. 1 Satz 3 GO NRW)

	3. Vorjahr	Vorvorjahr	Vorjahr	Saldo
	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage (+ / -)	1.311.077		0	1.311.077
Ausgleichsrücklage (+ / -)	0	20.736.888	-2.038.437	18.698.451
Summe	1.311.077	20.736.888	-2.038.437	20.009.528

Stellenplan 2023




Stellenplan 2023

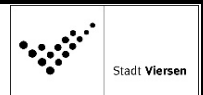
Beschluss des Rates vom: 21.03.2023

Stand: 21.03.2023

Stellenplan 2023

Teil A: Beamtinnen und Beamte						Stadt Viersen
Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Einstiegsamt	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
Wahlbeamte		B7	1	1	1	Mit Aufwandsentschädigung in nach der Eingruppierungsverordnung zulässiger Höhe.
		B4	1	1	1	
		B3	2	2	2	
		B2	0	0	0	
Laufbahngruppe 2		A 16	0	0	0	1 kw; 0,5 ku 2 ku
		A 15	14	15,5	15,5	
		A 14	10	10	9	
	2.	A 13	13	12	11	
		A 13	12	14,5	12	
		A 12	27,5	20	18,5	
		A 11	56,5	60	52,5	
		A 10	58,5	58,5	48,5	
	1.	A 9	3	3	1	5 ku; 1 Poolstelle 0,5 ku; 4 Poolstellen 2 Poolstellen
Laufbahngruppe 1		A 9	44,5	42,5	34,5	8 Stellen m. Zulage gem. Fußnote 3 BBesG; 1 ku 5 Sperrvermerk 10 Poolstellen
		A 8	46	39	38	
	2.	A 7	10,5	10,5	2,5	
		A 6	0	0	0	
	1.	A 5	0	0	0	
Insgesamt:			299,5	289,5	247	

Stellenplan 2023

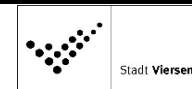


A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -

Produktgruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
		B7	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
01.01	Verwaltungssteuerung	1	1	2			1			1	1,5	2							
01.02	Rechnungsprüfung und Recht						1	1	1		2	1							
01.03	Zentrale Dienste											1							
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit						1				1								
01.05	Personalmanagement						1	1			2	5	3,5	2				2 Poolstellen A9; 2 Poolstellen A10	
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen						1			1	3	5	3		1				
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT							2	1		3	3						1 Stelle A14 ku	
01.08	Immobilienmanagement						2	1		1	1	5						1 Stelle A15 kw; 1 Stelle A14 ku; 1 Stelle A11 ku	
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1	1				3	4		2	1		2 Stellen A11 ku	
02.02	Gewerbewesen												2		0,5				
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen								1		2	2	11		2				
02.04	Statistik und Wahlen										1								
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst						1		1	1	2	7	5,5	41,5	36	10		8 Stellen m. Zul. gem. Fußnote 3 zu A9/I ; 10 Poolstellen A7; 1 Stelle A9/I ku; 5 Stellen mit Sperrvermerk A8	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						1		1	1	1	1			1				
04.01	Veranstaltungen / Kulturförderung									1		1			1				
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv																		

Stellenübersicht

Stellenplan 2023



A. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Beamtinnen und Beamte -																			
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Wahlbeamte				Laufbahngruppe 2									Laufbahngruppe 1				Erläuterungen
						2. Einstiegsamt				1. Einstiegsamt					2. Einstiegsamt				
		B7	B4	B3	B2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	
05.01	Soziale Leistungen						1		1	1	1	8	10			2,5			2 Stellen A11 ku
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung								1				2			1	0,5		0,5 Stelle A10 ku
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien						1			1	1		7,5						
08.02	Sportförderung										1								
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung								3	5		0,5	2	1					
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbez. Maßnahmen								1				1						
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht											2	1						
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung											1		1		1			
11.01	Ver- und Entsorgung						1			1	1	0,5	2						
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV											1	1,5	1					
13.01	Natur- und Landschaftspflege								1	1	1								
15.01	Wirtschaft und Tourismus						1						2,5	1					
	Beurlaubungen										2	0,5	2	3	1				1 Poolstelle A11; 2 Poolstellen A10
																			Summe Beamte:
	Insgesamt:	1	1	2	0	0	14	10	13	12	27,5	56,5	58,5	3	44,5	46	10,5	0	299,5

