



# Haushaltsplan 2023

## Gemeinde Rheurdt



Turmwindmühle Schaephuysen  
Foto: Steffen Geiling

## Inhaltsverzeichnis

	Seite(n)
Deckblatt	1
Inhaltsverzeichnis/Statistische Angaben	2
Haushaltssatzung 2023	3-4
Vorbericht	5-19
Nebenrechnung NKF-CIG	20-23
Produktübersicht	24-26
Produktinformationen	27-83
Haushaltsplan	84-288
Gesamtergebnisplan	85-86
Gesamtfinanzplan	87-88
Teilpläne Produkte 01 - 16	89-288
Verzeichnis Anlagen zum Haushaltsplan	289
Stellenplan	290-295
Haushaltsquerschnitt	296-301
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten	302
Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals	303
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	304
Ergebnisrechnung 2021	305
Finanzrechnung 2021	306-307
Bilanz 2021	308
Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen	309

## Statistische Angaben

### Einwohnerzahlen:

Ständige Bevölkerung am 17.05.1939	3.153
Ergebnis der Volkszählung am 25. Mai 1987	5.432

### fortgeschriebene Wohnbevölkerung

○ am 31.12.1990	5.511
○ am 31.12.1995	5.983
○ am 31.12.2000	6.433
○ am 31.12.2005	6.651
○ am 31.12.2010	6.736
○ am 31.12.2015	6.751
○ am 31.12.2016	6.683
○ am 31.12.2017	6.615
○ am 31.12.2018	6.601
○ am 31.12.2019	6.524
○ am 31.12.2020	6.582
○ am 31.12.2021	6.566

### Schulkinderzahlen:

	01.08.2020	01.08.2021	01.08.2022
Martinusschule	208	205	222

# **Haushaltssatzung der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2023**

vom

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 490), hat der Rat der Gemeinde Rheurdt mit Beschluss vom 28.11.2022 folgende Haushaltssatzung erlassen:

## **§ 1**

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

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	13.323.515 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.161.404 EUR

im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.522.795 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	12.560.581 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.777.300 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	2.341.000 EUR

mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	40.800 EUR

festgesetzt.

## **§ 2**

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.

## **§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## **§ 4**

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 837.889 EUR festgesetzt.

## **§ 5**

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 1.500.000 EUR festgesetzt.

## **§ 6**

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

1. Grundsteuer	
1.1 für die land- und fortwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	254 v. H.
1.2 für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	493 v. H.

### **§ 7**

1. Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Ausgaben sind bis zu einem Betrag von 25.000 € im Sinne des § 83 GO NRW unerheblich.
2. Als unerheblich sind generell auch alle Beträge anzusehen, die
  - a) der Verrechnung zwischen den Produkten dienen,
  - b) Aufwendungen darstellen, aber keine Ausgaben zur Folge haben,
  - c) aufgrund tariflicher, gesetzlicher oder sonstiger öffentlich-rechtlicher Verpflichtungen entstehen.

### **§ 8**

Gemäß § 24 Abs. 5 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-Westfalen – KomHVO NRW) wird folgender Sperrvermerk festgelegt:

Kostenstelle 1.100.14.01.01/52913000 über 100.000 EUR. Der Kämmerer wird nach Zugang des Bewilligungsbescheides über Fördermittel aus der „Förderrichtlinie Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Klimawandels“ des Bundes zur Freigabe ermächtigt.

### **§ 9**

Gemäß § 22 Abs. 1 KomHVO NRW wird folgende Regelung für die Übertragung von Aufwands- und Auszahlungsermächtigungen getroffen:

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen und Auszahlungen können vom Bürgermeister übertragen werden und bleiben bis zum Ende des folgenden Haushaltsjahres verfügbar.
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen für begonnene Investitionen bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen längstens jedoch zwei Jahre nach Schluss des Haushaltsjahres, in dem der Vermögensgegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen wurde.

### **§ 10**

Im Stellenplan enthaltene Vermerke „künftig wegfallend“ (kw) werden beim Ausscheiden der bisherigen StelleninhaberInnen wirksam.

### **§ 11**

Gemäß § 21 Abs. 1 der KomHVO NRW werden folgende Aufwendungen und Auszahlungen des gesamten NKF-Haushalts zu je einem Budget verbunden:

- Personalaufwendungen/Personalauszahlungen
- Bilanzielle Abschreibungen
- Interne Leistungsverrechnungen

Die zahlungswirksamen

- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie
- sonstigen ordentlichen Aufwendungen

werden innerhalb eines Produktbereichs zu einem Budget zusammengefasst.

# Vorbericht zum Haushaltsplan der Gemeinde Rheurdt für das Haushaltsjahr 2023

## I. Allgemeines

Die Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW; hier: §§ 75 ff.) sowie die Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) bilden die Grundlage der kommunalen Haushaltswirtschaft. Die Gemeinden haben demnach für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen. Der auf Grundlage der Haushaltssatzung erlassene Haushalt muss in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Er ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Dies gilt auch, wenn ein Fehlbetrag im Ergebnisplan durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann.

Der **Vorbericht** soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. Darüber hinaus ist § 7 Abs. 2 der KomHVO NRW zu beachten. Punkt IV. enthält die hierzu getroffenen Aussagen und berücksichtigt die vorgegebene Gliederung.

Das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW hat die Orientierungsdaten für die Haushaltsplanung 2023 – 2026 am 22.11.2022 veröffentlicht. Diese wurden entsprechend des § 6 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung berücksichtigt. Die bisher vorliegenden Informationen des o.g. Ministeriums zum GFG 2023 sowie vorliegende Eckpunkte und Mitteilungen des Städte- und Gemeindebundes NRW wurden beachtet und eingearbeitet. Darüber hinaus wurden die vom Kleve für die Jahre ab 2023 mitgeteilten Vorgaben (z.B. zur Kreis- und Jugendamtsumlage) eingearbeitet.

Zum Konzept NKF, zur Haushaltsplanung des Jahres 2023 sowie der haushaltswirtschaftlichen Entwicklung der Folgejahre 2024 bis 2026 wird nachfolgend näher Stellung genommen:

## II. Das Konzept des NKF

Die Gemeinde Rheurdt stellt ihren Haushaltsplan nach den Regelungen des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) auf. Der Haushaltsplan richtet sich nicht nach dem Geldverbrauch, sondern ist vom Ressourcenverbrauch abhängig.

Die wesentlichen Bestandteile des NKF sind

- Ergebnisplan und Ergebnisrechnung,
- Finanzplan und Finanzrechnung,
- die Bilanz.

Die **Ergebnisrechnung** entspricht weitgehend der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Sie erfasst periodengerecht Aufwendungen und Erträge und bildet damit den gesamten Ressourcenverbrauch und das gesamte Ressourcenaufkommen einer Periode ab.

Als Planungsinstrument ist der **Ergebnisplan** der wichtigste Bestandteil des Haushalts.

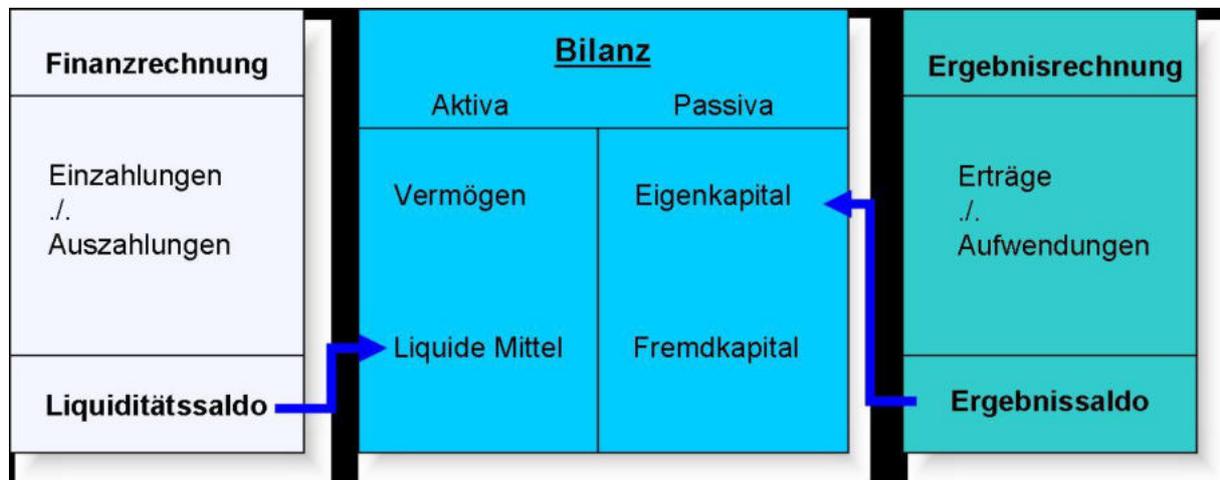
Der **Finanzplan** und die **Finanzrechnung** beinhalten alle Einzahlungen und Auszahlungen.

Der Saldo aus der Finanzrechnung bildet die Veränderung des Bestandes an liquiden Mitteln in der Bilanz ab.

Die Bilanz stellt zum Bilanzstichtag das kommunale Vermögen und dessen Finanzierung dar und weist offene Forderungen und bestehende Verbindlichkeiten aus. Die Regeln für Ansatz und Bewertung (Bilanzierung) orientieren sich dabei an den kaufmännischen Normen.

Das Zusammenwirken dieser drei Komponenten macht das folgende Schaubild deutlich.

### Das 3-Komponenten-System



Abweichend von der Rechnungslegung beinhaltet die Haushaltsplanung lediglich Ergebnis- und Finanzplan als Rahmenvorgabe für das kommunale Handeln. Auf die Erstellung einer „**Planbilanz**“ für den Schlussbilanzstichtag des Haushaltsjahres wird verzichtet.

Im kommunalen Haushalt sind der **Ergebnis- und der Finanzplan** auf der Ebene der gesamten Kommune abzubilden (Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan) und weiter in Teilergebnis- bzw. Teilfinanzpläne zu untergliedern. Dabei müssen mindestens Teilpläne nach den 17 verbindlichen Produktbereichen im Haushaltsplan enthalten sein. Eine noch weitergehende Bildung von Teilplänen als Untergliederung im Haushaltsplan, z.B. nach Produktgruppen oder Produkten, ist den Kommunen nach ihren örtlichen Bedürfnissen freigestellt. In den Teilplänen sollen auch die Ziele und die Kennzahlen zur Messung der Ziele sowie ggfs. die interne Leistungsverrechnung abzubilden.

Der Haushalt der Gemeinde Rheurdt enthält neben den vorgeschriebenen Teilplänen auf der Grundlage der verbindlichen Produktbereiche eine Untergliederung nach Produkten.

### III. Inhalt des Produkthaushalts

Im Mittelpunkt der Haushaltsplanung steht der **Ergebnisplan** mit der vollständigen, periodengerechten Darstellung des Ressourcenaufkommens und –verbrauchs. Als wesentliche Unterscheidung zum kameralem System gehören hierzu vor allem die Berücksichtigung des Werteverzehrs des kommunalen Anlagevermögens durch die Aufnahme der Abschreibungen und die Darstellung künftiger Verpflichtungen durch die Bildung von Rückstellungen, u.a. für Pensionszahlungen. Für die Zuordnung zu einem Haushaltsjahr ist nicht der Zeitpunkt der Zahlung entscheidend, sondern die Zuordnung zu dem Zeitraum, dem auch Ressourcenaufkommen und –verbrauch zuzurechnen sind. Inhalt des Ergebnisplans sind überwiegend die Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, aber auch die Finanzerträge und Finanzaufwendungen.

Der **Finanzplan** enthält alle Zahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, zusätzlich aber auch die Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit. Der Finanzplan bildet die Ermächtigungsgrundlage für die Investitionstätigkeit der Gemeinde. Die Pflicht zur

Aufstellung des Finanzplans ist insbesondere aus den Besonderheiten der öffentlichen Haushaltsplanung und Rechenschaftslegung hergeleitet.

Neben dem Ergebnisplan, dem Finanzplan sowie den Teilplänen sind dem Haushaltsplan gemäß § 1 Abs. 2 der Kommunalhaushaltsverordnung NRW beizufügen:

1. der Vorbericht,
2. der Stellenplan,
3. der Haushaltsquerschnitt als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder –fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans
4. eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
5. eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,
6. eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen. Werden Auszahlungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, ist die voraussichtliche Deckung des Zahlungsmittelbedarfs dieser Jahre gesondert darzustellen,
7. die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres; soweit der betreffende Jahresabschluss noch nicht festgestellt wurde, reicht der von der Hauptverwaltungsbeamtin oder dem Hauptverwaltungsbeamten bestätigte Entwurf,
8. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden (entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da keine Sondervermögen bestehen),
9. die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, an die Stelle der Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse kann eine kurz gefasste Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen treten (entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da diese an keinem Unternehmen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist),
10. eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.

#### **IV. Bericht gem. § 7 KomHVO NRW**

##### **IV.1 Ziele und Strategien**

Gem. § 75 Abs. 2 GO NRW muss der Haushalt in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein. Im Rahmen dieses Haushaltsgrundsatzes verfolgt die Gemeinde Rheurdt insbesondere folgende Ziele:

1. Die Einwohnerzahl mind. auf dem bisherigen Niveau zu halten, beispielsweise durch Schaffung moderner Wohnbaugebiete und Entwicklung der dörflichen Infrastruktur
2. Ausbau und Erhaltung einer nachhaltigen kommunalen Infrastruktur sowie einer attraktiven Wohnumgebung. Zur Entwicklung und Erreichung dieses Ziels wurde unter anderem im Jahr 2022 ein Mobilitätskonzept durch den Rat beschlossen. Ein Straßen- und Wegekonzept ist in Erstellung. Darüber hinaus ist das „Grünkonzept“

für die Ortschaft Schaephuysen fertiggestellt und vorgestellt worden. Für die Gesamtgemeinde soll ab dem Jahr 2023 ein Konzept zur Klimafolgenanpassung aufgestellt werden. Weitere Teilkonzepte zum Klimaschutz sind ebenfalls in Aufstellung.

3. Verbesserung der Finanzausstattung (möglichst Erhalt des Eigenkapitals, Vermeidung einer Überschuldung, Wiedererlangung einer ausreichenden Liquidität). Insbesondere vor dem Hintergrund der in den nächsten Jahren zu erwartenden negativen Liquiditätsentwicklung und des Kreditbedarfs sind umfassende Strategien zur Verbesserung der Finanzkraft zu entwickeln.

Die vorgenannten Ziele und aufgeführten Strategien zur Zielerreichung werden die Gemeinde auch über das Haushaltsjahr 2023 begleiten. Insoweit sind auch in der mittelfristigen Finanzplanung Mittel und Maßnahmen vorgesehen, die zur Verwirklichung dieser Ziele beitragen.

## **IV.2 Entwicklung der wesentlichen Zahlen der Haushaltswirtschaft**

### **IV.2.1 Rückblick auf den Verlauf der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2021**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2021 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 07. Dezember 2020 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan	
der Gesamtbetrag der Erträge auf	11.421.436 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.094.859 EUR
im Finanzplan	
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.528.665 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.730.991 EUR
der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	2.818.000 EUR
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf	5.403.000 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	36.700 EUR

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurde auf 250.000,00 € festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 500.000 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern lauten:

Grundsteuer A auf	230 v. H.
Grundsteuer B auf	443 v. H.
Gewerbesteuer auf	418 v. H.

Der Ergebnisplan 2021 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 673.424 € aus. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend auf 673.424 € festgesetzt.

Nach dem Ergebnis des Jahresabschlusses zum 31.12.2021 ergibt sich ein Jahresüberschuss in Höhe von 41.916,73 €. Das Jahresergebnis fiel damit im Vergleich zum fortgeschriebenen Planansatz – welcher einen Fehlbetrag in Höhe von 794.552 € vorsah – um rd. 836.468 € besser aus als erwartet.

Dieses deutlich über der Planung liegende Jahresergebnis ist insbesondere darauf zurück zu führen, dass eine Rückstellung in Höhe von 450 T€ aufgelöst wurde und aufgrund der Regelungen des § 33a KomHVO NRW Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit in Höhe von 355 T€ isoliert und als außerordentlicher Ertrag verbucht werden konnten. Ohne diese Sondereffekte wäre es zu einem erheblichen Jahresfehlbetrag in Höhe von ca. 763 T€ gekommen.

Der Bestand an liquiden Mitteln hat sich im Verlauf des Jahres 2021 um rd. 290 T€ auf 8.238 T€ verringert. Kredite zur Liquiditätssicherung mussten im Haushaltsjahr 2021 nicht aufgenommen werden.

#### **IV.2.2 Übersicht über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im Haushaltsjahr 2022**

Die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2022 hat der Rat der Gemeinde Rheurdt am 29. November 2021 beschlossen.

Durch die Haushaltssatzung wurden festgesetzt:

im Ergebnisplan mit dem Gesamtbetrag der Erträge auf	12.131.954 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	12.826.244 EUR
im Finanzplan mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	10.623.495 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	11.361.564 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	1.714.500 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	6.385.100 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	0 EUR
mit dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	38.700 EUR

festgesetzt.

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wurde auf 250.000,00 € festgesetzt. Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wurde auf 1.500.000 € festgesetzt.

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern lauten:

Grundsteuer A auf	247 v. H.
Grundsteuer B auf	479 v. H.
Gewerbesteuer auf	418 v. H.

Der Ergebnisplan 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 694.290 € aus. Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wurde dem entsprechend auf 694.290 € festgesetzt.

Nach dem bisherigen Haushaltsverlauf ist nicht mit einem deutlich höheren Jahresfehlbetrag zu rechnen. Durch die anhaltende Corona-Pandemie sowie den Krieg gegen die Ukraine kann aktuell allerdings keine verlässliche Prognose abgegeben werden.

#### **IV.2.3 Ergebnisplan und erwartetes Jahresergebnis 2023**

Nach der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 sind festgesetzt:

der Gesamtbetrag der Erträge auf	13.323.515 EUR
der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	14.161.404 EUR

Der Ergebnisplan 2023 weist somit einen Fehlbetrag in Höhe von 837.889 € auf.

Spürbare Veränderungen ergeben sich insbesondere bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sowie bei den Personalaufwendungen. Aufgrund der höheren Investitionstätigkeit wird ebenso mit höheren Abschreibungen kalkuliert.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer steigt nach den Pandemie Jahren 2020 bis 2022 mit 4.310.000 € (2022: 3.973.000 €) deutlich. Dieser Ansatz entspricht den aktuellen Orientierungsdaten. Die Schlüsselzuweisungen des Landes für das Jahr 2023 verringern sich gegenüber der Veranschlagung 2022 um 27.000 €.

Bei den Aufwendungen wurden deutlich höhere Beträge im Bereich der Personalaufwendungen (entsprechend der letzten Tarifverhandlungen, einer aktuellen Stellenbewertung sowie Stellenaufstockungen im Jahr 2022) veranschlagt. Ab 2025/2026 ist mit einer Reduzierung der Personalkosten aufgrund der im Stellenplan festgesetzten kw-Vermerke zu rechnen. Für die Jahre 2023 und 2024 wurden aufgrund der aktuellen weltwirtschaftlichen Lage lineare Erhöhungen von jeweils 3 % veranschlagt. Für die Jahre 2025 und 2026 wurde von einer linearen Erhöhung von jeweils 1,5 % ausgegangen.

Bei den Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen wurden Mehraufwendungen für Energielieferungen einkalkuliert. Hier wurden für die Jahre 2023 und 2024 jeweils 250.000,00 Euro zusätzlich veranschlagt.

Die ordentlichen Aufwendungen steigen im Jahr 2023 im Vergleich zum Plan des Vorjahres um rd. 10,43 % und damit in Höhe der aktuellen Inflationsrate. Die ordentlichen Erträge erhöhen sich um rd. 7,89 % gegenüber dem Vorjahr. Dies ist insbesondere auf höhere Einnahmen (u.a. Einkommensteueranteile) und Mehrausgaben im Bereich der Sach- und Dienstleistungen zurückzuführen (insbesondere Kosten für Energie und zusätzlich anzumietenden Wohnraum für Geflüchtete). Der Personalkosten steigen ebenfalls deutlich an.

Der Haushaltsausgleich kann ohne eine Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im Jahr 2023 nicht erreicht werden.

## IV.2.4. Darstellung und Erläuterung der wesentlichen Beträge 2023 - 2026

### 1. Gesamtgegenüberstellung Erträge und Aufwendungen im Haushaltsjahr 2023

#### Übersicht Erträge für das Haushaltsjahr 2023

Ertragsart	Betrag	Anteil in %
Steuern und ähnliche Abgaben	7.330.600 €	55,02
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.026.270 €	15,21
Sonstige Transfererträge	9.600 €	0,07
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.582.696 €	19,38
Privatrechtliche Leistungsentgelte	98.500 €	0,74
Kostenerstattungen und Umlagen	139.390 €	1,05
Sonstige ordentliche Erträge	328.324 €	2,46
Finanzerträge	135 €	0,00
Außerordentlicher Ertrag NKF-CIG	808.000 €	6,07
<b>Gesamt</b>	<b>13.323.515 €</b>	<b>100,00</b>

#### Übersicht Aufwendungen für das Haushaltsjahr 2023

Aufwandsart	Betrag	Anteil in %
Personalaufwendungen	2.741.337 €	19,36
Versorgungsaufwendungen	233.770 €	1,65
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.007.750 €	28,30
Bilanzielle Abschreibungen	1.340.194 €	9,46
Transferaufwendungen	4.881.925 €	34,48
Sonstige ordentliche Aufwendungen	947.628 €	6,69
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	8.800 €	0,06
	14.161.404 €	100,00

## 2. Erträge

Bei den Erträgen dominieren die Einnahmen aus Steuern und ähnlichen Abgaben, die sich wie folgt zusammensetzen:

Ertragsart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A	61.428,24	66.500	68.000	68.500	69.000	69.600
Grundsteuer B	869.022,07	939.000	970.000	980.000	991.000	1.000.000
Gewerbesteuer	1.252.242,95	1.300.000	1.350.000	1.420.000	1.520.000	1.580.000
Einkommensteueranteil	4.066.075,50	3.973.000	4.310.000	4.500.000	4.800.000	5.040.000
Umsatzsteueranteil	147.212,22	123.000	146.000	153.000	158.000	161.000
Sonstige Gemeindest.	83.974,68	80.300	94.600	94.600	95.600	95.600
Kompensationsleistung	321.505,09	395.000	392.000	380.000	404.000	415.000
<b>Insgesamt</b>	<b>6.801.460,75</b>	<b>6.876.800</b>	<b>7.330.600</b>	<b>7.596.100</b>	<b>8.037.600</b>	<b>8.361.200</b>

Die Steuerhebesätze sind für das Jahr 2023 wie folgt veranschlagt (in Klammern die Hebesätze des Jahres 2022):

Grundsteuer A	254 v.H. (247 v.H.)
Grundsteuer B	493 v.H. (479 v.H.)
Gewerbsteuer	418 v.H. (418 v.H.)

Bei der Grundsteuer A und B wurde eine Anpassung an die zu erwartenden fiktiven Hebesätze entsprechend des Entwurfs des GFG 2023 vorgenommen. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer bleibt unverändert. Der fiktive Hebesatz gem. GFG 2023 liegt mit 416 v.H. geringfügig unter dem veranschlagten Hebesatz.

Die Anteile an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer sowie die Höhe der Kompensationsleistung wurden unter Berücksichtigung der aktuellen Schlüsselzahlen, der Ergebnisse der letzten Steuerschätzung und der hier vorliegenden Informationen des Städte- und Gemeindegewerks sowie des zuständigen Ministeriums ermittelt.

### 3. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Unter dieser Position werden u.a. die Schlüsselzuweisungen als wichtigster Posten veranschlagt. Auf der Grundlage der aktuellen Mitteilungen und Prognosen ergibt sich ein Aufkommen in Höhe von rd. 568.000 €. Im Vergleich zum Planwert des Vorjahres sinken die Schlüsselzuweisungen demnach um 27.000,00 Euro.

### 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Abwasserbeseitigungsgebühren für die Entsorgung des Schmutz- und Regenwassers wurden an die Kostenentwicklung angepasst. Basis der Planung ist die Kalkulation für 2022. Aus dieser ist mit einem spürbaren Anstieg im Schmutzwasser-Bereich zu rechnen. Grund sind insbesondere die gestiegenen Kosten durch den Niersverband. Die Abfallentsorgungsgebühren für das Jahr 2023 werden voraussichtlich nicht wesentlich ansteigen.

### 5. Aufwendungen

Bei den Aufwendungen dominieren die Transferaufwendungen, die sich wie folgt zusammensetzen:

Aufwandsart	2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Allgemeine Kreisumlage	1.792.833,62 €	2.035.000,00 €	2.100.000,00 €	2.150.000,00 €	2.200.000,00 €	2.250.000,00 €
Jugendamtsumlage	1.483.291,13 €	1.695.000,00 €	1.700.000,00 €	1.700.000,00 €	1.750.000,00 €	1.800.000,00 €
ÖPNV-Umlage	77.937,52 €	165.000,00 €	100.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €	120.000,00 €
Kreisumlage Förderschule	45.914,33 €	40.000,00 €	40.000,00 €	41.000,00 €	42.000,00 €	43.000,00 €
Umlage VHS	22.612,79 €	23.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Gewerbsteuerumlage	102.015,99 €	109.000,00 €	114.000,00 €	121.000,00 €	126.000,00 €	131.000,00 €
Soziale Leistungen	140.095,64 €	245.100,00 €	210.100,00 €	210.100,00 €	210.100,00 €	210.100,00 €
Sonstige Transferaufw.	540.848,33 €	517.025,00 €	593.825,00 €	595.325,00 €	597.325,00 €	563.575,00 €
Summe	4.205.549,35 €	4.829.125,00 €	4.881.925,00 €	4.961.425,00 €	5.069.425,00 €	5.141.675,00 €

Die Höhe der Kreis- und Jugendamtsumlage wurden den aktuellen Berechnungen des Kreises Kleve entnommen.

Die **Personalaufwendungen** enthalten auch die Zuführungen zur Pensionsrückstellung für die aktiven Beamten. Die entsprechenden Angaben wurden aufgrund einer Vorausberechnung der Rheinischen Versorgungskasse ermittelt. Die **Versorgungsaufwendungen** beinhalten nur den Beitrag an die Versorgungskasse.

## 6. Entwicklung des Vermögens, der Verbindlichkeiten und der Zinsbelastungen

Bereits seit Jahren wurden keine neuen Darlehen mehr aufgenommen. Eine Ausnahme bildet das Programm „Gute Schule 2020“. Tilgung und Zinsen dieses Kredites trägt das Land NRW. Das Programm ist im Jahr 2020 ausgelaufen. Die Mittel wurden für die Verbesserung der Schulinfrastruktur an der Martinusschule (Produkt 03.01.01) eingesetzt. Das vorgeschriebene Beschaffungskonzept wurde durch den Rat der Gemeinde Rheurdt beschlossen.

Anfang des Jahres 2023 sind aufgenommene Darlehen mit einem Restbestand in Höhe von 156.807,46 vorhanden. Diese sind bis zum Jahr 2027 zu tilgen. Die Zinsbelastungen für diese Darlehen belaufen sich aktuell auf rd. 8.300,00 € jährlich.

Die Neuaufnahme von Darlehen in erheblicher Höhe wird ab 2024 unumgänglich sein, da größere Bauprojekte (z.B. Neubau eines Gebäudes für den Offenen Ganzttag, Erweiterung der Martinusschule, umfangreiche Kanalerneuerungsmaßnahmen, Bau Mehrgenerationenspielplatz Schaephuysen) umgesetzt werden sollen. Folgende Darlehensaufnahmen sind für die Folgejahre eingeplant worden:

2024 5.000.000,00 €  
2025 1.000.000,00 €

Die liquiden Mittel reichen nach den geplanten Darlehensaufnahmen voraussichtlich aus, um die vorgesehenen Investitionen im Planungszeitraum finanzieren zu können. Zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 ist mit einem Bestand an liquiden Mitteln in Höhe von 5.900.000,00 € zu rechnen. Es zeichnet sich allerdings ab, dass Ermächtigungsübertragungen für in 2022 begonnene Investitionsmaßnahmen in Höhe von voraussichtlich ca. 2.900.000,00 € in das Jahr 2023 erfolgen müssen und dann auch kassenwirksam werden. Damit es zu keinem verfälschten Ergebnis in der Liquiditätsplanung der nächsten Jahre (Zeile 40 des Gesamtfinanzplans) kommt, wurde eine entsprechende Korrektur beim Anfangsbestand 2023 vorgenommen.

Liquide Mittel 31.12.2022	3.000.000,00 € (Haushaltsplan 2023)
Liquide Mittel 31.12.2023	1.357.714,00 € (Haushaltsplan 2023)
Liquide Mittel 31.12.2024	111.326,00 € (Haushaltsplan 2023)
Liquide Mittel 31.12.2025	704.837,00 € (Haushaltsplan 2023)
Liquide Mittel 31.12.2026	1.187.480,00 € (Haushaltsplan 2023)

In dieser Entwicklung sind etwaige Aufwendungen für den Bau einer neuen Turnhalle im Ortsteil Schaephuysen, für die Erschließung des Bebauungsplanes 28, der Neubau des Feuerwehrgerätehauses Schaephuysen sowie die sich aus dem Straßen- und Wegekonzept zu erwartenden erheblichen Aufwendungen und Auszahlungen für Maßnahmen noch nicht berücksichtigt.

Das bestehende Anlagevermögen wird durch Instandsetzungsarbeiten, Sanierungen oder Ersatzbeschaffungen /-bauten in einem verkehrssicheren und ordentlichen Zustand gehalten. Die hierdurch entstehenden Kosten sind in den Haushalten der kommenden Jahre veranschlagt.

## 7. Bürgschaften und Gewährverträge

Bürgschaften, Gewährverträge und ihnen wirtschaftlich gleichkommende Rechtsgeschäfte bestehen nicht.

### IV.3 Entwicklung des Jahresergebnisses und des Eigenkapitals

Gemäß § 75 der GO NRW ist der Saldo der Ergebnisrechnung maßgebend für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der Erträge die Höhe des Gesamtbetrages der Aufwendungen erreicht oder übersteigt. Diese Verpflichtung gilt auch dann als erfüllt, wenn der Fehlbedarf im Ergebnisplan und der Fehlbetrag in der Ergebnisrechnung durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können.

Die Ausgleichsrücklage ist Bestandteil des Eigenkapitals. In der Eröffnungsbilanz war sie der Höhe nach begrenzt auf maximal ein Drittel des Eigenkapitals oder ein Drittel des Durchschnittsbetrages aus Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der vorangegangenen Jahre (Ausgleichsrücklage am 31.12.2009: 1.993.212,89 €).

Das geplante Jahresergebnis 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 837.889 € aus. In den folgenden Jahren wird ebenfalls mit Fehlbeträgen gerechnet:

2024	-1.101.978 €
2025	- 743.105 €
2026	- 474.913 €

Sämtliche Jahresfehlbeträge in diesem Zeitraum können aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Diese weist aktuell einen Bestand in Höhe von 4.519.992,09 € aus (Bestand zum 31.12.2021 zzgl. Zuführung Jahresüberschuss 2021 wie vom Gemeinderat im Juni 2022 beschlossen). Entsprechend der mittelfristigen Finanzplanung wird der Bestand auf 667.817,09 € zum 31.12.2026 absinken.

Gemäß § 76 der Gemeindeordnung hat die Gemeinde zur Sicherung ihrer dauerhaften Leistungsfähigkeit ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinander folgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes ist nicht erforderlich, da die allgemeine Rücklage nicht verringert wird. Der Wert des Eigenkapitals wird lt. Haushaltsplan 2022 zum 31.12.2022 17.557.777,14 € betragen. Mit einer deutlichen Abnahme dieses Wertes ist im Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis Ende 2026 (15.886.102,14 €) aufgrund des Absinkens der Ausgleichsrücklage zu rechnen.

### IV.4 Wesentliche Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen

Den veranschlagten Investitionsauszahlungen 2023 in Höhe von 2.341.000 € stehen Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit in Höhe von 1.777.300 € gegenüber. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2023 aus der Investitionstätigkeit ein Saldo von -563.700 €.

Folgende wesentliche Investitionsmaßnahmen (ab 20.000 €) sind im Jahr 2023 vorgesehen:

<b>PSP-Element/Bezeichnung</b>	<b>Ansatz 2023</b>
7.000010.700 BGa Allgemeine Zentrale Dienste	20.000,00 €
7.000044.700 Erwerb von Grundstücken	20.000,00 €
7.000047.700 BGa Feuerwehr (>800 Eur)	30.000,00 €
7.000065.780 Festwert Dienstkleidung Feuerwehr	35.000,00 €
7.000069.700 Neuanschaffung Server Rathaus	25.000,00 €
7.000099.700 Maßnahmen "Umsetzung Dorfentwicklung"	25.000,00 €
7.000100.750 Ratenkauf VoBa-Grundstück	20.000,00 €
7.000115.700 Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt	120.000,00 €
7.000120.700 SW-Kanalsanierungsmaßnahmen	50.000,00 €
7.000121.700 RW-Kanalsanierungsmaßnahmen	50.000,00 €
7.000153.700 Neugestaltung Marktplatz Rheurdt	70.000,00 €
7.000154.700 Neubau Mehrgenerationenplatz Schaephuysen (Planungskosten)	50.000,00 €
7.000155.700 Neugestaltung Bürgerpark	25.000,00 €
7.000156.700 Erschließung BPlan 30 (Planungskosten)	50.000,00 €
7.000166.700 Anschaffung Stromerzeuger	100.000,00 €
7.000167.700 Umbau Bauhof	200.000,00 €
7.000177.700 RW-Entlastung Henningsweg	80.000,00 €
7.000178.700 Stauraumkanal Finkenstr. (Planungskosten)	20.000,00 €
7.000192.700 Sanierung Straßenbeleuchtung	70.000,00 €
7.000194.700 Straßenbau BPL 28 (Planungskosten)	20.000,00 €
7.000195.700 Kanalbau BPL 28 (Planungskosten)	20.000,00 €
7.000202.700 Umsetzung Mobilitätskonzept	25.000,00 €
7.000203.700 Energetische Sanierung Rathaus (Planungskosten)	20.000,00 €
7.000204.700 Energetische Sanierung Haus Quademechels (Planungskosten)	20.000,00 €
7.000206.700 Errichtung eines Interimsgebäude Martinusschule	450.000,00 €
7.000207.700 Neubau Ganztagsgebäude (Planungskosten)	30.000,00 €
7.000208.700 Erweiterung Schulgebäude Martinusschule (Planungskosten)	100.000,00 €
7.000209.700 Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept	50.000,00 €
7.000211.700 Anschaffung Konferenztechnik f. Ratsarbeit	20.000,00 €
7.000212.700 Umbau Ratssaal in Büroräume	200.000,00 €
7.000213.700 Sanierung Ölabscheider Bauhof (Planungskosten)	25.000,00 €
7.000214.700 Erneuerung RW-Kanal Kurzer Weg	120.000,00 €
7.000215.700 Anschaffung Wallbox+Ladestation E-Bikes Rathaus	20.000,00 €
7.000216.700 BM-Beelen-Platz/Stellplätze	27.000,00 €
7.000217.700 Gigabit-LAN Rathaus (Planungskosten)	20.000,00 €

Durch die aufgeführten Investitionen ergeben sich Auswirkungen auf die Haushalte der späteren Jahre. Beispielsweise können durch den Austausch alter Beleuchtungen oder den Bau von Photovoltaikanlagen die Energiekosten verringert werden.

Zu beachten ist aber auch, dass sich durch Neu- oder Umbauten die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten verändern. Bei Erweiterungsbauten werden diese ansteigen, bei Sanierungsmaßnahmen oder Neubauten können diese aufgrund der modernen Technik und energiesparender Baustoffe aber auch reduziert werden.

Durch die eingeplanten Kanalsanierungsarbeiten können weitere (größere) Schäden am Kanalnetz und Folgeschäden (wie z.B. eine Beeinträchtigung des Grundwassers) vermieden werden.

Bei hohen Investitionskosten steigen die bilanziellen Abschreibungen und wirken sich dementsprechend für viele Jahre auf das Jahresergebnis aus und führt in den kostenrechnenden Einrichtungen zu Gebührenerhöhungen.

#### **IV.5 Entwicklung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit**

Aus laufender Verwaltungstätigkeit (Zeile 17 des Gesamtfinanzplans) wird im Planjahr (-1.037.786 €), im Jahr 2024 (-849.863 €) und im Jahr 2025 (-246.419 €) ein negativer erwartet. Für das Jahr 2026 wird erstmals wieder mit einem positiven Saldo (110.293 €) gerechnet.

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit wird im Planjahr durch Verzicht auf weitere Darlehensaufnahmen (bis zum Jahr 2020 war es das Projekt „Schule 2020“) mit 40.800 € negativ ausfallen. Die Entwicklung in den Folgejahren unter Berücksichtigung der geplanten Darlehensaufnahmen ist der Zeile 37 des Gesamtfinanzplans zu entnehmen.

#### **IV.6 Haushaltswirtschaftliche Belastungen**

Wesentliche haushaltswirtschaftliche Belastungen aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen werden sich nicht ergeben. Aus Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden, aus Formen interkommunaler Zusammenarbeit und aus unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts sind ebenfalls keine wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen zu erwarten.

#### **IV.7 Besonderheiten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie**

Am 01.10.2020 ist das Gesetz zur Isolierung der aus der Covid-19-Pandemie folgenden Belastungen der kommunalen Haushalte im Land Nordrhein-Westfalen (NKF-CIG) in Kraft getreten. Dabei sollen die aufgrund der Pandemie aufgetretenen Belastungen durch Mehraufwendungen bzw. Mindererträgen in den Jahren ab 2020 ermittelt und als Bilanzierungshilfe vor dem Anlagevermögen aktiviert werden. Ab dem Jahr 2025 kann eine (teilweise) einmalige Verrechnung gegen die allgemeine Rücklage bzw. eine Abschreibung über max. 50 Jahre vorgenommen werden.

Gem. § 4 Abs. 2 NKF-CIG war bei der Aufstellung der Haushaltssatzungen für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 die Summe der auf diese Haushaltsjahre infolge der Pandemie entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge beziehungsweise Mehraufwendungen zu prognostizieren. Hierzu war eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzungen für das Jahr 2021 und 2022 zu erstellenden Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 vorzunehmen.

Nach Abs. 3 erfolgt die Nebenrechnung auf der Ebene des Ergebnisplans. Ihr liegt die mit der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Jahr 2020 vorgenommene mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung gemäß § 84 GO NRW zugrunde. Aufgrund eines am 21.09.2022 durch die Landesregierung eingebrachten Gesetzesentwurfes kann davon

ausgegangen werden, dass dieses Verfahren auch bei der Aufstellung der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023 beibehalten werden kann. Danach ist eine Isolierung der Lasten nicht mehr vorgesehen.

Gegenüber der Planung im Haushalt 2020 für das Jahr 2023 sind keine Mehraufwendungen erkennbar. Mindererträge bestehen weiterhin beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Weitere Mindererträge sind für 2023 nicht erkennbar.

Nebenrechnung Minderertrag für das Haushaltsjahr 2023:

<b>Planansatz 2020 für 2023</b>	<b>Planansatz 2023 für 2023</b>	<b>Differenz</b>
4.718.000,00 €	4.310.000,00 €	408.000,00 €

Der ermittelte Differenzwert (408.000,00 €) ist gem. den zu erwartenden gesetzlichen Vorgaben als außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 des Ergebnisplans) für das Jahr 2023 veranschlagt worden. Der tatsächliche Fehlbetrag kann nach dem o. g. Gesetzentwurf beim Jahresabschluss 2023 als außerordentlicher Ertrag berücksichtigt werden.

#### **IV.8 Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine**

Im zuvor genannten Gesetzentwurf vom 21.09.2022, der durch die Landesregierung sehr kurzfristig vorgelegt wurde, ist neu vorgesehen, dass bei der Aufstellung der Haushaltssatzung 2023 und der mittelfristigen Finanzplanung für das jeweilige Haushaltsjahr die Summe der infolge des Krieges gegen die Ukraine auf das Haushaltsjahr entfallenden Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen zu prognostizieren ist. Für die Prognose ist eine Gegenüberstellung des im Rahmen der Aufstellung der Haushaltssatzung erstellten Ergebnisplans mit einer Nebenrechnung für das jeweilige Haushaltsjahr vorzunehmen.

Es ist vorgesehen, dass bei der Aufstellung der Jahresabschlüsse für die Jahre 2022 und 2023 jeweils die Summe der Haushaltsbelastungen durch Mindererträge oder Mehraufwendungen aus dem Krieg gegen die Ukraine ermittelt werden soll. Im Gesetzentwurf ist ebenfalls vorgesehen, dass die entsprechende Bilanzierungshilfe ab 2026 wahlweise über 50 Jahre abgeschrieben oder ganz oder in Anteilen gegen das Eigenkapital erfolgsneutral ausgebucht werden kann. Die gleiche Verfahrensweise soll gem. dem Gesetzentwurf auch für die Corona-Bilanzierungshilfe gelten. Bisher ist hier die Abschreibung bzw. Ausbuchung ab/für 2025 vorgesehen (sh. IV.7).

Die genaue Verfahrensweise muss noch betrachtet werden. Aktuell sind keine Mindererträge zu erkennen. In der Kürze der Zeit konnten jedoch bereits Mehraufwendungen isoliert werden. Diese gehen aus der folgenden Nebenrechnung hervor:

##### **Haushaltsjahr 2023**

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020 für 2023	Haushaltsplan 2023 für 2023	Mehraufwand
01.07.01	52411000	Aufwendungen Energie	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
01.05.01	52410000	Unterh. u. Bewirt. von Grundst. u. baul	100.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
01.05.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €
01.05.01	54220000	Mieten und Pachten	60.000,00 €	210.000,00 €	150.000,00 €
				Summe	<b>400.000,00 €</b>

### Haushaltsjahr 2024

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020 für 2023	Haushaltsplan 2023 für 2024	Mehraufwand
01.07.01	52411000	Aufwendungen Energie	0,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
01.05.01	52410000	Unterh. u. Bewirt. von Grundst. u. baul	100.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
01.05.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €
01.05.01	54220000	Mieten und Pachten	60.000,00 €	210.000,00 €	150.000,00 €
				Summe	<b>400.000,00 €</b>

### Haushaltsjahr 2025

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020 für 2023	Haushaltsplan 2023 für 2025	Mehraufwand
01.07.01	52411000	Aufwendungen Energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.05.01	52410000	Unterh. u. Bewirt. von Grundst. u. baul	100.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
01.05.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €
01.05.01	54220000	Mieten und Pachten	60.000,00 €	210.000,00 €	150.000,00 €
				Summe	<b>150.000,00 €</b>

### Haushaltsjahr 2026

Produkt	Kostenstelle	Bezeichnung	Haushaltsplan 2020 für 2023	Haushaltsplan 2023 für 2026	Mehraufwand
01.07.01	52411000	Aufwendungen Energie	0,00 €	0,00 €	0,00 €
01.05.01	52410000	Unterh. u. Bewirt. von Grundst. u. baul	100.000,00 €	80.000,00 €	0,00 €
01.05.01	52550000	Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögen	10.000,00 €	7.500,00 €	0,00 €
01.05.01	54220000	Mieten und Pachten	60.000,00 €	210.000,00 €	150.000,00 €
				Summe	<b>150.000,00 €</b>

Die ermittelten Differenzwerte für die Jahre 2023 - 2026 wurden im Vorgriff auf die zu erwartende gesetzliche Regelung als außerordentlicher Ertrag (Zeile 23 des Ergebnisplans) veranschlagt. Aufgrund der Kurzfristigkeit des Gesetzentwurfs werden diese Werte im Rahmen der Ermittlung des Jahresergebnisses 2023 sowie der Haushaltsplanung ab 2024 noch anzupassen sein.

## V. Zusammenfassung

Der vorliegende Haushaltsplan 2023 weist einen Fehlbetrag in Höhe von 837.889 € auf.

Dieser ist insbesondere auf den Anstieg der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (insbesondere höhere Energiekosten und Aufwand für die Anmietung zusätzlichen Wohnraums), deutlich höhere Abschreibungen sowie auf höhere Personalausgaben zurück zu führen. Ohne den außerordentlichen Ertrag in Höhe von 808.000 €, welcher auf die voraussichtliche Fortführung des NKF-CIG einschließlich der Isolierung von Mehraufwendungen im Zusammenhang mit dem Krieg gegen die Ukraine zurück zu führen ist (siehe auch IV.7 und IV.8), läge der Jahresfehlbetrag bei 1.645.889 €  
Nach Bekanntgabe der Orientierungsdaten durch das Land NRW konnten die Daten im Bereich der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen eingerechnet werden.

Auch in den Folgejahren von 2024 bis 2026 kann nicht mit einem strukturell ausgeglichenen Haushalt gerechnet werden. Die Inanspruchnahme des Eigenkapitals (Ausgleichsrücklage) ist daher in umfänglichen Maße erforderlich.

Um das gesetzlich vorgeschriebene Ziel eines ausgeglichenen Haushaltes mittelfristig zu erreichen, müssen die prognostizierten Steigerungsraten bei den für die Gemeinde sehr wichtigen Erträgen, insbesondere beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und der Gewerbesteuer, auch tatsächlich erzielt werden. Darüber hinaus dürfen keine zusätzlichen finanziellen Belastungen aufgrund geänderter Rechtsnormen auf die Gemeinde zukommen. Wie die aktuelle Pandemielage sowie der Krieg gegen die Ukraine die Finanzentwicklung auch mittelfristig beeinflusst, kann aktuell nicht realistisch prognostiziert werden.

Die geplante Entwicklung der Jahresergebnisse zeigen insgesamt bis zum Jahr 2026 einen deutlich negativen Verlauf für die Gemeinde Rheurdt. Somit gilt es in Zukunft äußerst sparsam mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umzugehen und notfalls auch unbequeme Entscheidungen zu treffen – ohne notwendige Sanierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen zu vernachlässigen.

Nur durch konsequentes, wirtschaftliches und überlegtes Vorgehen wird die Gemeinde Rheurdt langfristig in die Lage versetzt werden, wieder einen ausgeglichenen Haushaltsplan aufzustellen und umzusetzen.

Durch die geplanten Investitionsmaßnahmen in den nächsten Jahren wird die Liquidität gegenüber dem Jahresabschluss 2021 deutlich abnehmen. Ohne Kreditaufnahmen ab dem Jahr 2024 ist die Umsetzung der in der mittelfristigen Finanzplanung enthaltenen Investitionsvorhaben der kommenden Jahre nach dem derzeitigen Stand nicht zu erreichen.

## **VI. Fazit**

Um auch zukünftig verantwortungsvoll mit den zur Verfügung stehenden Mitteln arbeiten zu können und eine deutliche Verbesserung bei der Liquidität zu erreichen, muss die Prioritätenliste für größere Investitionsmaßnahmen weiterhin konsequent fortgeschrieben werden.

Im Jahr 2023 ist durch Politik und Verwaltung zu betrachten, wie Aufwandseinsparungen, insbesondere auch bei den freiwilligen Aufwendungen und Standards, und deutliche Ertragsverbesserungen, z. B. durch Erhöhung der Gemeindesteuern, erreicht werden können. In diesem Zusammenhang sollte auch überprüft werden, welche Liegenschaften der Gemeinde Rheurdt für die gesetzliche Aufgabenerfüllung tatsächlich notwendig sind.

**Anlage 1** zum Vorbericht

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG  
für das Haushaltsjahr 2023**

Ergebnisplan		Ansatz 2023	Ansatz 2023 im	Abweichung	
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen	im Haushaltsplan 2020 EUR (1)	Haushaltsplan 2022 EUR (2)	Ansätze EUR (2-1)	Minderertrag/ Mehraufwand
1	Steuern und ähnliche Abgaben	7.513.000,00	7.274.600,00	-238.400,00	-408.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.005.476,00	2.049.280,04	43.804,04	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	3.000,00	9.600,00	6.600,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.137.519,00	2.544.696,15	407.177,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.550,00	98.500,00	12.950,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.220,00	139.390,00	17.170,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	302.654,00	328.324,24	25.670,24	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.169.419,00</b>	<b>12.444.390,43</b>	<b>274.971,43</b>	<b>-408.000,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.164.932,00	-2.741.337,00	-576.405,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-195.500,00	-233.770,00	-38.270,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	-2.967.950,00	-4.006.750,00	-1.038.800,00	-250.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.323.139,00	-1.340.194,28	-17.055,28	0,00
15	- Transferaufwendungen	-4.750.825,00	-4.875.425,00	-124.600,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585.863,00	-877.628,00	-291.765,00	-150.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.988.209,00</b>	<b>-14.075.104,28</b>	<b>-2.086.895,28</b>	<b>-400.000,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>181.210,00</b>	<b>-1.630.713,85</b>	<b>-1.811.923,85</b>	<b>-808.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	3.535,00	135,00	-3.400,00	0,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	-8.800,00	-8.800,00	0,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>-5.265,00</b>	<b>-8.665,00</b>	<b>-3.400,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>175.945,00</b>	<b>-1.639.378,85</b>	<b>-1.815.323,85</b>	<b>-808.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	408.000,00	408.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>808.000,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>175.945,00</b>	<b>-831.378,85</b>	<b>-1.007.323,85</b>	<b>-808.000,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>175.945,00</b>	<b>-831.378,85</b>	<b>-1.007.323,85</b>	<b>-808.000,00</b>

**Anlage 1** zum Vorbericht

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG  
für das Haushaltsjahr 2024**

Ergebnisplan		Ansatz 2024 im Haushalts- plan 2020 EUR (1)	Ansatz 2024 im Haushalts- plan 2023 EUR (2)	Abweichung Ansätze EUR (2-1)	Minderertrag/ Mehraufwand
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.654.100,00	7.654.100,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.963.877,91	1.963.877,91	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.543.527,15	2.543.527,15	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.850,00	98.850,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.392,00	145.392,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	328.324,33	328.324,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>12.741.071,39</b>	<b>12.741.071,39</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.835.095,00	-2.835.095,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-229.924,00	-229.924,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-3.784.750,00	-3.784.750,00	-250.000,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.365.902,22	-1.365.902,22	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-4.957.425,00	-4.957.425,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-832.853,00	-832.853,00	-150.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-14.005.949,22</b>	<b>-14.005.949,22</b>	<b>-400.000,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.264.877,83</b>	<b>-1.264.877,83</b>	<b>-400.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	135,00	135,00	0,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-131.500,00	-131.500,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-131.365,00</b>	<b>-131.365,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.396.242,83</b>	<b>-1.396.242,83</b>	<b>-400.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-400.000,00	-400.000,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>-400.000,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.242,83</b>	<b>-996.242,83</b>	<b>-400.000,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-996.242,83</b>	<b>-1.796.242,83</b>	<b>-400.000,00</b>

**Anlage 1** zum Vorbericht

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG  
für das Haushaltsjahr 2025**

Ergebnisplan		Ansatz 2024 im Haushalts- plan 2020 EUR (1)	Ansatz 2025 im Haushalts- plan 2023 EUR (2)	Abweichung Ansätze EUR (2-1)	Minderertrag/ Mehraufwand
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	7.986.600,00	7.986.600,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.943.427,89	1.943.427,89	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.574.947,64	2.574.947,64	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.850,00	98.850,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	146.993,00	146.993,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	328.274,48	328.274,48	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.086.093,01</b>	<b>13.086.093,01</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.751.476,00	-2.751.476,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-226.819,00	-226.819,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-3.518.250,00	-3.518.250,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.430.129,49	-1.430.129,49	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.067.425,00	-5.067.425,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-835.098,00	-835.098,00	-150.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.829.197,49</b>	<b>-13.829.197,49</b>	<b>-150.000,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-743.104,48</b>	<b>-743.104,48</b>	<b>-150.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	135,00	135,00	0,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-154.500,00	-154.500,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-154.365,00</b>	<b>-154.365,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-897.469,48</b>	<b>-897.469,48</b>	<b>-150.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-747.469,48</b>	<b>-747.469,48</b>	<b>-150.000,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-747.469,48</b>	<b>-1.047.469,48</b>	<b>-150.000,00</b>

**Anlage 1** zum Vorbericht

**Nebenrechnung gemäß § 4 NKF-CIG  
für das Haushaltsjahr 2026**

Ergebnisplan		Ansatz 2024 im Haushalts- plan 2020 EUR (1)	Ansatz 2026 im Haushalts- plan 2023 EUR (2)	Abweichung Ansätze EUR (2-1)	Minderertrag/ Mehraufwand
Lfd. Nr.	Erträge und Aufwendungen				
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	8.343.200,00	8.343.200,00	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1.915.073,97	1.915.073,97	0,00
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	2.581.814,85	2.581.814,85	0,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	98.850,00	98.850,00	0,00
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	145.636,00	145.636,00	0,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	264.325,33	264.325,33	0,00
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00
10	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>13.355.900,15</b>	<b>13.355.900,15</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	0,00	-2.667.752,00	-2.667.752,00	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	-224.562,00	-224.562,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	0,00	-3.512.250,00	-3.512.250,00	0,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.424.511,92	-1.424.511,92	0,00
15	- Transferaufwendungen	0,00	-5.141.675,00	-5.141.675,00	0,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-832.578,00	-832.578,00	-150.000,00
17	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-13.803.328,92</b>	<b>-13.803.328,92</b>	<b>-150.000,00</b>
18	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-447.428,77</b>	<b>-447.428,77</b>	<b>-150.000,00</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	135,00	135,00	0,00
20	- Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen	0,00	-151.500,00	-151.500,00	0,00
21	<b>= Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-151.365,00</b>	<b>-151.365,00</b>	<b>0,00</b>
22	<b>= Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-598.793,77</b>	<b>-598.793,77</b>	<b>-150.000,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-150.000,00	-150.000,00	0,00
25	<b>= Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>-150.000,00</b>	<b>0,00</b>
26	<b>= Jahresergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.793,77</b>	<b>-448.793,77</b>	<b>-150.000,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00
28	<b>= Jahresergebnis abzgl. globaler Minderaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>-448.793,77</b>	<b>-748.793,77</b>	<b>-150.000,00</b>

## **PROD Produktorientierter Haushalt**

### **01 Innere Verwaltung**

- 0101 Politische Gremien**
  - 010101 Politische Gremien
- 0102 Verwaltungsführung**
  - 010201 Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit
- 0103 Zentrale Dienste**
  - 010301 Allgemeine zentrale Dienste
  - 010302 Bauhof
- 0104 Personalmanagement**
  - 010401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.
- 0105 Finanzmanagement**
  - 010501 Finanzmanagement und Rechnungswesen
  - 010502 Steuern und Abgaben
- 0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV**
  - 010601 Organisation und TUIV
- 0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement**
  - 010701 Grundstücks- und Gebäudemanagement

### **02 Sicherheit und Ordnung**

- 0201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung**
  - 020101 Ordnungs-,Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.
- 0202 Einwohnerangelegenheiten**
  - 020201 Einwohnerangelegenheiten
- 0203 Personenstandswesen**
  - 020301 Personenstandswesen
- 0204 Statistik und Wahlen**
  - 020401 Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide
- 0205 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung**
  - 020501 Brand- und Katastrophenschutz

### **03 Schulträgeraufgaben**

- 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**
  - 030101 Martinusschule Rheurdt
- 0302 Zentrale Leistungen**
  - 030201 Allgemeiner Service
  - 030202 Schülerbeförderung

### **04 Kultur und Wissenschaft**

- 0401 Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen**
  - 040101 Veransth.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.
- 0402 Volkshochschule**
  - 040201 Volkshochschule / Erwachsenenbildung
- 0403 Archiv**
  - 040301 Gemeindearchiv

### **05 Soziale Leistungen**

- 0501 Unterstützung von Senioren**
  - 050101 Unterstützung von Senioren
- 0502 Grundversorgung und Leistungen SGB XII**
  - 050201 Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit
- 0503 Leistungen für Asylbewerber**
  - 050301 Hilfen f. Asylb.,Aussiedler+pol.Flüchtl.
- 0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II**

- 050401 Grundsicherung für Arbeitssuchende
- 0505 Soziale Einrichtungen**
- 050501 Einrichtungen f. Wohnungslos., Asylb.+Auss.
- 0506 Wohngeld**
- 050601 Gewährung von Wohngeld

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

- 0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**
- 060101 Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen
- 0602 Kinder- und Jugendarbeit**
- 060201 Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit
- 060202 Kinderspiel- und Bolzplätze

## **07 Gesundheitsdienste**

- 0701 Gesundheitsförderung**
- 070101 Krankenhausumlage

## **08 Sportförderung**

- 0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen**
- 080101 Turnhallen, Sportplätze u. -außenanlagen
- 0802 Sportförderung**
- 080201 Sportförderung

## **09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinf**

- 0901 Räumliche Planung und Entwicklung**
- 090101 Räumliche Planung und Entwicklung

## **10 Bauen und Wohnen**

- 1001 Bau- und Grundstücksordnung**
- 100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen
- 1002 Denkmalschutz und Denkmalpflege**
- 100201 Denkmalschutz und Denkmalpflege

## **11 Ver- und Entsorgung**

- 1101 Versorgung**
- 110101 Versorgung mit Strom
- 110102 Versorgung mit Gas
- 110103 Versorgung mit Wasser
- 1102 Abfallwirtschaft**
- 110201 Abfallwirtschaft
- 1103 Entwässerung und Abfallbeseitigung**
- 110301 Abwasserbeseitigung
- 110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

## **12 Verkehrsflächen und -anlagen**

- 1201 Öffentliche Verkehrsflächen**
- 120101 Öffentliche Verkehrsflächen
- 1202 Verkehrsanlagen**
- 120201 Straßenbeleuchtung
- 1203 ÖPNV**
- 120301 ÖPNV und Bürgerbus
- 1204 Straßenreinigung und Winterdienst**
- 120401 Winterdienst

## **13 Natur- und Landschaftspflege**

- 1301 Öffentliches Grün**
- 130101 öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.
- 130102 Volkspark Oermterberg

**1302 Wasser und Wasserbau**  
130201 Gewässer, Bau und Unterhaltung

**1303 Friedhofswesen**  
130301 Bestattungen und Friedhöfe

## **14 Umweltschutz**

**1401 Umweltinformation und -koordination**  
140101 Umweltmanagement

**1402 Bodenschutz**  
140201 Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten

## **15 Wirtschaft und Tourismus**

**1501 Wirtschaftsförderung**  
150101 Wirtschaftsförderung

**1502 Tourismus**  
150201 Tourismus

**1503 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**  
150301 Märkte

**1504 Anteile an Unternehmen**  
150401 Beteiligungen

## **16 Allgemeine Finanzwirtschaft**

**1601 Allgemeine Finanzwirtschaft**  
160101 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlage  
160102 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 01 Politische Gremien  
**Produkt:** 01 Politische Gremien

**Kurzbeschreibung:** Vorbereitung, Durchführung, Teilnahme und Nachbereitung der/an Sitzungen Ausführung der Beschlüsse (§§ 47 bis 54 und § 69 GO NRW in Verbindung mit den Bestimmungen der Hauptsatzung der Gemeinde Rheurdt und der Geschäftsordnung für den Rat und die Ausschüsse der Gemeinde Rheurdt)  
 Zentraler Sitzungsdienst durch das Büro des Bürgermeisters  
 Information des Rates, der Ausschüsse und der Fraktionen (§§ 55 bis 59 GO NRW in Verbindung mit der Hauptsatzung und der Geschäftsordnung) sowie Teilnahme an den Fraktionssitzungen auf Einladung  
 Wahrung der Rechte der Mandatsträger/Innen einschl. Entschädigung, Aufwandsentschädigung und Versicherungsschutz (§§ 43 bis 46 GO NRW, Entschädigungsverordnung und Hauptsatzung der Gemeinde Rheurdt)

**Verantwortlich:** Bürgermeister und Büro des Bürgermeisters mit Unterstützung des Fachbereiches 1

**Zielgruppen:** Gemeinderat, Ratausschüsse, Fraktionen, Ratsmitglieder, Parteien Bürger und Einwohner

**Ziele:** Vereinbarung strategischer Ziele der Gemeindeentwicklung mit den politischen Gremien zum Haushalt  
 Umfassende und rechtzeitige Information jeweils zur entsprechenden monatlichen Fraktionssitzung

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Anzahl der			
Ratsmitglieder, Sachkundigen Bürger, einschl. Vertreter und der beratenden Ausschussmitglieder	41	57	54
Sitzungen des Gemeinderates, der Ausschüsse, Beiräte, Arbeitskreise	28	40	40
Arbeitskreissitzungen	5	5	5
Fraktionssitzungen einschl. Haushaltsplanberatungen	35	35	35
Abrechnung Entschädigungen und Verdienstaussfall (Fälle)	28	28	28

### Zielvereinbarungen:

### Erläuterungen:

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 02 **Verwaltungsführung**  
**Produkt:** 01 **Verwaltungsführung und Öffentlichkeitsarbeit**

**Kurzbeschreibung:** Unterrichtung der Einwohner, Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden sowie von Einwohneranträgen, Ehrung verdienter Bürger, Bearbeitung von Ordensanregungen und Verleihungen, Repräsentation der Gemeinde bei persönlichen Festen der Bürger und Einwohner sowie bei Veranstaltungen innerhalb und außerhalb des Gemeindegebietes. Gesetzliche Vertretung der Gemeinde und Wahrnehmung ihrer Interessen. Weitergabe von Informationen über die Gemeinde, Vereine und Verbände an Presse, Lokalfunk und andere Medien, Presseauswertungen für die Fachbereiche und das Zeitungsarchiv, Redaktion für das Mitteilungsblatt der Gemeinde Rheurdt, Präsentation der Gemeinde Rheurdt im Internet, Geschäftsverteilung sowie Leitung des Geschäftsganges der gesamten Verwaltung gemäß § 62 Abs. 1 GO NRW, Erledigung aller aufgrund gesetzlicher Vorschriften übertragenen Aufgaben gem. § 62 Abs. 3, Dringlichkeitsentscheidungen gem. § 60 Abs. 1 Satz 2 GO NRW, Verfolgung einheitlicher Leitungsziele in der Bürgermeisterkonferenz des Kreises Kleve und der gemeinschaftlichen Bürgermeisterkonferenz für die Regierungsbezirke Düsseldorf und Köln

**Verantwortlich:** Bürgermeister mit Unterstützung durch die stellv. Bürgermeister/innen bei Repräsentationsaufgaben und des allgemeinen Vertreters in der gesetzlichen Vertretung der Gemeinde, Büro des Bürgermeisters, Fachbereiche 1 und 2

**Zielgruppen:** Einwohner und Bürger der Gemeinde Rheurdt, Vereine, Verbände und Vereinigungen, Gesellschaften und Genossenschaften, Zweckverbände mit Beteiligung der Gemeinde Rheurdt, Städte und Gemeinden des Kreises Kleve, Regionale Kooperationen, Arbeitsverwaltung, Regionale Versorgungsunternehmen, Gemeindeversicherungsverband, Unternehmen der freien Wirtschaft, Mitarbeiter/Innen der Lokalpresse und des Lokalfunks, überörtliche Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Verwaltung, Aufsichtsbehörden, Gemeinderat, Ratausschüsse und Fraktionen

**Ziele:** Rechtzeitige Unterrichtung der Einwohner und Bürger über die allgemein bedeutsamen Angelegenheiten der Gemeinde. Sachgerechte und zeitnahe Bearbeitung von Anregungen und Beschwerden, Einwohneranträgen, Gratulation zu persönlichen Festen und Anlässen der Einwohner und Bürger, der Vereine, Verbände und Organisationen und Vereinigungen in der Gemeinde Rheurdt und in der Region. Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Rheurdt in allen Beteiligungen, Gesellschaften und Verbänden auf der Grundlage der Ratsentscheidungen und der Zielvereinbarungen zwischen Rat und Verwaltung. Durchsetzen der Interessen und Positionen der Gemeinde Rheurdt, Pflege der Kontakte zwischen Verwaltung und Presse/Lokalfunk zur Schaffung eines positiven Images und zur Unterstützung einer breiten Akzeptanz für das Verwaltungshandeln, Darstellung der Gemeinde sowie ihrer Vereine, Verbände, Organisationen und der privaten und öffentlichen Einrichtungen im Internet, Sicherstellung des einheitlichen Verwaltungshandelns und des einheitlichen Erscheinungsbildes der Verwaltung nach außen durch Geschäftsverteilungspläne, Dienstanweisungen und durch regelmäßige Dienstbesprechungen mit den Fachbereichsleitern und den Produktbereichsleitern; Umsetzung der auf Kreisebene und regionaler Ebene abgestimmten Vorgehens- und Verfahrensweise in grundsätzlichen Angelegenheiten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Einwohnerversammlungen	2	2
Ehrung verdienter Bürger und Ordensanregungen / -verleihungen	1	1	2
Gratulation zu persönlichen Anlässen, Vereinsveranstaltungen	230	230	230
davon mit persönlichen Besuchen durch den Bürgermeister/Stellvertreter/In	150	150	150
Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Rheurdt in Organen von Gesellschaften, Zweckverbänden, Genossenschaften pp.			
(Anzahl der Sitzungen)	15	15	15
Regelmäßige Dienstbesprechungen mit den FB-Leitern u. PB-Leitern	25	25	25
Bürgermeisterkonferenzen auf Kreis- und Bezirksebene	6	6	7
Anzahl der Mitteilungsblätter pro Ausgabe	3.580	3.580	3.580
Anzahl Ausgaben Amtl. Mitteilungsblatt/Schlussredaktionen	26	26	26
Anzahl der amtlichen Bekanntmachungen	70	70	70
Anzahl der Pressegespräche/-konferenzen	20	20	20

**Zielvereinbarungen:** Weitere Attraktivierung des Internet-Auftrittes, insbesondere durch Erweiterung der Formular-Datenbank und möglichst täglicher Aktualisierung

**Erläuterungen:** Durch flächendeckende und pünktliche Zustellung des Mitteilungsblattes wird der Bürger rechtzeitig und umfassend informiert. Für Vereine und Institutionen bietet sich eine günstige Möglichkeit zur Veröffentlichung ihrer Mitteilungen. Die Gemeinde pflegt die Kontakte zu den Vereinen und unterstützt diese bei der Pressearbeit.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 **Innere Verwaltung**  
**Produktgruppe:** 03 **Zentrale Dienste**  
**Produkt:** 01 **Allgemeine Zentrale Dienste**

**Kurzbeschreibung:** Zentrale Dienstleistungen: Telefonzentrale, Poststelle, Dienst-KFZ, Verwaltungsbücherei, Einkauf, Bewirtschaftung des Rathauses, Versicherung

**Verantwortlich:** FB 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Verwaltungsbedienstete, Mitglieder des Rates und der Fachausschüsse, Besucher(innen)

**Ziele:** Bürgerservice durch zügige Gesprächsvermittlung, kurzfristige Postzustellung, Dienst-KFZ, Bereitstellung leistungsfähiger Kopierer, Bereithaltung der aktuellen Vorschriften und Kommentare, effektiver und kostengünstiger Einkauf für die ganze Verwaltung, Bereitstellung funktionsgerechter, moderner und leistungsfähiger Telekommunikationssysteme

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2021	2022	2023
Anzahl Kopierer				2	2	2
Anzahl Kopien Jahr				83.030	120.000	120.000
Anzahl Telefonanschlüsse im Rathaus				33	37	37
Briefsendungen				11.476	12.000	13.000
Anzahl Dienst-Kraftfahrzeuge für die Verwaltung + Objektmanagement				2	2	2
Fahrleistung Dienstfahrzeug Verwaltung (KM)				5.632	5.800	8.000
Umfang der Verwaltungsbücherei (Anzahl Bücher, Zeitschriften und Onlineversionen)				40	48	40
Anzahl Versicherungsfälle				10	12	10

**Zielvereinbarungen:** Kostensenkung durch Verringerung von Druckern in Gemeinschaftsbüros und erhöhten Einsatz des Farbkopierers.  
  
Senkung der Kosten für Gesetzessammlungen durch Nutzung des Internets und Onlineversionen.  
Senkung der Portokosten durch Versand von E-Mails.  
Erhöhte Anzahl der Briefsendungen durch vermehrte Nutzung von Briefwahl.  
  
Im Jahre 2021 wurden 21 Laptops für Homeoffice beschafft. Somit kann zur Kinderbetreuung und in Quarantänefällen von zu Hause aus gearbeitet werden.

**Erläuterungen:** Die Büroarbeitsplätze verfügen sämtlich über PC mit Internetanschluss, Drucker, Telefon und einen Anschluss an eine Online-Bücherei.  
Corona bedingt sind in den Jahren 2020 und 2021 weniger Dienstfahrten durchgeführt worden. Größtenteils fanden Fortbildungen und Besprechungen per Online-Konferenz statt.  
  
Vermehrte Nutzung von Briefwahl, dadurch erhöhte Anzahl der Briefsendungen.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 03 Zentrale Dienste

**Produkt:** 02 Bauhof

**Kurzbeschreibung:** Ausführung der Unterhaltungs- und Pflegearbeiten an Straßen, Wegen, Plätzen und gemeindeeigenen Einrichtungen

**Verantwortlich:** FB 3  
Bau und Planung

**Zielgruppen:** Benutzer der Anlagen, Einwohner, Besucher, ggfs. Politische Gremien, Vereine, Mitarbeiter der Verwaltung, Schulen

**Ziele:** Herstellung, Erhaltung und Sicherung des gemeindlichen Eigentums  
Pflegemaßnahmen und Durchführung der Reparaturen

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

				2021	2022	2023
Mitarbeiter				7	7	7
Fahrzeuge				4	4	4
Leasingfahrzeuge				2	2	2
Gebäude				1	1	1

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Der eSmart wurde im Jahr 2020 dauerhaft am Bauhof stationiert und wird überwiegend für die Kontrollfahrten genutzt.  
Ein weiteres Fahrzeug wurde im Jahr 2021 beschafft werden, um die Flexibilität der Mitarbeiter hinsichtlich Arbeitszeit und Arbeitsort zu steigern.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 04 Personalmanagement  
**Produkt:** 01 Personalmanagement, Beschäftigtenvertretung

**Kurzbeschreibung:** Personalentwicklung, Personalmaßnahmen, Aus- und Fortbildung, Stellenbesetzungsverfahren, Personalkostenplanung- und abrechnung, Beihilfen, Reisekosten, Urlaub, Arbeitszeiterfassung, Gesundheitsvorsorge, Arbeitsmedizinischer Dienst

**Verantwortlich:** Fachbereich 1

**Zielgruppen:** Verwaltungsleitung, Fachbereiche, alle Mitarbeiter(innen)

**Ziele:** Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter(innen) optimieren  
 Steigerung der Mitarbeitermotivation und Arbeitszufriedenheit  
 Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2021	2022	2023
Vollzeitverrechnete Stellen (Stichtag: 01.07.)				28,13	33,37	35
Gesamtvolumen der wöchentl. Arbeitszeit aller Mitarbeiter (Stichtag 01.07.)				1097	1301	1400
Anzahl der Teilnehmer an Aus- und Fortbildungsmaßnahmen				83	70	80
Stellenbesetzungsverfahren / Auswahlverfahren				3	12	4
Zeiterfassungssystem für Gleitzeitkonten				1	2	2
Zahl der tatsächlichen Ausbildungsplätze (Stichtag: 01.10.)				1	1	2

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Vollzeitverrechnete Stellen incl. Ausbildungsplätze

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 05 Finanzmanagement  
**Produkt:** 01 Finanzmanagement und Rechnungswesen

**Kurzbeschreibung:** Grundsätzliche Angelegenheiten der Finanzausstattung der Gemeinde, insbesondere Entwicklung finanzwirtschaftlicher Konzepte, Rahmen- und Budgetierungsrichtlinien, Haushalts- und Finanzplanung. Vorbereitung der Unterlagen für die zentrale Finanzbuchhaltung, Erstellung der Statistiken, Rechnungsabschlüsse und Bilanzen.

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
 Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Rat und Ausschüsse, Verwaltungsleitung, Produktbereiche der Verwaltung, Kommunalaufsicht und Kreditinstitute.

**Ziele:** Aufstellung des Haushaltsplanentwurfes und Einbringung im Rat jeweils vor Ablauf des vorangegangenen Haushaltsjahres.  
 Sicherstellung des Haushaltsausgleichs ohne Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
Die wesentlichen Kennzahlen und Leistungsdaten befinden sich bei den			
Produkten			
16 01 01 - Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen und			
16 01 02 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Das gemeindliche Finanzwesen richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben des Neuen Kommunalen Finanzmanagements. Es liegen die Jahresabschlüsse für die Haushaltsjahr bis einschließlich 2021 vor.

Im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Vereinbarung hat ab dem 01.01.2012 die Gemeinde Kerken die Aufgaben der Geschäftsbuchführung für die Gem. Rheurdt übernommen. Ab dem 01.01.2013 hat der Finanzverbund Issum, Kerken, Rheurdt seine Arbeit aufgenommen und die Kassen- und Vollstreckungsaufgaben übernommen.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 05 Finanzmanagement  
**Produkt:** 02 Steuern und Abgaben

**Kurzbeschreibung:** Festsetzung und Veranlagung der Grundsteuer A und B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Zweitwohnungssteuer und Vergnügungssteuer, Abwasserbeseitigungsgebühr, Abfallentsorgungsgebühren, usw.

**Verantwortlich:** FB 1 / Steueramt  
 Abfall, Kanal, Steuern und sonstige Abgaben

**Zielgruppen:** Einwohner(innen), Grundstückseigentümer(innen), Gewerbebetreibende, Hundehalter(innen), vergnügungssteuerpflichtige Personen, Zweitwohnungseigentümer(innen)

**Ziele:**

- ~ Frühzeitige Jahressollstellung der Grundbesitzabgaben (vor dem 15.02.)
- ~ Erfassung und Veranlagung aller Grundstücke. Grundsteuer A + B sind entsprechend zu erheben
- ~ Erfassung und Veranlagung aller gehaltenen Hunde im Gemeindegebiet
- ~ Veranlagung aller aufgestellten Spielautomaten sowie aller vergnügungssteuerpflichtigen Tanzveranstaltungen.
- ~ Zeitnahe Veranlagung aller Steuern und Abgaben (2 Wochen)

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
Anzahl der Steuerpflichtigen:			
Grundbesitzabgaben	2.723	2.761	2.780
Gewerbesteuer	108	123	120
Vergnügungssteuer	1	1	1
Hundesteuer	693	716	760

Zielvereinbarungen:			
Erläuterungen:			
	2021	2022	2023
Veranlagungsbescheide Grundbesitzabgaben (ohne Jahressollstellung)	511	530	540
Veranlagungsbescheide Gewerbesteuer (ohne Jahressollstellung)	397	402	400
Veranlagungsbescheide Hundesteuer (ohne Jahressollstellung)	147	180	160

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 06 Organisationsangelegenheiten und TUIV

**Produkt:** 01 Organisation und TUIV

**Kurzbeschreibung:** Arbeitsorganisation und Rationalisierung von Verwaltungsabläufen, Dienstanweisungen, Stellenplan und Stellenbewertung, Planung und Umsetzung der Technikunterstützten Informationsverarbeitung

**Verantwortlich:** Fachbereich 1

**Zielgruppen:** Verwaltungsleitung, Rat und Fachausschüsse, Mitarbeiter(Innen) der Verwaltung

**Ziele:** Beratung der Verwaltungsleitung und Fachbereiche zur Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation, Definieren von Kompetenzen, Feststellung und Beschaffung leistungsfähiger Arbeitsplatzrechner, rechtzeitige und umfassende Schulung der Anwender, Minimierung der Störungen im hausinternen und Verbandsanwendernetz mit Verbindung zum KRZN Kamp-Lintfort, Internet-Präsentation, Ratsinformationssystem

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2021	2022	2023
Anzahl der Büroarbeitsplätze				24	32	33
Anzahl der Server im Netzwerk des Rathauses				5	5	5
Anzahl der im Einsatz befindlichen Verfahren und Programme				30	30	30
Anzahl der verwaltungsinternen Stellen (Stichtag: 30.06.)				22	30	32
Anzahl Heimarbeitsplätze / Notebooks				23	28	30
PC - Arbeitsplätze am Bauhof				2	2	2

**Zielvereinbarungen:** Der Ratssaal des Rathauses soll im Jahr 2023 in Büroräume umgebaut werden.

**Erläuterungen:**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 01 Innere Verwaltung  
**Produktgruppe:** 07 Grundstücks- und Gebäudemanagement  
**Produkt:** 01 Grundstücks- und Gebäudemanagement

**Kurzbeschreibung:** Grundstücksankauf und -verkauf, Pacht- und Gestattungsverträge, Bewirtschaftung der bebauten und unbebauten Grundstücke, soweit sie keinem anderen Produkt direkt zugeordnet werden können

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Kaufinteressenten, Eigentümer von Grundstücken, Mieter und Pächter

**Ziele:** Kostengünstiger Erwerb von Grundstücken für Zwecke der Gemeinde sowie von Wohnbaugrundstücken zur Weiterveräußerung.  
 Veräußerung von nicht mehr benötigten Liegenschaften (z.B. land- und forstwirtschaftliche Flächen) zu höchstmöglichen Konditionen.  
 Vermietung der gemeindl. Wohnungen zu marktüblichen Mieten und Verpachtung der landwirtschaftl. genutzten Grundstücke zu möglichst günstigen Bedingungen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
Freie Baugrundstücke der Gemeinde (jeweils zum Jahresbeginn)	0	0	0
Zahl der Mietwohnungen (jeweils zum Jahresbeginn)	4	5	5
Zahl der gepachteten Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	11	20	24
Sonstige Nutzungsvereinbarungen (Gestattungsverträge - ohne Leitungsr.)	4	5	5
verpachtete landwirtschaftliche Grundstücke (jeweils zum Jahresbeginn)	4	4	4
sonstige Pachtverträge (jeweils zum Jahresbeginn)	17	10	10

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Die Wohnungen in den Gebäuden Hauptstraße 39 und Hauptstraße 9-11 sind derzeit dauerhaft vermietet. Für das Objekt Rheurder Straße 9 wurde im Jahr 2020 eine Vermietung realisiert.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 01                   **Allgemeine Sicherheit und Ordnung**  
**Produkt:** 01                            **Ordnungs-, Gewerbe- und Verkehrsangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung:** Schutz vor Gefahren für die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch geeignete Maßnahmen, Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, Amtshilfen, Verwaltung von Fundsachen, Wahlen (Schöffen, Landwirtschaftskammer, Schiedsamtspersonen), Anlaufstelle für Fragen der Sicherheit und Ordnung, Bürgerberatung/-unterstützung, Überwachung des ruhenden Straßenverkehrs, Führen eines Gewereregisters, Erteilen von Erlaubnissen/Genehmigungen, Beteiligen anderer Behörden, Überwachen von Gewerbetreibenden, Verfolgung von Ordnungswidrigkeiten. Einhaltung der Rahmenbedingungen aus der StraßenverkehrsO. und dem Straßen- und Wegegesetz durch Überwachung und die Erteilung der entsprechenden Genehmigungen/Erlaubnisse.

**Verantwortlich:** Fachbereich 2  
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** Einwohner(innen), Finder/Verlierer, Fahrzeugführer, Polizei, Gewerbetreibende, Verbraucher, andere Behörden, alle Verkehrsteilnehmer(innen), andere Org. und Fachber.

**Ziele:** Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung mit einer geringen Anzahl formeller schriftlicher Verfahren. Rechtmäßige Ausübung des Fundrechts im Sinne des BGB, ordnungsgemäße Durchführung der Wahlen, Serviceleistungen für andere Behörden, Organisationen und Fachbereiche der Verwaltung, Hilfeleistung für den einzelnen Bürger bzw. der Gesamtbevölkerung, Gefahrenabschätzungen/ Gefahrenermittlungen zur Beurteilung eines angemessenen Verwaltungshandelns. Wirksame Überwachung und Ahndung von Verkehrsverstößen für eine erfolgreiche Parkraumbewirtschaftung und Einhaltung der straßenverkehrsrechtlichen Vorschriften. Vollständige Erfassung sämtlicher Gewerbebetriebe im Gemeindegebiet, Gewährleistung der rechtmäßigen Gewerbeausübung. Ständige Verbesserung der Verkehrssicherheit in Zusammenarbeit mit Bürgern, anderen Dienststellen, der Polizei, dem ÖPNV, anderen Baulastträgern, Baufirmen und übergeordneten Dienststellen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021			2022			2023		
Einsätze im Bereitschaftsdienst	109			100			110		
Verwarnungsgelder und Bußgeldbescheide	174			120			700		
Einweisungen gemäß PsychKG	6			1			1		
Erfasste Gewerbebetriebe	580			580			590		
Konzessionsinhaber im Gaststättengewerbe	19			19			19		

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 02            **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 02            **Einwohnerangelegenheiten**  
**Produkt:** 01                    **Einwohnerangelegenheiten**

**Kurzbeschreibung:** Führen des Melderegisters, Auskünfte und Bescheinigungen, Pass- und Ausweisangelegenheiten, Lohnsteuerkarten, Wehrerfassung, Fischereischeine, Führerscheinanträge, An- und Abmeldungen von Hunden, Parkausweise für Schwerbehinderte u.a.

**Verantwortlich:** Produktbereich 2.1  
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** Einwohner(innen), Unternehmer(innen), Rechtsanwälte, Arbeitnehmer(innen), Vertriebene, Spätaussiedler(innen), Ausländer(innen), interne und externe Dienststellen

**Ziele:** Umfassendes Dienstleistungsangebot zu kundenfreundlichen Öffnungszeiten; schnelle, bürgerfreundliche und ordnungsgemäße Durchführung der gesetzlichen Aufgaben. Ausstattung der Einwohner(innen) mit den erforderlichen Personaldokumenten, Eingliederung von ausländischen Mitbürgern und Aussiedlern.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Einwohner mit Hauptwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	6592	6609	6650
Einwohner mit Nebenwohnsitz (Stand jeweils zum Jahresende)	245	247	249
Meldevorgänge (An-, Ab- und Ummeldungen) nach Einwohnern	821	790	800
Ausstellung von Ausweisen, Pässen, Kinderausweisen	788	1270	1000

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Die Einwohnerentwicklung ist aus den statistischen Angaben zum Haushaltsplan zu entnehmen. Ausweisung neuer Baugebiete.

Stand 01.09.2022

## Produktinformation

**Produktbereich:** 02 **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 03 **Personenstandswesen**

**Produkt:** 01 **Personenstandswesen**

**Kurzbeschreibung:** Führung des Geburten-, Heirats-, Sterbe-, Familien- und Lebenspartnerschaftsbuches (gleichgeschl. Lebensgemeinschaften) sowie Ausstellung von Familienbüchern auf Antrag und von Eheschließungszeugnissen. Entgegennahme von Anmeldungen zu Eheschließungen und Verpartnerungen sowie Durchführung von Eheschließungen und Verpartnerungen (gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften)

**Verantwortlich:** Bearbeitung von Namensänderungsanträgen, Vaterschaftsanerkennungen, Anfragen von Ahnenforschern  
 FB 2  
 Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen der Gemeinde Rheurdt sowie zur Anzeige von Personenstandsfällen verpflichtete auswärtige Personen und auswärtige AntragstellerInnen

**Ziele:**

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Beratungen	33	32
Beurkundung von Personenstandsfällen	75	86	75
davon			
- Eheschließungen gesamt	55	57	60
- Eheschließungen Michaelturm	1	4	3
- Eheschließungen Maurischer Pavillon	25	35	35
- Eheschließungen Ratssaal	29	18	22
Ausgestellte Geburts-, Heirats- und Sterbeurkunden (ab 2013 werden die Eintragungen der Familienbücher in das elektronische Personenstandsregister nacherfasst und dann über die ADV Eheurkunden erstellt)	42	45	40
Fortführung von Personenstandsbüchern (ab 2009 Personenstandsregister)	470	430	400
Sonstige Beurkundungen	2	4	3
Anzahl fortzuführender Familienbücher (ab 2009: Heiratsregister)	1580	1500	1450
Nachbeurkundung von Geburten/Adoptionen/Eheschließungen im Ausland	2	2	2
Anfragen von Ahnenforschern	4	3	3
Anfragen von Erbenermittlern	3	4	5

**Zielvereinbarungen:** Rechtssichere Beurkundung von Personenstandsfällen

**Erläuterungen:**

Auf Grund einer gesetzlichen Änderung mussten alle Familienbücher an den Heiratsort übersandt werden. Bei der Ausstellung von Heiratsurkunden werden die Familienbücher elektronisch nacherfasst, so dass die Anzahl der Familienbücher sich jährlich vermindert.

Mit der Personenstandsreform erweitern sich auch die Zuständigkeiten der Standesämter. Zum Beispiel die Nachbeurkundung von im Ausland geborenen oder im Ausland adoptierten Kindern erfolgt beim Wohnortstandesamt und nicht mehr beim Standesamt I Berlin. Die Anzahl dieser Beurkundungen kann nur sehr grob geschätzt werden.

Unter der Kennzahl "Beratungen" sind die ausgestellten Eheschließungszeugnisse für Deutsche, Namensänderungen sowie Vaterschaftsanerkennungen zusammengefasst.

Unter der Kennzahl "Fortführung von Personenstandsbüchern" sind Vermerke und Hinweise über Geburten, Heiraten und Sterbefälle zu korrespondierenden Personenstandseinträgen sowie Mitteilungen an Notare und Gerichte bei Sterbefällen, die nicht in Rheurdt beurkundet wurden, zusammengefasst.