Stellenplan 2023




Teil B:

1. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte)


Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
AT	0	0	0	
15	3	2	2	
14	3	2	2	
13	14	11,5	11,5	1 Sperrvermerk
12	28	22,5	19,5	1 kw
11	46,5	38,5	34,5	1 Sperrvermerk
10	21,5	22,5	20,5	
9c	16,5	15,5	14,5	
9b	20,5	20,5	17,5	
9a	48,5	30	29	1 kw; 2 Sperrvermerk
8	51,5	58	56,5	1 kw
7	10	11	11	
6	24,5	25	23	
5	50,5	52,5	49,5	
4	2	2	2	
3	11,5	10,5	10,5	
Insgesamt:	351,5	324	303,5	

Stellenplan 2023


B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -																		
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
01.01	Verwaltungssteuerung				1	1	1,5		2		1	4						
01.02	Rechnungsprüfung und Recht				1,5	3	0,5		1			1						1 Stelle 8 kw
01.03	Zentrale Dienste					1	3	1		1	2			2	1,5			
01.04	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit				2			1	1,5	0,5		1						
01.05	Personalmanagement						1		0,5	1	3	1		1,5				
01.06	Finanzmanagement und Rechnungswesen			1				1	3	2	3	8			1			
01.07	Organisationsangelegenheiten und IT				1,5	1	5	4										
01.08	Immobilienmanagement			1		4	9	6		1		1		2	1,5			1 Stelle 11 mit Sperrvermerk
02.01	Allgemeine Sicherheit und Ordnung						1			1	15		3		1			2 Stellen 9a Sperrvermerk
02.02	Gewerbewesen											1						
02.03	Einwohner-, Personenstands- und Ausländerwesen										2	11,5		1	0,5			
02.04	Statistik und Wahlen					1												
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst											2	1			2		
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen						3,5			3,5	1,5	1,5	4	7	22,5		7	
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung						1,5				2	2			1,5		1	
04.02	Bibliothek, bildende Kunst, Archiv				1			1,5	6	2		1	1	6,5				
05.01	Soziale Leistungen				2					5		4		1	11,5		1	1 Stelle 13 mit Sperrvermerk
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung									2,5	1	1	1	1	4,5		1,5	
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung						1											
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien			1			1		1,5		1				1			

Stellenübersicht


Stellenplan 2023

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) -																		Stadt Viersen
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen	
		AT	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4		3
08.01	Bereitstellung und Betrieb von Sportstätten											1,5			1		1	
09.01	Räumliche Planung und Entwicklung		1			2	3,5					1		1,5				
09.02	Vermessung und Geodatenmanagement					1	1	1			1							
09.03	Grundstücksneuordnung und grundstücksbezogene Maßnahmen										1							
10.01	Maßnahmen der Bauaufsicht		1			2	5				2	1,5		1				
10.02	Denkmalschutz und Denkmalpflege				1													
10.03	Allgemeine Wohnraumförderung								1		7	0,5						
11.01	Ver- und Entsorgung							1			1							
12.01	Öffentliche Verkehrsflächen, ÖPNV		1		1	6	4	1		1	2	2			1			1 Stelle 12 kw
12.02	Verkehrsanlagen				1													
13.01	Natur- und Landschaftspflege					1	1	1			2	2			1			
13.02	Friedhöfe											2						
14.01	Umwelt- und Klimaschutz				1	4												
15.01	Wirtschaft und Tourismus				1	1	3	3				1			1			
	Beurlaubungen						1				1							1 Stelle 9a kw
																		Summe Beschäftigte (vormals Angestellte):
Insgesamt:		0	3	3	14	28	46,5	21,5	16,5	20,5	48,5	51,5	10	24,5	50,5	2	11,5	351,5