Im Zusammenhang mit der Beurkundung von Personenstandsfällen werden zusätzliche Personenstandsurkunden ausgestellt.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 02                    **Sicherheit und Ordnung**  
**Produktgruppe:** 04                   **Statistik und Wahlen**

**Produkt:** 01                         **Statistische Erhebung, Wahlen und Bürgerentscheide**

**Kurzbeschreibung:** Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Bürgerentscheiden sowie Erheben, Sammeln, Zusammenstellen und Aufbereiten von Daten aus der Vergangenheit und der Gegenwart als Planungsgrundlage für die Zukunft.

**Verantwortlich:** FB 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Wahlen und Bürgerentscheide: Einwohner und Bürger der Gemeinde Rheurdt, Wahlberechtigte, Landrat des Kreises Kleve, KRZN  
für eigene Statistiken: Rat, Verwaltungsleitung, Fachbereiche  
für Agrarstatistiken: Land NRW, Kreis Kleve, (kommunale) Verbände, Organisationen

**Ziele:** Rechtlich einwandfreie und ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung der jeweils stattfindenden Wahl bzw. des vorliegenden Bürgerentscheides oder einer Volksinitiative. Erhalt aussagekräftigen Datenmaterials für Planungen und Entscheidungen.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Sitzungen des Wahlausschusses	0	0	0
Berufung von Wahlvorständen zur Durchführung einer Wahl	7	7	0
durchgeführte Bürgerentscheide	0	0	0
durchgeführte Volksinitiativen	0	0	0
Zensus	0	1	0

**Erläuterungen:** Im Jahre 2023 finden keine Wahlen statt.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>02</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>05</b>	<b>Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Brand- und Katastrophenschutz</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Sicherstellung des Brandschutzes und der Hilfeleistung bei Unglücksfällen, öffentlichen Notständen, Naturereignissen, Explosionen sowie Mitwirkung bei Katastrophen- und Zivilschutz	
<b>Verantwortlich:</b>	Fachbereich 2	
<b>Zielgruppen:</b>	Freiwillige Feuerwehr Rheurdt, Einwohner(innen), Gewerbetreibende, Grund- und Gebäudeeigentümer, Fahrzeugführer, Straßenbulasträger, Kreis Kleve, Land NRW	
<b>Ziele:</b>	Gewährleistung des Brandschutzes, schnellstmögliche Hilfeleistung bei Unglücksfällen, Verhinderung von Gefährdungen für Personen und Sachen (Präventivmaßnahmen), Unterstützung der Kreisverwaltung als Katastrophenschutzbehörde im Katastrophen- und Zivilschutz	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
Löschzüge/Mitglieder (aktive Wehr/ jeweils am Jahresende)	2/78	2/70	2/80
Jugendfeuerwehren/Mitglieder (jeweils am Jahresende)	2/38	2/40	2/41
Spielmansszüge/Mitglieder	1/39	1/40	1/41
Anzahl der Gerätehäuser	2	2	2
Anzahl der Fahrzeuge	8	8	8
Anzahl Brand- und Nachschauen	10	20	10
Anzahl Brandsicherheitswachen	0	3	3
Anzahl Einsätze	37	50	50
Mitglieder Kinderfeuerwehr	21	20	20
Mitglieder Ehrenabteilung	34	30	30

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Erreichung der im Brandschutzbedarfsplan festgelegten Ziele/Hilfsfristen und Gewinnung neuer Mitglieder für die aktive Wehr und die Kinder-/Jugendfeuerwehr. Bau eines neuen Feuerwehrgerätehauses für die LE Rheurdt Austausch LF 8/6 + LF 10/6, Ausschreibung 2022
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Vorhandene Fahrzeuge:</p> <p>Löschinheit Rheurdt: LF 8/6 (Bauj. 1999), HLF 20/16 (Bauj. 2010), MTW (Bj. 2016)</p> <p>Löschinheit Schaephuyzen: HLF 10 (Bauj. 2021), GWL (Bj. 2016) ELW (Bauj. (Bauj. 2020) 1 LF 10/6 (Baujahr 2003) MTF Kinderfeuerwehr (ab Mitte/Ende 2019) LF 20 KAT´s (Bundesfeuerwehrfahrzeug)</p>

## Produktinformation

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 01 Martinusschule Rheurdt

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung und Betrieb der für einen ordnungsgemäßen Unterricht erforderlichen Anlagen, Gebäude und Einrichtungen für Schulen

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Schüler(innen), Lehrer(innen), Eltern und sonstige Nutzer(innen)

**Ziele:** Wirtschaftlicher und umweltverträglicher Schulbetrieb; optimale Ausstattung und multifunktionale Nutzung der Schulgebäude

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Schülerzahlen (Beginn Schuljahr)	208	222
Anzahl der Klassen	10	9	10
Grundstücksgröße qm	9794	9794	9794
Nutzfläche (Klassenräume, incl. Differenzierungsräume) qm	921	921	921
Betreuungsgruppen "8 - 13 Uhr"	2	2	3
Teilnehmer offene Ganztagschule	89	87	100
Anzahl der Klassenräume	10	9	10
Anzahl sonstige Unterrichtsräume	0	1	0
Anzahl Betreuungsräume	13	13	13

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Optimierung des Schulbetriebs im Schulgebäude.					
<b>Erläuterungen:</b>						
Stichtag	01.08.2010	01.08.2011	01.08.2012	01.08.2013	01.08.2014	01.08.2015
Schülerzahl	249	254	255	244	213	209
Stichtag	01.08.2016	01.08.2017	01.08.2018	01.08.2019	01.08.2020	01.08.2021
Schülerzahl	195	205	206	203	205	208
Stichtag	01.08.2022	01.08.2023				
Schülerzahl	222*	220				
	* inkl. Flüchtlingskinder aus der Ukraine					

## Produktinformation

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 01 Bereitstellung schulischer Einrichtungen  
**Produkt:** 04 Beteiligung Sonderschule

**Kurzbeschreibung:** Sicherstellung des Rechtsanspruches auf den Besuch einer Sonderschule

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Schüler(innen), Eltern

**Ziele:** Sicherstellung des Rechtsanspruches auf den Besuch einer Sonderschule

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2020	2021	2022
	Schüler(innen) der Gemeinde Rheurdt, die die		
Niederrheinschule Neukirchen-Vluyn besuchen (Schuljahresbeginn)	0	0	0
Niederrheinschule Kamp-Lintfort besuchen (Schuljahresbeginn)	0	0	0
Franziskusschule Geldern besuchen (Schuljahresbeginn)	0	0	0

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Der Kreis Kleve hat die Trägerschaft der Franziskusschule in Geldern übernommen. Die Finanzierung der Förderschulen erfolgt inzwischen über die Kreisumlage. Das Produkt befindet sich in Auflösung.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 03 Schulträgeraufgaben  
**Produktgruppe:** 02 Zentrale Leistungen  
**Produkt:** 01 Allgemeiner Service

**Kurzbeschreibung:** Allgemeine Leistungen für den Produktbereich Schulen

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Schüler(innen), Eltern, Lehrer(innen)

**Ziele:** Ausreichende und bedarfsgerechte Schulraumversorgung, zeitnahe Entscheidungen bei Planabweichungen, qualifizierte und bedarfsgerechte Personalausstattung

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Anzahl der Grundschulen	1	1
Sitzungen des Schulausschusses pro Jahr	2	2	2
Sitzungen Schulkonferenzen pro Jahr	3	3	3
Anzahl der Lehrer an den Schulen insgesamt	13	14	14
Anzahl der Schüler an den Schulen insgesamt	208	222	220
Digitale Ausstattung:			
interaktive Displays	10	10	10
mobile Endgeräte SuS	65	65	65
mobile Endgeräte LuL	30	30	30

**Zielvereinbarungen:** Ausbau und Modernisierung der IT-Infrastruktur durch Verbesserung der digitalen Ausstattung. Anschaffung mobiler Endgeräte mit entsprechendem Zubehör sowie Unterrichtsmaterialien. Optimierung der Telefonanlage.

**Erläuterungen:** Im Rahmen eines Digitalisierungskonzeptes wurden die zu optimierenden Bereiche ermittelt. Im Zuge der Nutzung von Fördermöglichkeiten soll die Digitalisierung der Schule inkl. des Unterrichtes im Rahmen der zur Verfügung stehenden Fördermittel weiter entwickelt werden.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 04 **Kultur und Wissenschaft**  
**Produktgruppe:** 01 **Veranstaltungen, Kulturförderung, Büchereiwesen**  
**Produkt:** 01 **Veranstaltungen, Kulturförderung, Heimatpflege, Büchereiwesen**

**Kurzbeschreibung:** Förderung der Kulturarbeit und Heimatpflege freier Träger durch die Gewährung von Zuschüssen, die Bereitstellung und teilweise Herrichtung von gemeindlichen Räumlichkeiten sowie Zurverfügungstellung der gemeindeeigenen Bühne.  
 Förderung eines umfassenden Medienangebotes

**Verantwortlich:** FB 1  
 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur

**Zielgruppen:** Kinder, Jugendliche und Erwachsene aus der Gemeinde Rheurdt und der Umgebung  
 Vereine und sonstige Gruppierungen oder Personen, die Kulturarbeit dauernd oder als Einzelveranstaltung leisten, VHS Gelderland

**Ziele:** Rechtzeitige Bereitstellung und teilweise Herrichtung gemeindlicher Räumlichkeiten  
 Auszahlung der Zuschüsse unverzüglich nach Beschlussfassung durch Rat/Ausschüsse  
 Da die Gemeinde Rheurdt über keine eigene Bibliothek verfügt, ist es erforderlich, die kath. öffentlichen Büchereien mit Zuschüssen zu fördern

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Anzahl Ausleihungen der Bühne	0*	0*
Anzahl der Pfarrbüchereien	2	2	2
Anzahl der Medien in der Bücherei Rheurdt	3321	3400	3400
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Rheurdt	3173	4000	4000
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	2	3	2
Anzahl der Medien in der Bücherei Schaephuysen	3044	2991	3000
Anzahl der jährlichen Ausleihen in der Bücherei Schaephuysen	1026	1400	1900
Anzahl der Veranstaltungen wie z. B. Leseförderung, Buchausstellungen etc.	2*	4	6

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** \*Coronabedingte Reduzierung der Veranstaltungen und Ausleihen

## Produktinformation

**Produktbereich:** 04 Kultur  
**Produktgruppe:** 02 Volkshochschule  
**Produkt:** 01 Volkshochschule/Erwachsenenbildung

**Kurzbeschreibung:** Bearbeitung von An-, Ab- und Ummeldungen zu Veranstaltungen der VHS Gelderland  
 Veröffentlichung des Veranstaltungsangebotes der Volkshochschule Gelderland, insbesondere der VHS-Veranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt

**Verantwortlich:** FB 1  
 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur

**Zielgruppen:** An beruflicher, schul., psychologischer Fortbildung, Familienbildung, Sprachen, kultureller u. künstlerischer Gestaltung, Exkursionen u. Studienreisen, EDV, Technik, Natur, u. Gesundheitsbildung interessierte EinwohnerInnen der Gemeinde Rheurdt und auswärtige Personen

**Ziele:** Frühzeitige und umfassende Information der Zielgruppe über bestehende und neue Programmangebote in der Gemeinde Rheurdt und in dem Verbandsgebiet des VHS-Zweckverbandes Gelderland.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
An-/Ab- und Ummeldungen in Rheurdt	41	52*	50
Seminare der VHS Gelderland insgesamt	**	**	420
Seminare in der Gemeinde Rheurdt	9	11	12
Seminarteilnehmer im Verbandsgebiet insgesamt	**	**	5.000
<small>Hinweis: Darin keine Lichtbildervorträge usw., für die keine separate Anmeldung erforderlich ist</small>			
Einzelveranstaltungen in der Gemeinde Rheurdt	1	0	2
Besucheranzahl insgesamt	5	0	30

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Die Anmeldungen von Einwohnern aus den anderen Städten und Gemeinden sind stark zurückgegangen. Vorwiegend erfolgen Anmeldungen nunmehr über das Internet bzw. im vorangegangenen Kurs. Die Finanzierung erfolgt über eine Umlage nach den Einwohnerzahlen der Mitgliedskommunen. Gremien des Zweckverbandes sind die Verbandsversammlung sowie die Arbeitsgemeinschaft. Die Arbeitsgemeinschaft besteht aus je einem Vertreter der VHS und aller Mitgliedskommunen. Es werden der Haushaltsplan sowie das Programmangebot beraten.

\* Weitere Anmeldungen werden folgen, da das Semester noch nicht oder gerade erst begonnen hat.  
 \*\* Herr Schneider kann keine aussagekräftigen Angaben machen, da im Veranstaltungszeitraum 20/21 und 21/22 coronobedingt 95 % der angebotenen Kurse ausgefallen sind.  
 Die Online-Angebote wurden seitens der Dozenten u. Teilnehmer nur spärlich angenommen.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 04 Kultur und Wissenschaft  
**Produktgruppe:** 03 Archiv  
**Produkt:** 01 Gemeindearchiv

**Kurzbeschreibung:** Übernahme und Erschließung von Aktenmaterial und sonstigen Verwaltungsvorgängen sowie Fotos, Zeitungsausschnitten, Büchern, Zeitschriften, Magazinen, Abhandlungen, Festschriften und audiovisuellen Medien  
 Veröffentlichung eigener Beiträge, Zuverfügungstellung von Archivalien für interne Zwecke und externe Nutzer

**Verantwortlich:** FB 1  
 Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** alle Mitarbeiter/innen und Verwaltungsleitung der Gemeindeverwaltung  
 Einwohner(innen) der Gemeinde und an Rheurlder Geschichte interessierte Personen

**Ziele:** Sichtung, Ordnung, Erweiterung und Sicherung des Bild-, Film- und Schriftarchivs  
 Ankauf von Archivalien

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Umfang des Archivs			
- Historisches Archiv (Anzahl Verzeichnungseinheiten)	1.785	1.860	1.900
- Zwischenarchiv (lfd. Meter)	476,00	480,00	490,00
Bild- und Audioarchiv			
- Papierfotos	8.700	8.720	8.725
- digitale Fotos (eigene Aufnahmen u. Scans von neu eingereichten Fotos)	42.000	52.000	64.000
- Videomaterial auf externer Festplatte	152	169	185
- Audiodokumente (z.B. Radioaufzeichnungen usw.)	48	54	65

**Zielvereinbarungen:** Ordnungsgemäße Lagerung und Archivierung der Aktenbestände im Zwischen- und Endarchiv  
 Digitalisierung von Super 8- und Videofilmen mit gemeindegeschichtlichem Wert auf externe Festplatte  
 Sicherstellung der Langzeitarchivierung von digitalen Medien (CD, DVD, Festplatten usw.)  
 Erstellung weiterer Schriften mit geschichtlichem Hintergrund, insbesondere historische Dokumentation der gesamten gemeindlichen Landwirtschaft (Höfe, Katstelle usw.)  
 Erweiterung des Bildarchivs und langfristig digitale Sicherung des Bildmaterials  
 Digitalisierung von laufenden Geschäftsakten

**Erläuterungen:** Zum weiteren Aufbau und zur Ergänzung des geschichtlichen Archivs soll weiteres Archivgut beschafft werden, so z.B. weitere Fotos und Super 8- und Videofilme mit gemeindegeschichtlichem Wert, Literatur u.U. auch heimischer Schriftsteller, Dokumentationen gemeindegeschichtlich bedeutsamer Ereignisse und Veranstaltungen.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>05</b>	<b>Soziale Leistungen</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Unterstützung von Senioren</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Beratung und Unterstützung von Senioren Unterhaltung der Altentagesstätte in Rheurdt	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 1 Hauptamt, Büchereiwesen, VHS-Erwachsenenbildung, Unterstützung von Senioren, Kultur	
<b>Zielgruppen:</b>	Senioren aus der Gemeinde Rheurdt	
<b>Ziele:</b>	Bereitstellung und Ausstattung von Räumen für Seniorentreffen in Trägerschaft des DRK und der AWO	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Seniorenachmittage	0	0
Seniorentreffen des DRK (8 x Rheurdt u. ? x Schaephuysen)	8 pro Monat	8 pro Monat	8 pro Monat
Seniorentreffen der AWO im Bahnhof Rheurdt	2 pro Monat	2 pro Monat	2 - 3 pro Monat
Öffnungszeiten Seniorentreff des DRK, Rheurdt	3 - 9 Std./Wo.	3 - 9 Std./Wo.	3 - 9 Std./Wo.
Öffnungszeiten Seniorentreff des DRK, Schaephuysen	?	?	?
Öffnungszeiten Seniorentreff der AWO	3,5 Std./Woche	2 - 3 Std. 14täglich	2 - 3 Std. 14täglich
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Rheurdt jährlich	572*	680*	900
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff des DRK Schaephuysen jährlich	?	?	?
durchschn. Besucherzahl Seniorentreff der AWO jährlich	60*	300*	660

### Zielvereinbarungen:

<b>Erläuterungen:</b>	<p>Aufgrund des hohen Alters der ehrenamtlichen Helfer/-innen und mangelnder Nachfolge findet in allen Einrichtungen nur noch ein stark reduziertes Angebot statt.</p> <p>Das <b>DRK Rheurdt</b> bietet nur noch einen wöchentlichen und zwei 14-tägige Nachmittage zum Kaffeetrinken, Klönen u. Fahrradfahren an.</p> <p>Das <b>DRK Schaephuysen</b> bot ursprünglich Spielenachmittag, Gymnastik, Kaffee u. Frühstück an. <b>Leider gab es jedoch von Frau Pella keine Rückmeldung mit aussagekräftigen Angaben.</b></p> <p>Die <b>AWO</b> bietet im AWO-Bahnhof Rheurdt alle 2 Wochen freitags ein Nachmittagskaffee an. Ein Seniorenfrühstück wird evtl. wieder ab 1/2023 angeboten, sofern sich geeignete Helfer/-innen finden.</p> <p>Situationsabhängig werden zusätzlich weitere saisonale Angebote in allen 3 Einrichtungen stattfinden, wie z. B. St. Martin, Ernte Dank, Ostern, Weihnachten u. ä.</p> <p>* Aufgrund mehrmonatiger Schließung durch die anhaltende Coronapandemie sind die Veranstaltungen und Besucherzahlen stark zurückgegangen. Durch das steigende Alter der Ehrenamtler/-innen sind die Vielzahl der Veranstaltungen aus den Vorjahren nicht mehr zu leisten.</p>
-----------------------	--

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05 **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 02 **Grundversorgung und Leistungen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch**  
**Produkt:** 01 **Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit**

**Kurzbeschreibung:** Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. einmaliger Leistungen nach den SGB XII.  
 Leistung von Hilfe in besonderen Lebenslagen (z.B. bei Krankheit, Pflegebedürftigkeit)

**Verantwortlich:** FB 2  
 Soziales

**Zielgruppen:** Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können. Personen in vorübergehender Notlage. Kranke, pflegebedürftige Personen, von Krankheit Bedrohte.

**Ziele:** Hilfe Suchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Hilfe Suchenden befähigen, möglichst zuhause zu leben. Kompetente Beratung der Hilfe Suchenden. Die bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit notwendigen Leistungen und Hilfe zu gewähren.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Anzahl Bedarfsgemeinschaften im Bezug von Leistungen nach dem SGB XII	35	51

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Zahlen jeweils zum Auswertungsmonat September

Durch die Einführung des BTHG erhöhte sich mit Stichtag 01.01.2020 die Anzahl der durch die Gemeinde Rheurdt zu betreuenden Personen leicht. Sofern die prognostizierte Altersentwicklung in Rheurdt fortschreitet, ist eine weitere Steigerung der Fallzahlen nicht auszuschließen. Die Entwicklung durch die Schaffung von gefördertem Wohnraum wie (z. B. am Schulweg) kann hier ebenfalls zu einer Steigerung führen.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 03      **Leistungen für Asylbewerber**  
**Produkt:** 01      **Hilfen für Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge**

**Kurzbeschreibung:**      Bereitsstellung von Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes sowie bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)  
 Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, Beratung der ausländischen Flüchtlinge sowie Hilfestellung bei allgemeinen und speziellen Fragen der Lebensführung, im Umgang mit Behörden, Einrichtungen und Institutionen  
 Geltendmachung der Kostenerstattungsansprüche gegen das Land NRW

**Verantwortlich:**      FB 2  
 Soziales

**Zielgruppen:**      Asylbewerber, Aussiedler und politische Flüchtlinge

**Ziele:**      Die im Einzelfall notwendigen Leistungen und Hilfen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen in ausreichendem Maße zu gewähren. Bei der ausländischen Zielgruppe bestimmt sich Art, Form und Maß nach dem ausländerrechtlichen Status.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021			2022			2023		
Asylbewerber und Asylfolgeantragsteller	28			35			40		
davon									
mit rechtskräftig negativ abgeschlossenen Asylverfahren	7			7			10		

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**      Die Erfüllungsquote nach FlüAG liegt derzeit bei 52,820 % (Stand 07.08.22)

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05      **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 04      **Grundsicherungsleistungen nach SGB II**  
**Produkt:** 01      **Grundsicherung für Arbeitsuchende**

**Kurzbeschreibung:** Beratung und Entscheidung über die Gewährung von Hilfe zum Lebensunterhalt einschl. einmaliger Leistungen nach dem SGB II. Hinwirken auf die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit und dauerhafte Integration in den Arbeitsmarkt.

**Verantwortlich:** FB 2  
 Soziales

**Zielgruppen:** Personen, die ihren Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend sicherstellen können.  
 Personen in vorübergehender Notlage.

**Ziele:** Hilfe Suchenden ein menschenwürdiges Dasein ermöglichen. Hilfe Suchenden befähigen, unabhängig von der Hilfe zu leben. Kompetente Beratung der Hilfe Suchenden. Qualifizierung und Vermittlung in Arbeit einschl. Schaffung von Arbeitsgelegenheiten.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	Kennzahlen/Leistungsmerkmale		
	2021	2022	2023
Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Bereich SGB II zum 01.01.	74	75	90

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Zahlen jeweils zum Auswertungsmonat Juni (T-3)

In den letzten Jahren war eine positive Entwicklung bei den Bedarfsgemeinschaften im SGBII-Bezug festzustellen.  
 Durch die Corona-Pandemie haben sich auch in Rheurdt die Fallzahlen nach oben entwickelt. Bei positiver Entwicklung der pandemiebedingten Arbeitsmarktlage ist mit einer Entspannung zu rechnen.  
 Die SGB II Quote (prozentualer Anteil der Leistungsempfänger and den Einwohnern < 65 Jahre) liegt in Rheurdt im Mittel seit 2019 bei 2,5 % und damit bei rund der Hälfte des Kreisdurchschnittes (4,9 %).

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 05                    **Soziale Einrichtungen**  
  
**Produkt:** 01                            **Hilfen für Wohnungslose, Asylbewerber und Aussiedler**  
  
**Kurzbeschreibung:**                    Unterbringung von Obdachlosen und Asylbewerbern  
  
**Verantwortlich:**                    Fachbereich 2  
     Sicherheit und Ordnung  
  
**Zielgruppen:**                         Obdachlose, Nichtsesshafte, von Obdachlosigkeit bedrohte Personen  
  
**Ziele:**                                    Abwendung der bedrohenden Obdachlosigkeit und damit Erhaltung der öffentlichen  
     Sicherheit und Ordnung durch Bereitstellung und Betrieb von Unterkünften.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2021	2022	2023
Einheiten/Wohnungen in den Unterkünften insgesamt zum 01.01.	18	21	31
- davon belegte Einheiten/Wohnungen	16	20	30
Anzahl Bewohner zum 01.01.	47	60	120
Anzahl Obdachlose zum 01.01.	2	3	3

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**                         Es ist weiterhin Ziel der Verwaltung, dass zugewiesene Familien/Einzelpersonen in  
     Wohnungen, die Mietverträge der Wohnungen selbst übernehmen.  
     Durch die Ukraine-Krise sind die Flüchtlingszahlen im Jahr 2022 extrem gestiegen.  
     Dementsprechend wurden auch deutlich mehr Wohnungen angemietet.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 05                    **Soziale Leistungen**  
**Produktgruppe:** 06                    **Wohngeld**  
  
**Produkt:** 01                            **Gewährung von Wohngeld**  
  
**Kurzbeschreibung:** Leistungen nach dem Wohngeldgesetz  
  
**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
  
**Zielgruppen:** Mieter(innen), Vermieter(innen) und Eigentümer(innen) von Wohnraum.  
  
**Ziele:** Rechtmäßige Entscheidung. Bei Folgeanträgen im Bereich Wohngeld:  
Anschlußzahlung ohne Unterbrechung. Interessenwahrung von Bund/Land bei  
Wegfall der Anspruchsvoraussetzungen.  
Vermeidung von Obdachlosigkeit.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
Wohngeldberechnungen insgesamt	38	40	42
bewilligte Anträge	35	36	37
- davon bewilligte Erstanträge	6	11	8
abgelehnte Anträge	3	4	5
- davon abgelehnte Erstanträge	1	2	3

**Zielvereinbarungen:** Bearbeitungszeiten von maximal einer Woche.  
  
**Erläuterungen:** Unter den Leistungsmerkmalen wurden Erstanträge gesondert aufgeführt, da die Bearbeitungszeit in der Regel länger andauert bzw. Grunddaten erfasst werden müssen.

### Produktinformation

**Produktbereich:** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 01 **Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**Produkt:** 01 **Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen (Kindergärten)**

**Kurzbeschreibung:** Bereitstellung von Plätzen in Tageseinrichtungen für Kinder.  
 Erhebung von Kindergartenbeiträgen und Weiterleitung an den Kreis

**Verantwortlich:** Fachbereich 1

**Zielgruppen:** Kinder von 2 bis 6 Jahre und deren Erziehungsberechtigten.

**Ziele:** Beschaffung eines bedarfsgerechten Angebotes unter Beachtung des Rechtsanspruches auf einen Kindergartenplatz.

#### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021/2022	2022/2023	2023/2024
Tageseinrichtungen für Kinder/Anzahl der Gruppen	4/9	4/9	4/9
Zahl der Kinder von zwei bis sechs J., die in der Gem. Rheurdt wohnen	205	208	210
Zahl der Plätze für Kinder von zwei bis sechs Jahren	184	184	184
U3:	42	42	42
Ü3:	142	142	142
Versorgungsquote in Prozent	90	88	88
Fallzahlen Erhebung Kindergartenbeiträge	169	171	172

**Information:** Jede Tageseinrichtung darf 10 % ihrer zur Verfügung stehenden Plätze überbelegen.

Bei 184 zur Verfügung stehenden Plätzen wären das 18,4 Plätze.

Aktuelle Überbelegung\*: 10 Plätze  
 zzgl. 0 Plätze (durch Sondererlaubnis)

Insgesamt 10 Plätze

Ergibt eine tatsächliche Versorgungsquote von 93 %\*.

Anzahl der Kinder, die aktuell\* auf der Warteliste stehen und keinen Platz bekommen haben: /

\* zum Stichtag 25.08.2022

**Zielvereinbarungen:** Versorgungsquote von 100 %

## Produktinformation

**Produktbereich:** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 02 **Kinder- und Jugendarbeit**

**Produkt:** 01 **Allgemeine Kinder- und Jugendarbeit**

**Kurzbeschreibung:** Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Jugendarbeit, Förderung der Jugendarbeit durch freie Träger

**Verantwortlich:** FB 2  
Soziales

**Zielgruppen:** Kinder und Jugendliche der Gemeinde Rheurdt

**Ziele:** Förderung der Persönlichkeitsentwicklung von Kindern und Jugendlichen. Bereitstellung von geeigneten Maßnahmen zur Hilfe für Kinder und Jugendliche in Problemsituationen. Erhalt und Ausbau der offenen Jugendeinrichtungen. Förderung der Verbandsjugendarbeit und Vereinsjugendarbeit durch Gemeindegremien.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Kinder und Jugendliche vom 6. bis zum 16. Lebensjahr	610	616
Anzahl der Einrichtungen offener Jugendarbeit	2	2	2
Betreute Kinder und Jugendliche im "AWO Bahnhof" (Gesamtzahl/Jahr)	2100	2100	2100
Betreute Kinder und Jugendliche im "Fun House" (Gesamtzahl/Jahr)	500	500	500

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Die Sozialarbeit wurde neu aufgestellt. Hierzu werden wie folgt 2 VZÄ aufgeteilt:  
14 Stunden Gesamtleitung  
36 Stunden AWO-Bahnhof incl. aufsuchender Jugendarbeit (0,92 VZÄ)  
15 Stunden H11 Schaephuisen  
13 Stunden Schulsozialarbeit

## Produktinformation

**Produktbereich:** 06 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Produktgruppe:** 02 **Kinder- und Jugendarbeit**

**Produkt:** 02 **Kinderspiel- und Bolzplätze**

**Kurzbeschreibung:** Planung und Bau, sowie Unterhaltung und Entwicklung öffentlicher Spiel- und Bolzplätze

**Verantwortlich:** FB 3  
Bau und Planung

**Zielgruppen:** Kinder und Jugendliche, Eltern

**Ziele:** Planung, Bau und Unterhaltung von öffentlichen Kinderspiel- und Bolzplätzen  
 Erhöhung des Spielwertes unter Berücksichtigung der Folgekosten und der Wirtschaftlichkeit  
 Gewährung der Verkehrssicherungspflicht

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2021	2022	2023
Anzahl der Kinderspielplätze				10	10	10
Anzahl der Bolzplätze				1	1	1
Gemeldete Kinder bis 12 Jahre				594	724	735

**Zielvereinbarungen:**  
 Konzeptionelle Überprüfung der Spielplätze in der Ortschaft Rheurd und Schaephuysen, sowie Entwicklung eines Vorschlages an den Gemeinderat zur Umsetzung der daraus gewonnenen Ergebnisse

Planung für einen gemeinsamen Bolz- und Spielplatz in der Verlängerung der Straße "Et Ströttsche" bei gleichzeitiger Umnutzung des jetzt vorhandenen Spielplatzes an dieser Straße als öffentliche Parkplatzfläche.

**Erläuterungen:**  
 Wegfall des Bolzplatzes an der Grundschule Schaephuysen 2020  
 Neuerrichtung eines Spielplatzes in der Ortschaft Neufeld 2021  
 Wegfall der Spielplätze Heymeshof und Kottenbusch 2021

## Produktinformation

**Produktbereich:** 07 Gesundheitsdienste  
**Produktgruppe:** 01 Gesundheitsförderung  
**Produkt:** 01 Krankenhausumlage

**Kurzbeschreibung:** Abrechnung der Krankenhausumlage

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Rat und Verwaltungsleitung

**Ziele:**

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Dieses Produkt musste aufgrund finanzstatistischer Vorgaben eingerichtet werden. Lediglich die vom Land festgesetzte und mit anderen Zahlungen verrechnete Krankenhausumlage muss in diesem Produkt nachgewiesen werden.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 01 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen  
**Produkt:** 01 Turnhallen, Sportplätze und Sportaußenanlagen

**Kurzbeschreibung:** Unterhaltung der Turnhallen in Rheurdt und Schaephuysen sowie Vergabe von Belegungsstunden an Schulen, sporttreibende Vereine und sonstige Nutzer. Unterhaltung der Sportplätze und Umkleidegebäude unter Mitwirkung der Nutzervereine auf der Basis eines Sportstättenüberlassungsvertrages sowie Vergabe der Sportplätze anlässlich von Sonderveranstaltungen.

**Verantwortlich:** Fachbereich 1

**Zielgruppen:** Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige TeilnehmerInnen an Sportveranstaltungen, Sportvereine und Schulsport.

**Ziele:** Darbietung eines ausreichenden Raum- und Platzangebotes für sportliche Zwecke. Angemessene Ausstattung der Turnhallen mit Sportgeräten und Spielmaterial. Darbietung eines Raum- und Platzangebotes für außersportliche (Groß)Veranstaltungen.  
  
Eigenverantwortliche Nutzung der Sportplätze durch die SpVgg Rheurdt - Schaephuysen e.V.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			2021	2022	2023
Anzahl Sportplätze			2	2	2
Anzahl Turnhallen			2	2	2
Turnhalle - Anzahl der nutzenden Sportvereine			6	6	6
Sportplatz - Anzahl der nutzenden Sportvereine			1	1	1
Turnhallen - Hallenstunden insgesamt (wöchentlich)			145,25	145,25	145,25
Außersportliche Veranstaltungen in den Turnhallen			1	0	0

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Die Turnhalle in Rheurdt wurde in 2020 und 2021 vermehrt als Sitzungsort für politische Veranstaltungen genutzt. 2022 fanden keine Sitzungen mehr in der Turnhalle statt.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 08 Sportförderung  
**Produktgruppe:** 02 Sportförderung  
**Produkt:** 01 Sportförderung

**Kurzbeschreibung:** Förderung des Vereins- und Breitensports, insbesondere unter dem Gesichtspunkt der Jugendarbeit und Gesundheitsvorsorge

**Verantwortlich:** Fachbereich 1

**Zielgruppen:** Schüler, Mitglieder sporttreibender Vereine und Nutzer zu außersportlichen Zwecken sowie auswärtige TeilnehmerInnen an Sportveranstaltungen, Sportvereine und Schulsport.

**Ziele:** Förderung der Jugendarbeit in den Sportvereinen, Stärkung der Eigenverantwortlichkeit der Vereine.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Anzahl der Sportvereine im Gemeindegemeinschaftssportverband	13	13
Anzahl der Mitglieder im Gemeindegemeinschaftssportverband	3600	3600	3600
davon jugendliche Mitglieder im Gemeindegemeinschaftssportverband	1300	1300	1300

**Zielvereinbarungen:** Aufstellung eines Verwendungsprogramms für den jährlichen Zuschuss an den Gemeindegemeinschaftssportverband Rheurdt e.V. durch den Ausschuss für Schule, Bildung, Kultur und Sport vor Auszahlung des bereitgestellten Betrages.

**Erläuterungen:**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 09 **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen**  
**Produktgruppe:** 01 **Räumliche Planung und Entwicklung**

**Produkt:** 01 **Räumliche Planung und Entwicklung**  
 Grundstücksneuordnung

**Kurzbeschreibung:** Kommunale Interessenvertretung bei überörtlichen Planungen, Flächennutzungsplan, Bebauungspläne u. Satzungen, Konzepte zur Gemeindeentwicklung, Flächen- u. grundstücksbezogene Daten (Liegenschaftskataster), Grundstücksneuordnung durch Umlegungs- u. Grenzregelungsverfahren

**Verantwortlich:** FB 3  
 Bau und Planung

**Zielgruppen:** Einwohner und Bürger, Besucher, übergemeindliche Planungsträger, Grundstückseigentümer, Wirtschaftsunternehmen, Behörden

**Ziele:** Städtebauliche Entwicklung und langfristige Bodennutzung leiten  
 Bereitstellung von Wohnbauland und Gewerbeflächen  
 Zufriedenheit der Bürger fördern durch umfassende Beratung

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Konzepte in Arbeit:	0	0	0
Flächennutzungsplan:	3	4	4
Urplan von 1975; 40 Änderungsverfahren bisher;			
davon 24 abgeschl., 14 eingestellt bzw. ruhen,			
4 im Verfahren			
Bebauungspläne: 78 rechtskräftig, 26 eingestellt bzw.	3,00	4,00	6,00
ruhen, 6 im Verfahren			

### Zielvereinbarungen:

Bebauungsplan 1 Meistersweg ( Aufhebungsverfahren)

Bebauungsplan Nr. 30 (zwischen Kirchstraße u. Schulweg, östlich Rathausstr.) und parallel dazu die 37. Änderung des FNP zum B-Plan Nr.30 sowie das Umlegungsverfahren

Bebauungsplan Nr. 28 (zwischen Schulweg u. Bahnstr., östlich Rathausstr.) und parallel dazu die 36. Änderung des FNP zum B-Plan Nr.28 sowie das Umlegungsverfahren

Bebauungsplan Nr. 43 (Generationsübergreifender Spielbereich Schaephuysen), parallel dazu die 42. Änderung des FNP sowie die Begleitung der ebenfalls parallel laufenden Spielplatzplanung

Entsprechend der Priorisierung in der Bauleitplanung sowie der zur Verfügung stehenden Personalressourcen wird ein Zeitplan zur Entwicklung neuer Siedlungsflächen (insbesondere OT Schaephuysen) erstellt werden.

### Erläuterungen:

## Produktinformation

**Produktbereich:** 10 **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 01 **Baubehördliche Beratung und Information**  
**Produkt:** 01 **Baubehördliche Beratung und Information**

**Kurzbeschreibung:** Beratungen vor Baugenehmigungs- oder Vorbescheidverfahren  
Bauantrags- u. Vorbescheidprüfungen: Stellungnahmen der Gemeinde  
gemäß § 36 Baugesetzbuch

**Verantwortlich:** FB 3  
Bau und Planung

**Zielgruppen:** Eigentümer und Nutzer von Grundstücken, Grundstücksinteressenten,  
Makler, Architekten, Antragsteller für Bauvorhaben

**Ziele:** umfassende Beratung der Bauherren auch mit dem Ziel der städtebaulichen  
Akzeptanz und zur Vermeidung von späteren Rechts- u. Nachbarstreitigkeiten;  
kurzfristige Bearbeitung, damit ein Vorhaben möglichst bald begonnen  
werden kann und die Zufriedenheit des Bauherrn erreicht wird.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

				2021	2022	2023
Bauvoranfragen				5	5	3
Bauanträge				47	50	45
Anfragen nach Vorkaufsrechten				50	50	55

### Zielvereinbarungen:

### Erläuterungen:

## Produktinformation

**Produktbereich:** 10            **Bauen und Wohnen**  
**Produktgruppe:** 02           **Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Produkt:** 01                   **Denkmalschutz und Denkmalpflege**

**Kurzbeschreibung:**            **Unterschutzstellung von Bau- und Bodendenkmälern, Erlaubnisse, Stellungnahmen**  
    **Beratung der Denkmaleigentümer**

**Verantwortlich:**                **FB 3**  
    **Bau und Planung**

**Zielgruppen:**                    **Eigentümer und Nutzer sowie Kaufinteressenten**  
    **von Bau- und Bodendenkmälern**

**Ziele:**                                **Sicherung, Erhaltung und denkmalgerechte Nutzung der**  
    **Bau- und Bodendenkmäler**  
    **Beratungsbedarf aller Denkmaleigentümer und -nutzer decken**

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2021	2022	2023
Bestand an Bau- u. Bodendenkmälern				55	55	55
Beratung der Denkmaleigentümer und -nutzer				10	10	10
Abstimmung mit Landeskonservator und Oberer Denkmalbehörde				3	5	5
Steuerbescheinigungen				1	1	2
Erteilung von Erlaubnissen				2	2	2

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**                    **Bestand aktuell: 54 Baudenkmäler und 1 Bodendenkmal**

## Produktinformation

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 01 Versorgung  
**Produkt:** 01 Versorgung mit Strom

**Kurzbeschreibung:** Abwicklung des Konzessionsvertrages für Strom

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
 Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

**Ziele:** Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie  
 Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2021	2022	2023

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Der Konzessionsvertrag für die Stromversorgung ist für die Zeit vom 01.07.2009 bis 30.06.2029 abgeschlossen.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 11      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 01      **Versorgung**  
**Produkt:** 02      **Versorgung mit Gas**

**Kurzbeschreibung:** Abwicklung des Konzessionsvertrages für Gas

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

**Ziele:** Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Der Gas-Konzessionsvertrag wurde im Jahr 2014 abgeschlossen und hat eine Laufzeit bis zum 31.12.2033.

# Produktinformation

**Produktbereich:** 11 Ver- und Entsorgung  
**Produktgruppe:** 01 Versorgung  
**Produkt:** 03 Versorgung mit Wasser

**Kurzbeschreibung:** Abwicklung des Konzessionsvertrages

**Verantwortlich:** FB 1  
Haupt- und Finanzverwaltung

**Zielgruppen:** Versorgungsunternehmen, Rat und Verwaltungsleitung

**Ziele:** Sicherstellung der Versorgung durch den Abschluss eines Konzessionsvertrages sowie Erzielung höchstmöglicher Einnahmen aus diesem Vertrag.

## Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023

## Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Der am 17.09./25.10.1991 abgeschlossene Wasser-Konzessionsvertrag endet mit dem 30.06.2024. Aktuell läuft die Ausschreibung für den Konzessionsvertrag ab 01.07.2024.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 11                    **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 02                   **Abfallwirtschaft**  
**Produkt:** 01                           **Abfallwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:** Festsetzung und Veranlagung der Benutzungsgebühr für die Abfallentsorgung Beratung und Information. Sammlung und Transport von Bio-/ Gartenabfällen, Glas, Papier, Leichtstoffen, Problemstoffen und Sonderabfällen, Entsorgung von Haus-/ Sperrmüll und hausmüllähnlichem Gewerbemüll u. a.

**Verantwortlich:** FB 1 / Steueramt  
Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben

**Zielgruppen:** Grundstückseigentümer(innen), Einwohner(innen)

**Ziele:** Termingerechte, wirtschaftliche und rechtmäßige Abgabenerhebung  
Förderung der umweltgerechten Entsorgung. Mitwirkung aller Abfallbesitzer, gefördert durch Anreize und Information.  
Schonung der Ressourcen durch Wiederverwendung und -verwertung von Wertstoffen. Ordnungsgemäße, ökologisch verträgliche und wirtschaftliche Entsorgung.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Restabfallmenge	1.055 t	1.038 t
Papiermenge	486 t	392 t	350 t
Bioabfallmenge	1.213 t	1.006 t	1.100 t
Sperrgutabfuhrmenge	297 t	230 t	250 t
Restabfallbehälter 60 l	450	469	470
Restabfallbehälter 80 l	808	796	800
Restabfallbehälter 120 l	630	662	670
Restabfallbehälter 240 l	375	405	400
Restabfallbehälter 1.100 l	7	9	9
grüne Reststoffbehälter 120 l	85	89	85
grüne Reststoffbehälter 240 l	2.190	2.277	2.300
grüne Reststoffbehälter 1.100 l	44	51	52
Bioabfallbehälter 120 l	368	418	420
Bioabfallbehälter 240 l	1.385	1.415	1.420
*) ohne E-Schrott und Kühlgeräte, da eine Zuordnung zu den Kommunen nicht mehr möglich ist			

### Zielvereinbarungen:

#### Gebührentwicklung

#### Erläuterungen:

**2023**

<u>Restmüll:</u>		<u>Biomüll:</u>	
60 Liter	112,00 €	120 Liter	80,00 €
80 Liter	136,00 €	240 Liter	145,00 €
120 Liter	182,00 €		
240 Liter	309,00 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	2.520,00 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1.282,00 €		

**2022**

<u>Restmüll:</u>		<u>Biomüll:</u>	
60 Liter	105,24 €	120 Liter	71,06 €
80 Liter	127,83 €	240 Liter	129,41 €
120 Liter	170,84 €		
240 Liter	289,34 €		
1.100 Liter (wöchentliche Abfuhr)	2.353,25 €		
1.100 Liter (14-tägige Abfuhr)	1.198,66 €		

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 11 **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 03 **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**Produkt:** 01 **Abwasserbeseitigung**

**Kurzbeschreibung:** Planung, Bau und Unterhaltung der Anlagen zur Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung. Festsetzung und Erhebung von Anschlussbeiträgen, Kosten für Grundstücksanschlussleitungen und Benutzungsgebühren.