Stellenplan 2023

Teil B:		2. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst			 Stadt Viersen
Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen	
S 18	0	0	0		
S 17	3	3	3		
S 16	1	1	1		
S 15	13	11	10		
S 14	24,5	22,5	19	3 Poolstellen	
S 13	11	11	11		
S 12	17	17	16		
S 11b	28	26,5	21,5	1,5 Sperrvermerke	
S 11a	0	0	0		
S 9	15,5	15,5	15,5		
S 8b	3	3	3		
S 8a	149,5	146	124	20 Poolstellen	
S 7	0	0	0		
S 4	73,5	69,5	61	15 Poolstellen	
S 3	0	0	0		
Insgesamt:	339	326	285		

Stellenplan 2023

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst																	 <small>Stadt Viersen</small>
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppen															Erläuterungen
		S18	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11b	S11a	S9	S8b	S8a	S7	S4	S3	
03.01	Bereitstellung schulischer Einrichtungen								6		12		34,5		31		
04.01	Veranstaltungen/ Kulturförderung																
05.01	Soziale Leistungen		1					7,5	8,5								0,5 Stelle S11b mit Sperrvermerk
06.01	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		1	1	8		11	0,5	2,5		3,5	3	95		27,5		
06.02	Kinder-, Jugend- und Familienförderung		1		2	1		4	8								1 Stelle S11b mit Sperrvermerk
06.03	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien				3	20,5		5	3								
	Beurlaubungen					3							20		15		3 Poolstellen S14; 20 Poolstellen S8a; 15 Poolstellen S4
																	Summe Beschäftigte (vorm. Angestellte) Sozial- u. Erziehungsdienst:
	Insgesamt:	0	3	1	13	24,5	11	17	28	0	15,5	3	149,5	0	73,5	0	339


Stellenplan 2023

Teil B:		3. Tarifbeschäftigte (vormals Angestellte) Notfallsanitäter		
Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
N	17	17	15	
Insgesamt:	17	17	15	



Stadt Viersen

Stellenplan 2023

B. Aufteilung nach der Haushaltsgliederung - Tarifbeschäftigte Notfallsanitäter -			 <small>Stadt Viersen</small>
Produkt- gruppe	Bezeichnung	Entgeltgruppe	Erläuterungen
		N	
02.05	Gefahrenabwehr, -vorbeugung und Rettungsdienst	17	
			Summe Beschäftigte Notfallsanitäter:
	Insgesamt:	17	17

Stellenplan 2023




Stadt Viersen

Teil B:

4. Tarifbeschäftigte (vormals Arbeiter)

Entgeltgruppen / Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
9	0	0	0	
8	3	3	3	
7	11	11	11	
6	76,5	73,5	65,5	
5	26	26	26	
4	24	24	24	
3	3,5	3,5	3	
2	0	0	0	
1	18,5	18,5	18,5	
2ü	2	2	2	
Insgesamt:	164,5	161,5	153	

Stellenplan 2023

B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit - Nachwuchskräfte -				 Stadt Viersen
Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 2023	beschäftigt am 01.10.2022	Erläuterungen
Anwärter/innen i. d. Laufbahnausbildung als				
Bachelor of Laws (LL.B.) / Bachelor of Arts (B.A.)	Anwärterbezüge	6	19	
Bachelor of Arts (B.A.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge			
Bachelor of Science (B.Sc.) Verwaltungsinformatik	Anwärterbezüge		1	
Stadtsekretär/in	Anwärterbezüge	2	6	
Bauoberinspektor/in	Anwärterbezüge	2		
Brandmeister/in	Anwärterbezüge	7	7	
	Anwärter/innen:	17	33	
Auszubildende für den Beruf des/der				
Bauingenieurs/-in	Ausbildungsvergütung		1	Duales Studium Bauingenieurwesen
Erziehers/in	Ausbildungsvergütung	8	20	Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Fachangestellten für Medien- u. Informationsdienste	Ausbildungsvergütung		1	
Kinderpfleger/in	Ausbildungsvergütung	4		Praxisintegrierte Ausbildung (PIA)
Notfallsanitäters/-in	Ausbildungsvergütung	3	4	
Sozialarbeiters/in	Ausbildungsvergütung	2	7	Duales Studium Soziale Arbeit
Verwaltungsfachangestellten	Ausbildungsvergütung	3	8	
Forstwirtes/in	Ausbildungsvergütung	2		
Gärtners/in - Fachrichtung GaLaBau -	Ausbildungsvergütung	2	4	
Kfz.-Mechatronikers/in	Ausbildungsvergütung	1	2	
Straßenbauers/in	Ausbildungsvergütung	2	5	
Straßenwärters/in	Ausbildungsvergütung			
Tiefbaufacharbeiters/in	Ausbildungsvergütung			
Veranstaltungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung			
Vermessungstechnikers/in	Ausbildungsvergütung	1	3	
Werkers/in im GaLaBau	Ausbildungsvergütung	1	3	
	Auszubildende:	29	58	
Praktikanten/innen für den Beruf des/der				
Erziehers/in	Praktikantenvergütung	11	9	
	Praktikanten/innen:	11	9	
	Insgesamt:	57	100	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.01	GB I	950003	Referent/in	A15 ku	12	0,5	Stellenbewertung v. 04.05.2022
01.01	GB I	950004	Referent/in	A13	12	0,5	Stellenbewertung v. 04.05.2022
01.03	10	103004	Sachbearbeiter/in	A10	11	1,0	Stellenbewertung v. 15.08.2022
01.03	10	103006	Sachbearbeiter/in	A13	11	1,0	Stellenbewertung v. 16.08.2022
01.06	20	201007	Sachbearbeiter/in	A11	10	1,0	Stellenbewertung v. 02.03.2022
02.01	30	301012	Koordinator/in	A11	11	1,0	Stellenbewertung v. 02.08.2022
03.01	50	501008	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	A8	1,0	
03.01	50	502002	Sachbearbeiter/in	A11	11	0,5	Stellenbewertung v. 13.06.2022
04.01	90	902004	Sachbearbeiter/in	11	A11	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
06.03	41	411011	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	9c	1,0	Stellenbewertung v. 07.10.2022
06.03	41	411017	NN (Sachbearbeiter/in)	9c	A10	1,0	
06.03	41	412001	Abteilungsleiter/in	A13	14	1,0	Stellenbewertung v. 06.12.2022
09.01	80	800007	Sachbearbeiter/in	10	A11	1,0	
10.01	63	630001	Fachbereichsleiter/in	A15	15	1,0	Stellenbewertung v. 24.01.2023
12.01	80	801004	Sachbearbeiter/in	A10	10	1,0	Stellenbewertung v. 10.10.2022
15.01	70	701015	NN (Sachbearbeiter/in)	8	A11	0,5	Stellenzusammenfassung