**Verantwortlich:** FB 1 / Steueramt  
Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben

**Zielgruppen:** Einwohner(innen), Unternehmen, direkte und indirekte Einleiter von Abwässern

**Ziele:** Ordnungsgemäße Entsorgung und schadlose Beseitigung des Abwassers. Gewährleistung eines betriebssicheren Zustandes und regelmäßige Reinigung der Anlagen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
Länge der Schmutzwasserkanäle	24,6	24,6	24,6
Länge der Druckrohrleitungen	2,05	2,05	2,05
Kanallänge Regenwasserkanal	20,7	20,7	20,7
Anzahl der Pumpstationen	10	10	10
Frischwassermenge für Gebührenberechnung	235.975 m <sup>3</sup>	243.980 m <sup>3</sup>	240.000 m <sup>3</sup>

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:**

**Gebührentwicklung**

	Schmutz- und Regenwasser	Schmutzwasser	Regenwasser
2023	-	3,79 €	0,85 €
2022	-	3,71 €	0,82 €
2021	-	3,15 €	0,67 €
2020	-	2,89 €	0,73 €
2019	-	2,60 €	0,73 €
2018	-	2,56 €	0,75 €
2017	-	2,93 €	0,80 €
2016	-	2,95 €	0,79 €
2015	-	2,95 €	0,79 €
2014	-	2,83 €	0,82 €
2013	-	2,74 €	0,78 €
2012	-	2,48 €	0,61 €
2011	-	2,44 €	0,63 €
2010	-	1,96 €	0,59 €

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührenkalkulation entnommen werden.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 11      **Ver- und Entsorgung**  
**Produktgruppe:** 03      **Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**Produkt:** 02      **Entsorgung von Grundstücksentwässerungseinrichtungen**

**Kurzbeschreibung:** Genehmigung und Überwachung grundstückseigener Entwässerungsanlagen.  
Koordination der Entleerung abflussloser Gruben und Kleineinleiteranlagen.

**Verantwortlich:** FB 1 / Steueramt  
Abfall, Kanal, Steuern und Abgaben

**Zielgruppen:** Betreiber grundstückseigener Entwässerungsanlagen

**Ziele:** Ordnungsgemäße Entsorgung der grundstückseigenen Entwässerungsanlagen. Gewässerschutz.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Abfuhrmenge Kleinkläranlagen	545	530	501
Zahl der geleerten Kleinkläranlagen	50	49	46
Abfuhrmenge abflusslose Gruben	5.250	4.870	4.500
Zahl der geleerten abflusslosen Gruben	140	130	120

### Zielvereinbarungen:

#### Erläuterungen:

#### Gebührenentwicklung

	Kleinkläranlagen (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)	abflußlose Gruben (pro m³ abgefahrenen Grubeninhaltes)
<b>2023</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2022</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2021</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2020</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2019</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2018</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2017</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2016</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2015</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2014</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2013</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2012</b>	23,60 €	16,63 €
<b>2011</b>	16,24 €	11,73 €
<b>2010</b>	16,98 €	11,02 €
<b>2009</b>	16,98 €	11,02 €
<b>2008</b>	16,98 €	11,02 €
<b>2007</b>	16,98 €	11,02 €
<b>2006</b>	16,98 €	11,02 €
<b>2005</b>	14,73 €	10,10 €

Detaillierte Informationen zur Kostenentwicklung können der Gebührekalkulation entnommen werden.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>12</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Verkehrsflächen</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze mit Begleitgrün Unterhaltung und Instandsetzung öffentlicher Verkehrsflächen Straßen - und Wegekontrollen	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 3 Bau und Planung	
<b>Zielgruppen:</b>	Sämtliche Verkehrsteilnehmer, insbesondere die Bürger der Gemeinde Rheurdt	
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Erhaltung der Verkehrssicherheit Zufriedenheit der Nutzer durch Erhaltungsmaßnahmen Substanzerhaltung kurzfristige Bearbeitung von Mängeln aufgrund von Kontrollen und Meldungen	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2021	2022	2023
Gemeindestraßen km	33,06	33,06	33,06
Wirtschaftswege km	83,43	83,43	83,43
Gemeindliche Nebenanlagen an Landstraßen (Gehwege) km	5,41	5,41	5,41
Straßenbegleitgrün m <sup>2</sup>	5.923	6.061	6.061
Marktplatz Rheurdt Parkplatz- und Wegeflächen m <sup>2</sup>	3.026	3.026	3.026
Marktplatz Rheurdt bepflanzte Flächen m <sup>2</sup>	651	651	651
Bürgermeister Beelen Platz Parkplatz und Wegeflächen m <sup>2</sup>	402	569	569
Bürgermeister Beelen Platz bepflanzte Flächen m <sup>2</sup>	216	205	205
Parkplatz Rathausstraße m <sup>2</sup>	27	27	27
Materialkosten zur Straßenunterhaltung pro km	135,15 €	140,52 €	150,00 €
Materialkosten zur Wegeunterhaltung pro km	53,95 €	43,75 €	75,00 €
Materialkosten Straßenbegleitgrün pro m <sup>2</sup>	9,39 €	9,21 €	30,00 €

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Im Jahr 2022 ist die Erstellung eines Straßensanierungskonzeptes erfolgt In den folgenden Jahren sind umfangreiche Sanierungsmaßnahmen der öffentlichen Verkehrsflächen notwendig. Nach der Vorstellung des Wirtschaftswegekzeptes wird eine Priorisierung der zu sanierenden Wirtschaftswege anhand der Ergebnisse des Konzeptes erarbeitet. Die Flächenanteile am Marktplatz Rheurdt werden nach der Fertigstellung 2023 korrigiert.
<b>Erläuterungen:</b>	Die Unterhaltungsmaßnahmen werden sowohl von den Mitarbeitern des Bauhofes als auch von Unternehmern ausgeführt.  Die Arbeiten an den Straßen, Wegen und Plätzen umfassen die Reinigung der Wege- und Parkplatzflächen, Pflegemaßnahmen am Bankett und den Grünflächen, Reparatur der Bitumenflächen und insbesondere die mehrmals jährlich notwendigen Pflegegänge an den wassergebundenen Decken. Von den Mitarbeitern des Bauhofes werden 5389 m <sup>2</sup> Straßenbegleitgrün gepflegt. Hierbei handelt es sich um die Beete und Gehölze an den Gemeindestraßen. In 2022 wurden die Flächen des Bürgermeister Beelen Platzes durch die Umgestaltung verändert.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
**Produktgruppe:** 02 Verkehrsanlagen

**Produkt:** 01 **Straßenbeleuchtung**

**Kurzbeschreibung:** **Unterhaltung und Erneuerung der Straßenbeleuchtung  
 Neuplanung, Instandhaltung, Reparatur und Ersatz der Leuchten**

**Verantwortlich:** FB 3  
 Bau und Planung

**Zielgruppen:** **Einwohner/Innen, Besucher/Innen und Verkehrsteilnehmer/Innen**

**Ziele:** **Ausleuchtung der öffentlichen Straßen, Wege und Plätze in der Form und Intensität, dass der Verkehrssicherheit und dem Sicherheitsbedürfnis Rechnung getragen wird.**

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

				2021	2022	2023
Anzahl der Leuchten				843	843	843
Anstrich der vorh. Leuchten				0	0	0
Ersatz der Pilzleuchten /Peitschen				1	27	27
Anzahl der Wartungen				12	12	12
Solarleuchten				0	0	0
LED-Leuchten				70	129	700

### Zielvereinbarungen:

#### Erläuterungen:

Im Herbst 2022 / Winter 2022-2023 werden die alten Leuchtenköpfe gegen LED Leuchte getauscht werden. Hierzu werden Fördermittel erwartet.  
 Im Jahr 2022 sind beim 1. BA zum Umbau des Marktplatzes in Rheurdt wurden bereits weitere 5 LED Leuchten aufgestellt und in Betrieb genommen worden.

### Produktinformation

**Produktbereich:** 12                    **Verkehrsflächen und Anlagen, ÖPNV**  
**Produktgruppe:** 03                   **ÖPNV**  
**Produkt:** 01                            **ÖPNV und Bürgerbus**

**Kurzbeschreibung:** Anbindung der Gemeinde Rheurdt an die Mittelzentren, an das Oberzentrum Krefeld und an die DB-Linie 495 (Kleve-Düsseldorf/Köln) durch den Öffentlichen Personennahverkehr und das Bürgerbussystem auf der Grundlage des Nahverkehrsplanes für den Kreis Kleve

**Verantwortlich:** Stabsstelle Bürgermeister (Klimaschutz, Nachhaltigkeit, Mobilität)

**Zielgruppen:** Einwohner/Innen und Besucher/Innen der Gemeinde Rheurdt  
 Schulen, Betriebe, Nahverkehrsunternehmen, Kreis Kleve

**Ziele:**

- ⇒ Angemessene und bedarfsorientierte Erreichbarkeit der Mittelzentren Moers, Neukirchen-Vluyn, Kamp-Lintfort und Geldern, des DB-Haltepunktes Aldekerk und der Oberzentren Krefeld und Duisburg
- ⇒ Nachfrageorientierte Fahrtakte und Linienführung für Schüler/Innen und Berufspendler
- ⇒ Wirtschaftlichkeit des ÖPNV

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	ÖPNV-Linien (Regionallinien)	3	3
Taxibussysteme	1	1	1
Nachttaxi "Night-Mover" Taxi Geldern-Rheurdt	1	1	1

**Zielvereinbarungen:** Anbindung der Ortsteile Rheurdt und Schaephuysen an den schienengebundenen ÖPNV (Bahnhof Aldekerk)

**Erläuterungen:** ÖPNV-Linien 7, 31 und 077  
 Die Linie 31 ist teilweise als Taxibussystem eingerichtet.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 12      **Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe:** 04      **Straßenreinigung und Winterdienst**

**Produkt:** 01      **Winterdienst**

**Kurzbeschreibung:** Durchführung der Räum- und Streupflicht im Gemeindegebiet

**Verantwortlich:** FB 3  
Bau und Planung

**Zielgruppen:** Sämtliche Verkehrsteilnehmer

**Ziele:** Durchführung der Räum- und Streupflicht durch die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rheurdt.  
Gewährleistung der gefahrlosen Benutzbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen und Flächen vor öffentlichen Gebäuden bei Schnee-, Eis- und Reifglätte

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2021	2022	2023
Salzverbrauch pro Winterhalbjahr				48,9	26,5	24
Einsatzstunden des Bauhofes pro Winterhalbjahr im Streudienst				260	120	100
Einsatztage pro Jahr				25	10	15
Salzkosten				6.800,00 €	2.000,00 €	4.000,00 €

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Der Winterdienst wird von 6 Mitarbeitern des Bauhofes durchgeführt.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege</b>
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliches Grün</b>
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Unterhaltungs- u. Instandsetzungsarbeiten der öffentlichen Grünflächen inkl. aufstehender Bauten; Bewirtschaftung der Waldflächen	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 3 Bau und Planung	
<b>Zielgruppen:</b>	sämtliche Nutzer und Besucher Forstbetriebsgemeinschaft Geldern	
<b>Ziele:</b>	Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes Pflege der Grünflächen unter Beibehaltung des Pflegestandards ökologisch orientierte Pflege Erhaltung und Verbesserung des vorhandenen Waldbestandes Vermehrung des Waldbestandes	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Grasschnitt	1,3618 ha	1,3618 ha
Pflege der Grünflächen durch Freudenberg, Laubbeseitigung	1,0579 ha	1,0579 ha	1,0579 ha
Beet- u. Gehölzpflege durch die Mitarbeiter des Bauhofes	1,3525 ha	1,3525 ha	1,3525 ha
Bienenfreundliche Blühflächen	13,95 ha	14,5 ha	14,5 ha
Forstbetriebsfläche insgesamt	19,55 ha	19,55 ha	19,55 ha
davon			
Wirtschaftswald	19,07 ha	19,07 ha	19,07 ha
sonstige Flächen (Nichtholzboden)	0,48 ha	0,48 ha	0,48 ha

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Auf Gemeindegrundstücken sollen im Jahr 2019 zusätzlich 10.000 qm insektenfreundlich gestaltet werden.
<b>Erläuterungen:</b>	<p>Die Mitarbeiter von Haus Freudenberg führen die Pflegearbeiten in den öffentlichen Grünflächen durch: Gras- u. Rasenflächen mähen auf den Spielplätzen, in den Parkflächen, an der Schule und Turnhallen, am Hallenbad, an den Ehrenmalen und in den Verkehrsinseln.</p> <p>Die Mitarbeiter des Bauhofes der Gemeinde Rheurdt pflegen die Beet- und Gehölzflächen in den öffentlichen Grün-, Park- und Gartenanlagen (ohne Straßenbegleitgrün). Die gesamt zu bearbeitende Fläche ist 13.525 qm groß.</p> <p>Aufforstungen: Kottenbusch: 0,3 ha (im Jahr 2001), Kawaterssteg: 1,2 ha (2002), Dufhaussteg: 0,3 ha (Paarwald, 2002), Kawaterssteg: 2,2 ha (2005), Heymeshof: 0,7 ha (2005), Astenweg: 0,33 ha (Vorjahre)</p>

## Produktinformation

**Produktbereich:** 13 **Natur- und Landschaftspflege**  
**Produktgruppe:** 01 **Öffentliche Grünflächen, Wald- und Forstwirtschaft**

**Produkt:** 02 **Volkspark Oermter Berg**

**Kurzbeschreibung:** Abwicklung der vertraglichen und haushaltsrechtlichen Angelegenheiten für den Volkspark Oermter Berg gemäß der Öffentlich-rechtlichen Vereinbarung zwischen dem Kreis Kleve und den Gemeinden Issum und Rheurdt

**Verantwortlich:** FB 3  
Bau und Planung

**Zielgruppen:** Kreis Kleve, Gemeinde Issum, Haus Freudenberg, Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg e.V., Besucher und Touristen

**Ziele:** Erhaltung des Oermter Berges als Naherholungszentrum von regionaler Bedeutung zeitnahe Abrechnung der vertraglich vereinbarten Leistungen.

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023
	Gesamtgröße der Freizeitanlage (ohne Parkplätze)	27,5277 ha	27,5277 ha
Gesamtgröße der Parkplätze	0,6427 ha	0,6427 ha	0,6427 ha
Wildgatter	3	3	3
Spielplätze	3	3	3
Rasenfläche	ca.36.500 qm	ca.36.500 qm	ca. 36.500 qm
Grillplatznutzungen	61	120	120

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Nach der z.Zt. geltenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung bilden der Kreis Kleve und die Gemeinden Issum und Rheurdt die Trägergemeinschaft. Die für die Pflege und den Unterhalt anfallenden Kosten werden im Verhältnis 60 : 20 : 20 verteilt. Als Verwaltungsdienstleistung übernimmt die Gemeinde Rheurdt die Ausführung des Vertrages mit der Werkstatt für Behinderte des Kreises Kleve "Haus Freudenberg" GmbH über die Unterhaltung und Pflege der Freizeitanlage "Oermter Berg" einschließlich aller abrechnungstechnischen und haushaltsmäßigen Angelegenheiten. Der Freundes- und Förderkreis Volkspark Oermter Berg e.V. erhält von der Trägergemeinschaft einen vertraglich vereinbarten Betriebskostenzuschuss für die Begegnungsstätte am Oermterberg, ebenfalls im Verhältnis 60 : 20 : 20.

## Produktinformation

<b>Produktbereich:</b>	<b>13</b>	Natur- und Landschaftspflege
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	Wasser und Wasserbau
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Gewässer, Bau und Unterhaltung</b>
Kurzbeschreibung:	<b>Unterhaltung und Pflege der Gewässer und Durchlässe Teilnahmen an Gewässerschauen, Zusammenarbeit mit den Verbänden Bewirtschaftung der Gewässer</b>	
Verantwortlich:	FB 3 Bau und Planung	
Zielgruppen:	<b>Gewässerbenutzer, Eigentümer und Anlieger Behörden und Verbände</b>	
Ziele:	<b>Herstellung und Erhaltung des ordnungsgemäßen Zustandes der Gewässer und Durchlässe Gefahrenabwehr für Oberflächengewässer und Grundwasser</b>	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2021	2022	2023
Unterhaltung Straßenseitengräben durch Grabenschnitt lfdm				1.574	1.574	1.574
Durchlässe und Brücken in Gemeindestraßen und Wirtschaftswegen				11	11	11
Anzahl der Gewässerschauen				1	1	1
Rückhaltebecken				38	38	38
Unterhaltung der Gewässer durch:						
a) Gewässer Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth km				2,36	3,62	3,62
b) LINEG km				26,94	25,68	25,68

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:**

Die LINEG unterhält im Gemeindegebiet folgende Gewässer: Littardsche Kendel, Bereiche des Landwehnbaches, zwei Seitengräben in Lind, das Grabensystem "Im Heiligen Bruch" und Teile der Nenneper Fleuth. Seit 2012 unterhält die LINEG alle Gewässer in der Gemarkung Schaephuysen.

Die anderen Gewässer werden vom Wasser- und Bodenverband Issumer Fleuth unterhalten. Seit 2022 ist der Dufhausgraben wieder in die Unterhaltung des Verbands übergegangen.

Der Schnitt der Straßenseitengräben wird von den Mitarbeitern der Behindertenwerkstätten Freudenberg durchgeführt. Die Durchlässe und Brücken im Gemeindeeigentum werden von den Mitarbeitern des Bauhofes kontrolliert und soweit möglich, die notwendigen Unterhaltungsarbeiten ausgeführt. Größere Reparaturen und Unterhaltungsmaßnahmen werden an Unternehmer vergeben.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 13 Natur- und Landschaftspflege  
**Produktgruppe:** 03 Friedhofswesen  
**Produkt:** 01 Bestattungen und Friedhöfe

**Kurzbeschreibung:** Planung und Bau sowie Unterhaltung und Entwicklung kommunaler Friedhöfe. Eingeschlossen Erholungsfunktion sowie Biotop- u. Artenschutz. Bereitstellung von Gräbern, Abgabe von Grabrechten u. Verwaltung von Gräbern, Ausführung von Erd- und Urnenbestattungen.

**Verantwortlich:** Produktbereich 2.1  
Sicherheit und Ordnung, Soziales, Standesamt

**Zielgruppen:** Hinterbliebene/Trauer Gäste, Besucher(innen), Gewerbetreibende, Einwohner(innen)

**Ziele:** Bereitstellung von Bestattungsflächen und regelmäßige Überprüfung der Friedhöfe zur Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit auf den Friedhöfen

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Anzahl Friedhöfe	2	2	2
Größe Friedhof Burgweg	9180 qm	9180 qm	9180 qm
Größe Zentralfriedhof	18820 qm	18820 qm	18820 qm
Anzahl Beerdigungen	42	47	48
Benutzung Leichenhalle	20	25	26
Benutzung Einsegnungshalle	23	30	30

### Zielvereinbarungen:

### Erläuterungen:

Stand 01.09.2022

## Produktinformation

**Produktbereich:** 14                      **Umweltschutz**  
**Produktgruppe:** 01                    **Umweltschutz**  
**Produkt:** 01                            **Umweltschutz**

**Kurzbeschreibung:**                    Bedeutung des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung bei kommunalen Planungen einbeziehen  
Planung von Projekten im Bereich Klimaschutz und Klimafolgenanpassung

**Verantwortlich:**                        Stabsstelle Klimaschutz, Mobilität und Nachhaltigkeit

**Zielgruppen:**                            Mitarbeitende der Verwaltung, EinwohnerInnen, Bauwillige,  
Grund- und GebäudeeigentümerInnen, Verkehrsteilnehmende

**Ziele:**                                      Berücksichtigung der Klimaschutzbelange in der Bauleitplanung  
Berücksichtigung der Klimafolgenanpassung in der Bauleitplanung  
Sensibilisierung der AkteurInnen hinsichtlich Klimawandel, Klimafolgenanpassung und Ressourcenverbrauch

Kennzahlen/Leistungsmerkmale	2021	2022	2023

**Zielvereinbarungen:**                    Durch die Ausweitung der Personalstelle für den Klimaschutz um die Bereiche Nachhaltigkeit und Mobilität sowie die ggfs. durch den Bund bewilligte Personalstelle "Klimafolgenanpassung" muss eine Zielfestsetzung durch die politischen Gremien noch erfolgen.

**Erläuterungen:**                            Die Kennzahlen und Leistungsmerkmale müssen durch die politischen Gremien im Laufe des Jahres 2023 noch bestimmt werden.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 14 **Umweltschutz**

**Produktgruppe:** 02 **Bodenschutz**

**Produkt:** 01 **Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

**Kurzbeschreibung:** Bedeutung des Bodenschutzes bei kommunalen Planungen umsetzen  
Erosionsschutz in der Landwirtschaft  
Schutz des Bodens und des Grundwassers  
Sammlung bodenrelevanter Daten/Altlastenkataster

**Verantwortlich:** FB 3  
Bau und Planung

**Zielgruppen:** Einwohner, Grundstückseigentümer, Bauwillige, Bauherren, Landwirte

**Ziele:** Berücksichtigung der Bodenschutzbelange in der Bauleitplanung  
Minderung von Bodenerosionen auf landwirtschaftlichen Flächen

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Förderung der Grasflächen	26,4 ha	26,72 ha	26,72 ha
Altstandorte (ehemalige Hausmülldeponien)	4 St.	4 St.	4 St.

**Zielvereinbarungen:** zusätzliche Grasflächen auf erosionsgefährdeten Flächen

#### Erläuterungen:

Förderung der Grasflächen: im Jahr 2001: 50 ha, 10.300 €; im Jahr 2002: 34 ha, 7.235 €, im Jahr 2003: 36 ha, 7.200 €  
im Jahr 2004: 38 ha, 6.963 €; im Jahr 2005: 35 ha, 6.850 €; im Jahr 2006: 33,6 ha, 6.622 €  
im Jahr 2007: 28,9 ha, 5.390 €, im Jahr 2008: 25 ha, 4.995 €; im Jahr 2009: 29 ha, 10.453 €;  
im Jahr 2010: 32 ha, 11.300 €, im Jahr 2011: 34 ha, 12.138 €, im Jahr 2012: 31 ha, 10.890 €  
im Jahr 2013: 27,5 ha, 10.273 €, im Jahr 2014: 26 ha, 9.269 €, im Jahr 2015: 25,6 ha, 9.746 €  
im Jahr 2016: 27 ha, 10.308 €, im Jahr 2017: 27,4 ha, 10.523 €, im Jahr 2018 26,4 ha, 10.107 €  
im Jahr 2019: 26,72 ha, 10.247 €

## Produktinformation

**Produktbereich:** 15 **Wirtschaft und Tourismus**

**Produktgruppe:** 01 **Wirtschaftsförderung**

**Produkt:** 01 **Wirtschaftsförderung**

**Kurzbeschreibung:** Ansiedlung neuer und Unterstützung bestehender Wirtschaftsbetriebe

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzverwaltung

**Zielgruppen:** Rheurder Wirtschaftsbetriebe, ansiedlungswillige Betriebe, Einwohner, Werbering  
Rheurdt-Schaephuisen e.V., Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Kreis Kleve

**Ziele:** Beschaffung von Informationen für Betriebe  
Beratung von Betrieben  
Bereitstellung von Grundstücken  
Unterstützung des Werberings, z. B. Weihnachtsbeleuchtung

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Gewerbegebiet Schaephuisen			
Gewerbefläche	0 qm	0 qm	0 qm
Handwerks- u. Werbesmesse Werbering	1	1	0
Unternehmerabend, Unternehmerfrühstück	2	0	2
Informationsgespräche	30	20	10
Gewerbebetriebe insgesamt zum 31.Dezember	584	590	580

**Zielvereinbarung:** Vermarktung der gemeindeeigenen Grundstücke und sonstiger Leerstände.  
Unternehmerabend u. -frühstück in Zusammenarbeit mit der WiFö Kreis Kleve.  
Ermittlung und Schaffung weiterer Gewerbeflächen im Gemeindegebiet.

**Erläuterung:** Sozialversicherungspflichtige Beschäftigte, Zeitreihenvergleich 1985-2015

1985: 328	1995: 509	2000: 550	2005: 592	2010: 542	2015: 577
2020: 560					
Veränderung in Prozent		1985: 100 %	2010: 165 %	2015: 176 %	2020: 171 %

Gewerbebetriebe insgesamt zum 31. Dezember

2002: 327	2003: 350	2004: 385	2005: 392	2006: 397	2007: 430
2008: 451	2009: 532	2010: 472	2011: 507	2012: 548	2013: 542
2014: 540	2015: 566	2016: 565	2017: 564	2018: 578	2019: 580
2020: 576	2021: 584				

Produktinformation		
<b>Produktbereich:</b>	<b>15</b>	Wirtschaft und Tourismus
<b>Produktgruppe:</b>	<b>02</b>	Tourismus
<b>Produkt:</b>	<b>01</b>	<b>Tourismus</b>
<b>Kurzbeschreibung:</b>	Förderung des Tourismus durch organisatorische u. finanzielle Maßnahmen. Erstellen von Info- u. Werbebroschüren (Ortsbroschüren und Flyer) Presseaktionen zum Fremdenverkehr	
<b>Verantwortlich:</b>	FB 1 Haupt- und Finanzabteilung	
<b>Zielgruppen:</b>	Einwohner(innen) der Gemeinde, der Region Rhein-Ruhr, überörtliche Zielgruppen aus Wirtschaft und Verbänden, Besucher(innen) Gastronomie und Beherbergungsgewerbe, Reiseveranstalter	
<b>Ziele:</b>	Verbesserung der Fremdenverkehrssituation zur Steigerung der Attraktivität der Gemeinde, verbunden mit einer Steigerung der Besucherzahlen und Übernachtungen, Imagepflege der Gemeinde durch Vergrößerung des Bekanntheitsgrades	

Kennzahlen/Leistungsmerkmale				2021	2022	2023
Neuaufw.Broschüren, Werbeschriften				2	2	2
Werbeanzeigen				1	1	1
besondere Aktivitäten (Messe u. a.)				2	3	2
Anzahl Ladestationen Elektrofahrräder				2	3	3
Reisemobilstellplätze				22	22	22
Anzahl Ferienwohnungen				6	6	6

<b>Zielvereinbarungen:</b>	Die Gemeinde Rheurdt stellt 3 Ladestationen für E-Bikes zur Verfügung um die Gemeinde Rheurdt für Fahrradfahrer noch interessanter zu machen. Imagefilm wurde zu Jahresbeginn 2017 veröffentlicht, um noch mehr Kurzurlauber und Besucher auf Rheurdt aufmerksam zu machen. Durch die Vermietung des Wohnmobilplatzes wird mit einer Erhöhung der Übernachtungszahlen gerechnet.
<b>Erläuterungen:</b>	*Die Übernachtungszahlen basieren auf den Feststellungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. Nachgewiesen werden Beherbergungsbetriebe ab 10 Betten sowie Campingplätze ab 10 Stellplätze Coronabedingt niedrige Übernachtungszahlen 2020 und 2021.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 15      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 03      **Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

**Produkt:** 01      **Märkte**

**Kurzbeschreibung:** Festsetzen und Überwachen von Märkten

**Verantwortlich:** Fachbereich 2  
Sicherheit und Ordnung

**Zielgruppen:** Marktbeschicker- und veranstalter

**Ziele:** Ordnungsgemäße Durchführung von Märkten

Kennzahlen/Leistungsmerkmale			
	2021	2022	2023
Anzahl Kirmessen	0	2	2
Anzahl Schausteller	0	18	18

**Zielvereinbarungen:**

**Erläuterungen:** Im Jahr 2021 konnte durch die Coronapandemie keine Kirmes stattfinden.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 15      **Wirtschaft und Tourismus**  
**Produktgruppe:** 04      **Anteile an Unternehmen**

**Produkt:** 01      **Beteiligungen**

**Kurzbeschreibung:** Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen.

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
Haupt- und Finanzverwaltung

**Zielgruppen:** Gemeinderat, EinwohnerInnen, Unternehmen, Gesellschaftsvertretungen, Aufsichtsräte, Vorstände und Geschäftsführer von Unternehmen.

**Ziele:** Wahrung der Mitgliedschaftsrechte in den Unternehmen.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Zahl der Beteiligungen	5	5	5
Höhe der Einlage (jeweils zum 01.01.)	14 T€	37 T€	37 T€
GWS Wohnungsgenossenschaft Geldern e.G.	36 Anteile	119 Anteile	119 Anteile
Wirtschaftsförderung Kreis Kleve GmbH	1,200%	1,200%	1,200%
Gesellschaft für Kommunallogistik (KomLog) mbH	16,67%	16,67%	16,67%
Volksbank Gelderland e.G.	1 Anteil	1 Anteil	1 Anteil

### Zielvereinbarungen:

**Erläuterungen:** Der Erwerb weiterer Anteile ist aktuell nicht geplant.

## Produktinformation

**Produktbereich:** 16      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe:** 01      **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt:** 01      **Steuern, allgem. Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

**Kurzbeschreibung:** Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeverwaltung, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, insbesondere Steuereinnahmen, Finanzzuweisungen und Umlagen.

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
 Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Fachbereiche und alle MitarbeiterInnen der Verwaltung.

**Ziele:** Erzielung der Einnahmen zur Gesamtfinanzierung der Leistungen der Gemeinde.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Hebesatz Grundsteuer A	230 v.H.	247 v.H.	254 v.H.
Hebesatz Grundsteuer B	443 v.H.	479 v.H.	493 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuer	418 v.H.	418 v.H.	418 v.H.
Hebesatz Gewerbesteuerumlage - allgemeiner Teil -	35 v.H.	35 v.H.	35 v.H.
Hebesatz Zuschlag zur Gewerbesteuerumlage	0,00 v.H.	0,00 v.H.	0,00 v.H.
Hebesatz Kreisumlage - allgemeiner Teil	29,86	28,86	27,26
Hebesatz Kreisumlage - Mehrbelastung Jugendamt -	20,94	24,02	21,97

### Zielvereinbarungen:

### Erläuterungen:

## Produktinformation

**Produktbereich:** 16 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe:** 01 **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produkt:** 02 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Kurzbeschreibung:** Einnahmen und Ausgaben, die nicht bestimmten Produkten zugerechnet werden können, z.B. Zinseinnahmen und Zinsausgaben

**Verantwortlich:** Fachbereich 1  
 Haupt- und Finanzabteilung

**Zielgruppen:** EinwohnerInnen, Rat und Fachausschüsse, Verwaltungsleitung, Kreditinstitute, Kommunalaufsicht, Gemeindeprüfungsamt,

**Ziele:** Erzielung höchstmöglicher Zinseinnahmen durch entsprechende Anlegung der Geldbestände, Darlehensmanagement durch rechtzeitige Umschuldung oder vorzeitige Tilgung von Darlehen. Pro-Kopf-Verschuldung deutlich unter dem Landesdurchschnitt.

### Kennzahlen/Leistungsmerkmale

	2021	2022	2023
Zahl der aufgenommenen Darlehen (jeweils zum 31.12.)	3	3	3
Schuldenstand (jeweils zum 31.12.)	195 T€	157 T€	117 T€
Schuldenstand je Einwohner (Einwohnerzahl zum Jahresende 2020: 6.582)	29 €	24 €	18 €

**Zielvereinbarungen:** Reduzierung des Schuldenstandes durch planmäßige und außerordentliche Tilgungen.

**Erläuterungen:** Nicht abgebildet sind Darlehen des Landes NRW (Gute Schule 2020). Die Zins- und Tilgungslast trägt das Land NRW.

**Für die Jahre 2024 und 2025 sind Darlehensaufnahmen eingeplant:**

2024 5.000.000,00 €

2025 1.000.000,00 €

# Haushaltsplan

# 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	6.801.460,75	6.876.800	7.330.600	7.596.100	8.037.600	8.361.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.705.909,23	1.788.132	2.026.270	1.940.742	1.920.167	1.891.689
3	+ Sonstige Transfererträge	10.768,61	94.000	9.600	7.000	7.000	7.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.169.914,50	2.261.572	2.582.696	2.593.527	2.624.948	2.631.815
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	225.539,85	99.650	98.500	98.850	98.850	98.850
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.232,67	140.190	139.390	145.392	146.993	145.636
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	380.107,26	339.324	328.324	328.324	328.274	264.325
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.458.932,87</b>	<b>11.599.669</b>	<b>12.515.380</b>	<b>12.709.936</b>	<b>13.163.833</b>	<b>13.400.515</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.254.616,14	-2.263.321	-2.741.337	-2.835.095	-2.751.476	-2.667.752
12	- Versorgungsaufwendungen	-239.016,00	-202.000	-233.770	-229.924	-226.819	-224.562
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.233.243,78	-3.530.800	-4.007.750	-3.784.750	-3.518.250	-3.512.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.159.271,15	-1.236.880	-1.340.194	-1.366.502	-1.431.504	-1.425.245
15	- Transferaufwendungen	-4.205.549,35	-4.829.125	-4.881.925	-4.961.425	-5.069.425	-5.141.675
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-668.475,14	-753.318	-947.628	-902.853	-905.098	-902.578
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-11.760.171,56</b>	<b>-12.815.444</b>	<b>-14.152.604</b>	<b>-14.080.549</b>	<b>-13.902.572</b>	<b>-13.874.062</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-301.238,69</b>	<b>-1.215.775</b>	<b>-1.637.224</b>	<b>-1.370.613</b>	<b>-738.740</b>	<b>-473.548</b>
19	+ Finanzerträge	305,35	285	135	135	135	135
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.039,71	-10.800	-8.800	-131.500	-154.500	-151.500
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.734,36</b>	<b>-10.515</b>	<b>-8.665</b>	<b>-131.365</b>	<b>-154.365</b>	<b>-151.365</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-312.973,05</b>	<b>-1.226.290</b>	<b>-1.645.889</b>	<b>-1.501.978</b>	<b>-893.105</b>	<b>-624.913</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	354.889,78	532.000	808.000	400.000	150.000	150.000
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>354.889,78</b>	<b>532.000</b>	<b>808.000</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>41.916,73</b>	<b>-694.290</b>	<b>-837.889</b>	<b>-1.101.978</b>	<b>-743.105</b>	<b>-474.913</b>
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)</b>	<b>41.916,73</b>	<b>-694.290</b>	<b>-837.889</b>	<b>-1.101.978</b>	<b>-743.105</b>	<b>-474.913</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-22.868,21	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	15.190,05	0	0	0	0	0
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)	-7.678,16	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



## Finanzplan

lfd. Nr.		Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.677.226,47	6.876.800	7.330.600	0	7.596.100	8.037.600	8.361.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.122.976,33	1.130.350	1.333.850	0	1.255.850	1.219.850	1.219.850
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	10.768,61	94.000	9.600	0	7.000	7.000	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.973,73	2.007.960	2.347.460	0	2.359.460	2.389.460	2.389.460
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	157.174,82	99.650	98.500	0	98.850	98.850	98.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	176.927,29	140.190	139.390	0	145.392	146.993	145.636
7	+	Sonstige Einzahlungen	250.893,90	274.260	263.260	0	263.260	263.210	263.210
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305,35	285	135	0	135	135	135
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.345.246,50</b>	<b>10.623.495</b>	<b>11.522.795</b>	<b>0</b>	<b>11.726.047</b>	<b>12.163.098</b>	<b>12.485.341</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.867.465,61	-2.108.521	-2.542.978	0	-2.620.757	-2.588.514	-2.494.245
11	-	Versorgungsauszahlungen	-245.877,00	-215.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.271.426,74	-3.530.800	-4.007.750	0	-3.784.750	-3.518.250	-3.512.250
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.083,24	-13.300	-11.300	0	-134.000	-157.000	-154.000
14	-	Transferauszahlungen	-4.672.802,70	-4.803.125	-4.855.925	0	-4.935.425	-5.043.425	-5.115.675
15	-	Sonstige Auszahlungen	-575.184,11	-690.818	-892.628	0	-850.978	-852.328	-848.878
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *</b>	<b>-10.651.839,40</b>	<b>-11.361.564</b>	<b>-12.560.581</b>	<b>0</b>	<b>-12.575.910</b>	<b>-12.409.517</b>	<b>-12.375.048</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>-306.592,90</b>	<b>-738.069</b>	<b>-1.037.786</b>	<b>0</b>	<b>-849.863</b>	<b>-246.419</b>	<b>110.293</b>
18	+	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.150.361,65	1.689.500	1.740.300	0	1.085.800	2.207.800	1.957.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	158.457,05	5.000	7.000	0	45.000	5.000	155.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.000,07	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	242.836,19	20.000	10.000	0	10.000	560.000	10.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.575.654,96</b>	<b>1.714.500</b>	<b>1.777.300</b>	<b>0</b>	<b>1.160.800</b>	<b>2.792.800</b>	<b>2.142.800</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-220.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.777.774,82	-5.122.000	-1.980.000	0	-6.060.000	-2.440.000	-1.290.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-543.431,17	-1.028.100	-321.000	0	-116.125	-117.770	-119.450

# Haushaltsplan 2023



Ifd. 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	-90.182,00	-15.000	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-93.504,15	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-609,99	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.525.502,13</b>	<b>-6.385.100</b>	<b>-2.341.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.416.125</b>	<b>-2.797.770</b>	<b>-1.629.450</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>50.152,83</b>	<b>-4.670.600</b>	<b>-563.700</b>	<b>0</b>	<b>-5.255.325</b>	<b>-4.970</b>	<b>513.350</b>
<b>32</b>	<b>=</b>	<b>Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	<b>-256.440,07</b>	<b>-5.408.669</b>	<b>-1.601.486</b>	<b>0</b>	<b>-6.105.188</b>	<b>-251.389</b>	<b>623.643</b>
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	0	0	0	5.000.000	1.000.000	0
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	-36.696,76	-38.700	-40.800	0	-141.200	-155.100	-141.000
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>37</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-36.696,76</b>	<b>-38.700</b>	<b>-40.800</b>	<b>0</b>	<b>4.858.800</b>	<b>844.900</b>	<b>-141.000</b>
<b>38</b>	<b>=</b>	<b>Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	<b>-293.136,83</b>	<b>-5.447.369</b>	<b>-1.642.286</b>	<b>0</b>	<b>-1.246.388</b>	<b>593.511</b>	<b>482.643</b>
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.527.426,52	7.000.000	3.000.000	0	1.357.714	111.326	704.837
<b>40</b>	<b>=</b>	<b>Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)</b>	<b>8.234.289,69</b>	<b>1.552.631</b>	<b>1.357.714</b>	<b>0</b>	<b>111.326</b>	<b>704.837</b>	<b>1.187.480</b>
41		* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



## 01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.781,90	49.671	51.655	38.679	31.810	28.782
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.407,27	1.060	1.060	1.060	1.060	1.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	123.862,18	52.350	49.500	49.850	49.850	49.850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.267,80	63.660	63.660	63.660	63.610	31.910
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>205.819,15</b>	<b>170.041</b>	<b>169.775</b>	<b>157.149</b>	<b>150.230</b>	<b>115.502</b>
11	-	Personalaufwendungen	-1.415.199,03	-1.349.130	-1.684.356	-1.741.914	-1.701.953	-1.615.523
12	-	Versorgungsaufwendungen	-239.016,00	-202.000	-233.770	-229.924	-226.819	-224.562
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-307.281,76	-372.000	-720.000	-686.000	-436.000	-436.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-98.331,20	-104.308	-99.964	-103.536	-109.781	-106.596
15	-	Transferaufwendungen	-130.555,21	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-384.130,93	-417.490	-485.620	-466.220	-463.220	-468.220
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-2.574.514,13</b>	<b>-2.564.928</b>	<b>-3.343.710</b>	<b>-3.347.594</b>	<b>-3.057.773</b>	<b>-2.970.901</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.368.694,98</b>	<b>-2.394.888</b>	<b>-3.173.936</b>	<b>-3.190.445</b>	<b>-2.907.543</b>	<b>-2.855.399</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	25	25	25	25	25
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.368.694,98</b>	<b>-2.394.863</b>	<b>-3.173.911</b>	<b>-3.190.420</b>	<b>-2.907.518</b>	<b>-2.855.374</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	3.994,99	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.994,99</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.364.699,99</b>	<b>-2.394.863</b>	<b>-3.173.911</b>	<b>-3.190.420</b>	<b>-2.907.518</b>	<b>-2.855.374</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	1.034.976,79	1.081.426	1.394.882	1.391.180	1.401.206	1.296.434
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-252.388,00	-285.389	-469.946	-467.846	-473.534	-414.093
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.582.111,20</b>	<b>-1.598.826</b>	<b>-2.248.975</b>	<b>-2.267.086</b>	<b>-1.979.846</b>	<b>-1.973.033</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.582.111,20</b>	<b>-1.598.826</b>	<b>-2.248.975</b>	<b>-2.267.086</b>	<b>-1.979.846</b>	<b>-1.973.033</b>

# Haushaltsplan 2023



## 01 Innere Verwaltung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.387,27	1.060	1.060	0	1.060	1.060	1.060
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.817,62	52.350	49.500	0	49.850	49.850	49.850
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
7	+	Sonstige Einzahlungen	21.331,08	16.160	16.160	0	16.160	16.110	16.110
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>96.035,97</b>	<b>72.895</b>	<b>70.645</b>	<b>0</b>	<b>70.995</b>	<b>70.945</b>	<b>70.945</b>
10	-	Personalauszahlungen	-1.028.875,04	-1.194.330	-1.485.997	0	-1.527.576	-1.538.991	-1.442.016
11	-	Versorgungsauszahlungen	-245.877,00	-215.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-305.523,77	-372.000	-720.000	0	-686.000	-436.000	-436.000
14	-	Transferauszahlungen	-123.809,19	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-374.056,61	-412.490	-475.620	0	-460.220	-457.220	-462.220
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.078.141,61</b>	<b>-2.313.820</b>	<b>-3.051.617</b>	<b>0</b>	<b>-3.043.796</b>	<b>-2.802.211</b>	<b>-2.710.236</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.982.105,64</b>	<b>-2.240.925</b>	<b>-2.980.972</b>	<b>0</b>	<b>-2.972.801</b>	<b>-2.731.266</b>	<b>-2.639.291</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.580,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.454,27	5.000	7.000	0	5.000	5.000	5.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.000,07	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>130.034,34</b>	<b>5.000</b>	<b>27.000</b>	<b>0</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-220.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.148,20	-50.000	-492.000	0	-160.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-101.080,48	-39.000	-99.000	0	-16.000	-16.000	-16.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.182,00	-15.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-176.410,68</b>	<b>-324.000</b>	<b>-631.000</b>	<b>0</b>	<b>-216.000</b>	<b>-56.000</b>	<b>-36.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-46.376,34</b>	<b>-319.000</b>	<b>-604.000</b>	<b>0</b>	<b>-191.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>-11.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Politische Gremien**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	595,00	850	850	850	850	850
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>595,00</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
11	-	Personalaufwendungen	-85.000,87	-91.143	-95.661	-98.529	-100.008	-101.508
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	-625	-2.500	-2.500	-2.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-136.393,78	-131.370	-137.400	-137.400	-137.400	-137.400
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-221.394,65</b>	<b>-222.513</b>	<b>-233.686</b>	<b>-238.429</b>	<b>-239.908</b>	<b>-241.408</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-220.799,65</b>	<b>-221.663</b>	<b>-232.836</b>	<b>-237.579</b>	<b>-239.058</b>	<b>-240.558</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-220.799,65</b>	<b>-221.663</b>	<b>-232.836</b>	<b>-237.579</b>	<b>-239.058</b>	<b>-240.558</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-220.799,65</b>	<b>-221.663</b>	<b>-232.836</b>	<b>-237.579</b>	<b>-239.058</b>	<b>-240.558</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-21.277,00	-22.220	-31.573	-31.428	-31.820	-27.718
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-242.076,65</b>	<b>-243.883</b>	<b>-264.409</b>	<b>-269.007</b>	<b>-270.878</b>	<b>-268.276</b>
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-242.076,65</b>	<b>-243.883</b>	<b>-264.409</b>	<b>-269.007</b>	<b>-270.878</b>	<b>-268.276</b>

## Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	120.000,00 €
Fraktionszuwendungen	6.300,00 €
Geschäftsaufwendungen	9.500,00 €
Versicherungsbeiträge	1.000,00 €
Verfügungsmittel des Bürgermeisters	600,00 €

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Politische Gremien**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	500,00	850	850	0	850	850	850
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>500,00</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>850</b>	<b>850</b>	<b>850</b>
10	-	Personalauszahlungen	-84.760,58	-91.143	-95.661	0	-98.529	-100.008	-101.508
15	-	Sonstige Auszahlungen	-134.533,25	-131.370	-137.400	0	-137.400	-137.400	-137.400
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-219.293,83</b>	<b>-222.513</b>	<b>-233.061</b>	<b>0</b>	<b>-235.929</b>	<b>-237.408</b>	<b>-238.908</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-218.793,83</b>	<b>-221.663</b>	<b>-232.211</b>	<b>0</b>	<b>-235.079</b>	<b>-236.558</b>	<b>-238.058</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0101 Politische Gremien**  
**10101 Politische Gremien**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000211: Anschaff. Konferenztechnik f. Ratsarbeit</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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

### Erläuterungen

Die Anschaffung neuer Konferenztechnik für die Rats- und Ausschussarbeit wurde eingeplant.