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Neue Stellen						Eingesparte Stellen							
Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen	Produktgruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Stellenwert	1,0 = VZ 0,5 = TZ	Bemerkungen
01.01	90	9000..	NN (SB Gleichstellung)	11	0,5	Mehrbedarf Stellenbesetzungsverfahren							
01.02	30	300008	NN (juristische/r SB)	13	1,0	Hinweisgeberschutzgesetz							
01.02	GB/III	95....	NN (SB Sicherheitsbeauftragt.)	12	1,0	Zunahme Internetkriminalität							
01.02	91	9100..	NN (Prüfer/in)	A12	1,0	Verwaltungsprüfung							
01.03	10	1030..	NN (SB Vergabestelle)	11	1,0	Zunahme Vergabeverfahren							
01.03	92	9210..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	spez. Arbeitsschutz/Arbeitssicherheit							
01.04	90	9010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A11	1,0	OZG u. Bürgerbeteiligung							
01.05	10	1010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	0,5	Nachbearbeitung Bewerbungsverfahren							
01.05	10	1010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	1,0	Reisekosten							
01.05	10	1010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	1,0	Bezugerechnung							
01.07	10	1020..	NN (Sachbearbeiter/in)	10	1,0	IT-Anwenderbetreuung							
01.08	25	2510..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	Betreuung Schulhausmeister							
01.08	25	2520..	NN (Sachbearbeiter/in)	8	1,0	Heizung, Lüftung, Sanitär							
02.01	30	3010..	Sachbearbeiter/in	A10	1,0	Straßenverkehrsangelegenheiten							
02.01	30	3010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	2,0	Kommunaler Ordnungsdienst; Sperrverm.							
02.03	30	3020..	NN (SB Servicestelle)	9a	1,0	Ausländerbehörde							
02.03	30	3020..	NN (SB Ausländerbehörde)	A10	2,0	Mehrbedarf Chancen Aufenthaltsrecht							
02.03	30	3020..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	1,0	Standesamt							
02.03	30	3020..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	1,0	Einbürgerungen							
02.03	30	3020..	NN (Sachbearbeiter/in)	6	0,5	Urkundsstelle							
02.05	37	3710..	NN (Brandmeister/in)	A8	5,0	mit Sperrvermerk							
02.05	37	3730..	NN (Praxisanleiter/in)	A9	2,0	Mehrbedarf Ausbildung							
03.01	50	5020..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	0,5	OGS-Ausbau							
05.01	40	4000..	NN (Sachbearbeiter/in)	13	1,0	Sozialplanung; mit Sperrvermerk							
05.01	40	4020..	NN (Sachbearbeiter/in)	S11b	0,5	Sozialarbeit Obdachlose; Sperrvermerk							
06.01	41	4130..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	Fördermittelmanagement							
06.01	41	4130..	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	1,0	Inklusion, Arbeitsschutz, Hygienevorschr.							
06.02	41	4140..	NN (Sozialarbeiter/in)	S12	1,0	Familienberatung							
06.02	41	4140..	NN (Sozialarbeiter/in)	S11b	1,0	Streetwork; mit Sperrvermerk							
06.03	41	4110..	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	0,5	wirtschaftliche Jugendhilfe							
06.03	41	4120..	NN (Sozialarbeiter/in)	S14	1,0	Allgem. Sozialer Dienst							
06.03	41	4120..	NN (Kordinator/in)	S15	1,0	Allgem. Sozialer Dienst							
06.03	41	4120..	NN (Sozialarbeiter/in)	S14	1,0	Verfahrenslotse/in							
10.03	40	4010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	2,0	gesetzl. Änderungen Wohngeld							
10.03	40	4010..	NN (Sachbearbeiter/in)	A9	1,0	Wohngeld							
10.03	40	4010..	NN (Sachbearbeiter/in)	9a	1,0	Wohngeld							
12.01	92	9210..	NN (gewerbl. Beschäftigte/r)	6	2,0	Verkehrsrechtliche Anordnung							
12.01	92	9210..	NN (gewerbl. Beschäftigte/r)	6	1,0	Kontrolle Straßenunterhaltung RSA							
14.01	GB IV	9542..	NN (Sachbearbeiter/in)	12	1,0	Klimaschutz							
Summe				45,0		Mehrbedarf	Summe				0,0		dauerhaft eingesparte Stellen
03.01	50	5020..	NN (Ergänzungskraft)	S4	4,0	OGS-Konzept							
03.01	50	5020..	NN (Fachkraft)	S8a	3,5								
03.01	50	5020..	NN (Hauswirtschaftskraft)	3	1,0								
Summe				8,5		Mehrbedarf OGS-Ausbau u. Erzieherischer Mehrbedarf							