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**10201 Verwaltungsführung+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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-76.822,18	-82.302	-88.399	-91.050	-92.418	-93.804
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-380,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.598,00	-9.000	-11.000	-11.000	-11.500	-11.500
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-85.800,98</b>	<b>-91.302</b>	<b>-99.399</b>	<b>-102.050</b>	<b>-103.918</b>	<b>-105.304</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-85.800,98</b>	<b>-91.302</b>	<b>-99.399</b>	<b>-102.050</b>	<b>-103.918</b>	<b>-105.304</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-85.800,98</b>	<b>-91.302</b>	<b>-99.399</b>	<b>-102.050</b>	<b>-103.918</b>	<b>-105.304</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-85.800,98</b>	<b>-91.302</b>	<b>-99.399</b>	<b>-102.050</b>	<b>-103.918</b>	<b>-105.304</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.230,00	-20.065	-29.176	-29.042	-29.405	-25.614
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-105.030,98</b>	<b>-111.367</b>	<b>-128.575</b>	<b>-131.092</b>	<b>-133.323</b>	<b>-130.918</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-105.030,98</b>	<b>-111.367</b>	<b>-128.575</b>	<b>-131.092</b>	<b>-133.323</b>	<b>-130.918</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten für das Mitteilungsblatt (Amtsblatt).

# Haushaltsplan 2023



**01  
0102  
10201**

**Innere Verwaltung  
Verwaltungsführung  
Verwaltungsführung+Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-76.571,03	-82.302	-88.399	0	-91.050	-92.418	-93.804
15	-	Sonstige Auszahlungen	-8.551,73	-9.000	-11.000	0	-11.000	-11.500	-11.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.122,76</b>	<b>-91.302</b>	<b>-99.399</b>	<b>0</b>	<b>-102.050</b>	<b>-103.918</b>	<b>-105.304</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.122,76</b>	<b>-91.302</b>	<b>-99.399</b>	<b>0</b>	<b>-102.050</b>	<b>-103.918</b>	<b>-105.304</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0102 Verwaltungsführung**  
**10201 Verwaltungsführung+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
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-2.000	0	0	0	0	0	-2.000

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10301 Allgemeine zentrale Dienste**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.860,88	1.761	1.754	1.733	1.700	1.601
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.796,59	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.500,00	3.300	3.900	3.900	3.900	3.900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>13.496,47</b>	<b>8.661</b>	<b>7.754</b>	<b>7.733</b>	<b>7.700</b>	<b>7.601</b>
11	-	Personalaufwendungen	-74.514,76	-106.379	-184.285	-189.813	-192.660	-127.118
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.732,69	-45.000	-73.500	-53.500	-53.500	-53.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-19.483,34	-20.859	-22.209	-24.359	-26.748	-26.517
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-57.873,81	-57.700	-71.100	-71.100	-71.100	-71.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-187.604,60</b>	<b>-229.938</b>	<b>-351.094</b>	<b>-338.772</b>	<b>-344.008</b>	<b>-278.235</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-174.108,13</b>	<b>-221.277</b>	<b>-343.340</b>	<b>-331.039</b>	<b>-336.308</b>	<b>-270.634</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-174.108,13</b>	<b>-221.277</b>	<b>-343.340</b>	<b>-331.039</b>	<b>-336.308</b>	<b>-270.634</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	850,36	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>850,36</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-173.257,77</b>	<b>-221.277</b>	<b>-343.340</b>	<b>-331.039</b>	<b>-336.308</b>	<b>-270.634</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	198.782,00	224.467	351.094	338.772	343.883	277.735
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-26.152,00	-33.435	-68.323	-68.044	-68.800	-60.896
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-627,77</b>	<b>-30.245</b>	<b>-60.569</b>	<b>-60.311</b>	<b>-61.225</b>	<b>-53.795</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-627,77</b>	<b>-30.245</b>	<b>-60.569</b>	<b>-60.311</b>	<b>-61.225</b>	<b>-53.795</b>

## Erläuterungen

zu Zeile 11 – Personalaufwendungen

Ein Mitarbeiter wurde bisher beim Produkt „Bauhof“ geführt. Seit 2022 erfolgt der Einsatz im Produkt 01.03.01. Die Stelle ist künftig wegfallend (voraussichtlich 2026).

Auf den Stellenplan im Anhang wird verwiesen.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Jahr 2023 ist eine grundlegende Renovierung des seit ca. 25 Jahren bestehenden Bürgerbüros einschließlich energetischer Verbesserungen und neuer IT-Verkabelung eingeplant (insgesamt 20.000,00 Euro).

# Haushaltsplan 2023



zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Insbesondere Versicherungs- (64.000 €) und Mitgliedsbeiträge (7.000 €) wurden unter diesem Punkt veranschlagt. Die Versicherungsbeiträge erhöhen sich deutlich, da bisher keine Elementarschadenversicherung für die Gebäude besteht. Diese soll 2023 abgeschlossen werden (ca. 10.000,00 Euro/Jahr).

# Haushaltsplan 2023



**01  
0103  
10301**

**Innere Verwaltung  
Zentrale Dienste  
Allgemeine zentrale Dienste**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.339,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.796,59	2.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.500,00	3.300	3.900	0	3.900	3.900	3.900
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>11.635,59</b>	<b>6.900</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-74.442,65	-106.379	-184.285	0	-189.813	-192.660	-127.118
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-35.857,06	-45.000	-73.500	0	-53.500	-53.500	-53.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-57.597,50	-57.700	-71.100	0	-71.100	-71.100	-71.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.897,21</b>	<b>-209.079</b>	<b>-328.885</b>	<b>0</b>	<b>-314.413</b>	<b>-317.260</b>	<b>-251.718</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-156.261,62</b>	<b>-202.179</b>	<b>-322.885</b>	<b>0</b>	<b>-308.413</b>	<b>-311.260</b>	<b>-245.718</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-230.000	0	-60.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.519,89	-6.000	-40.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.519,89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-12.519,89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-270.000</b>	<b>0</b>	<b>-66.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10301 Allgemeine zentrale Dienste**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000203: Energetische Sanierung Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Erläuterungen

Planungskosten für die energetische Sanierung des Rathauses.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000212: Umbau Ratssaal in Büroräume</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000

Erläuterungen

Im Jahr 2023 soll der Ratssaal zu Büroräumen umgebaut werden.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000215: Anschaff. Wallbox+Ladestation Fahrräder</b>										

# Haushaltsplan 2023



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

## Erläuterungen

Im Jahr 2023 soll der Dienstwagen des Rathauses gegen ein Elektrofahrzeug ausgetauscht werden (Leasing). Dazu soll eine Lademöglichkeit errichtet werden. Im Zuge der Maßnahme, bei der auch Tiefbauarbeiten erforderlich sind, soll außerdem eine neue Lademöglichkeit für E-Bikes errichtet werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000218: Errichtung PV-Anlage Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	-40.000	0	0	0	-50.000

## Erläuterungen

Eine statische Prüfung des Daches des Ratssaals hat ergeben, dass eine PV-Anlage errichtet werden kann. Für 2023 wurden Planungskosten eingeplant. Die Ausführung soll 2024 erfolgen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000221: Errichtung Räumlichkeiten f. Sitzungen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

Erläuterung: Planungskosten zur langfristigen Lösung der Raumprobleme im Rathaus.

# 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	0	0	0	-20.000	0	0	0	-20.000

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

**unterhalb Wertgrenze:**

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.552	4.552
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.552</b>	<b>4.552</b>
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.519,89	-6.000	-20.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-95.413	-133.413
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-12.519,89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-95.413</b>	<b>-133.413</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-12.519,89</b>	<b>-6.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-90.861</b>	<b>-128.861</b>

Erläuterungen

Die im Haushaltsplan veranschlagten Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Gegenständen setzen sich wie folgt zusammen:

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen mit einem Wert über 800,00 €	8.000,00 €
Ausstattung neue Büros nach Umbau Ratssaal	12.000,00 €

In den Folgejahren sind ausschließlich Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen geplant.

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10302 Bauhof**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.175,57	39.767	44.775	32.709	25.873	22.943
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.066,15	1.000	800	800	800	800
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>46.241,72</b>	<b>40.767</b>	<b>45.575</b>	<b>33.509</b>	<b>26.673</b>	<b>23.743</b>
11	-	Personalaufwendungen	-416.588,86	-481.095	-514.362	-529.793	-537.740	-545.806
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-70.663,13	-79.000	-104.000	-90.000	-90.000	-90.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-61.648,46	-66.901	-63.182	-55.579	-58.213	-55.259
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.953,16	-28.500	-46.800	-40.000	-37.000	-43.000
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-579.853,61</b>	<b>-655.496</b>	<b>-728.344</b>	<b>-715.372</b>	<b>-722.953</b>	<b>-734.065</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-533.611,89</b>	<b>-614.728</b>	<b>-682.769</b>	<b>-681.864</b>	<b>-696.280</b>	<b>-710.321</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-533.611,89</b>	<b>-614.728</b>	<b>-682.769</b>	<b>-681.864</b>	<b>-696.280</b>	<b>-710.321</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	50,63	0	0	0	0	0
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>50,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-533.561,26</b>	<b>-614.728</b>	<b>-682.769</b>	<b>-681.864</b>	<b>-696.280</b>	<b>-710.321</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	543.000,00	543.000	543.000	543.000	543.000	543.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-104.276,00	-117.290	-169.764	-168.985	-171.096	-149.036
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-94.837,26</b>	<b>-189.018</b>	<b>-309.533</b>	<b>-307.849</b>	<b>-324.376</b>	<b>-316.357</b>
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-94.837,26</b>	<b>-189.018</b>	<b>-309.533</b>	<b>-307.849</b>	<b>-324.376</b>	<b>-316.357</b>

## Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Neben den üblichen Aufwendungen in diesem Bereich (Instandhaltung der Grundstücke, Haltung von Fahrzeugen, Bewirtschaftungskosten) sind für das Jahr 2023 keine besonderen Maßnahmen vorgesehen.

Für das Jahr 2023 ist die Entsorgung der auf dem ehemaligen Sportplatz Schaephuysen gelagerten Asche vorgesehen.

Zeile 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen

Leasingverträge für Fahrzeuge laufen aus. Es ist mit höheren Kosten, u. a. auch durch die Ablöse von Altverträgen zu rechnen. Für die Mitarbeitenden des Bauhofes wurde ein eigenes Fortbildungsbudget ab 2023 eingerichtet (5.500,00 Euro/Jahr).

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10302 Bauhof**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.192,25	1.000	800	0	800	800	800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.192,25</b>	<b>1.000</b>	<b>800</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>800</b>	<b>800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-416.103,37	-481.095	-514.362	0	-529.793	-537.740	-545.806
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.506,52	-79.000	-104.000	0	-90.000	-90.000	-90.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-29.498,37	-28.500	-46.800	0	-40.000	-37.000	-43.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-520.108,26</b>	<b>-588.595</b>	<b>-665.162</b>	<b>0</b>	<b>-659.793</b>	<b>-664.740</b>	<b>-678.806</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-518.916,01</b>	<b>-587.595</b>	<b>-664.362</b>	<b>0</b>	<b>-658.993</b>	<b>-663.940</b>	<b>-678.006</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.580,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>20.580,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.148,20	-50.000	-240.000	0	-100.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-84.613,94	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-99.762,14</b>	<b>-58.000</b>	<b>-244.000</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-79.182,14</b>	<b>-58.000</b>	<b>-242.000</b>	<b>0</b>	<b>-104.000</b>	<b>-4.000</b>	<b>-4.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0103 Zentrale Dienste**  
**10302 Bauhof**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000094: Fahrzeugbeschaffung Bauhof</b>											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	2.000	0	0	0	0	0	0
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-23.600,94	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-23.600,94</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-23.600,94</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Erläuterungen

Im Jahr 2023 soll ein Altgerät (Walze) veräußert werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000144: Erneuerung "Dach Bauhofgebäude"</b>											
6	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.363,20	0	0	0	0	0	0	-111.004	-111.004
13	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-13.363,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.004</b>	<b>-111.004</b>
14	=	<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-13.363,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-111.004</b>	<b>-111.004</b>

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000163: Errichtung Schleppdach Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-1.785,00	0	0	0	0	0	0	-1.785	-1.785

## Erläuterungen

Das Dach des Bauhofes wurde um ein Schleppdach erweitert.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000167: Umbau Bauhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-50.000	-200.000	0	0	0	0	-50.000	-250.000

## Erläuterungen

Der Umbau und die Erweiterung der vorhandenen Sozialräume (insbesondere der Sanitäranlagen) im Gebäude des Bauhofes ist eingeplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000181: Anschaffung E-Auto für den Bauhof</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.580,00	0	0	0	0	0	0	20.580	20.580
6	= Summe (investive Einzahlungen)	20.580,00	0	0	0	0	0	0	20.580	20.580
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-53.300,10	0	0	0	0	0	0	-53.300	-53.300

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-53.300,10	0	0	0	0	0	0	-53.300	-53.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-32.720,10	0	0	0	0	0	0	-32.720	-32.720

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000205: Befestigung u. Erweiterung Lagerplatz</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000

### Erläuterungen

Planungskosten für die Erneuerung der Befestigung des Lagerplatzes sowie für die Erweiterung.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000213: Sanierung Ölabscheider</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-100.000	0	0	0	-125.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-100.000	0	0	0	-125.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-100.000	0	0	0	-125.000

### Erläuterungen

Für 2023 wurden Planungskosten eingestellt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2024 geplant.

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.712,90	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-144.992	-160.992
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.712,90	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-144.992	-160.992
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.712,90	-8.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-144.992	-160.992

## Erläuterungen

Der für das Jahr 2023 veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:  
 Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen mit einem Wert über 800 € netto 4.000 €  
 (u.a. diverse Motorgeräte)

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Personalmanagement**  
**10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	47.500	47.500	47.500	47.500	15.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>47.500</b>	<b>15.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-500.066,62	-297.025	-384.128	-402.682	-342.631	-345.093
12	-	Versorgungsaufwendungen	-239.016,00	-202.000	-233.770	-229.924	-226.819	-224.562
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.549,34	-27.300	-43.700	-35.700	-33.700	-32.700
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-758.631,96</b>	<b>-526.325</b>	<b>-661.598</b>	<b>-668.306</b>	<b>-603.150</b>	<b>-602.355</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-758.631,96</b>	<b>-478.825</b>	<b>-614.098</b>	<b>-620.806</b>	<b>-555.650</b>	<b>-586.555</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-758.631,96</b>	<b>-478.825</b>	<b>-614.098</b>	<b>-620.806</b>	<b>-555.650</b>	<b>-586.555</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	3.094,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>3.094,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-755.537,96</b>	<b>-478.825</b>	<b>-614.098</b>	<b>-620.806</b>	<b>-555.650</b>	<b>-586.555</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.820,00	-16.389	-28.308	-28.178	-28.530	-24.852
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-766.357,96</b>	<b>-495.214</b>	<b>-642.406</b>	<b>-648.984</b>	<b>-584.180</b>	<b>-611.407</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-766.357,96</b>	<b>-495.214</b>	<b>-642.406</b>	<b>-648.984</b>	<b>-584.180</b>	<b>-611.407</b>

## Erläuterungen

### Zeile 7 – Sonstige ordentliche Erträge

Es handelt sich um die Auflösung eines Aufstockungsanteils eines in Altersteilzeit befindlichen Beamten.

### Zeile 10 – Personalauszahlungen

Entsprechend der aktuellen Abschlagszahlungen ist mit einem deutlich höheren Aufwand für die beamtenrechtlichen Aufwendungen zu rechnen.

### Zeile 11 – Personalaufwendungen

Die Rückstellungen für die Altersteilzeit sowie die Zuführung zu den Pensionsrückstellungen wurden angepasst.

### Zeile 12 – Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen steigen entsprechend der aktuellen Prognose deutlich an.

### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten für das Bikeleasing für Mitarbeitende wird hier erstmalig aufgeführt (9.000,00 Euro - bisher unter allgemeinen Personalaufwendungen). Ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro wurde für fortführende Arbeiten aus der Organisationsuntersuchung veranschlagt.

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Personalmanagement**  
**10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-114.630,33	-142.225	-185.769	0	-188.344	-179.669	-171.586
11	-	Versorgungsauszahlungen	-245.877,00	-215.000	-250.000	0	-250.000	-250.000	-250.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-18.011,65	-27.300	-43.700	0	-35.700	-33.700	-32.700
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.518,98</b>	<b>-384.525</b>	<b>-479.469</b>	<b>0</b>	<b>-474.044</b>	<b>-463.369</b>	<b>-454.286</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-378.518,98</b>	<b>-384.525</b>	<b>-479.469</b>	<b>0</b>	<b>-474.044</b>	<b>-463.369</b>	<b>-454.286</b>
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.000,07	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.000,07</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.182,00	-15.000	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.182,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.181,93</b>	<b>-15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0104 Personalmanagement**  
**10401 Personalmanagement+Beschäftigtenvertret.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000072: Finanzanlage für Beamtenpension</b>										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	24.000,07	0	20.000	0	20.000	20.000	20.000	24.000	104.000
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>24.000,07</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>24.000</b>	<b>104.000</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-40.182,00	-15.000	0	0	0	0	0	-619.888	-619.888
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-40.182,00</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-619.888</b>	<b>-619.888</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-16.181,93</b>	<b>-15.000</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-595.888</b>	<b>-515.888</b>

## Erläuterungen

Zeile 20 – Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen.

Gemäß Ratsbeschluss werden jährlich 230.000,00 € an die Versorgungskasse gezahlt. Der nicht für laufende Zwecke benötigte Betrag sollte gesondert angelegt werden, um die Pensionslasten in den späteren Jahren hieraus finanzieren zu können. Da sich die Aufwendungen an die Versorgungskasse erhöht haben, ist eine sukzessive Veräußerung der Fondsanteile eingeplant, jeweils in Höhe der Differenz von 230.000,00 Euro zu den tatsächlichen Aufwendungen (250.000,00 Euro).

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Finanzmanagement**  
**10501 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60,00	50	50	50	50	50
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.831,31	16.060	16.060	16.060	16.060	16.060
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>21.891,31</b>	<b>16.110</b>	<b>16.110</b>	<b>16.110</b>	<b>16.110</b>	<b>16.110</b>
11	-	Personalaufwendungen	-70.934,28	-63.504	-77.287	-79.606	-80.799	-82.011
15	-	Transferaufwendungen	-130.555,21	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-40.379,39	-60.020	-45.020	-45.020	-45.020	-45.020
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-241.868,88</b>	<b>-243.524</b>	<b>-242.307</b>	<b>-244.626</b>	<b>-245.819</b>	<b>-247.031</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-219.977,57</b>	<b>-227.414</b>	<b>-226.197</b>	<b>-228.516</b>	<b>-229.709</b>	<b>-230.921</b>
19	+	Finanzerträge	0,00	25	25	25	25	25
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-219.977,57</b>	<b>-227.389</b>	<b>-226.172</b>	<b>-228.491</b>	<b>-229.684</b>	<b>-230.896</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-219.977,57</b>	<b>-227.389</b>	<b>-226.172</b>	<b>-228.491</b>	<b>-229.684</b>	<b>-230.896</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.755,00	-15.482	-25.508	-25.391	-25.708	-22.394
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-237.732,57</b>	<b>-242.871</b>	<b>-251.680</b>	<b>-253.882</b>	<b>-255.392</b>	<b>-253.290</b>
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-237.732,57</b>	<b>-242.871</b>	<b>-251.680</b>	<b>-253.882</b>	<b>-255.392</b>	<b>-253.290</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich wie folgt zusammen:  
Umlage an die Gemeinde Kerken

120.000,00 €

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Betrag setzt sich aus den Aufwendungen für die Aufstellung und Prüfung des Jahresabschlusses, sowie aus dem Aufwand aus Bankgebühren zusammen.

# Haushaltsplan 2023



**01  
0105  
10501**

**Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Finanzmanagement und Rechnungswesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	50	50	0	50	50	50
7	+	Sonstige Einzahlungen	20.894,59	16.060	16.060	0	16.060	16.060	16.060
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	25	25	0	25	25	25
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.934,59</b>	<b>16.135</b>	<b>16.135</b>	<b>0</b>	<b>16.135</b>	<b>16.135</b>	<b>16.135</b>
10	-	Personalauszahlungen	-71.026,82	-63.504	-77.287	0	-79.606	-80.799	-82.011
14	-	Transferauszahlungen	-123.809,19	-120.000	-120.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-38.715,26	-60.020	-45.020	0	-45.020	-45.020	-45.020
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-233.551,27</b>	<b>-243.524</b>	<b>-242.307</b>	<b>0</b>	<b>-244.626</b>	<b>-245.819</b>	<b>-247.031</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-212.616,68</b>	<b>-227.389</b>	<b>-226.172</b>	<b>0</b>	<b>-228.491</b>	<b>-229.684</b>	<b>-230.896</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0105 Finanzmanagement**  
**10502 Steuern und Abgaben**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,27	10	10	10	10	10
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	436,49	100	100	100	50	50
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>444,76</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
11	-	Personalaufwendungen	-37.819,63	-43.936	-48.022	-49.462	-50.204	-50.959
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-600	-600	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.819,63</b>	<b>-44.536</b>	<b>-48.622</b>	<b>-49.462</b>	<b>-50.204</b>	<b>-50.959</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.374,87</b>	<b>-44.426</b>	<b>-48.512</b>	<b>-49.352</b>	<b>-50.144</b>	<b>-50.899</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.374,87</b>	<b>-44.426</b>	<b>-48.512</b>	<b>-49.352</b>	<b>-50.144</b>	<b>-50.899</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.374,87</b>	<b>-44.426</b>	<b>-48.512</b>	<b>-49.352</b>	<b>-50.144</b>	<b>-50.899</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-9.467,00	-10.711	-15.850	-15.777	-15.974	-13.914
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-46.841,87</b>	<b>-55.137</b>	<b>-64.362</b>	<b>-65.129</b>	<b>-66.118</b>	<b>-64.813</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-46.841,87</b>	<b>-55.137</b>	<b>-64.362</b>	<b>-65.129</b>	<b>-66.118</b>	<b>-64.813</b>

## Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Im Haushaltsjahr 2023 ist die Beschaffung neuer Hundesteuermarken eingeplant.

# Haushaltsplan 2023



**01  
0105  
10502**

**Innere Verwaltung  
Finanzmanagement  
Steuern und Abgaben**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8,27	10	10	0	10	10	10
7	+	Sonstige Einzahlungen	436,49	100	100	0	100	50	50
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>444,76</b>	<b>110</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>60</b>	<b>60</b>
10	-	Personalauszahlungen	-37.780,88	-43.936	-48.022	0	-49.462	-50.204	-50.959
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-600	-600	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.780,88</b>	<b>-44.536</b>	<b>-48.622</b>	<b>0</b>	<b>-49.462</b>	<b>-50.204</b>	<b>-50.959</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-37.336,12</b>	<b>-44.426</b>	<b>-48.512</b>	<b>0</b>	<b>-49.352</b>	<b>-50.144</b>	<b>-50.899</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**10601 Organisation und TUIV**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.620,60	3.017	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.620,60</b>	<b>3.017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.148,04	-43.379	-141.956	-146.215	-148.408	-109.784
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-147.969,29	-138.000	-182.500	-182.500	-182.500	-182.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.620,60	-3.350	-750	-9.111	-10.333	-10.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-90.383,45	-103.000	-130.000	-126.000	-127.500	-127.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-282.121,38</b>	<b>-287.729</b>	<b>-455.206</b>	<b>-463.826</b>	<b>-468.741</b>	<b>-430.117</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-278.500,78</b>	<b>-284.712</b>	<b>-455.206</b>	<b>-463.826</b>	<b>-468.741</b>	<b>-430.117</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-278.500,78</b>	<b>-284.712</b>	<b>-455.206</b>	<b>-463.826</b>	<b>-468.741</b>	<b>-430.117</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-278.500,78</b>	<b>-284.712</b>	<b>-455.206</b>	<b>-463.826</b>	<b>-468.741</b>	<b>-430.117</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	250.982,00	269.712	455.206	463.826	468.741	430.117
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.050,00	-10.576	-46.852	-46.637	-47.220	-41.132
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-37.568,78</b>	<b>-25.576</b>	<b>-46.852</b>	<b>-46.637</b>	<b>-47.220</b>	<b>-41.132</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-37.568,78</b>	<b>-25.576</b>	<b>-46.852</b>	<b>-46.637</b>	<b>-47.220</b>	<b>-41.132</b>

### Erläuterungen

#### Zeile 11 – Personalaufwendungen

Zusätzliche Vollzeitstelle (Administrator) ab 01.01.2023. Eine Beamtenstelle mit kw-Vermerk. Entfall voraussichtlich im Jahr 2026. Weitere Personalkostenanteile dieser Stelle werden bei den Produkten 01.03.01 und 01.04.01 entfallen (insgesamt ca. 60.000,00 Euro).

#### Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Produktentgelte des KRZN werden ab dem 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig. Daher wurde ein erheblicher Anstieg einkalkuliert. Daneben entstehen zusätzliche Aufwendungen für die Homepage (Einbindung digitaler Anträge, Bewerberportal u. a.).

#### Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Kosten in den Bereichen EDV und Geschäftsaufwendungen wurden der Preisentwicklung angepasst. Im Bereich EDV sind die zusätzlichen Kosten für neue Mitarbeitende einkalkuliert worden.

# Haushaltsplan 2023



**01  
0106  
10601**

## Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV Organisation und TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-40.071,59	-43.379	-141.956	0	-146.215	-148.408	-109.784
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-144.780,41	-138.000	-182.500	0	-182.500	-182.500	-182.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-87.148,85	-98.000	-120.000	0	-120.000	-121.500	-121.500
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.000,85</b>	<b>-279.379</b>	<b>-444.456</b>	<b>0</b>	<b>-448.715</b>	<b>-452.408</b>	<b>-413.784</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-272.000,85</b>	<b>-279.379</b>	<b>-444.456</b>	<b>0</b>	<b>-448.715</b>	<b>-452.408</b>	<b>-413.784</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.946,65	-25.000	-35.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-3.946,65</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-3.946,65</b>	<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>0</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>	<b>-6.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0106 Organisationsangelegenheiten und TUIV**  
**10601 Organisation und TUIV**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000069: Neuanschaffung Server</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-58.250	-83.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-58.250	-83.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-20.000	-25.000	0	0	0	0	-58.250	-83.250

### Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Jahr 2022 wurde der 1. Server ausgetauscht. Der 2. Server (Anschaffung 2017) soll im Jahr 2023 ausgetauscht werden. Gleichzeitig ist die Anschaffung neuer Serverswitche erforderlich. Dadurch erhöhen sich die aktuell unbefriedigenden Zugriffszeiten deutlich. Nach Abschluss der Maßnahme im Jahr 2023 ist dann die gesamte Serverinfrastruktur auf einem zeitgemäßen Stand.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000217: Gigabit-LAN Rathaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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

### Erläuterungen

Planungskosten für die Herstellung eines Gigabit-LAN-Netzwerkes im Rathaus.

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.946,65	-5.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.946,65	-5.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.946,65	-5.000	-10.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	0	0

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10701 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.124,85	5.125	5.125	4.237	4.237	4.237
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	114.404,44	47.900	46.750	47.100	47.100	47.100
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>119.529,29</b>	<b>53.025</b>	<b>51.875</b>	<b>51.337</b>	<b>51.337</b>	<b>51.337</b>
11	-	Personalaufwendungen	-113.303,79	-140.367	-150.256	-154.764	-157.085	-159.440
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-52.916,65	-110.000	-360.000	-360.000	-110.000	-110.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-13.198,00	-13.198	-13.198	-11.987	-11.987	-11.987
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-179.418,44</b>	<b>-263.565</b>	<b>-523.454</b>	<b>-526.751</b>	<b>-279.072</b>	<b>-281.427</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-59.889,15</b>	<b>-210.540</b>	<b>-471.579</b>	<b>-475.413</b>	<b>-227.734</b>	<b>-230.089</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-59.889,15</b>	<b>-210.540</b>	<b>-471.579</b>	<b>-475.413</b>	<b>-227.734</b>	<b>-230.089</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-59.889,15</b>	<b>-210.540</b>	<b>-471.579</b>	<b>-475.413</b>	<b>-227.734</b>	<b>-230.089</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	42.212,79	44.247	45.582	45.582	45.582	45.582
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-33.361,00	-39.221	-54.592	-54.364	-54.981	-48.537
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-51.037,36</b>	<b>-205.514</b>	<b>-480.589</b>	<b>-484.195</b>	<b>-237.133</b>	<b>-233.044</b>
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-51.037,36</b>	<b>-205.514</b>	<b>-480.589</b>	<b>-484.195</b>	<b>-237.133</b>	<b>-233.044</b>

### Erläuterungen

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Es handelt sich insbesondere um Mieteinnahmen durch die gemeindeeigenen Wohnungen und Geschäftslokale.

Zeile 11 – Personalaufwendungen

Dem Grundstücks- und Gebäudemanagement ist u.a. ein Hausmeister zugeordnet. Dieser ist für sämtliche Gebäude der Gemeinde zuständig.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Jahre 2023 und 2024 wurden die zu erwartenden Mehraufwendungen aus dem Anstieg der Energiepreise in Höhe von 250.000,00 Euro/Jahr zentral für alle Verwaltungseinrichtungen bei Produkt 01.07.01/5241100 veranschlagt. Für die Folgejahre bleibt die weitere Entwicklung abzuwarten.

Zeile 27 – Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Der Hausmeister ist auch für die Schulen zuständig. Hier ergibt sich durch die interne Leistungsverrechnung ein Ertrag, welcher durch den Produktbereich 03/Schulen aufgebracht wird.

# Haushaltsplan 2023



**01**  
**0107**  
**10701**

## Innere Verwaltung Grundstücks- und Gebäudemanagement Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.328,78	47.900	46.750	0	47.100	47.100	47.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>61.328,78</b>	<b>47.900</b>	<b>46.750</b>	<b>0</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>	<b>47.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-113.487,79	-140.367	-150.256	0	-154.764	-157.085	-159.440
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-50.379,78	-110.000	-360.000	0	-360.000	-110.000	-110.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-163.867,57</b>	<b>-250.367</b>	<b>-510.256</b>	<b>0</b>	<b>-514.764</b>	<b>-267.085</b>	<b>-269.440</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-102.538,79</b>	<b>-202.467</b>	<b>-463.506</b>	<b>0</b>	<b>-467.664</b>	<b>-219.985</b>	<b>-222.340</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.454,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>85.454,27</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-220.000	-40.000	0	-40.000	-40.000	-20.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>-220.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>0</b>	<b>-40.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>65.454,27</b>	<b>-215.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>0</b>	<b>-35.000</b>	<b>-35.000</b>	<b>-15.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**01 Innere Verwaltung**  
**0107 Grundstücks- und Gebäudemanagement**  
**10701 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000043: Verkauf von Grundstücken/Gebäuden</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	85.454,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
6	= Summe (investive Einzahlungen)	85.454,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.454,27	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	0

### Erläuterungen

zu Zeile 2 – Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden  
 Eingepplant sind kleinere Grundstücksverkäufe.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000044: Erwerb von Grundstücken</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	-200.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-200.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	-20.000	0	0

### Erläuterungen

zu Zeile 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  
 Die Mittel wurden für kleinere Grundstückskäufe, die im Interesse der Gemeinde liegen, eingepplant.

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000100: Raten-/Kreditkauf Grundstücke</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-140.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-140.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-20.000,00	-20.000	-20.000	0	-20.000	-20.000	0	-140.000	-200.000

## Erläuterungen

zu Zeile 7 - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Eingeplant ist die Ratenzahlung für den Kauf des Volksbankgebäudes in der Ortschaft Schaephuysen (Ratenkauf über 10 Jahre á 20.000,00 €).

# Haushaltsplan 2023



02

## Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.103,47	51.348	76.300	77.389	78.664	79.382
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.695,28	86.000	66.000	66.000	66.000	66.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.708,29	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.755,24	9.100	6.100	10.100	9.600	6.100
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.584,30	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>148.846,58</b>	<b>153.848</b>	<b>164.800</b>	<b>169.889</b>	<b>170.664</b>	<b>167.882</b>
11	-	Personalaufwendungen	-164.195,84	-207.132	-194.576	-200.412	-203.417	-206.468
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.534,91	-112.800	-112.800	-133.300	-113.800	-99.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.821,67	-118.777	-193.219	-205.288	-208.319	-207.069
15	-	Transferaufwendungen	-1.656,25	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-117.894,15	-165.370	-120.920	-125.545	-130.790	-123.270
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-538.102,82</b>	<b>-606.829</b>	<b>-624.265</b>	<b>-667.295</b>	<b>-659.076</b>	<b>-638.857</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-389.256,24</b>	<b>-452.981</b>	<b>-459.465</b>	<b>-497.407</b>	<b>-488.412</b>	<b>-470.974</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-389.256,24</b>	<b>-452.981</b>	<b>-459.465</b>	<b>-497.407</b>	<b>-488.412</b>	<b>-470.974</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.921,64	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.921,64</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-383.334,60</b>	<b>-452.981</b>	<b>-459.465</b>	<b>-497.407</b>	<b>-488.412</b>	<b>-470.974</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-48.600,00	-57.997	-71.719	-71.424	-72.224	-63.878
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-431.934,60</b>	<b>-510.978</b>	<b>-531.184</b>	<b>-568.831</b>	<b>-560.636</b>	<b>-534.852</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-431.934,60</b>	<b>-510.978</b>	<b>-531.184</b>	<b>-568.831</b>	<b>-560.636</b>	<b>-534.852</b>

# Haushaltsplan 2023



02

## Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.620,59	86.000	66.000	0	66.000	66.000	66.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.572,70	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	11.755,24	9.100	6.100	0	10.100	9.600	6.100
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.486,70	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>91.435,23</b>	<b>102.500</b>	<b>88.500</b>	<b>0</b>	<b>92.500</b>	<b>92.000</b>	<b>88.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-164.181,69	-207.132	-194.576	0	-200.412	-203.417	-206.468
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-174.296,90	-112.800	-112.800	0	-133.300	-113.800	-99.300
14	-	Transferauszahlungen	-1.855,75	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-75.190,50	-115.370	-85.920	0	-89.670	-94.020	-85.570
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-415.524,84</b>	<b>-438.052</b>	<b>-396.046</b>	<b>0</b>	<b>-426.132</b>	<b>-413.987</b>	<b>-394.088</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-324.089,61</b>	<b>-335.552</b>	<b>-307.546</b>	<b>0</b>	<b>-333.632</b>	<b>-321.987</b>	<b>-305.588</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.694,25	252.500	273.800	0	23.800	23.800	23.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.007,89	0	0	0	40.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.702,14</b>	<b>252.500</b>	<b>273.800</b>	<b>0</b>	<b>63.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.684,26	-2.300.000	-170.000	0	-50.000	-20.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-391.781,56	-945.000	-171.500	0	-66.625	-68.270	-69.950
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-590.465,82</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>-341.500</b>	<b>0</b>	<b>-116.625</b>	<b>-88.270</b>	<b>-69.950</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-521.763,68</b>	<b>-2.992.500</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.825</b>	<b>-64.470</b>	<b>-46.150</b>

# Haushaltsplan 2023



**02**  
**0201**  
**20101**

## Sicherheit und Ordnung Allgemeine Sicherheit und Ordnung Ordnungs-,Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.075,85	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.328,70	6.000	15.000	15.000	15.000	15.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>20.404,55</b>	<b>21.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-38.328,25	-50.552	-50.129	-51.632	-52.407	-53.194
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-26.661,11	-11.250	-17.250	-17.250	-17.250	-17.250
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-289,87	-417	-435	-435	-435	-435
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-430,69	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080	-1.080
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-65.709,92</b>	<b>-63.299</b>	<b>-68.894</b>	<b>-70.397</b>	<b>-71.172</b>	<b>-71.959</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-45.305,37</b>	<b>-41.799</b>	<b>-38.394</b>	<b>-39.897</b>	<b>-40.672</b>	<b>-41.459</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-45.305,37</b>	<b>-41.799</b>	<b>-38.394</b>	<b>-39.897</b>	<b>-40.672</b>	<b>-41.459</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	5.017,86	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>5.017,86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-40.287,51</b>	<b>-41.799</b>	<b>-38.394</b>	<b>-39.897</b>	<b>-40.672</b>	<b>-41.459</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-14.594,00	-17.324	-21.545	-21.469	-21.675	-19.525
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-54.881,51</b>	<b>-59.123</b>	<b>-59.939</b>	<b>-61.366</b>	<b>-62.347</b>	<b>-60.984</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-54.881,51</b>	<b>-59.123</b>	<b>-59.939</b>	<b>-61.366</b>	<b>-62.347</b>	<b>-60.984</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet die Kosten für den Tierschutzverein (Fundtiere) sowie für ordnungsbehördliche Maßnahmen.

# Haushaltsplan 2023



**02  
0201  
20101**

**Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Ordnungs-,Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.561,75	15.500	15.500	0	15.500	15.500	15.500
7	+	Sonstige Einzahlungen	5.486,70	6.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>19.048,45</b>	<b>21.500</b>	<b>30.500</b>	<b>0</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>	<b>30.500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-38.277,40	-50.552	-50.129	0	-51.632	-52.407	-53.194
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-23.278,20	-11.250	-17.250	0	-17.250	-17.250	-17.250
15	-	Sonstige Auszahlungen	-444,97	-1.080	-1.080	0	-1.080	-1.080	-1.080
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.000,57</b>	<b>-62.882</b>	<b>-68.459</b>	<b>0</b>	<b>-69.962</b>	<b>-70.737</b>	<b>-71.524</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-42.952,12</b>	<b>-41.382</b>	<b>-37.959</b>	<b>0</b>	<b>-39.462</b>	<b>-40.237</b>	<b>-41.024</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.744,72	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-1.744,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-1.744,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**02  
0201  
20101**

**Sicherheit und Ordnung  
Allgemeine Sicherheit und Ordnung  
Ordnungs-,Gewerbe-u.Verkehrsangelegenh.**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.744,72	0	0	0	0	0	0	-5.348	-5.348
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.744,72	0	0	0	0	0	0	-5.348	-5.348
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.744,72	0	0	0	0	0	0	-5.348	-5.348

# Haushaltsplan 2023



02  
0202  
20201

## Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.367,90	55.000	40.000	40.000	40.000	40.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	255,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>40.623,50</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-61.132,66	-86.506	-95.008	-97.857	-99.324	-100.814
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.880,10	-45.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.012,76</b>	<b>-131.506</b>	<b>-125.008</b>	<b>-127.857</b>	<b>-129.324</b>	<b>-130.814</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-46.389,26</b>	<b>-76.506</b>	<b>-85.008</b>	<b>-87.857</b>	<b>-89.324</b>	<b>-90.814</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-46.389,26</b>	<b>-76.506</b>	<b>-85.008</b>	<b>-87.857</b>	<b>-89.324</b>	<b>-90.814</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-46.389,26</b>	<b>-76.506</b>	<b>-85.008</b>	<b>-87.857</b>	<b>-89.324</b>	<b>-90.814</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.302,00	-21.090	-31.357	-31.213	-31.603	-27.528
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-61.691,26</b>	<b>-97.596</b>	<b>-116.365</b>	<b>-119.070</b>	<b>-120.927</b>	<b>-118.342</b>
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-61.691,26</b>	<b>-97.596</b>	<b>-116.365</b>	<b>-119.070</b>	<b>-120.927</b>	<b>-118.342</b>

# Haushaltsplan 2023



**02  
0202  
20201**

## Sicherheit und Ordnung Einwohnerangelegenheiten Einwohnerangelegenheiten

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.367,90	55.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>40.367,90</b>	<b>55.000</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-61.224,68	-86.506	-95.008	0	-97.857	-99.324	-100.814
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.884,83	-45.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.109,51</b>	<b>-131.506</b>	<b>-125.008</b>	<b>0</b>	<b>-127.857</b>	<b>-129.324</b>	<b>-130.814</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-45.741,61</b>	<b>-76.506</b>	<b>-85.008</b>	<b>0</b>	<b>-87.857</b>	<b>-89.324</b>	<b>-90.814</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**02                                      Sicherheit und Ordnung**  
**0203                                  Personenstandswesen**  
**20301                                  Personenstandswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.829,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	300	300	300	300	300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>6.357,00</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	-22.384,52	-20.169	-19.655	-20.245	-20.549	-20.856
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-830,57	-640	-640	-640	-640	-640
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-23.215,09</b>	<b>-20.809</b>	<b>-20.295</b>	<b>-20.885</b>	<b>-21.189</b>	<b>-21.496</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.858,09</b>	<b>-16.509</b>	<b>-15.995</b>	<b>-16.585</b>	<b>-16.889</b>	<b>-17.196</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.858,09</b>	<b>-16.509</b>	<b>-15.995</b>	<b>-16.585</b>	<b>-16.889</b>	<b>-17.196</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.858,09</b>	<b>-16.509</b>	<b>-15.995</b>	<b>-16.585</b>	<b>-16.889</b>	<b>-17.196</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.603,00	-4.917	-6.487	-6.457	-6.538	-5.695
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-22.461,09</b>	<b>-21.426</b>	<b>-22.482</b>	<b>-23.042</b>	<b>-23.427</b>	<b>-22.891</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-22.461,09</b>	<b>-21.426</b>	<b>-22.482</b>	<b>-23.042</b>	<b>-23.427</b>	<b>-22.891</b>

# Haushaltsplan 2023



02  
0203  
20301

Sicherheit und Ordnung  
Personenstandswesen  
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.980,20	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	528,00	300	300	0	300	300	300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>6.508,20</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>
10	-	Personalauszahlungen	-22.380,58	-20.169	-19.655	0	-20.245	-20.549	-20.856
15	-	Sonstige Auszahlungen	-830,57	-640	-640	0	-640	-640	-640
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-23.211,15</b>	<b>-20.809</b>	<b>-20.295</b>	<b>0</b>	<b>-20.885</b>	<b>-21.189</b>	<b>-21.496</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-16.702,95</b>	<b>-16.509</b>	<b>-15.995</b>	<b>0</b>	<b>-16.585</b>	<b>-16.889</b>	<b>-17.196</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**02                                    Sicherheit und Ordnung**  
**0204                                Statistik und Wahlen**  
**20401                                Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.453,00	4.000	1.000	5.000	4.500	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.453,00</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.370,32	-4.071	-4.742	-4.886	-4.959	-5.032
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.095,22	-8.500	-1.000	-4.700	-9.000	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.465,54</b>	<b>-12.571</b>	<b>-5.742</b>	<b>-9.586</b>	<b>-13.959</b>	<b>-5.532</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.012,54</b>	<b>-8.571</b>	<b>-4.742</b>	<b>-4.586</b>	<b>-9.459</b>	<b>-4.532</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.012,54</b>	<b>-8.571</b>	<b>-4.742</b>	<b>-4.586</b>	<b>-9.459</b>	<b>-4.532</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-4.012,54</b>	<b>-8.571</b>	<b>-4.742</b>	<b>-4.586</b>	<b>-9.459</b>	<b>-4.532</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.595,00	-992	-1.565	-1.558	-1.578	-1.374
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.607,54</b>	<b>-9.563</b>	<b>-6.307</b>	<b>-6.144</b>	<b>-11.037</b>	<b>-5.906</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.607,54</b>	<b>-9.563</b>	<b>-6.307</b>	<b>-6.144</b>	<b>-11.037</b>	<b>-5.906</b>

Erläuterungen

zu Zeilen 6 und 16 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen

In den kommenden Jahren finden folgende Wahlen statt:

2024      Europawahl  
2025      Kommunalwahl/Bundestagswahl

# Haushaltsplan 2023



**02  
0204  
20401**

**Sicherheit und Ordnung  
Statistik und Wahlen  
Stat.Erhebungen, Wahlen+Bürgerentscheide**

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
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	8.453,00	4.000	1.000	0	5.000	4.500	1.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.453,00</b>	<b>4.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>4.500</b>	<b>1.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.362,00	-4.071	-4.742	0	-4.886	-4.959	-5.032
15	-	Sonstige Auszahlungen	-6.095,22	-8.500	-1.000	0	-4.700	-9.000	-500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.457,22</b>	<b>-12.571</b>	<b>-5.742</b>	<b>0</b>	<b>-9.586</b>	<b>-13.959</b>	<b>-5.532</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.004,22</b>	<b>-8.571</b>	<b>-4.742</b>	<b>0</b>	<b>-4.586</b>	<b>-9.459</b>	<b>-4.532</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



## 02 Sicherheit und Ordnung 0205 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung 20501 Brand- und Katastrophenschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	61.103,47	51.348	76.300	77.389	78.664	79.382
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.422,53	11.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.180,29	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.302,24	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>73.008,53</b>	<b>69.048</b>	<b>89.000</b>	<b>90.089</b>	<b>91.364</b>	<b>92.082</b>
11	-	Personalaufwendungen	-35.980,09	-45.834	-25.042	-25.792	-26.178	-26.572
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-131.873,80	-101.550	-95.550	-116.050	-96.550	-82.050
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-95.531,80	-118.359	-192.783	-204.853	-207.884	-206.633
15	-	Transferaufwendungen	-1.656,25	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-84.657,57	-110.150	-88.200	-89.125	-90.070	-91.050
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-349.699,51</b>	<b>-378.643</b>	<b>-404.325</b>	<b>-438.570</b>	<b>-423.432</b>	<b>-409.055</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-276.690,98</b>	<b>-309.595</b>	<b>-315.325</b>	<b>-348.481</b>	<b>-332.068</b>	<b>-316.973</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-276.690,98</b>	<b>-309.595</b>	<b>-315.325</b>	<b>-348.481</b>	<b>-332.068</b>	<b>-316.973</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	903,78	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>903,78</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-275.787,20</b>	<b>-309.595</b>	<b>-315.325</b>	<b>-348.481</b>	<b>-332.068</b>	<b>-316.973</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.506,00	-13.674	-10.765	-10.727	-10.830	-9.756
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-287.293,20</b>	<b>-323.269</b>	<b>-326.090</b>	<b>-359.208</b>	<b>-342.898</b>	<b>-326.729</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-287.293,20</b>	<b>-323.269</b>	<b>-326.090</b>	<b>-359.208</b>	<b>-342.898</b>	<b>-326.729</b>

### Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Dieser Ansatz beinhaltet insbesondere die Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten, die Kosten der Fahrzeuge, die Kosten des Brandschauers, ärztliche Untersuchungskosten und den Einbau von Feuerlöschhydranten. Hinzu kommt das Budget für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern. Für 2024 ist die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans eingeplant.

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Es wurde ein Gesamtzuschuss an die Feuerwehr in Höhe von 2.750,00 € eingeplant. In diesem Betrag enthalten sind die Unterstützung von Fahrten der Kinder- und Jugendfeuerwehr sowie eine zusätzliche pauschale Unterstützung der Kinderfeuerwehr.

## Haushaltsplan 2023



Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Diese Position beinhaltet die Kosten für Aus- und Fortbildung, Aufwandsentschädigungen, Mieten und Pachten, Ersatz des Lohnausfalls, Geschäftsaufwendungen, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge und das Budget für die Ersatzbeschaffung der Einsatzkleidung (35.000,00 Euro in 2023, danach jährlicher Anstieg von 2,5 %).

# Haushaltsplan 2023



**02  
0205  
20501**

## Sicherheit und Ordnung Brand- und Katastrophenschutz Brand- und Katastrophenschutz

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.710,74	11.500	6.500	0	6.500	6.500	6.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.044,70	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.302,24	5.100	5.100	0	5.100	5.100	5.100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>17.057,68</b>	<b>17.700</b>	<b>12.700</b>	<b>0</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>	<b>12.700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-35.937,03	-45.834	-25.042	0	-25.792	-26.178	-26.572
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-151.018,70	-101.550	-95.550	0	-116.050	-96.550	-82.050
14	-	Transferauszahlungen	-1.855,75	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-42.934,91	-60.150	-53.200	0	-53.250	-53.300	-53.350
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-231.746,39</b>	<b>-210.284</b>	<b>-176.542</b>	<b>0</b>	<b>-197.842</b>	<b>-178.778</b>	<b>-164.722</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-214.688,71</b>	<b>-192.584</b>	<b>-163.842</b>	<b>0</b>	<b>-185.142</b>	<b>-166.078</b>	<b>-152.022</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	51.694,25	252.500	273.800	0	23.800	23.800	23.800
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.007,89	0	0	0	40.000	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>68.702,14</b>	<b>252.500</b>	<b>273.800</b>	<b>0</b>	<b>63.800</b>	<b>23.800</b>	<b>23.800</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.684,26	-2.300.000	-170.000	0	-50.000	-20.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-390.036,84	-945.000	-171.500	0	-66.625	-68.270	-69.950
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-588.721,10</b>	<b>-3.245.000</b>	<b>-341.500</b>	<b>0</b>	<b>-116.625</b>	<b>-88.270</b>	<b>-69.950</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-520.018,96</b>	<b>-2.992.500</b>	<b>-67.700</b>	<b>0</b>	<b>-52.825</b>	<b>-64.470</b>	<b>-46.150</b>

# Haushaltsplan 2023



02  
0205  
20501

## Sicherheit und Ordnung Brand- und Katastrophenschutz Brand- und Katastrophenschutz

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000047: BGA Feuerwehr (&gt;800 Eur)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-16.421,08	-40.000	-30.000	0	-30.750	-31.500	-32.250	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.421,08	-40.000	-30.000	0	-30.750	-31.500	-32.250	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-16.421,08	-40.000	-30.000	0	-30.750	-31.500	-32.250	0	0

### Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Eingeplant ist das Beschaffungsbudget der Feuerwehr.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000048: Erwerb Löschfahrzeuge Feuerwehr</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-224.462,91	-770.000	0	0	0	0	0	-1.539.971	-1.539.971
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-224.462,91	-770.000	0	0	0	0	0	-1.539.971	-1.539.971
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-224.462,91	-770.000	0	0	0	0	0	-1.509.971	-1.509.971

### Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Aufträge zur Anschaffung von 2 LF 10 wurden im Jahr 2022 erteilt.

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000049: Landeszuwendung Feuerschutzpauschale</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.887,85	22.500	23.800	0	23.800	23.800	23.800	320.576	415.776
6	= Summe (investive Einzahlungen)	23.887,85	22.500	23.800	0	23.800	23.800	23.800	320.576	415.776
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.887,85	22.500	23.800	0	23.800	23.800	23.800	320.576	415.776

## Erläuterungen

zu Zeile 1 – Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Es handelt sich um die Feuerschutzpauschale des Landes NRW.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000070: Verkauf Feuerwehrfahrzeug</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.007,89	0	0	0	40.000	0	0	50.246	90.246
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.007,89	0	0	0	40.000	0	0	50.246	90.246
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.007,89	0	0	0	40.000	0	0	50.246	90.246

## Erläuterungen

zu Zeile 2 – Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen

Einzahlungen aus dem Verkauf von Altfahrzeugen. Für das Jahr 2024 ist der Verkauf von 2 LF 10 geplant (Ersatzbeschaffung).

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000115: Neubau Feuerwehrgerätehaus Rheurdt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.806,40	230.000	250.000	0	0	0	0	257.806	507.806

# 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)	27.806,40	230.000	250.000	0	0	0	0	257.806	507.806
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-198.684,26	-2.300.000	-120.000	0	0	0	0	-2.614.931	-2.734.931
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-198.684,26	-2.300.000	-120.000	0	0	0	0	-2.614.931	-2.734.931
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-170.877,86	-2.070.000	130.000	0	0	0	0	-2.357.125	-2.227.125

## Erläuterungen

Das Feuerwehrgerätehaus in Rheurdt soll durch einen Neubau ersetzt werden. Die erforderlichen Restmittel sind eingeplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000116: Erwerb Einrichtung Neubau Fw-Gerätehaus</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-85.000	0	0	0	0	0	-85.000	-85.000

## Erläuterungen

Die Maßnahme soll im Jahr 2022 abgeschlossen werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000119: Umbau Gerätehaus Schaephuysen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-6.248	-26.248
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-20.000	0	-6.248	-26.248

# 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	0	0	0	0	-20.000	0	-6.248	-26.248

## Erläuterungen

Planungskosten für die zukünftige Standortentwicklung wurden in 2025 eingeplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000149: Erwerb neuer Pressluftatmer, Feuerwehr</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-96.645,87	0	0	0	0	0	0	-96.646	-96.646
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.645,87	0	0	0	0	0	0	-96.646	-96.646
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-96.645,87	0	0	0	0	0	0	-96.646	-96.646

## Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000166: Anschaffung Stromerzeuger</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-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

## Erläuterungen

Für das Jahr 2023 ist die Beschaffung eines neuen Stromerzeugers (100 kVA) zur Katastrophenvorsorge vorgesehen.

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000209: Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-50.000	0	0	0	-100.000

## Erläuterungen

Für die Jahre 2023 und 2024 wurden Kosten für die Umsetzung von Maßnahmen aus dem Löschwasserkonzept veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.624	11.624
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	11.624	11.624
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-11.970	-11.970
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-52.506,98	-50.000	-41.500	0	-35.875	-36.770	-37.700	0	-6.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-52.506,98	-50.000	-41.500	0	-35.875	-36.770	-37.700	-11.970	-18.470
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.506,98	-50.000	-41.500	0	-35.875	-36.770	-37.700	-346	-6.846

## Erläuterungen

Bei den angegebenen Werten handelt es sich um die Beschaffung von Dienst- und Einsatzkleidung. Im Jahr 2023 ist einmalig die Anschaffung von Trockenschränken für die Einsatzkleidung geplant (6.500,00 Euro).

# Haushaltsplan 2023



03

## Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.470,83	230.183	288.430	291.524	288.924	267.958
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.415,00	40.000	63.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077,61	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.431,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>318.395,14</b>	<b>272.333</b>	<b>353.580</b>	<b>368.674</b>	<b>366.074</b>	<b>345.108</b>
11	-	Personalaufwendungen	-54.431,60	-61.245	-67.283	-73.801	-79.407	-85.098
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.338,75	-416.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133.764,11	-142.580	-163.909	-183.857	-204.898	-183.940
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.032,64	-28.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-657.567,10</b>	<b>-648.525</b>	<b>-743.392</b>	<b>-769.858</b>	<b>-796.505</b>	<b>-781.238</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-339.171,96</b>	<b>-376.192</b>	<b>-389.812</b>	<b>-401.184</b>	<b>-430.431</b>	<b>-436.130</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-339.171,96</b>	<b>-376.192</b>	<b>-389.812</b>	<b>-401.184</b>	<b>-430.431</b>	<b>-436.130</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	12.970,97	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>12.970,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-326.200,99</b>	<b>-376.192</b>	<b>-389.812</b>	<b>-401.184</b>	<b>-430.431</b>	<b>-436.130</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.400,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-80.837,79	-82.594	-92.788	-92.687	-92.963	-90.077
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-396.638,78</b>	<b>-458.786</b>	<b>-482.600</b>	<b>-493.871</b>	<b>-523.394</b>	<b>-526.207</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-396.638,78</b>	<b>-458.786</b>	<b>-482.600</b>	<b>-493.871</b>	<b>-523.394</b>	<b>-526.207</b>

# Haushaltsplan 2023



03

## Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.445,16	115.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.562,17	40.000	63.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077,61	150	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.431,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.516,64</b>	<b>157.150</b>	<b>210.150</b>	<b>0</b>	<b>222.150</b>	<b>222.150</b>	<b>222.150</b>
10	-	Personalauszahlungen	-54.400,87	-61.245	-67.283	0	-73.801	-79.407	-85.098
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.677,90	-416.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.955,74	-23.700	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-531.034,51</b>	<b>-500.945</b>	<b>-571.983</b>	<b>0</b>	<b>-578.501</b>	<b>-584.107</b>	<b>-589.798</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-323.517,87</b>	<b>-343.795</b>	<b>-361.833</b>	<b>0</b>	<b>-356.351</b>	<b>-361.957</b>	<b>-367.648</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.400,00	500.000	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.400,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.150.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.924,21	-650.000	-580.000	0	-3.330.000	-1.600.000	-1.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.454,95	-25.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-155.379,16</b>	<b>-675.000</b>	<b>-597.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.347.500</b>	<b>-1.617.500</b>	<b>-1.017.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-97.979,16</b>	<b>-175.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.347.500</b>	<b>-617.500</b>	<b>132.500</b>

# Haushaltsplan 2023



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Martinusschule Rheurdt**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.470,83	230.183	288.430	291.524	288.924	267.958
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.415,00	40.000	63.000	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077,61	150	150	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.431,70	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>318.395,14</b>	<b>272.333</b>	<b>353.580</b>	<b>368.674</b>	<b>366.074</b>	<b>345.108</b>
11	-	Personalaufwendungen	-19.227,29	-17.962	-20.725	-21.346	-21.666	-21.991
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-439.338,75	-416.000	-480.000	-480.000	-480.000	-480.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-133.764,11	-142.580	-163.909	-183.857	-204.898	-183.940
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-30.032,64	-28.700	-32.200	-32.200	-32.200	-32.200
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-622.362,79</b>	<b>-605.242</b>	<b>-696.834</b>	<b>-717.403</b>	<b>-738.764</b>	<b>-718.131</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-303.967,65</b>	<b>-332.909</b>	<b>-343.254</b>	<b>-348.729</b>	<b>-372.690</b>	<b>-373.023</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-303.967,65</b>	<b>-332.909</b>	<b>-343.254</b>	<b>-348.729</b>	<b>-372.690</b>	<b>-373.023</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	12.970,97	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>12.970,97</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-290.996,68</b>	<b>-332.909</b>	<b>-343.254</b>	<b>-348.729</b>	<b>-372.690</b>	<b>-373.023</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-72.025,79	-73.626	-77.422	-77.391	-77.476	-76.587
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-363.022,47</b>	<b>-406.535</b>	<b>-420.676</b>	<b>-426.120</b>	<b>-450.166</b>	<b>-449.610</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-363.022,47</b>	<b>-406.535</b>	<b>-420.676</b>	<b>-426.120</b>	<b>-450.166</b>	<b>-449.610</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Diese Position beinhaltet neben den üblichen Unterhaltsaufwendungen insbesondere die Kosten für Lernmittel und den offenen Ganztags sowie den Ansatz für die Schülerbeförderung.

# Haushaltsplan 2023



**03  
0301  
30101**

## Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Martinusschule Rheurdt

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.445,16	115.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.562,17	40.000	63.000	0	75.000	75.000	75.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077,61	150	150	0	150	150	150
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	19.431,70	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>207.516,64</b>	<b>157.150</b>	<b>210.150</b>	<b>0</b>	<b>222.150</b>	<b>222.150</b>	<b>222.150</b>
10	-	Personalauszahlungen	-19.210,07	-17.962	-20.725	0	-21.346	-21.666	-21.991
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-451.677,90	-416.000	-480.000	0	-480.000	-480.000	-480.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-24.955,74	-23.700	-24.700	0	-24.700	-24.700	-24.700
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-495.843,71</b>	<b>-457.662</b>	<b>-525.425</b>	<b>0</b>	<b>-526.046</b>	<b>-526.366</b>	<b>-526.691</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-288.327,07</b>	<b>-300.512</b>	<b>-315.275</b>	<b>0</b>	<b>-303.896</b>	<b>-304.216</b>	<b>-304.541</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.400,00	500.000	500.000	0	0	1.000.000	1.000.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	150.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>57.400,00</b>	<b>500.000</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.150.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-123.924,21	-650.000	-580.000	0	-3.330.000	-1.600.000	-1.000.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-31.454,95	-25.000	-17.500	0	-17.500	-17.500	-17.500
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-155.379,16</b>	<b>-675.000</b>	<b>-597.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.347.500</b>	<b>-1.617.500</b>	<b>-1.017.500</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-97.979,16</b>	<b>-175.000</b>	<b>-97.500</b>	<b>0</b>	<b>-3.347.500</b>	<b>-617.500</b>	<b>132.500</b>

# Haushaltsplan 2023



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen**  
**30101 Martinusschule Rheurdt**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000051: BGA Martinusschule Rheurdt</b>										
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
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-26.424,25	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-26.424,25	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-26.424,25	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	0	0

### Erläuterungen

zu Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Neben den üblichen Ersatzbeschaffungen (insbes. Mobiliar) ist auch die Beschaffung neuer Technik vorgesehen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000146: Umgestaltung Schulhof Martinusschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-30,70	0	0	0	0	0	0	-18.079	-18.079
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-30,70	0	0	0	0	0	0	-18.079	-18.079
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-30,70	0	0	0	0	0	0	-18.079	-18.079

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000184: Kunststoffkleinspielfeld Martinusschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	57.400,00	0	0	0	0	0	0	57.400	57.400
6	= Summe (investive Einzahlungen)	57.400,00	0	0	0	0	0	0	57.400	57.400
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-115.524,33	0	0	0	0	0	0	-115.524	-115.524
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-115.524,33	0	0	0	0	0	0	-115.524	-115.524
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-58.124,33	0	0	0	0	0	0	-58.124	-58.124

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000185: Neubau RLT-Anlagen Martinusschule</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	500.000	500.000	0	0	0	0	500.000	1.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.399,88	-650.000	0	0	0	0	0	-658.400	-658.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.399,88	-650.000	0	0	0	0	0	-658.400	-658.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.399,88	-150.000	500.000	0	0	0	0	-158.400	341.600

### Erläuterungen

Der Einbau neuer Raumlufttechnik in das Schulgebäude wurde im Jahr 2022 beauftragt. Der entsprechende Landeszuschuss in Höhe von 500.000,00 Euro fließt erst im Jahr 2023.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000206: Errichtung eines Interimsgebäudes</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000

# 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	0	-450.000	0	0	0	0	0	-450.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-450.000	0	0	0	150.000	0	-300.000

### Erläuterungen

Errichtung eines Interimsgebäudes für die OGS/VGS auf dem Schulhof der Martinusschule. Die Veräußerung wurde für 2026 mit dem zu erwartenden Restwert veranschlagt.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000207: Neubau Ganztagsgebäude</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	1.000.000	1.000.000	0	2.000.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-30.000	0	-1.380.000	-1.600.000	-1.000.000	0	-4.010.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-1.380.000	-1.600.000	-1.000.000	0	-4.010.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-30.000	0	-1.380.000	-600.000	0	0	-2.010.000

### Erläuterungen

Errichtung eines neuen Gebäudes für die OGS. Für das Jahr 2023 wurden Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme soll in den Jahren 2024 – 2026 erfolgen. Es wird mit einer Bundesförderung gerechnet.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000208: Erweiterung Schulgebäude Martinusschule</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-1.950.000	0	0	0	-2.050.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-1.950.000	0	0	0	-2.050.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-1.950.000	0	0	0	-2.050.000

# Haushaltsplan 2023



## Erläuterungen

Die Martinusschule soll um 3 Klassenräume einschließlich Differenzierungsmöglichkeiten erweitert werden. Für das Jahr 2023 wurden Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2024 geplant.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-5.000,00	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.000,00	-5.000	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	0	0

# Haushaltsplan 2023



**03 Schulträgeraufgaben**  
**0302 Zentrale Leistungen**  
**30201 Allgemeiner Service**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-35.204,31	-43.283	-46.558	-52.455	-57.741	-63.107
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-35.204,31	-43.283	-46.558	-52.455	-57.741	-63.107
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-35.204,31	-43.283	-46.558	-52.455	-57.741	-63.107
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-35.204,31	-43.283	-46.558	-52.455	-57.741	-63.107
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-35.204,31	-43.283	-46.558	-52.455	-57.741	-63.107
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	10.400,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-8.812,00	-8.968	-15.366	-15.296	-15.487	-13.490
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-33.616,31	-52.251	-61.924	-67.751	-73.228	-76.597
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-33.616,31	-52.251	-61.924	-67.751	-73.228	-76.597

Das Produkt ist in Auflösung. Zukünftig werden die Mittel im Produkt 03.01.01. veranschlagt.

# Haushaltsplan 2023



**03  
0302  
30201**

**Schulträgeraufgaben  
Zentrale Leistungen  
Allgemeiner Service**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-35.190,80	-43.283	-46.558	0	-52.455	-57.741	-63.107
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.190,80	-43.283	-46.558	0	-52.455	-57.741	-63.107
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-35.190,80	-43.283	-46.558	0	-52.455	-57.741	-63.107
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,50	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.288,50</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.287,88	-12.268	-13.879	-14.295	-14.509	-14.727
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.968,95	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346,02	-346	-346	-346	-290	-290
15	-	Transferaufwendungen	-30.612,79	-30.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,25	-1.080	-20.080	-10.080	-10.080	-10.080
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-68.292,89</b>	<b>-69.994</b>	<b>-87.105</b>	<b>-78.021</b>	<b>-78.679</b>	<b>-79.397</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-63.004,39</b>	<b>-64.894</b>	<b>-87.005</b>	<b>-77.921</b>	<b>-78.579</b>	<b>-79.297</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-63.004,39</b>	<b>-64.894</b>	<b>-87.005</b>	<b>-77.921</b>	<b>-78.579</b>	<b>-79.297</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-63.004,39</b>	<b>-64.894</b>	<b>-87.005</b>	<b>-77.921</b>	<b>-78.579</b>	<b>-79.297</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-15.575,00	-15.491	-17.081	-17.060	-17.117	-16.521
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-78.579,39</b>	<b>-80.385</b>	<b>-104.086</b>	<b>-94.981</b>	<b>-95.696</b>	<b>-95.818</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-78.579,39</b>	<b>-80.385</b>	<b>-104.086</b>	<b>-94.981</b>	<b>-95.696</b>	<b>-95.818</b>

# Haushaltsplan 2023



04

## Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,50	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.288,50</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-12.288,48	-12.268	-13.879	0	-14.295	-14.509	-14.727
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.149,13	-26.300	-26.800	0	-27.300	-27.800	-28.300
14	-	Transferauszahlungen	-30.612,79	-30.000	-26.000	0	-26.000	-26.000	-26.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77,25	-1.080	-20.080	0	-10.080	-10.080	-10.080
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-68.127,65</b>	<b>-69.648</b>	<b>-86.759</b>	<b>0</b>	<b>-77.675</b>	<b>-78.389</b>	<b>-79.107</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.839,15</b>	<b>-64.548</b>	<b>-86.659</b>	<b>0</b>	<b>-77.575</b>	<b>-78.289</b>	<b>-79.007</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**04**  
**0401**  
**40101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen**  
**Veranst.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,50	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>5.288,50</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.577,17	-5.479	-6.320	-6.510	-6.608	-6.707
15	-	Transferaufwendungen	-8.000,00	-7.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-77,25	-1.080	-80	-80	-80	-80
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.654,42</b>	<b>-13.559</b>	<b>-8.400</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.688</b>	<b>-8.787</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-8.365,92</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.588</b>	<b>-8.687</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-8.365,92</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.588</b>	<b>-8.687</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-8.365,92</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.300</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.588</b>	<b>-8.687</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.896,00	-13.836	-14.586	-14.577	-14.603	-14.331
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-22.261,92</b>	<b>-22.295</b>	<b>-22.886</b>	<b>-23.067</b>	<b>-23.191</b>	<b>-23.018</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-22.261,92</b>	<b>-22.295</b>	<b>-22.886</b>	<b>-23.067</b>	<b>-23.191</b>	<b>-23.018</b>

## Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen beinhalten die Zuschüsse an die Büchereien (jeweils 1.000,00 €), sowie bis 2022 die Aufwendungen für den Heimatpreis (5.000,00€).

# Haushaltsplan 2023



**04**  
**0401**  
**40101**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Veranst., Kulturförd., Büchereiwesen**  
**Veranst.Kulturförd.Heimatpfl.Büchereiw.**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	5.000	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	288,50	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.288,50</b>	<b>5.100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.577,67	-5.479	-6.320	0	-6.510	-6.608	-6.707
14	-	Transferauszahlungen	-8.000,00	-7.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-77,25	-1.080	-80	0	-80	-80	-80
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.654,92</b>	<b>-13.559</b>	<b>-8.400</b>	<b>0</b>	<b>-8.590</b>	<b>-8.688</b>	<b>-8.787</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.366,42</b>	<b>-8.459</b>	<b>-8.300</b>	<b>0</b>	<b>-8.490</b>	<b>-8.588</b>	<b>-8.687</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**04**  
**0402**  
**40201**

**Kultur und Wissenschaft**  
**Volkshochschule**  
**Volkshochschule / Erwachsenenbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-4.224,31	-4.173	-4.856	-5.002	-5.076	-5.153
15	-	Transferaufwendungen	-22.612,79	-23.000	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-26.837,10</b>	<b>-27.173</b>	<b>-28.856</b>	<b>-29.002</b>	<b>-29.076</b>	<b>-29.153</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.837,10</b>	<b>-27.173</b>	<b>-28.856</b>	<b>-29.002</b>	<b>-29.076</b>	<b>-29.153</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.837,10</b>	<b>-27.173</b>	<b>-28.856</b>	<b>-29.002</b>	<b>-29.076</b>	<b>-29.153</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.837,10</b>	<b>-27.173</b>	<b>-28.856</b>	<b>-29.002</b>	<b>-29.076</b>	<b>-29.153</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.057,00	-1.017	-1.603	-1.595	-1.615	-1.407
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-27.894,10</b>	<b>-28.190</b>	<b>-30.459</b>	<b>-30.597</b>	<b>-30.691</b>	<b>-30.560</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-27.894,10</b>	<b>-28.190</b>	<b>-30.459</b>	<b>-30.597</b>	<b>-30.691</b>	<b>-30.560</b>

## Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Enthalten ist die Verbandsumlage an den VHS-Zweckverband Gelderland (24.000,00 Euro).

# Haushaltsplan 2023



**04  
0402  
40201**

**Kultur und Wissenschaft  
Volkshochschule  
Volkshochschule / Erwachsenenbildung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-4.225,41	-4.173	-4.856	0	-5.002	-5.076	-5.153
14	-	Transferauszahlungen	-22.612,79	-23.000	-24.000	0	-24.000	-24.000	-24.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.838,20	-27.173	-28.856	0	-29.002	-29.076	-29.153
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.838,20	-27.173	-28.856	0	-29.002	-29.076	-29.153
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



**04 Kultur und Wissenschaft**  
**0403 Archiv**  
**40301 Gemeindearchiv**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-2.486,40	-2.616	-2.703	-2.783	-2.825	-2.867
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-24.968,95	-26.300	-26.800	-27.300	-27.800	-28.300
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-346,02	-346	-346	-346	-290	-290
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.801,37</b>	<b>-29.262</b>	<b>-49.849</b>	<b>-40.429</b>	<b>-40.915</b>	<b>-41.457</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-27.801,37</b>	<b>-29.262</b>	<b>-49.849</b>	<b>-40.429</b>	<b>-40.915</b>	<b>-41.457</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-27.801,37</b>	<b>-29.262</b>	<b>-49.849</b>	<b>-40.429</b>	<b>-40.915</b>	<b>-41.457</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-27.801,37</b>	<b>-29.262</b>	<b>-49.849</b>	<b>-40.429</b>	<b>-40.915</b>	<b>-41.457</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-622,00	-638	-892	-888	-899	-783
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-28.423,37</b>	<b>-29.900</b>	<b>-50.741</b>	<b>-41.317</b>	<b>-41.814</b>	<b>-42.240</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-28.423,37</b>	<b>-29.900</b>	<b>-50.741</b>	<b>-41.317</b>	<b>-41.814</b>	<b>-42.240</b>

## Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet die Personalkosten für den Archivar, welche mit der Gemeinde Wachtendonk abgerechnet werden.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es wurden Kosten für die Digitalisierung von Akten eingeplant. Für das Jahr 2023 soll die Digitalisierung der Steuerakten erfolgen.

# Haushaltsplan 2023



**04  
0403  
40301**

**Kultur und Wissenschaft  
Archiv  
Gemeindearchiv**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-2.485,40	-2.616	-2.703	0	-2.783	-2.825	-2.867
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-25.149,13	-26.300	-26.800	0	-27.300	-27.800	-28.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	0	-20.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.634,53</b>	<b>-28.916</b>	<b>-49.503</b>	<b>0</b>	<b>-40.083</b>	<b>-40.625</b>	<b>-41.167</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-27.634,53</b>	<b>-28.916</b>	<b>-49.503</b>	<b>0</b>	<b>-40.083</b>	<b>-40.625</b>	<b>-41.167</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



05

## Soziale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	463.205,93	316.865	402.865	402.865	402.865	402.865
3	+	Sonstige Transfererträge	7.685,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.970,84	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,45	700	700	700	700	700
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>523.446,22</b>	<b>370.665</b>	<b>540.665</b>	<b>540.665</b>	<b>540.665</b>	<b>540.665</b>
11	-	Personalaufwendungen	-333.946,35	-245.674	-256.663	-264.358	-268.326	-272.352
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-128.253,60	-132.100	-165.600	-143.100	-144.100	-145.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-21.100,08	-21.550	-21.661	-20.412	-20.612	-20.812
15	-	Transferaufwendungen	-180.365,54	-286.850	-276.850	-276.850	-276.850	-276.850
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.662,00	-41.700	-212.000	-212.000	-212.000	-212.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-708.327,57</b>	<b>-727.874</b>	<b>-932.774</b>	<b>-916.720</b>	<b>-921.888</b>	<b>-927.114</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-184.881,35</b>	<b>-357.209</b>	<b>-392.109</b>	<b>-376.055</b>	<b>-381.223</b>	<b>-386.449</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-184.881,35</b>	<b>-357.209</b>	<b>-392.109</b>	<b>-376.055</b>	<b>-381.223</b>	<b>-386.449</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-184.881,35</b>	<b>-357.209</b>	<b>-392.109</b>	<b>-376.055</b>	<b>-381.223</b>	<b>-386.449</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-105.090,00	-81.394	-106.210	-105.822	-106.874	-95.867
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-289.971,35</b>	<b>-438.603</b>	<b>-498.319</b>	<b>-481.877</b>	<b>-488.097</b>	<b>-482.316</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-289.971,35</b>	<b>-438.603</b>	<b>-498.319</b>	<b>-481.877</b>	<b>-488.097</b>	<b>-482.316</b>

# Haushaltsplan 2023



## 05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	426.792,51	301.750	387.750	0	387.750	387.750	387.750
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.685,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.271,32	50.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	0	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.732,00	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>485.016,83</b>	<b>355.550</b>	<b>525.550</b>	<b>0</b>	<b>525.550</b>	<b>525.550</b>	<b>525.550</b>
10	-	Personalauszahlungen	-333.751,48	-245.674	-256.663	0	-264.358	-268.326	-272.352
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-127.442,70	-132.100	-165.600	0	-143.100	-144.100	-145.100
14	-	Transferauszahlungen	-178.275,49	-286.850	-276.850	0	-276.850	-276.850	-276.850
15	-	Sonstige Auszahlungen	-44.360,41	-41.700	-212.000	0	-212.000	-212.000	-212.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-683.830,08</b>	<b>-706.324</b>	<b>-911.113</b>	<b>0</b>	<b>-896.308</b>	<b>-901.276</b>	<b>-906.302</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-198.813,25</b>	<b>-350.774</b>	<b>-385.563</b>	<b>0</b>	<b>-370.758</b>	<b>-375.726</b>	<b>-380.752</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	-20.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.000</b>	<b>-21.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0501 Unterstützung von Senioren**  
**50101 Unterstützung von Senioren**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.835,19	-2.806	-3.419	-3.521	-3.573	-3.627
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.873,79	-14.100	-35.100	-14.100	-14.100	-14.100
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-2.721,12	-2.721	-2.832	-1.333	-1.333	-1.333
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-615,94	-700	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-17.046,04</b>	<b>-20.327</b>	<b>-42.351</b>	<b>-19.954</b>	<b>-20.006</b>	<b>-20.060</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-17.046,04</b>	<b>-19.827</b>	<b>-41.851</b>	<b>-19.454</b>	<b>-19.506</b>	<b>-19.560</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-17.046,04</b>	<b>-19.827</b>	<b>-41.851</b>	<b>-19.454</b>	<b>-19.506</b>	<b>-19.560</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-17.046,04</b>	<b>-19.827</b>	<b>-41.851</b>	<b>-19.454</b>	<b>-19.506</b>	<b>-19.560</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.210,00	-2.184	-2.628	-2.623	-2.637	-2.490
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-19.256,04</b>	<b>-22.011</b>	<b>-44.479</b>	<b>-22.077</b>	<b>-22.143</b>	<b>-22.050</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-19.256,04</b>	<b>-22.011</b>	<b>-44.479</b>	<b>-22.077</b>	<b>-22.143</b>	<b>-22.050</b>

### Erläuterungen

Zeile 5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Enthalten sind der Eigenanteil der Teilnehmer der Seniorentage.

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für das Jahr 2023 wurde die Renovierung der Altentagesstätte „Haus Quademechels“ eingeplant.

Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Es handelt sich um bereitgestellte Mittel für versch. Arbeitskreise in diesem Bereich.

# Haushaltsplan 2023



**05  
501  
50101**

**Soziale Leistungen  
Unterstützung von Senioren  
Unterstützung von Senioren**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.833,88	-2.806	-3.419	0	-3.521	-3.573	-3.627
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-10.687,26	-14.100	-35.100	0	-14.100	-14.100	-14.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	-474,57	-700	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.995,71</b>	<b>-17.606</b>	<b>-39.519</b>	<b>0</b>	<b>-18.621</b>	<b>-18.673</b>	<b>-18.727</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.995,71</b>	<b>-17.106</b>	<b>-39.019</b>	<b>0</b>	<b>-18.121</b>	<b>-18.173</b>	<b>-18.227</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>-20.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**5001 Unterstützung von Senioren**  
**50101 Unterstützung von Senioren**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000204: Energetische Sanierung Haus Quademechel</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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

Erläuterungen

Es wurden Planungskosten für die energetische Sanierung des Hauses Quademechels veranschlagt.

# Haushaltsplan 2023



**05  
0502  
50201**

## Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen SGB XII Allgem. Angelegenh. Sozialarbeit +-hilfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-30.831,92	-27.013	-21.231	-21.868	-22.196	-22.529
15	-	Transferaufwendungen	-444,00	-1.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-406,94	-900	-900	-900	-900	-900
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-31.682,86</b>	<b>-28.913</b>	<b>-26.131</b>	<b>-26.768</b>	<b>-27.096</b>	<b>-27.429</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-31.682,86</b>	<b>-28.913</b>	<b>-26.131</b>	<b>-26.768</b>	<b>-27.096</b>	<b>-27.429</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-31.682,86</b>	<b>-28.913</b>	<b>-26.131</b>	<b>-26.768</b>	<b>-27.096</b>	<b>-27.429</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-31.682,86</b>	<b>-28.913</b>	<b>-26.131</b>	<b>-26.768</b>	<b>-27.096</b>	<b>-27.429</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.718,00	-6.585	-7.007	-6.975	-7.062	-6.152
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-39.400,86</b>	<b>-35.498</b>	<b>-33.138</b>	<b>-33.743</b>	<b>-34.158</b>	<b>-33.581</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-39.400,86</b>	<b>-35.498</b>	<b>-33.138</b>	<b>-33.743</b>	<b>-34.158</b>	<b>-33.581</b>

# Haushaltsplan 2023



**05  
0502  
50201**

## Soziale Leistungen Grundversorgung und Leistungen SGB XII Allgemeine Angelegenheiten Sozialarbeit

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-30.813,90	-27.013	-21.231	0	-21.868	-22.196	-22.529
14	-	Transferauszahlungen	-264,00	-1.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-337,52	-900	-900	0	-900	-900	-900
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.415,42</b>	<b>-28.913</b>	<b>-26.131</b>	<b>0</b>	<b>-26.768</b>	<b>-27.096</b>	<b>-27.429</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-31.415,42</b>	<b>-28.913</b>	<b>-26.131</b>	<b>0</b>	<b>-26.768</b>	<b>-27.096</b>	<b>-27.429</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**05  
0503  
50301**

## Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Hilfen f. Asylb.,Aussiedler+pol.Flüchtl.

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	278.512,26	140.000	220.000	220.000	220.000	220.000
3	+	Sonstige Transfererträge	7.685,00	3.000	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>286.197,26</b>	<b>143.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.911,48	-18.948	-14.477	-14.909	-15.134	-15.361
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-41.975,04	-43.000	-43.000	-44.000	-45.000	-46.000
15	-	Transferaufwendungen	-140.095,64	-245.100	-210.100	-210.100	-210.100	-210.100
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-202.982,16</b>	<b>-307.148</b>	<b>-267.677</b>	<b>-269.109</b>	<b>-270.334</b>	<b>-271.561</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>83.215,10</b>	<b>-164.148</b>	<b>-40.677</b>	<b>-42.109</b>	<b>-43.334</b>	<b>-44.561</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>83.215,10</b>	<b>-164.148</b>	<b>-40.677</b>	<b>-42.109</b>	<b>-43.334</b>	<b>-44.561</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>83.215,10</b>	<b>-164.148</b>	<b>-40.677</b>	<b>-42.109</b>	<b>-43.334</b>	<b>-44.561</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-5.234,00	-4.619	-4.778	-4.756	-4.815	-4.194
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>77.981,10</b>	<b>-168.767</b>	<b>-45.455</b>	<b>-46.865</b>	<b>-48.149</b>	<b>-48.755</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>77.981,10</b>	<b>-168.767</b>	<b>-45.455</b>	<b>-46.865</b>	<b>-48.149</b>	<b>-48.755</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Eine Anpassung an die aktuelle Zuweisungssituation wurde vorgenommen.

# Haushaltsplan 2023



**05  
0503  
50301**

## Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Hilfen f. Asylb.,Aussiedler+pol.Flüchtl.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.637,26	140.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	7.685,00	3.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.732,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>262.590,26</b>	<b>143.000</b>	<b>227.000</b>	<b>0</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>	<b>227.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-20.899,01	-18.948	-14.477	0	-14.909	-15.134	-15.361
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.472,96	-43.000	-43.000	0	-44.000	-45.000	-46.000
14	-	Transferauszahlungen	-141.925,53	-245.100	-210.100	0	-210.100	-210.100	-210.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-100	-100	0	-100	-100	-100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-208.297,50</b>	<b>-307.148</b>	<b>-267.677</b>	<b>0</b>	<b>-269.109</b>	<b>-270.334</b>	<b>-271.561</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>54.292,76</b>	<b>-164.148</b>	<b>-40.677</b>	<b>0</b>	<b>-42.109</b>	<b>-43.334</b>	<b>-44.561</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0504 Grundsicherungsleistungen nach SGB II**  
**50401 Grundsicherung für Arbeitssuchende**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.378,69	150.000	165.000	165.000	165.000	165.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>169.378,69</b>	<b>150.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	-238.850,68	-156.321	-180.965	-186.393	-189.189	-192.027
15	-	Transferaufwendungen	-37.075,90	-38.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-275.926,58</b>	<b>-194.321</b>	<b>-240.965</b>	<b>-246.393</b>	<b>-249.189</b>	<b>-252.027</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-106.547,89</b>	<b>-44.221</b>	<b>-75.865</b>	<b>-81.293</b>	<b>-84.089</b>	<b>-86.927</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-106.547,89</b>	<b>-44.221</b>	<b>-75.865</b>	<b>-81.293</b>	<b>-84.089</b>	<b>-86.927</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-106.547,89</b>	<b>-44.221</b>	<b>-75.865</b>	<b>-81.293</b>	<b>-84.089</b>	<b>-86.927</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-59.787,00	-38.111	-59.727	-59.453	-60.195	-52.434
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-166.334,89</b>	<b>-82.332</b>	<b>-135.592</b>	<b>-140.746</b>	<b>-144.284</b>	<b>-139.361</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-166.334,89</b>	<b>-82.332</b>	<b>-135.592</b>	<b>-140.746</b>	<b>-144.284</b>	<b>-139.361</b>

### Erläuterungen

Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen  
 Es handelt sich um die Personalkostenerstattung des Kreises für die Aufgabenwahrnehmung SGB II.