Neue Stellen insgesamt				53,5				Eingesparte Stellen insgesamt				0,0	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	1,0 = Vollzeit 0,5 = Teilzeit	Bemerkungen
01.04	90	901003	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	9c	0,5	Stellenbewertung v. 18.08.2021
01.04	90	901006	Sachbearbeiter/in	9b	9c	1,0	Stellenbewertung v. 10.02.2022
01.05	10	101007	Sachbearbeiter/in	A10	A11	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.05	10	101010	Koordinator/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.05	10	101022	Sachbearbeiter/in	A10	A11	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.05	10	101024	NN (Sachbearbeiter/in)	A10	A11	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.06	20	201003	Sachbearbeiter/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.07	10	102002	Koordinator/in	10	12	1,0	Stellenbewertung v. 05.12.2022
01.07	10	102008	Koordinator/in	11	13	0,5	Stellenbewertung v. 05.12.2022
01.07	10	103002	Sachbearbeiter/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.07	10	103026	Sachbearbeiter/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
01.08	25	251003	Koordinator/in	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 27.01.2023
01.08	25	251004	NN (Sachbearbeiter/in)	9b	11	1,0	Stellenbewertung v. 13.12.2021
01.08	25	252009	NN (Sachbearbeiter/in)	6	10	1,0	Stellenbewertung v. 22.12.2021
01.08	25	252019	Sachbearbeiter/in	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 07.12.2022
02.01	30	301008	Sachbearbeiter/in	5	9a	1,0	
02.03	30	302023	Koordinator/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
02.04	10	103018	Sachbearbeiter/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 01.07.2022
02.05	37	371023	NN (Brandmeister/in)	A9 ku	A8	1,0	Umsetzung d. ku-Vermerkes
03.01	50	502005	Koordinator/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
04.01	90	902003	Sachbearbeiter/in	9b	11	0,5	Stellenbewertung v. 27.01.2022
04.01	90	902010	Veranstaltungsmeister/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 30.05.2022
04.01	90	902011	NN (Veranstaltungs- meister/in)	6	9a	1,0	analog z. Stellenbewertung v. 30.05.2022
04.02	50	503005	NN (Sachbearbeiter/in)	9c	10	0,5	Stellenbewertung v. 01.08.2022
05.01	40	402008	Sachbearbeiter/in	5	6	1,0	Stellenbewertung v. 14.06.2022
06.01	41	411009	Koordinator/in	7	9a	1,0	Stellenbewertung v. 10.01.2023
06.02	41	410002	Sachbearbeiter/in	10	11	1,0	Stellenbewertung v. 13.04.2022
06.02	41	414020	NN (Sozialarbeiter/in)	S12	S15	1,0	Stellenbewertung v. 15.09.2022
06.03	41	411001	Abteilungsleiter/in	A12	A13	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
09.03	80	802003	Sachbearbeiter/in	8 ku	9a	1,0	Stellenbewertung v. 14.12.2021
10.03	40	401036	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 02.06.2022
10.03	40	401037	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 26.04.2022
10.03	40	401039	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 25.04.2022
10.03	40	401041	Sachbearbeiter/in	8	9a	1,0	Stellenbewertung v. 25.04.2022
12.01	80	800006	Sachbearbeiter/in	A11	A12	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
13.01	92	921105	Abteilungsleiter/in	A13	A13 E2	1,0	Stellenbewertung v. 09.11.2022
14.01	GB IV	954205	Sachbearbeiter/in	11	12	1,0	Stellenbewertung v. 26.01.2023
15.01	70	701009	Sachbearbeiter/in	12	11	0,5	
15.01	70	701016	Sachbearbeiter/in	10	11	0,5	
15.01	70	701018	Sachbearbeiter/in	8	11	1,0	Stellenbewertung v. 09.09.2022
Beurl.	GMG	101102	Sachbearbeiter/in	A11	A12	0,5	Stellenbewertung v. 09.11.2022

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Stellen- wert	Bemerkungen
01.03	10	103028	NN (Sachbearbeiter/in)	01.03	01.07	0,5	A 11	

Erläuterungen zum Stellenplan 2023 gem. § 8 Abs. 2 KomHVO NRW

Produkt- gruppe	FB	Stellen-Nr.	Name	Alt	Neu	Anzahl	Bemerkungen
02.01	30	301020	Koordinator/in	A 11	A 11 ku	1,0	ku-Vermerk
02.01	30	301032	Koordinator/in	A 11	A 11 ku	1,0	ku-Vermerk
03.01	50	502136	Sachbearbeiter/in	S11b Sperre	S11b	1,0	Aufhebung Sperrvermerk i. d. Ratssitzung v. 21.06.2022
03.01	50	502137	Sachbearbeiter/in	S11b Sperre	S11b	1,0	

Sonstige Änderungen