Zeile 15 - Transferaufwendungen  
 Zahlungen an den Kreis Kleve zur Verrechnung der Unterkunftskosten; hier hat die Gemeinde Rheurdt 50 % der Aufwendungen zu tragen. Aufgrund der stark angestiegenen Miet- und Energiekosten sowie des Anstiegs der Fallzahlen (Schutzsuchende Ukraine) ist von einer deutlichen Erhöhung auszugehen.

# Haushaltsplan 2023



**05**  
**0504**  
**50401**

## Soziale Leistungen Grundsicherungsleistungen nach SGB II Grundsicherung für Arbeitssuchende

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	169.378,69	150.000	165.000	0	165.000	165.000	165.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	100	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>169.378,69</b>	<b>150.100</b>	<b>165.100</b>	<b>0</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>	<b>165.100</b>
10	-	Personalauszahlungen	-238.714,66	-156.321	-180.965	0	-186.393	-189.189	-192.027
14	-	Transferauszahlungen	-36.085,96	-38.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-274.800,62</b>	<b>-194.321</b>	<b>-240.965</b>	<b>0</b>	<b>-246.393</b>	<b>-249.189</b>	<b>-252.027</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-105.421,93</b>	<b>-44.221</b>	<b>-75.865</b>	<b>0</b>	<b>-81.293</b>	<b>-84.089</b>	<b>-86.927</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.314,98	26.865	17.865	17.865	17.865	17.865
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.970,84	50.000	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.584,45	200	200	200	200	200
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>67.870,27</b>	<b>77.065</b>	<b>148.065</b>	<b>148.065</b>	<b>148.065</b>	<b>148.065</b>
11	-	Personalaufwendungen	-32.434,03	-32.084	-25.014	-25.764	-26.151	-26.544
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-75.404,77	-75.000	-87.500	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.378,96	-18.829	-18.829	-19.079	-19.279	-19.479
15	-	Transferaufwendungen	-2.750,00	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750	-2.750
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-43.639,12	-40.000	-210.000	-210.000	-210.000	-210.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.606,88</b>	<b>-168.663</b>	<b>-344.093</b>	<b>-342.593</b>	<b>-343.180</b>	<b>-343.773</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-104.736,61</b>	<b>-91.598</b>	<b>-196.028</b>	<b>-194.528</b>	<b>-195.115</b>	<b>-195.708</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-104.736,61</b>	<b>-91.598</b>	<b>-196.028</b>	<b>-194.528</b>	<b>-195.115</b>	<b>-195.708</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-104.736,61</b>	<b>-91.598</b>	<b>-196.028</b>	<b>-194.528</b>	<b>-195.115</b>	<b>-195.708</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-28.118,00	-27.822	-28.256	-28.218	-28.321	-27.248
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-132.854,61</b>	<b>-119.420</b>	<b>-224.284</b>	<b>-222.746</b>	<b>-223.436</b>	<b>-222.956</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-132.854,61</b>	<b>-119.420</b>	<b>-224.284</b>	<b>-222.746</b>	<b>-223.436</b>	<b>-222.956</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen  
und  
zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der Ansatz wurde der aktuellen Asylbewerberzahl sowie der dadurch bedingten Anmietung- und Bewirtschaftung von Wohnobjekten angepasst. Insbesondere steigen die Mietkosten für fremdangemietete Wohnungen erheblich.

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	776,56	11.750	2.750	0	2.750	2.750	2.750
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.271,32	50.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	0	200	200	200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>53.047,88</b>	<b>61.950</b>	<b>132.950</b>	<b>0</b>	<b>132.950</b>	<b>132.950</b>	<b>132.950</b>
10	-	Personalauszahlungen	-32.411,80	-32.084	-25.014	0	-25.764	-26.151	-26.544
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-71.282,48	-75.000	-87.500	0	-85.000	-85.000	-85.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-2.750	-2.750	0	-2.750	-2.750	-2.750
15	-	Sonstige Auszahlungen	-43.548,32	-40.000	-210.000	0	-210.000	-210.000	-210.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-147.242,60</b>	<b>-149.834</b>	<b>-325.264</b>	<b>0</b>	<b>-323.514</b>	<b>-323.901</b>	<b>-324.294</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-94.194,72</b>	<b>-87.884</b>	<b>-192.314</b>	<b>0</b>	<b>-190.564</b>	<b>-190.951</b>	<b>-191.344</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-171.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>	<b>-1.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0505 Soziale Einrichtungen**  
**50501 Einrichtungen f.Wohnungsl., Asylb.+Auss.**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000186: Neubau Flüchtlingsunterkunft</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-170.000	0	0	0	0	0	-170.000	-170.000

Erläuterungen

Die Maßnahme wurde im Jahr 2022 nicht umgesetzt. Auch in den Folgejahren ist derzeit keine Umsetzung geplant.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.568	-7.568
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.568	-7.568
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-3.568	-7.568

Erläuterungen

Zeile 9 – Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Veranschlagt wurden nur notwendige Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen (z.B. Waschmaschine, Kleinküche, etc.).

# Haushaltsplan 2023



**05 Soziale Leistungen**  
**0506 Wohngeld**  
**50601 Gewährung von Wohngeld**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-8.083,05	-8.502	-11.557	-11.903	-12.083	-12.264
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-8.083,05	-8.502	-11.557	-11.903	-12.083	-12.264
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-8.083,05	-8.502	-11.557	-11.903	-12.083	-12.264
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-8.083,05	-8.502	-11.557	-11.903	-12.083	-12.264
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-8.083,05	-8.502	-11.557	-11.903	-12.083	-12.264
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.023,00	-2.073	-3.814	-3.797	-3.844	-3.349
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-10.106,05	-10.575	-15.371	-15.700	-15.927	-15.613
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-10.106,05	-10.575	-15.371	-15.700	-15.927	-15.613

# Haushaltsplan 2023



**05**                                    **Soziale Leistungen**  
**0506**                                  **Wohngeld**  
**50601**                                **Gewährung von Wohngeld**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.078,23	-8.502	-11.557	0	-11.903	-12.083	-12.264
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.078,23	-8.502	-11.557	0	-11.903	-12.083	-12.264
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.078,23	-8.502	-11.557	0	-11.903	-12.083	-12.264
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.160,49	9.200	8.950	8.950	10.450	14.950
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	519,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.679,69</b>	<b>9.200</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>10.450</b>	<b>14.950</b>
11	-	Personalaufwendungen	-16.883,66	-17.871	-16.632	-17.129	-17.386	-17.648
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.148,01	-46.000	-56.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.236,54	-8.478	-4.967	-5.635	-8.718	-16.302
15	-	Transferaufwendungen	-73.421,70	-83.500	-79.500	-81.500	-83.500	-84.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-127.689,91</b>	<b>-155.849</b>	<b>-157.099</b>	<b>-141.264</b>	<b>-146.604</b>	<b>-155.700</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-119.010,22</b>	<b>-146.649</b>	<b>-148.149</b>	<b>-132.314</b>	<b>-136.154</b>	<b>-140.749</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-119.010,22</b>	<b>-146.649</b>	<b>-148.149</b>	<b>-132.314</b>	<b>-136.154</b>	<b>-140.749</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-119.010,22</b>	<b>-146.649</b>	<b>-148.149</b>	<b>-132.314</b>	<b>-136.154</b>	<b>-140.749</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-16.725,00	-16.856	-17.989	-17.964	-18.032	-17.319
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-135.735,22</b>	<b>-163.505</b>	<b>-166.138</b>	<b>-150.278</b>	<b>-154.186</b>	<b>-158.068</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-135.735,22</b>	<b>-163.505</b>	<b>-166.138</b>	<b>-150.278</b>	<b>-154.186</b>	<b>-158.068</b>

# Haushaltsplan 2023



06

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.810,26	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
7	+	Sonstige Einzahlungen	519,20	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.329,46</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-16.871,26	-17.871	-16.632	0	-17.129	-17.386	-17.648
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.357,84	-46.000	-56.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
14	-	Transferauszahlungen	-73.421,70	-83.500	-79.500	0	-81.500	-83.500	-84.750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-129.650,80</b>	<b>-147.371</b>	<b>-152.132</b>	<b>0</b>	<b>-135.629</b>	<b>-137.886</b>	<b>-139.398</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-121.321,34</b>	<b>-138.771</b>	<b>-143.532</b>	<b>0</b>	<b>-127.029</b>	<b>-129.286</b>	<b>-130.798</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	250.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.411,33	-510.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.411,33</b>	<b>-517.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-30.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-4.411,33</b>	<b>-467.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**  
**60101 Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	519,20	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>519,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-10.777,44	-11.336	-15.410	-15.872	-16.110	-16.352
15	-	Transferaufwendungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-13.777,44</b>	<b>-14.336</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.872</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.352</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-13.258,24</b>	<b>-14.336</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.872</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.352</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-13.258,24</b>	<b>-14.336</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.872</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.352</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-13.258,24</b>	<b>-14.336</b>	<b>-18.410</b>	<b>-18.872</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.352</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-2.697,00	-2.764	-5.086	-5.063	-5.126	-4.465
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.955,24</b>	<b>-17.100</b>	<b>-23.496</b>	<b>-23.935</b>	<b>-24.236</b>	<b>-23.817</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-15.955,24</b>	<b>-17.100</b>	<b>-23.496</b>	<b>-23.935</b>	<b>-24.236</b>	<b>-23.817</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der Mittelansatz für die Qualitätsoffensive beträgt wie im Vorjahr 3.000 € für die in der Gemeinde ansässigen Kindergärten.

# Haushaltsplan 2023



**06**  
**0601**  
**60101**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung Förd.v. Kindern in Tageseinrichtungen

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	519,20	0	0	0	0	0	0
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>519,20</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-10.771,01	-11.336	-15.410	0	-15.872	-16.110	-16.352
14	-	Transferauszahlungen	-3.000,00	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.771,01</b>	<b>-14.336</b>	<b>-18.410</b>	<b>0</b>	<b>-18.872</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.352</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-13.251,81</b>	<b>-14.336</b>	<b>-18.410</b>	<b>0</b>	<b>-18.872</b>	<b>-19.110</b>	<b>-19.352</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**06  
0602  
60201**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Allgemeine 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.810,26	8.600	8.600	8.600	8.600	8.600
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.810,26</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.300,30	-5.687	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-70.421,70	-80.500	-76.500	-78.500	-80.500	-81.750
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-75.722,00</b>	<b>-86.187</b>	<b>-76.500</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.750</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-67.911,74</b>	<b>-77.587</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.150</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-67.911,74</b>	<b>-77.587</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.150</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-67.911,74</b>	<b>-77.587</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.150</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-1.326,00	-1.386	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-69.237,74</b>	<b>-78.973</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.150</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-69.237,74</b>	<b>-78.973</b>	<b>-67.900</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.150</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag setzt sich insbesondere aus folgenden Positionen zusammen:

Kosten für die Jugendarbeit der AWO	72.500,00 €
Zuschuss Pfadfinderschaft	1.000,00 €
Zuschuss Ferienfreizeiten	3.000,00 €
Eigenanteil Schulsozialarbeit	

Darüber hinaus wurde ein Betrag von 5.000,00 € für besondere Zwecke im jeweils laufenden Haushaltsjahr eingestellt.

# Haushaltsplan 2023



**06  
0602  
60201**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Allgemeine 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.810,26	8.600	8.600	0	8.600	8.600	8.600
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.810,26</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>	<b>8.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.294,77	-5.687	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-70.421,70	-80.500	-76.500	0	-78.500	-80.500	-81.750
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.716,47</b>	<b>-86.187</b>	<b>-76.500</b>	<b>0</b>	<b>-78.500</b>	<b>-80.500</b>	<b>-81.750</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-67.906,21</b>	<b>-77.587</b>	<b>-67.900</b>	<b>0</b>	<b>-69.900</b>	<b>-71.900</b>	<b>-73.150</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**06  
0602  
60202**

## Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350,23	600	350	350	1.850	6.350
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>350,23</b>	<b>600</b>	<b>350</b>	<b>350</b>	<b>1.850</b>	<b>6.350</b>
11	-	Personalaufwendungen	-805,92	-848	-1.222	-1.257	-1.276	-1.296
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-33.148,01	-46.000	-56.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-4.236,54	-8.478	-4.967	-5.635	-8.718	-16.302
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-38.190,47</b>	<b>-55.326</b>	<b>-62.189</b>	<b>-43.892</b>	<b>-46.994</b>	<b>-54.598</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-37.840,24</b>	<b>-54.726</b>	<b>-61.839</b>	<b>-43.542</b>	<b>-45.144</b>	<b>-48.247</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-37.840,24</b>	<b>-54.726</b>	<b>-61.839</b>	<b>-43.542</b>	<b>-45.144</b>	<b>-48.247</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-37.840,24</b>	<b>-54.726</b>	<b>-61.839</b>	<b>-43.542</b>	<b>-45.144</b>	<b>-48.247</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-12.702,00	-12.706	-12.903	-12.901	-12.906	-12.854
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-50.542,24</b>	<b>-67.432</b>	<b>-74.742</b>	<b>-56.443</b>	<b>-58.050</b>	<b>-61.101</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-50.542,24</b>	<b>-67.432</b>	<b>-74.742</b>	<b>-56.443</b>	<b>-58.050</b>	<b>-61.101</b>

### Erläuterungen

Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Besondere Maßnahmen im Bereich der Spiel- und Bolzplätze sind nicht vorgesehen. Eingerechnet sind neben den üblichen Kontrollen und Reinigungsarbeiten insbesondere kleinere Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Holzgeräte. Im Jahr 2023 ist die Erstellung eines Spielplatzkonzeptes für den OT Rheurdt vorgesehen.

## Haushaltsplan 2023



**06  
0602  
60202**

### Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Kinder- und Jugendarbeit Kinderspiel- und Bolzplätze

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-805,48	-848	-1.222	0	-1.257	-1.276	-1.296
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-39.357,84	-46.000	-56.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.163,32</b>	<b>-46.848</b>	<b>-57.222</b>	<b>0</b>	<b>-38.257</b>	<b>-38.276</b>	<b>-38.296</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-40.163,32</b>	<b>-46.848</b>	<b>-57.222</b>	<b>0</b>	<b>-38.257</b>	<b>-38.276</b>	<b>-38.296</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	250.000	0
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.411,33	-510.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	-20.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-4.411,33</b>	<b>-517.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>-210.000</b>	<b>-30.000</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-4.411,33</b>	<b>-467.500</b>	<b>-60.000</b>	<b>0</b>	<b>-210.000</b>	<b>40.000</b>	<b>-30.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**0602 Kinder- und Jugendarbeit**  
**60202 Kinderspiel- und Bolzplätze**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000154: Neubau Mehrgenerationenplatz Schaeph.</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	250.000	0	50.000	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	50.000	0	0	0	250.000	0	50.000	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.411,33	-500.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	-504.411	-954.411
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.411,33	-500.000	-50.000	0	-200.000	-200.000	0	-504.411	-954.411
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.411,33	-450.000	-50.000	0	-200.000	50.000	0	-454.411	-654.411

Erläuterungen

Für den Neubau eines Mehrgenerationenplatzes im Ortsteil Schaephuysen wurden für das Jahr 2023 die Planungskosten sowie für die Jahr 2024 und 2025 die voraussichtlichen Baukosten eingeplant. Außerdem wurde für das Jahr 2025 eine Landezuwendung für die Maßnahme veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000191: Errichtung einer Pumptrack-Anlage</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-10.000	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-10.000	-30.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-10.000	0	0	0	0	-20.000	-10.000	-30.000

Erläuterungen

Zur Realisierung des Projektes ist zunächst die Standortfrage zu klären. Außerdem ist eine Bauleitplanung erforderlich. Für das Jahr 2026 wurden Planungskosten in Höhe von 20.000,00 Euro eingeplant.

## Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.995	-5.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.995	-5.995
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-7.500	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-5.995	-5.995

### Erläuterungen

Dieser Ansatz beinhaltet die Ersatzbeschaffung von Spielplatzgeräten.

# Haushaltsplan 2023



07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

# Haushaltsplan 2023



07

## Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-97.432,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.432,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.432,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



**07 Gesundheitsdienste**  
**0701 Gesundheitsförderung**  
**70101 Krankenhausumlage**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-97.432,00	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000

Erläuterungen

Eingeplant ist die Umlage zur Krankenhausfinanzierung.

# Haushaltsplan 2023



**07  
0701  
70101**

**Gesundheitsdienste  
Gesundheitsförderung  
Krankenhausumlage**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	-97.432,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.432,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.432,00	-100.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



08

## Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.038,76	90.068	65.039	65.039	65.039	65.039
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.359,33	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,26	0	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.134,35</b>	<b>103.068</b>	<b>79.639</b>	<b>79.639</b>	<b>79.639</b>	<b>79.639</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.001,92	-3.243	-3.598	-3.706	-3.761	-1.269
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.582,49	-41.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.487,42	-79.721	-111.287	-111.287	-111.987	-112.671
15	-	Transferaufwendungen	-118.250,00	-114.000	-114.000	-114.000	-114.000	-79.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,66	-600	-630	-630	-630	-630
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-243.611,49</b>	<b>-239.064</b>	<b>-274.015</b>	<b>-274.123</b>	<b>-274.878</b>	<b>-238.070</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-155.477,14</b>	<b>-135.995</b>	<b>-194.377</b>	<b>-194.485</b>	<b>-195.240</b>	<b>-158.431</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-155.477,14</b>	<b>-135.995</b>	<b>-194.377</b>	<b>-194.485</b>	<b>-195.240</b>	<b>-158.431</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-155.477,14</b>	<b>-135.995</b>	<b>-194.377</b>	<b>-194.485</b>	<b>-195.240</b>	<b>-158.431</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-11.251,00	-11.290	-11.687	-11.682	-11.697	-11.542
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-166.728,14</b>	<b>-147.285</b>	<b>-206.064</b>	<b>-206.167</b>	<b>-206.937</b>	<b>-169.973</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-166.728,14</b>	<b>-147.285</b>	<b>-206.064</b>	<b>-206.167</b>	<b>-206.937</b>	<b>-169.973</b>

# 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.971,35	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	736,26	0	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.707,61</b>	<b>13.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.998,82	-3.243	-3.598	0	-3.706	-3.761	-1.269
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.327,43	-41.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
14	-	Transferauszahlungen	-118.250,00	-114.000	-114.000	0	-114.000	-114.000	-79.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-465,72	-600	-630	0	-630	-630	-630
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-167.041,97</b>	<b>-159.343</b>	<b>-162.728</b>	<b>0</b>	<b>-162.836</b>	<b>-162.891</b>	<b>-125.399</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-146.334,36</b>	<b>-146.343</b>	<b>-148.128</b>	<b>0</b>	<b>-148.236</b>	<b>-148.291</b>	<b>-110.799</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.101.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.958,91	-150.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-609,99	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-448.568,90</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>653.231,10</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung u. Betrieb v. Sportanlagen**  
**80101 Turnhallen, Sportplätze u. -außenanlagen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.038,76	90.068	65.039	65.039	65.039	65.039
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.359,33	13.000	14.500	14.500	14.500	14.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	736,26	0	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>88.134,35</b>	<b>103.068</b>	<b>79.639</b>	<b>79.639</b>	<b>79.639</b>	<b>79.639</b>
11	-	Personalaufwendungen	-2.462,04	-2.659	-2.997	-3.087	-3.133	-1.268
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.582,49	-41.500	-44.500	-44.500	-44.500	-44.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-75.487,42	-79.721	-111.287	-111.287	-111.987	-112.671
15	-	Transferaufwendungen	-28.250,00	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-289,66	-600	-630	-630	-630	-630
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-153.071,61</b>	<b>-143.480</b>	<b>-178.414</b>	<b>-178.504</b>	<b>-179.250</b>	<b>-178.069</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-64.937,26</b>	<b>-40.411</b>	<b>-98.776</b>	<b>-98.866</b>	<b>-99.612</b>	<b>-98.430</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-64.937,26</b>	<b>-40.411</b>	<b>-98.776</b>	<b>-98.866</b>	<b>-99.612</b>	<b>-98.430</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-64.937,26</b>	<b>-40.411</b>	<b>-98.776</b>	<b>-98.866</b>	<b>-99.612</b>	<b>-98.430</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-10.616,00	-10.648	-11.489	-11.485	-11.497	-11.368
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-75.553,26</b>	<b>-51.059</b>	<b>-110.265</b>	<b>-110.351</b>	<b>-111.109</b>	<b>-109.798</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-75.553,26</b>	<b>-51.059</b>	<b>-110.265</b>	<b>-110.351</b>	<b>-111.109</b>	<b>-109.798</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Zuschuss an die Spielvereinigung Rheurdt-Schaephuysen zur Unterhaltung und Bewirtschaftung des Sportplatzes Rheurdt.

# Haushaltsplan 2023



**08**  
**8001**  
**80101**

## Sportförderung Bereitstellung und Betrieb von Sportanl. Turnhallen, Sportplätze u.-außenanlagen

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.971,35	13.000	14.500	0	14.500	14.500	14.500
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	736,26	0	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>20.707,61</b>	<b>13.000</b>	<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>	<b>14.600</b>
10	-	Personalauszahlungen	-2.460,36	-2.659	-2.997	0	-3.087	-3.133	-1.268
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.327,43	-41.500	-44.500	0	-44.500	-44.500	-44.500
14	-	Transferauszahlungen	-28.250,00	-19.000	-19.000	0	-19.000	-19.000	-19.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-465,72	-600	-630	0	-630	-630	-630
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-76.503,51</b>	<b>-63.759</b>	<b>-67.127</b>	<b>0</b>	<b>-67.217</b>	<b>-67.263</b>	<b>-65.398</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.795,90</b>	<b>-50.759</b>	<b>-52.527</b>	<b>0</b>	<b>-52.617</b>	<b>-52.663</b>	<b>-50.798</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.800,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.101.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-447.958,91	-150.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-609,99	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-448.568,90</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>653.231,10</b>	<b>-150.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**08 Sportförderung**  
**0801 Bereitstellung und Betrieb von Sportanl.**  
**80101 Turnhallen, Sportplätze u.-außenanlagen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000142: Neubau eines Kunstrasenplatzes Rheurdt</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	437.315	437.315
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>437.315</b>	<b>437.315</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.503,67	0	0	0	0	0	0	-665.061	-665.061
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-609,99	0	0	0	0	0	0	-610	-610
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-5.113,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-665.671</b>	<b>-665.671</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-5.113,66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-228.357</b>	<b>-228.357</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000143: Neubau "Haus des Sports"</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.101.800,00	0	0	0	0	0	0	1.101.800	1.101.800
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>1.101.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.101.800</b>	<b>1.101.800</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-440.162,81	-100.000	0	0	0	0	0	-627.266	-627.266
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-440.162,81</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-627.266</b>	<b>-627.266</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>661.637,19</b>	<b>-100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.534</b>	<b>474.534</b>

### Erläuterungen

In den Jahren 2021-2022 ist der Bau eines neuen Gebäudes für die Sportler geplant. Es wird mit Landeszuschüssen in Höhe von 1.500.000 € für den Bau gerechnet.

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000182: Planung und Bau Turnhalle Schaephuysen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.292,43	-50.000	0	0	0	0	0	-53.292	-53.292
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.292,43	-50.000	0	0	0	0	0	-53.292	-53.292
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.292,43	-50.000	0	0	0	0	0	-53.292	-53.292

### Erläuterungen

In 2022 Planungskosten für den Bau einer neuen Turnhalle.

# Haushaltsplan 2023



**08  
0802  
80201**

**Sportförderung  
Sportförderung  
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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-539,88	-584	-601	-619	-628	-1
15	-	Transferaufwendungen	-90.000,00	-95.000	-95.000	-95.000	-95.000	-60.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.539,88</b>	<b>-95.584</b>	<b>-95.601</b>	<b>-95.619</b>	<b>-95.628</b>	<b>-60.001</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-90.539,88</b>	<b>-95.584</b>	<b>-95.601</b>	<b>-95.619</b>	<b>-95.628</b>	<b>-60.001</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-90.539,88</b>	<b>-95.584</b>	<b>-95.601</b>	<b>-95.619</b>	<b>-95.628</b>	<b>-60.001</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-90.539,88</b>	<b>-95.584</b>	<b>-95.601</b>	<b>-95.619</b>	<b>-95.628</b>	<b>-60.001</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-135,00	-142	-198	-197	-200	-174
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-90.674,88</b>	<b>-95.726</b>	<b>-95.799</b>	<b>-95.816</b>	<b>-95.828</b>	<b>-60.175</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-90.674,88</b>	<b>-95.726</b>	<b>-95.799</b>	<b>-95.816</b>	<b>-95.828</b>	<b>-60.175</b>

## Erläuterungen

Zeile 15 – Transferaufwendungen

Für die Sportförderung werden im Jahr 2023 95.000,00 € bereitgestellt. Hiervon entfallen 15.000 € auf den Gemeindesportverband und 80.000 € auf die Schwimmfreunde Rheurdt e.V.. Ab dem Jahr 2026 reduziert sich der Zuschuss für das Hallenbad gemäß Vertrag.

# Haushaltsplan 2023



**08  
0802  
80201**

**Sportförderung  
Sportförderung  
Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-538,46	-584	-601	0	-619	-628	-1
14	-	Transferauszahlungen	-90.000,00	-95.000	-95.000	0	-95.000	-95.000	-60.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.538,46	-95.584	-95.601	0	-95.619	-95.628	-60.001
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-90.538,46	-95.584	-95.601	0	-95.619	-95.628	-60.001
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



**08 Sportförderung**  
**0803 Bereitstellung und Betrieb von Bädern**  
**80301 Hallenbad**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-500,00	-500	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-500,00	-500	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-500,00	-500	0	0	0	0

# 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203,19	500	500	500	500	500
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.203,19</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.705,13	-57.608	-65.822	-67.797	-53.814	-39.622
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.141,25	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.806	-1.736	-2.569	-3.403	-4.236
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.165,00	-35.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.011,38</b>	<b>-270.414</b>	<b>-218.558</b>	<b>-201.366</b>	<b>-188.217</b>	<b>-174.858</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.808,19</b>	<b>-269.914</b>	<b>-218.058</b>	<b>-200.866</b>	<b>-187.717</b>	<b>-174.358</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.808,19</b>	<b>-269.914</b>	<b>-218.058</b>	<b>-200.866</b>	<b>-187.717</b>	<b>-174.358</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.808,19</b>	<b>-269.914</b>	<b>-218.058</b>	<b>-200.866</b>	<b>-187.717</b>	<b>-174.358</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.435,00	-14.045	-21.724	-21.625	-21.895	-19.072
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-112.243,19</b>	<b>-283.959</b>	<b>-239.782</b>	<b>-222.491</b>	<b>-209.612</b>	<b>-193.430</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-112.243,19</b>	<b>-283.959</b>	<b>-239.782</b>	<b>-222.491</b>	<b>-209.612</b>	<b>-193.430</b>

# Haushaltsplan 2023



09

## Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203,19	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.203,19</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-25.420,12	-57.608	-65.822	0	-67.797	-53.814	-39.622
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.545,31	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.112,50	-35.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.077,93</b>	<b>-242.608</b>	<b>-190.822</b>	<b>0</b>	<b>-172.797</b>	<b>-158.814</b>	<b>-144.622</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.874,74</b>	<b>-242.108</b>	<b>-190.322</b>	<b>0</b>	<b>-172.297</b>	<b>-158.314</b>	<b>-144.122</b>
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.861,90	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-93.504,15	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.366,05</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-108.366,05</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**09 Räumliche Planung u. Entwicklung, Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90101 Räumliche Planung und Entwicklung**

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203,19	500	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>3.203,19</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.705,13	-57.608	-65.822	-67.797	-53.814	-39.622
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-63.141,25	-150.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.806	-1.736	-2.569	-3.403	-4.236
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-20.165,00	-35.000	-25.000	-5.000	-5.000	-5.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-109.011,38</b>	<b>-270.414</b>	<b>-218.558</b>	<b>-201.366</b>	<b>-188.217</b>	<b>-174.858</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-105.808,19</b>	<b>-269.914</b>	<b>-218.058</b>	<b>-200.866</b>	<b>-187.717</b>	<b>-174.358</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-105.808,19</b>	<b>-269.914</b>	<b>-218.058</b>	<b>-200.866</b>	<b>-187.717</b>	<b>-174.358</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-105.808,19</b>	<b>-269.914</b>	<b>-218.058</b>	<b>-200.866</b>	<b>-187.717</b>	<b>-174.358</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.435,00	-14.045	-21.724	-21.625	-21.895	-19.072
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-112.243,19</b>	<b>-283.959</b>	<b>-239.782</b>	<b>-222.491</b>	<b>-209.612</b>	<b>-193.430</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-112.243,19</b>	<b>-283.959</b>	<b>-239.782</b>	<b>-222.491</b>	<b>-209.612</b>	<b>-193.430</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Für die Fortführung der Dorfentwicklungsplanung sowie für verschiedene Bebauungspläne wurden entsprechende Planungsaufwendungen berücksichtigt.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Transferaufwand aus der Auflösung des investiven Zuschusses zur Förderung des Breitbandausbaus i.H.v. 182.000 € (= bilanzieller Rechnungsabgrenzungsposten). Die Auflösung erfolgt voraussichtlich ab 2021 über 7 Jahre (Bindungsfrist) = 26.000 € p.a.

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Vermessungsleistungen sowie Kostenerstattungen für die Tätigkeit der Geschäftsstelle des Umlegungsausschusses für die Bebauungspläne 28 und 30 sind in Höhe von 25.000 € eingeplant.

# Haushaltsplan 2023



**09**  
**901**  
**90101**

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

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.203,19	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.203,19</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-25.420,12	-57.608	-65.822	0	-67.797	-53.814	-39.622
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-58.545,31	-150.000	-100.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-20.112,50	-35.000	-25.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-104.077,93</b>	<b>-242.608</b>	<b>-190.822</b>	<b>0</b>	<b>-172.797</b>	<b>-158.814</b>	<b>-144.622</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-100.874,74</b>	<b>-242.108</b>	<b>-190.322</b>	<b>0</b>	<b>-172.297</b>	<b>-158.314</b>	<b>-144.122</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.861,90	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-93.504,15	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-108.366,05</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-108.366,05</b>	<b>-50.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>	<b>-225.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**09 Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.**  
**0901 Räumliche Planung und Entwicklung**  
**90101 Räumliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000099: Maßnahmen "Umsetzung Dorfentwicklung"</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.861,90	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-511.302	-611.302
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-6.600	-6.600
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.861,90	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-517.902	-617.902
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-14.861,90	-50.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	-517.902	-617.902

### Erläuterungen

Zur Umsetzung von Maßnahmen entsprechend des Dorfentwicklungskonzeptes bzw. dessen Fortführung wurden Mittel in Höhe von 25.000 € eingeplant.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000124: Investive Zuwendung Breitbandausbau</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-93.504,15	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-99.789	-699.789
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-93.504,15	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-99.789	-699.789
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.504,15	0	0	0	-200.000	-200.000	-200.000	-99.789	-699.789

### Erläuterungen

Investitionszuschuss an den Kreis Kleve zur Förderung des Breitbandausbaus (Eigenanteil).

# Haushaltsplan 2023



10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,92	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.015,92</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-53.282,82	-56.190	-69.004	-71.074	-62.140	-63.074
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-55.430,52</b>	<b>-59.190</b>	<b>-72.004</b>	<b>-74.074</b>	<b>-65.140</b>	<b>-66.074</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-53.414,60</b>	<b>-56.490</b>	<b>-69.804</b>	<b>-71.874</b>	<b>-62.940</b>	<b>-63.874</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-53.414,60</b>	<b>-56.490</b>	<b>-69.804</b>	<b>-71.874</b>	<b>-62.940</b>	<b>-63.874</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.414,60</b>	<b>-56.490</b>	<b>-69.804</b>	<b>-71.874</b>	<b>-62.940</b>	<b>-63.874</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.337,00	-13.699	-22.776	-22.670	-22.953	-19.994
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-66.751,60</b>	<b>-70.189</b>	<b>-92.580</b>	<b>-94.544</b>	<b>-85.893</b>	<b>-83.868</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-66.751,60</b>	<b>-70.189</b>	<b>-92.580</b>	<b>-94.544</b>	<b>-85.893</b>	<b>-83.868</b>

# Haushaltsplan 2023



10

## Bauen und Wohnen

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,92	200	200	0	200	200	200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.065,92</b>	<b>2.700</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-53.000,76	-56.190	-69.004	0	-71.074	-62.140	-63.074
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-55.148,46</b>	<b>-59.190</b>	<b>-72.004</b>	<b>0</b>	<b>-74.074</b>	<b>-65.140</b>	<b>-66.074</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-53.082,54</b>	<b>-56.490</b>	<b>-69.804</b>	<b>0</b>	<b>-71.874</b>	<b>-62.940</b>	<b>-63.874</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**10 Bauen und Wohnen**  
**1001 Bau- und Grundstücksordnung**  
**100101 Baubehördliche Beratung u. Informationen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.993,00	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.993,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-52.339,52	-54.559	-66.578	-68.575	-59.603	-60.498
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-52.339,52</b>	<b>-54.559</b>	<b>-66.578</b>	<b>-68.575</b>	<b>-59.603</b>	<b>-60.498</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-50.346,52</b>	<b>-52.059</b>	<b>-64.578</b>	<b>-66.575</b>	<b>-57.603</b>	<b>-58.498</b>
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-50.346,52	-52.059	-64.578	-66.575	-57.603	-58.498
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-50.346,52	-52.059	-64.578	-66.575	-57.603	-58.498
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-13.101,00	-13.301	-21.975	-21.873	-22.146	-19.291
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-63.447,52</b>	<b>-65.360</b>	<b>-86.553</b>	<b>-88.448</b>	<b>-79.749</b>	<b>-77.789</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-63.447,52</b>	<b>-65.360</b>	<b>-86.553</b>	<b>-88.448</b>	<b>-79.749</b>	<b>-77.789</b>

# Haushaltsplan 2023



**10**  
**1001**  
**100101**

**Bauen und Wohnen**  
**Bau- und Grundstücksordnung**  
**Baubehördliche Beratung u. Informationen**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.043,00	2.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.043,00</b>	<b>2.500</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-52.062,35	-54.559	-66.578	0	-68.575	-59.603	-60.498
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-52.062,35</b>	<b>-54.559</b>	<b>-66.578</b>	<b>0</b>	<b>-68.575</b>	<b>-59.603</b>	<b>-60.498</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-50.019,35</b>	<b>-52.059</b>	<b>-64.578</b>	<b>0</b>	<b>-66.575</b>	<b>-57.603</b>	<b>-58.498</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,92	200	200	200	200	200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>22,92</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
11	-	Personalaufwendungen	-943,30	-1.631	-2.426	-2.499	-2.537	-2.576
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147,70	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.091,00</b>	<b>-4.631</b>	<b>-5.426</b>	<b>-5.499</b>	<b>-5.537</b>	<b>-5.576</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.068,08</b>	<b>-4.431</b>	<b>-5.226</b>	<b>-5.299</b>	<b>-5.337</b>	<b>-5.376</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.068,08</b>	<b>-4.431</b>	<b>-5.226</b>	<b>-5.299</b>	<b>-5.337</b>	<b>-5.376</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.068,08</b>	<b>-4.431</b>	<b>-5.226</b>	<b>-5.299</b>	<b>-5.337</b>	<b>-5.376</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-236,00	-398	-801	-797	-807	-703
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.304,08</b>	<b>-4.829</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.096</b>	<b>-6.144</b>	<b>-6.079</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.304,08</b>	<b>-4.829</b>	<b>-6.027</b>	<b>-6.096</b>	<b>-6.144</b>	<b>-6.079</b>

# 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22,92	200	200	0	200	200	200
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>22,92</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-938,41	-1.631	-2.426	0	-2.499	-2.537	-2.576
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.147,70	-3.000	-3.000	0	-3.000	-3.000	-3.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.086,11</b>	<b>-4.631</b>	<b>-5.426</b>	<b>0</b>	<b>-5.499</b>	<b>-5.537</b>	<b>-5.576</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.063,19</b>	<b>-4.431</b>	<b>-5.226</b>	<b>0</b>	<b>-5.299</b>	<b>-5.337</b>	<b>-5.376</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.933,76	99.754	101.036	100.329	100.330	68.659
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.715.317,11	1.772.288	1.997.152	1.995.983	2.026.889	2.029.358
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.240,74	24.400	26.400	26.400	26.400	26.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.579,67	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	322.253,68	249.578	229.578	229.578	229.578	197.329
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.167.324,96</b>	<b>2.170.019</b>	<b>2.378.166</b>	<b>2.376.290</b>	<b>2.407.197</b>	<b>2.345.746</b>
11	-	Personalaufwendungen	-70.578,71	-82.035	-107.755	-110.987	-107.789	-109.408
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.358.973,12	-1.518.900	-1.551.300	-1.498.800	-1.515.800	-1.523.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186.203,93	-192.643	-196.609	-203.610	-230.100	-233.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884,52	-3.926	-2.526	-2.526	-2.526	-2.526
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-1.616.640,28</b>	<b>-1.797.504</b>	<b>-1.858.190</b>	<b>-1.815.923</b>	<b>-1.856.215</b>	<b>-1.868.916</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>550.684,68</b>	<b>372.516</b>	<b>519.976</b>	<b>560.367</b>	<b>550.982</b>	<b>476.830</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>550.684,68</b>	<b>372.516</b>	<b>519.976</b>	<b>560.367</b>	<b>550.982</b>	<b>476.830</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>550.684,68</b>	<b>372.516</b>	<b>519.976</b>	<b>560.367</b>	<b>550.982</b>	<b>476.830</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	94.730,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-39.066,00	-31.001	-46.565	-46.401	-46.843	-42.222
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>606.348,68</b>	<b>451.515</b>	<b>583.411</b>	<b>623.966</b>	<b>614.139</b>	<b>544.608</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>606.348,68</b>	<b>451.515</b>	<b>583.411</b>	<b>623.966</b>	<b>614.139</b>	<b>544.608</b>

# Haushaltsplan 2023



11

## Ver- und Entsorgung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.653.648,84	1.680.000	1.925.000	0	1.925.000	1.955.000	1.955.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.405,36	24.400	26.400	0	26.400	26.400	26.400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	46.006,29	24.000	24.000	0	24.000	24.000	24.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	166.661,44	192.000	172.000	0	172.000	172.000	172.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.916.721,93</b>	<b>1.920.400</b>	<b>2.147.400</b>	<b>0</b>	<b>2.147.400</b>	<b>2.177.400</b>	<b>2.177.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-70.719,13	-82.035	-107.755	0	-110.987	-107.789	-109.408
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.363.416,31	-1.518.900	-1.551.300	0	-1.498.800	-1.515.800	-1.523.800
15	-	Sonstige Auszahlungen	-884,52	-3.926	-2.526	0	-2.526	-2.526	-2.526
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.435.019,96</b>	<b>-1.604.861</b>	<b>-1.661.581</b>	<b>0</b>	<b>-1.612.313</b>	<b>-1.626.115</b>	<b>-1.635.734</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>481.701,97</b>	<b>315.539</b>	<b>485.819</b>	<b>0</b>	<b>535.087</b>	<b>551.285</b>	<b>541.666</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.994,89	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.297,01	20.000	10.000	0	10.000	260.000	10.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>152.291,90</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.820,61	-351.000	-356.000	0	-1.820.000	-250.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.355,85	-8.600	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-305.176,46</b>	<b>-359.600</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-152.884,56</b>	<b>-339.600</b>	<b>-368.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-95.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110101 Versorgung mit Strom**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	156.790,34	180.000	160.000	160.000	160.000	160.000
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>156.790,34</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>156.790,34</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>156.790,34</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>156.790,34</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>156.790,34</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>156.790,34</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**11**                                    **Ver- und Entsorgung**  
**1101**                                   **Versorgung**  
**110101**                               **Versorgung mit Strom**

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	154.086,78	180.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.086,78</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>154.086,78</b>	<b>180.000</b>	<b>160.000</b>	<b>0</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110102 Versorgung mit Gas**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.574,66	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>12.574,66</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-909	-1.194	-1.230	-1.248	-1.268
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>-909</b>	<b>-1.194</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.248</b>	<b>-1.268</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>12.574,66</b>	<b>11.091</b>	<b>10.806</b>	<b>10.770</b>	<b>10.752</b>	<b>10.732</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>12.574,66</b>	<b>11.091</b>	<b>10.806</b>	<b>10.770</b>	<b>10.752</b>	<b>10.732</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>12.574,66</b>	<b>11.091</b>	<b>10.806</b>	<b>10.770</b>	<b>10.752</b>	<b>10.732</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-222	-394	-392	-397	-346
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>12.574,66</b>	<b>10.869</b>	<b>10.412</b>	<b>10.378</b>	<b>10.355</b>	<b>10.386</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>12.574,66</b>	<b>10.869</b>	<b>10.412</b>	<b>10.378</b>	<b>10.355</b>	<b>10.386</b>

# Haushaltsplan 2023



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110102 Versorgung mit Gas**

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
7	+	Sonstige Einzahlungen	12.574,66	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.574,66</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-909	-1.194	0	-1.230	-1.248	-1.268
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-909</b>	<b>-1.194</b>	<b>0</b>	<b>-1.230</b>	<b>-1.248</b>	<b>-1.268</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>12.574,66</b>	<b>11.091</b>	<b>10.806</b>	<b>0</b>	<b>10.770</b>	<b>10.752</b>	<b>10.732</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1101 Versorgung**  
**110103 Versorgung mit Wasser**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-909	-1.194	-1.230	-1.248	-1.268
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	-909	-1.194	-1.230	-1.248	-1.268
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-909	-1.194	-1.230	-1.248	-1.268
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-909	-1.194	-1.230	-1.248	-1.268
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-909	-1.194	-1.230	-1.248	-1.268
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-222	-394	-392	-397	-346
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-1.131	-1.588	-1.622	-1.645	-1.614
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-1.131	-1.588	-1.622	-1.645	-1.614

# Haushaltsplan 2023



**11**                                    **Ver- und Entsorgung**  
**1101**                                  **Versorgung**  
**110103**                                **Versorgung mit Wasser**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-909	-1.194	0	-1.230	-1.248	-1.268
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-909	-1.194	0	-1.230	-1.248	-1.268
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-909	-1.194	0	-1.230	-1.248	-1.268
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	576.245,82	605.000	620.000	620.000	640.000	640.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.220,52	24.000	26.000	26.000	26.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.132,91	20.000	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>658.599,25</b>	<b>649.000</b>	<b>659.000</b>	<b>659.000</b>	<b>679.000</b>	<b>679.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-17.364,22	-18.065	-19.770	-20.362	-20.668	-20.978
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-623.870,81	-660.000	-600.000	-600.000	-605.000	-605.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-641.235,03</b>	<b>-678.565</b>	<b>-620.270</b>	<b>-620.862</b>	<b>-626.168</b>	<b>-626.478</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>17.364,22</b>	<b>-29.565</b>	<b>38.730</b>	<b>38.138</b>	<b>52.832</b>	<b>52.522</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>17.364,22</b>	<b>-29.565</b>	<b>38.730</b>	<b>38.138</b>	<b>52.832</b>	<b>52.522</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.364,22</b>	<b>-29.565</b>	<b>38.730</b>	<b>38.138</b>	<b>52.832</b>	<b>52.522</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.246,00	-6.904	-9.025	-8.995	-9.076	-8.228
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>118,22</b>	<b>-36.469</b>	<b>29.705</b>	<b>29.143</b>	<b>43.756</b>	<b>44.294</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>118,22</b>	<b>-36.469</b>	<b>29.705</b>	<b>29.143</b>	<b>43.756</b>	<b>44.294</b>

# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1102**  
**110201**

**Ver- und Entsorgung**  
**Abfallwirtschaft**  
**Abfallwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	580.419,46	585.000	610.000	0	610.000	630.000	630.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.385,14	24.000	26.000	0	26.000	26.000	26.000
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	36.560,29	20.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>667.364,89</b>	<b>629.000</b>	<b>649.000</b>	<b>0</b>	<b>649.000</b>	<b>669.000</b>	<b>669.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-17.351,75	-18.065	-19.770	0	-20.362	-20.668	-20.978
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-620.130,72	-660.000	-600.000	0	-600.000	-605.000	-605.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-637.482,47</b>	<b>-678.565</b>	<b>-620.270</b>	<b>0</b>	<b>-620.862</b>	<b>-626.168</b>	<b>-626.478</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>29.882,42</b>	<b>-49.565</b>	<b>28.730</b>	<b>0</b>	<b>28.138</b>	<b>42.832</b>	<b>42.522</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1103**  
**110301**

## Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.933,76	99.754	101.036	100.329	100.330	68.659
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.027.793,53	1.057.288	1.232.152	1.230.983	1.241.889	1.244.358
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,22	400	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.446,76	4.000	11.000	11.000	11.000	11.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	152.888,68	57.578	57.578	57.578	57.578	25.329
<b>10</b>	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.228.082,95</b>	<b>1.219.019</b>	<b>1.402.166</b>	<b>1.400.290</b>	<b>1.411.197</b>	<b>1.349.746</b>
11	-	Personalaufwendungen	-40.880,58	-49.322	-72.382	-74.554	-70.810	-71.872
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-633.534,76	-757.900	-826.200	-773.700	-785.700	-793.700
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-186.203,93	-192.643	-196.609	-203.610	-230.100	-233.182
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-884,52	-3.426	-2.026	-2.026	-2.026	-2.026
<b>17</b>	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-861.503,79</b>	<b>-1.003.291</b>	<b>-1.097.217</b>	<b>-1.053.890</b>	<b>-1.088.636</b>	<b>-1.100.780</b>
<b>18</b>	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>366.579,16</b>	<b>215.729</b>	<b>304.949</b>	<b>346.400</b>	<b>322.561</b>	<b>248.966</b>
<b>21</b>	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>366.579,16</b>	<b>215.729</b>	<b>304.949</b>	<b>346.400</b>	<b>322.561</b>	<b>248.966</b>
<b>25</b>	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>366.579,16</b>	<b>215.729</b>	<b>304.949</b>	<b>346.400</b>	<b>322.561</b>	<b>248.966</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	94.730,00	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-18.733,00	-20.525	-32.390	-32.280	-32.577	-29.473
<b>31</b>	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>442.576,16</b>	<b>305.204</b>	<b>382.559</b>	<b>424.120</b>	<b>399.984</b>	<b>329.493</b>
<b>33</b>	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>442.576,16</b>	<b>305.204</b>	<b>382.559</b>	<b>424.120</b>	<b>399.984</b>	<b>329.493</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind neben den üblichen Unterhaltsaufwendungen beispielsweise auch Aufwendungen für den Niersverbandsbeitrag und den Genossenschaftsbeitrag der LINEG. Aufgrund einer Preisanpassung des Niersverbandes wurden höhere Kosten einkalkuliert.

# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1103**  
**110301**

## Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	961.293,05	985.000	1.170.000	0	1.170.000	1.180.000	1.180.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	20,22	400	400	0	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	9.446,00	4.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>970.759,27</b>	<b>989.400</b>	<b>1.181.400</b>	<b>0</b>	<b>1.181.400</b>	<b>1.191.400</b>	<b>1.191.400</b>
10	-	Personalauszahlungen	-41.030,42	-49.322	-72.382	0	-74.554	-70.810	-71.872
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-640.989,89	-757.900	-826.200	0	-773.700	-785.700	-793.700
15	-	Sonstige Auszahlungen	-884,52	-3.426	-2.026	0	-2.026	-2.026	-2.026
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-682.904,83</b>	<b>-810.648</b>	<b>-900.608</b>	<b>0</b>	<b>-850.280</b>	<b>-858.536</b>	<b>-867.598</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>287.854,44</b>	<b>178.752</b>	<b>280.792</b>	<b>0</b>	<b>331.120</b>	<b>332.864</b>	<b>323.802</b>
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.994,89	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.297,01	20.000	10.000	0	10.000	260.000	10.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>152.291,90</b>	<b>20.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>260.000</b>	<b>10.000</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-294.820,61	-351.000	-356.000	0	-1.820.000	-250.000	-100.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.355,85	-8.600	-22.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-305.176,46</b>	<b>-359.600</b>	<b>-378.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.825.000</b>	<b>-255.000</b>	<b>-105.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-152.884,56</b>	<b>-339.600</b>	<b>-368.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.815.000</b>	<b>5.000</b>	<b>-95.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1103**  
**110301**

## Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung 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
<b>7000027: Kanalanschlussbeiträge</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	96.297,01	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	445.003	485.003
6	= Summe (investive Einzahlungen)	96.297,01	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	445.003	485.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	96.297,01	20.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000	445.003	485.003

### Erläuterungen

Veranschlagt wurden die Kanalanschlussbeiträge, welche im Jahr 2023 voraussichtlich vereinnahmt werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000080: Kanalerneuerung Bergstraße (Abschnitt I)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-23.151,45	0	-10.000	0	-700.000	0	0	-47.007	-757.007
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-23.151,45	0	-10.000	0	-700.000	0	0	-47.007	-757.007
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-23.151,45	0	-10.000	0	-700.000	0	0	-47.007	-757.007

### Erläuterungen

Im unteren Bereich der Bergstraße (zwischen Hubertusstraße und Tönisberger Str.) muss der Niederschlagswasserkanal größer dimensioniert werden. Ingeplant sind zwei Bau

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000093: Neuanschaffungen für Pumpstationen</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-10.355,85	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-180.410	-200.410
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-10.355,85	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-180.410	-200.410
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-10.355,85	-7.500	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-180.410	-200.410

## Erläuterungen

Eingeplant sind Ersatzbeschaffungen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000120: SW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-110.266,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-445.357	-645.357
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-110.266,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-445.357	-645.357
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-110.266,51	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-445.357	-645.357

## Erläuterungen

Die Schmutzwasserkanäle sind durch ein Ingenieurbüro sämtlich überprüft worden. Die zum Teil notwendigen umfangreichen Sanierungsarbeiten haben im Jahr 2018 begonnen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000121: RW-Kanalsanierungsmaßnahmen lt. Konzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-65.687,61	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-313.319	-513.319
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-65.687,61	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-313.319	-513.319

# 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)	-65.687,61	-50.000	-50.000	0	-50.000	-50.000	-50.000	-313.319	-513.319

## Erläuterungen

Die Regenwasserkanäle sind durch ein Ingenieurbüro sämtlich überprüft worden. Die zum Teil notwendigen umfangreichen Sanierungsarbeiten haben im Jahr 2018 begonnen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000148: RW-Kanalсанierung Kirchstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-375,06	0	0	0	0	0	0	-375	-375
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-375,06	0	0	0	0	0	0	-375	-375
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-375,06	0	0	0	0	0	0	-375	-375

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000152: Kanalbau Schulweg/Kirchstr. (BPlan 30)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-15.000	-15.000

## Erläuterungen

Veranschlagt wurden im Jahr 2022 die Planungskosten für den Kanalbau (Bebauungsplan 30).

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000172: Bau Muldenversick. Gew.Geb. Schaeph.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-48.352,50	-50.000	0	0	0	0	0	-98.353	-98.353
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-48.352,50	-50.000	0	0	0	0	0	-98.353	-98.353
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-48.352,50	-50.000	0	0	0	0	0	-98.353	-98.353

## Erläuterungen

Im Gewerbegebiet Schaeffhausen ist der Bau einer Muldenversickerung eingeplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000174: Erneuer. RW-Kanal (zw.Ak Str. u. Kirche)</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-46.302,93	0	0	0	0	0	0	-46.303	-46.303
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-46.302,93	0	0	0	0	0	0	-46.303	-46.303
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-46.302,93	0	0	0	0	0	0	-46.303	-46.303

## Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000175: Trennbauwerk u. Ableitungskanal Heideweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189,77	0	-6.000	0	0	0	0	-190	-6.190
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189,77	0	-6.000	0	0	0	0	-190	-6.190

# 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)	-189,77	0	-6.000	0	0	0	0	-190	-6.190

## Erläuterungen

Eine Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan soll umgesetzt werden. Geplant ist die Aufweitung von zwei Regenwasser-Haltungen sowie der Bau eines Trennbauwerkes einschl. Ableitungskanal zur Nenneper Fleuth im Bereich des Heideweges.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000177: RW-Entlastung Henningsweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-189,77	0	-80.000	0	0	0	0	-190	-80.190
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-189,77	0	-80.000	0	0	0	0	-190	-80.190
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-189,77	0	-80.000	0	0	0	0	-190	-80.190

## Erläuterungen

Eine Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan soll umgesetzt werden. Geplant ist der Bau eines Trennbauwerkes in der Straße Hochend sowie die Herstellung einer Regenwasser-Entlastung in den Seitengraben des Henningsweges.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000178: Stauraumkanal Finkenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-305,01	-186.000	-20.000	0	-600.000	0	0	-186.305	-806.305
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-305,01	-186.000	-20.000	0	-600.000	0	0	-186.305	-806.305
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-305,01	-186.000	-20.000	0	-600.000	0	0	-186.305	-806.305

# Haushaltsplan 2023



## Erläuterungen

Eine Maßnahme aus dem Generalentwässerungsplan soll im Jahr 2024 umgesetzt werden. Geplant ist der Bau eines Stauraumkanals in der Finkenstraße sowie einer Kanalnetzverknüpfung in der Drosselstraße. Für das Jahr 2023 wurden die weiteren Planungskosten eingestellt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000180: Anlagenveräußerung Abwasserbeseitigung</b>										
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	55.994,89	0	0	0	0	0	0	55.995	55.995
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.994,89	0	0	0	0	0	0	55.995	55.995
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.994,89	0	0	0	0	0	0	55.995	55.995

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000195: Kanalbau BPL 28</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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

## Erläuterungen

Die Planungskosten für den Kanalbau für den Bebauungsplan 28 wurden eingeplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000196: Regenrückhaltebecken BPL 30/28</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

# 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	0	0	0	0	-150.000	0	0	-150.000

## Erläuterungen

Für die Regewasserbehandlung der Bebauungspläne 28 und 30 wurde der Bau eines Regenrückhaltebeckens im Jahr 2025 veranschlagt.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000197: Kanalbau BPL 30</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	250.000	0	0	250.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-420.000	0	0	0	-420.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-420.000	250.000	0	0	-170.000

## Erläuterungen

Mit den Arbeiten für den Kanalbau des Bebauungsplanes 30 soll im Jahr 2024 begonnen werden.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000214: Erneuerung RW-Kanal Kurzer Weg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-120.000	0	0	0	0	0	-120.000

## Erläuterungen

# Haushaltsplan 2023



Die Maßnahme war bisher im Investitionsprogramm nicht vorgesehen. Lt. Mitteilung des Fachbereiches 3 besteht aufgrund des Zustandes des vorhandenen Regenwasserkanals jedoch Handlungsbedarf. Eine Sanierung in geschlossener Bauweise ist auszuschließen. Daher soll eine Neuerrichtung in offener Bauweise erfolgen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
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	-3.240	-3.240
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-1.100	-17.000	0	0	0	0	-14.743	-31.743
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.100	-17.000	0	0	0	0	-17.983	-34.983
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.100	-17.000	0	0	0	0	-17.983	-34.983

# Haushaltsplan 2023



**11 Ver- und Entsorgung**  
**1103 Entwässerung und Abwasserbeseitigung**  
**110302 Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.277,76	110.000	145.000	145.000	145.000	145.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>111.277,76</b>	<b>110.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	-12.333,91	-12.830	-13.215	-13.611	-13.815	-14.022
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-101.567,55	-101.000	-125.100	-125.100	-125.100	-125.100
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-113.901,46</b>	<b>-113.830</b>	<b>-138.315</b>	<b>-138.711</b>	<b>-138.915</b>	<b>-139.122</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-2.623,70</b>	<b>-3.830</b>	<b>6.685</b>	<b>6.289</b>	<b>6.085</b>	<b>5.878</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-2.623,70</b>	<b>-3.830</b>	<b>6.685</b>	<b>6.289</b>	<b>6.085</b>	<b>5.878</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.623,70</b>	<b>-3.830</b>	<b>6.685</b>	<b>6.289</b>	<b>6.085</b>	<b>5.878</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.087,00	-3.128	-4.362	-4.342	-4.396	-3.829
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-5.710,70</b>	<b>-6.958</b>	<b>2.323</b>	<b>1.947</b>	<b>1.689</b>	<b>2.049</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-5.710,70</b>	<b>-6.958</b>	<b>2.323</b>	<b>1.947</b>	<b>1.689</b>	<b>2.049</b>

# Haushaltsplan 2023



**11**  
**1103**  
**110302**

## Ver- und Entsorgung Entwässerung und Abwasserbeseitigung Entsorgung v. Grundstücksentw.einricht.

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	111.936,33	110.000	145.000	0	145.000	145.000	145.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>111.936,33</b>	<b>110.000</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>	<b>145.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-12.336,96	-12.830	-13.215	0	-13.611	-13.815	-14.022
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-102.295,70	-101.000	-125.100	0	-125.100	-125.100	-125.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-114.632,66</b>	<b>-113.830</b>	<b>-138.315</b>	<b>0</b>	<b>-138.711</b>	<b>-138.915</b>	<b>-139.122</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.696,33</b>	<b>-3.830</b>	<b>6.685</b>	<b>0</b>	<b>6.289</b>	<b>6.085</b>	<b>5.878</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	206.139,07	207.468	205.349	184.505	184.504	184.277
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.822,46	105.325	107.084	107.084	107.599	111.997
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,92	1.000	700	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	14.986,12	14.986	14.986	14.986	14.986	14.986
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>331.863,57</b>	<b>329.279</b>	<b>328.120</b>	<b>307.275</b>	<b>307.789</b>	<b>311.960</b>
11	-	Personalaufwendungen	-46.505,84	-52.962	-98.973	-101.942	-103.272	-104.822
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-351.934,08	-246.000	-233.500	-200.500	-198.000	-194.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-512.693,73	-528.694	-510.670	-491.700	-495.204	-502.469
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.490,74	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-923.624,39</b>	<b>-827.656</b>	<b>-843.143</b>	<b>-794.142</b>	<b>-796.476</b>	<b>-801.291</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-591.760,82</b>	<b>-498.377</b>	<b>-515.023</b>	<b>-486.866</b>	<b>-488.687</b>	<b>-489.331</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-591.760,82</b>	<b>-498.377</b>	<b>-515.023</b>	<b>-486.866</b>	<b>-488.687</b>	<b>-489.331</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-591.760,82</b>	<b>-498.377</b>	<b>-515.023</b>	<b>-486.866</b>	<b>-488.687</b>	<b>-489.331</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	500,00	500	500	500	500	500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-436.370,00	-452.908	-472.666	-472.516	-472.920	-468.679
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-1.027.630,82</b>	<b>-950.785</b>	<b>-987.189</b>	<b>-958.882</b>	<b>-961.107</b>	<b>-957.510</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-1.027.630,82</b>	<b>-950.785</b>	<b>-987.189</b>	<b>-958.882</b>	<b>-961.107</b>	<b>-957.510</b>

# Haushaltsplan 2023



12

## Verkehrsflächen und -anlagen, 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.915,92	1.000	700	0	700	700	700
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.915,92</b>	<b>1.500</b>	<b>700</b>	<b>0</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>700</b>
10	-	Personalauszahlungen	-46.454,95	-52.962	-98.973	0	-101.942	-103.272	-104.822
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-338.193,57	-246.000	-233.500	0	-200.500	-198.000	-194.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-384.648,52</b>	<b>-298.962</b>	<b>-332.473</b>	<b>0</b>	<b>-302.442</b>	<b>-301.272</b>	<b>-298.822</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-381.732,60</b>	<b>-297.462</b>	<b>-331.773</b>	<b>0</b>	<b>-301.742</b>	<b>-300.572</b>	<b>-298.122</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.758,45	0	0	0	128.000	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.539,18	0	0	0	0	300.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>176.297,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-669.694,27	-850.000	-237.000	0	-450.000	-320.000	-120.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.663,13	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-676.357,40</b>	<b>-850.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-500.059,77</b>	<b>-850.000</b>	<b>-237.000</b>	<b>0</b>	<b>-322.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**12**  
**1201**  
**120101**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	194.793,50	196.122	194.004	168.022	168.021	167.794
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.762,98	101.265	103.763	103.763	105.263	109.763
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,39	500	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.859,39	12.859	12.859	12.859	12.859	12.859
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>311.844,26</b>	<b>311.247</b>	<b>310.826</b>	<b>284.845</b>	<b>286.344</b>	<b>290.617</b>
11	-	Personalaufwendungen	-23.933,61	-29.265	-54.182	-55.807	-56.445	-57.292
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-185.412,81	-180.000	-175.000	-150.000	-150.000	-150.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-474.095,93	-486.650	-477.626	-433.110	-437.776	-445.275
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-12.490,74	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-695.933,09</b>	<b>-695.915</b>	<b>-706.808</b>	<b>-638.917</b>	<b>-644.221</b>	<b>-652.567</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-384.088,83</b>	<b>-384.668</b>	<b>-395.982</b>	<b>-354.072</b>	<b>-357.877</b>	<b>-361.950</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-384.088,83</b>	<b>-384.668</b>	<b>-395.982</b>	<b>-354.072</b>	<b>-357.877</b>	<b>-361.950</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-384.088,83</b>	<b>-384.668</b>	<b>-395.982</b>	<b>-354.072</b>	<b>-357.877</b>	<b>-361.950</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-412.721,00	-429.130	-439.882	-439.799	-440.020	-437.700
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-796.809,83</b>	<b>-813.798</b>	<b>-835.864</b>	<b>-793.871</b>	<b>-797.897</b>	<b>-799.650</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-796.809,83</b>	<b>-813.798</b>	<b>-835.864</b>	<b>-793.871</b>	<b>-797.897</b>	<b>-799.650</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es sollen wieder Oberflächenarbeiten an verschiedenen Straßenabschnitten durchgeführt werden. Darüber hinaus sind nur allgemeine Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten eingeplant worden.

# Haushaltsplan 2023



12  
1201  
120101

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsflächen Öffentliche Verkehrsflächen

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428,39	500	200	0	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	500	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>428,39</b>	<b>1.000</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
10	-	Personalauszahlungen	-23.891,95	-29.265	-54.182	0	-55.807	-56.445	-57.292
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-189.900,59	-180.000	-175.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.792,54</b>	<b>-209.265</b>	<b>-229.182</b>	<b>0</b>	<b>-205.807</b>	<b>-206.445</b>	<b>-207.292</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-213.364,15</b>	<b>-208.265</b>	<b>-228.982</b>	<b>0</b>	<b>-205.607</b>	<b>-206.245</b>	<b>-207.092</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.758,45	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	146.539,18	0	0	0	0	300.000	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>176.297,63</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-662.580,70	-215.000	-167.000	0	-450.000	-320.000	-120.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-662.580,70</b>	<b>-215.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-320.000</b>	<b>-120.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-486.283,07</b>	<b>-215.000</b>	<b>-167.000</b>	<b>0</b>	<b>-450.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-120.000</b>

# Haushaltsplan 2023



12  
1201  
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Öffentliche Verkehrsflächen  
Öffentliche Verkehrsflächen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000014: Erschließung Gewerbegebiet Schaephuysen</b>										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	116.780,72	0	0	0	0	0	0	314.274	314.274
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>116.780,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>314.274</b>	<b>314.274</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-138.208	-138.208
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-227.651	-227.651
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-181.933	-181.933
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-547.791</b>	<b>-547.791</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>116.780,72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-233.517</b>	<b>-233.517</b>

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000130: Neubau Bürgermeister-Beelen-Platz</b>										
6	= <b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-260.463,84	-15.000	0	0	0	0	0	-394.521	-394.521
13	= <b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-260.463,84</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.521</b>	<b>-394.521</b>
14	= <b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-260.463,84</b>	<b>-15.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-394.521</b>	<b>-394.521</b>

# Haushaltsplan 2023



lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000141: Ausbau Stichstraße "Aldekerker Str."</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.758,45	0	0	0	0	0	0	29.758	29.758
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	29.758,46	0	0	0	0	0	0	29.758	29.758
6	= Summe (investive Einzahlungen)	59.516,91	0	0	0	0	0	0	59.517	59.517
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.392	-81.392
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-81.392	-81.392
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	59.516,91	0	0	0	0	0	0	-21.875	-21.875

## Erläuterungen

Die Straßenbaubeiträge für den Ausbau der Stichstraße an der Aldekerker Str. wurden im Jahr 2021 fällig.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000153: Neugestaltung Marktplatz Rheurdt</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-327.995,77	0	-70.000	0	0	0	0	-328.244	-398.244
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-327.995,77	0	-70.000	0	0	0	0	-328.244	-398.244
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-327.995,77	0	-70.000	0	0	0	0	-328.244	-398.244

## Erläuterungen

Die Kosten für die notwendige Neugestaltung des Marktplatzes in Rheurdt wurden in den letzten Jahren veranschlagt. Der Auftrag ist vergeben und Teilabschnitte sind fertiggestellt. Die Restmittel sind im Jahr 2023 zu veranschlagen.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000156: Erschließung BPlan 30 (Planstraße A+B)</b>										

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-50.000	0	-330.000	-200.000	0	0	-580.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-330.000	-200.000	0	0	-580.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	-330.000	100.000	0	0	-280.000

## Erläuterungen

Die Planungs- und Ausbaurkosten für die Erschließung des Bebauungsplangebietes 30 sind eingeplant.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000157: Ausbau Schofterweg</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-56.604,34	0	0	0	0	0	0	-247.720	-247.720
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-56.604,34	0	0	0	0	0	0	-247.720	-247.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-56.604,34	0	0	0	0	0	0	-247.720	-247.720

## Erläuterungen

Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000171: Umb. Wendehammer Gew.Geb. Schaeph.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-17.516,75	0	0	0	0	0	0	-17.517	-17.517
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-17.516,75	0	0	0	0	0	0	-17.517	-17.517

# 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)	-17.516,75	0	0	0	0	0	0	-17.517	-17.517

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000176: Sanierung Finkenstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000194: Straßenbau BPL 28</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
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

### Erläuterungen

Eingeplant sind die Planungskosten für den Straßenbau zur Erschließung des Baugebietes Bebauungsplan 28.

# 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

**7000216: BM-Beelen-Platz/Stellplätze Pastoratstr.**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-27.000	0	0	0	0	0	-27.000

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

**7000220: Straßensanierungsmaßnahmen lt. Konzept**

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-360.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-360.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-120.000	-120.000	-120.000	0	-360.000

# Haushaltsplan 2023



**12**  
**1202**  
**120201**

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.096,50	2.097	2.097	7.234	7.234	7.234
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.059,48	4.059	3.321	3.321	2.336	2.234
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,53	500	500	500	500	500
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.126,73	2.127	2.127	2.127	2.127	2.127
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>10.770,24</b>	<b>8.783</b>	<b>8.044</b>	<b>13.182</b>	<b>12.196</b>	<b>12.094</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.355,40	-11.889	-28.640	-29.499	-29.942	-30.392
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-158.949,32	-60.000	-52.500	-44.500	-42.000	-38.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.741,11	-23.018	-14.851	-40.397	-39.235	-39.001
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-189.045,83</b>	<b>-94.907</b>	<b>-95.991</b>	<b>-114.396</b>	<b>-111.177</b>	<b>-107.393</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-178.275,59</b>	<b>-86.124</b>	<b>-87.947</b>	<b>-101.215</b>	<b>-98.981</b>	<b>-95.299</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-178.275,59</b>	<b>-86.124</b>	<b>-87.947</b>	<b>-101.215</b>	<b>-98.981</b>	<b>-95.299</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-178.275,59</b>	<b>-86.124</b>	<b>-87.947</b>	<b>-101.215</b>	<b>-98.981</b>	<b>-95.299</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	500,00	500	500	500	500	500
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.342,00	-3.399	-9.953	-9.910	-10.027	-8.799
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-181.117,59</b>	<b>-89.023</b>	<b>-97.400</b>	<b>-110.625</b>	<b>-108.508</b>	<b>-103.598</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-181.117,59</b>	<b>-89.023</b>	<b>-97.400</b>	<b>-110.625</b>	<b>-108.508</b>	<b>-103.598</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Enthalten sind die üblichen Bewirtschaftungskosten.

# Haushaltsplan 2023



12  
1202  
120201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Straßenbeleuchtung

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.487,53	500	500	0	500	500	500
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.487,53</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
10	-	Personalauszahlungen	-11.349,09	-11.889	-28.640	0	-29.499	-29.942	-30.392
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-140.686,93	-60.000	-52.500	0	-44.500	-42.000	-38.000
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-152.036,02</b>	<b>-71.889</b>	<b>-81.140</b>	<b>0</b>	<b>-73.999</b>	<b>-71.942</b>	<b>-68.392</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-149.548,49</b>	<b>-71.389</b>	<b>-80.640</b>	<b>0</b>	<b>-73.499</b>	<b>-71.442</b>	<b>-67.892</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	128.000	0	0
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.113,57	-635.000	-70.000	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.113,57</b>	<b>-635.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-7.113,57</b>	<b>-635.000</b>	<b>-70.000</b>	<b>0</b>	<b>128.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



12  
1202  
120201

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsanlagen Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000170: Austausch Altstadtleuchten Hauptstr.</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-7.113,57	0	0	0	0	0	0	-7.114	-7.114
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-7.113,57	0	0	0	0	0	0	-7.114	-7.114
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-7.113,57	0	0	0	0	0	0	-7.114	-7.114

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000192: Sanierung Straßenbeleuchtung</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	128.000	0	0	0	128.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	128.000	0	0	0	128.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-635.000	-70.000	0	0	0	0	-635.000	-705.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-635.000	-70.000	0	0	0	0	-635.000	-705.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-635.000	-70.000	0	128.000	0	0	-635.000	-577.000

### Erläuterungen

Die Straßenbeleuchtung im gesamten Gemeindegebiet soll saniert werden. Es wird mit Landeszuschüssen gerechnet. Aufgrund der Dauer des Fördermittelverfahrens verschiebt sich die Maßnahme um einige Monate. Dadurch kommt es nach Mitteilung durch den Fachbereich Bauen und Planen zu einer Kostenerhöhung (70.000,00 Euro).

# Haushaltsplan 2023



12  
1203  
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV und Bürgerbus

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.974,53	8.975	8.975	8.975	8.975	8.975
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>8.974,53</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>	<b>8.975</b>
11	-	Personalaufwendungen	-3.158,56	-3.339	-3.941	-4.059	-4.120	-4.181
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-18.661,99	-17.832	-16.998	-16.998	-16.998	-16.998
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-21.820,55</b>	<b>-21.171</b>	<b>-20.939</b>	<b>-21.057</b>	<b>-21.118</b>	<b>-21.179</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.846,02</b>	<b>-12.196</b>	<b>-11.964</b>	<b>-12.082</b>	<b>-12.143</b>	<b>-12.204</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.846,02</b>	<b>-12.196</b>	<b>-11.964</b>	<b>-12.082</b>	<b>-12.143</b>	<b>-12.204</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.846,02</b>	<b>-12.196</b>	<b>-11.964</b>	<b>-12.082</b>	<b>-12.143</b>	<b>-12.204</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-790,00	-814	-1.301	-1.295	-1.311	-1.142
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-13.636,02</b>	<b>-13.010</b>	<b>-13.265</b>	<b>-13.377</b>	<b>-13.454</b>	<b>-13.346</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-13.636,02</b>	<b>-13.010</b>	<b>-13.265</b>	<b>-13.377</b>	<b>-13.454</b>	<b>-13.346</b>

# Haushaltsplan 2023



12  
1203  
120301

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
ÖPNV  
ÖPNV und Bürgerbus

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-3.160,04	-3.339	-3.941	0	-4.059	-4.120	-4.181
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.160,04	-3.339	-3.941	0	-4.059	-4.120	-4.181
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.160,04	-3.339	-3.941	0	-4.059	-4.120	-4.181
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



**12**  
**1204**  
**120401**

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung und Winterdienst**  
**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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	274,54	275	275	275	275	275
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>274,54</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>	<b>275</b>
11	-	Personalaufwendungen	-8.058,27	-8.469	-12.210	-12.577	-12.765	-12.957
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.571,95	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.194,70	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195	-1.195
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-16.824,92</b>	<b>-15.664</b>	<b>-19.405</b>	<b>-19.772</b>	<b>-19.960</b>	<b>-20.152</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-16.550,38</b>	<b>-15.389</b>	<b>-19.130</b>	<b>-19.497</b>	<b>-19.685</b>	<b>-19.877</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-16.550,38</b>	<b>-15.389</b>	<b>-19.130</b>	<b>-19.497</b>	<b>-19.685</b>	<b>-19.877</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-16.550,38</b>	<b>-15.389</b>	<b>-19.130</b>	<b>-19.497</b>	<b>-19.685</b>	<b>-19.877</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-19.517,00	-19.565	-21.530	-21.512	-21.562	-21.038
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-36.067,38</b>	<b>-34.954</b>	<b>-40.660</b>	<b>-41.009</b>	<b>-41.247</b>	<b>-40.915</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-36.067,38</b>	<b>-34.954</b>	<b>-40.660</b>	<b>-41.009</b>	<b>-41.247</b>	<b>-40.915</b>

## Haushaltsplan 2023



12  
1204  
120401

**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Winterdienst**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-8.053,87	-8.469	-12.210	0	-12.577	-12.765	-12.957
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-7.606,05	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
16	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.659,92</b>	<b>-14.469</b>	<b>-18.210</b>	<b>0</b>	<b>-18.577</b>	<b>-18.765</b>	<b>-18.957</b>
17	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-15.659,92</b>	<b>-14.469</b>	<b>-18.210</b>	<b>0</b>	<b>-18.577</b>	<b>-18.765</b>	<b>-18.957</b>
23	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.663,13	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-6.663,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
31	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-6.663,13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



12  
1204  
120401

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Straßenreinigung und Winterdienst  
Winterdienst

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.663,13	0	0	0	0	0	0	-6.663	-6.663
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-6.663,13	0	0	0	0	0	0	-6.663	-6.663
14	= Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-6.663,13	0	0	0	0	0	0	-6.663	-6.663

# Haushaltsplan 2023



13

## Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.178,18	6.254	15.052	15.052	15.052	15.052
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	194.293,54	204.400	216.400	216.400	216.400	216.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.237,49	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	99.229,80	101.290	103.290	105.292	107.393	109.536
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>313.939,01</b>	<b>315.744</b>	<b>337.042</b>	<b>339.044</b>	<b>341.145</b>	<b>343.288</b>
11	-	Personalaufwendungen	-37.201,43	-30.961	-33.991	-35.010	-35.537	-36.072
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-300.763,68	-326.000	-347.750	-350.750	-352.750	-355.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-29.853,15	-34.561	-31.417	-32.893	-32.445	-32.072
15	-	Transferaufwendungen	-6.505,94	-6.025	-6.525	-6.025	-6.025	-6.025
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.057,84	-22.032	-7.232	-7.232	-7.232	-7.232
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-376.382,04</b>	<b>-419.579</b>	<b>-426.915</b>	<b>-431.910</b>	<b>-433.989</b>	<b>-437.151</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-62.443,03</b>	<b>-103.835</b>	<b>-89.873</b>	<b>-92.865</b>	<b>-92.844</b>	<b>-93.862</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-62.443,03</b>	<b>-103.835</b>	<b>-89.873</b>	<b>-92.865</b>	<b>-92.844</b>	<b>-93.862</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	8.820,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>8.820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-53.623,03</b>	<b>-103.835</b>	<b>-89.873</b>	<b>-92.865</b>	<b>-92.844</b>	<b>-93.862</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.831,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-125.643,00	-123.649	-127.320	-127.267	-127.408	-125.949
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-151.435,03</b>	<b>-199.884</b>	<b>-189.593</b>	<b>-192.532</b>	<b>-192.652</b>	<b>-192.211</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-151.435,03</b>	<b>-199.884</b>	<b>-189.593</b>	<b>-192.532</b>	<b>-192.652</b>	<b>-192.211</b>

# Haushaltsplan 2023



13

## Natur- und Landschaftspflege

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.450,44	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.440,54	148.400	160.400	0	160.400	160.400	160.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.860,42	3.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	99.229,80	101.290	103.290	0	105.292	107.393	109.536
7	+	Sonstige Einzahlungen	58.126,16	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>303.107,36</b>	<b>308.490</b>	<b>326.490</b>	<b>0</b>	<b>328.492</b>	<b>330.593</b>	<b>332.736</b>
10	-	Personalauszahlungen	-37.118,72	-30.961	-33.991	0	-35.010	-35.537	-36.072
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-322.846,70	-326.000	-347.750	0	-350.750	-352.750	-355.750
14	-	Transferauszahlungen	-6.721,15	-6.025	-6.525	0	-6.025	-6.025	-6.025
15	-	Sonstige Auszahlungen	-2.057,84	-22.032	-7.232	0	-7.232	-7.232	-7.232
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-368.744,41</b>	<b>-385.018</b>	<b>-395.498</b>	<b>0</b>	<b>-399.017</b>	<b>-401.544</b>	<b>-405.079</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-65.637,05</b>	<b>-76.528</b>	<b>-69.008</b>	<b>0</b>	<b>-70.525</b>	<b>-70.951</b>	<b>-72.343</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.271,13	0	-25.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.095,20	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-10.366,33</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-10.366,33</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.061,06	611	6.111	6.111	6.111	6.111
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.757,97	3.800	2.300	2.300	2.300	2.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>11.819,03</b>	<b>4.411</b>	<b>8.411</b>	<b>8.411</b>	<b>8.411</b>	<b>8.411</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.695,59	-4.507	-5.388	-5.550	-5.634	-5.719
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-31.678,29	-31.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-696,64	-6.530	-836	-2.363	-2.363	-2.363
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	-500	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-551,91	-20.680	-5.680	-5.680	-5.680	-5.680
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-37.622,43</b>	<b>-62.717</b>	<b>-49.404</b>	<b>-50.593</b>	<b>-50.677</b>	<b>-50.762</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-25.803,40</b>	<b>-58.306</b>	<b>-40.993</b>	<b>-42.183</b>	<b>-42.267</b>	<b>-42.352</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-25.803,40</b>	<b>-58.306</b>	<b>-40.993</b>	<b>-42.183</b>	<b>-42.267</b>	<b>-42.352</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-25.803,40</b>	<b>-58.306</b>	<b>-40.993</b>	<b>-42.183</b>	<b>-42.267</b>	<b>-42.352</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-56.506,00	-56.199	-56.879	-56.870	-56.893	-56.661
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-82.309,40</b>	<b>-114.505</b>	<b>-97.872</b>	<b>-99.053</b>	<b>-99.160</b>	<b>-99.013</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-82.309,40</b>	<b>-114.505</b>	<b>-97.872</b>	<b>-99.053</b>	<b>-99.160</b>	<b>-99.013</b>

## Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Es handelt sich insbesondere um die Kosten der Grünflächenpflege, welche vergeben wurde. Darüber hinaus sind auch forstliche Maßnahmen durch den Forstbetriebsbezirk Geldern geplant.

# Haushaltsplan 2023



13  
1301  
130101

Natur- und Landschaftspflege  
Öffentliches Grün  
öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.450,44	0	5.500	0	5.500	5.500	5.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.380,90	3.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>8.831,34</b>	<b>3.800</b>	<b>7.800</b>	<b>0</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>7.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.684,07	-4.507	-5.388	0	-5.550	-5.634	-5.719
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-36.420,76	-31.000	-37.000	0	-37.000	-37.000	-37.000
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	-500	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	-551,91	-20.680	-5.680	0	-5.680	-5.680	-5.680
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-41.656,74</b>	<b>-56.187</b>	<b>-48.568</b>	<b>0</b>	<b>-48.230</b>	<b>-48.314</b>	<b>-48.399</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.825,40</b>	<b>-52.387</b>	<b>-40.768</b>	<b>0</b>	<b>-40.430</b>	<b>-40.514</b>	<b>-40.599</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.787,92	0	-25.000	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-2.787,92</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-2.787,92</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1301**  
**130101**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**öff. Grünflächen, Wald- u. Forstwirtsch.**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000155: Neugestaltung Bürgerpark</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.787,92	0	-25.000	0	0	0	0	-5.503	-30.503
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.787,92	0	-25.000	0	0	0	0	-5.503	-30.503
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.787,92	0	-25.000	0	0	0	0	-5.503	-30.503

Erläuterungen

Der Bürgerpark im Ortsteil Rheurdt soll ökologisch aufgewertet werden.

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1301**  
**130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Volkspark Oermterberg**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.280,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	98.945,52	101.000	103.000	105.002	107.103	109.246
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>101.225,52</b>	<b>104.100</b>	<b>106.100</b>	<b>108.102</b>	<b>110.203</b>	<b>112.346</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-1.631	-2.426	-2.499	-2.537	-2.576
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-105.617,77	-132.000	-134.000	-137.000	-139.000	-142.000
15	-	Transferaufwendungen	-6.505,94	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-52,00	-52	-52	-52	-52	-52
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-112.175,71</b>	<b>-139.683</b>	<b>-142.478</b>	<b>-145.551</b>	<b>-147.589</b>	<b>-150.628</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.950,19</b>	<b>-35.583</b>	<b>-36.378</b>	<b>-37.449</b>	<b>-37.386</b>	<b>-38.282</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.950,19</b>	<b>-35.583</b>	<b>-36.378</b>	<b>-37.449</b>	<b>-37.386</b>	<b>-38.282</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	820,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>820,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.130,19</b>	<b>-35.583</b>	<b>-36.378</b>	<b>-37.449</b>	<b>-37.386</b>	<b>-38.282</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-398	-801	-797	-807	-703
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.130,19</b>	<b>-35.981</b>	<b>-37.179</b>	<b>-38.246</b>	<b>-38.193</b>	<b>-38.985</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.130,19</b>	<b>-35.981</b>	<b>-37.179</b>	<b>-38.246</b>	<b>-38.193</b>	<b>-38.985</b>

## Erläuterungen

Die Aufwendungen für den Volkspark Oermterberg werden zu 60 % vom Kreis Kleve und zu jeweils 20 % von den Gemeinden Issum und Rheurdt getragen.

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1301**  
**130102**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Öffentliches Grün**  
**Volkspark Oermterberg**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	98.945,52	101.000	103.000	0	105.002	107.103	109.246
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>100.775,52</b>	<b>104.100</b>	<b>106.100</b>	<b>0</b>	<b>108.102</b>	<b>110.203</b>	<b>112.346</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-1.631	-2.426	0	-2.499	-2.537	-2.576
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-123.794,90	-132.000	-134.000	0	-137.000	-139.000	-142.000
14	-	Transferauszahlungen	-6.721,15	-6.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-52,00	-52	-52	0	-52	-52	-52
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-130.568,05</b>	<b>-139.683</b>	<b>-142.478</b>	<b>0</b>	<b>-145.551</b>	<b>-147.589</b>	<b>-150.628</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-29.792,53</b>	<b>-35.583</b>	<b>-36.378</b>	<b>0</b>	<b>-37.449</b>	<b>-37.386</b>	<b>-38.282</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1302**  
**130201**

## Natur- und Landschaftspflege Wasser und Wasserbau Gewässer, Bau und Unterhaltung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.643,61	5.644	5.644	5.644	5.644	5.644
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.573,33	100.000	112.000	112.000	112.000	112.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>104.216,94</b>	<b>105.644</b>	<b>117.644</b>	<b>117.644</b>	<b>117.644</b>	<b>117.644</b>
11	-	Personalaufwendungen	-6.721,70	-8.343	-12.179	-12.545	-12.733	-12.924
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-115.027,61	-116.000	-129.000	-129.000	-129.000	-129.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-16.363,40	-16.363	-16.363	-16.363	-16.363	-16.363
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.453,93	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-139.566,64</b>	<b>-142.006</b>	<b>-159.042</b>	<b>-159.408</b>	<b>-159.596</b>	<b>-159.787</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-35.349,70</b>	<b>-36.363</b>	<b>-41.399</b>	<b>-41.765</b>	<b>-41.953</b>	<b>-42.144</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-35.349,70</b>	<b>-36.363</b>	<b>-41.399</b>	<b>-41.765</b>	<b>-41.953</b>	<b>-42.144</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-35.349,70</b>	<b>-36.363</b>	<b>-41.399</b>	<b>-41.765</b>	<b>-41.953</b>	<b>-42.144</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-22.683,00	-23.034	-25.020	-25.002	-25.052	-24.529
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-58.032,70</b>	<b>-59.397</b>	<b>-66.419</b>	<b>-66.767</b>	<b>-67.005</b>	<b>-66.673</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-58.032,70</b>	<b>-59.397</b>	<b>-66.419</b>	<b>-66.767</b>	<b>-67.005</b>	<b>-66.673</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Außergewöhnliche Unterhaltungsaufwendungen sind nicht eingeplant. Der veranschlagte Betrag enthält neben den Beiträgen an die Wasserverbände die Kosten für die Unterhaltung der Regenrückhaltebecken.

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1302**  
**130201**

**Natur- und Landschaftspflege**  
**Wasser und Wasserbau**  
**Gewässer, Bau und Unterhaltung**

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.497,04	100.000	112.000	0	112.000	112.000	112.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>98.497,04</b>	<b>100.000</b>	<b>112.000</b>	<b>0</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>	<b>112.000</b>
10	-	Personalauszahlungen	-6.709,25	-8.343	-12.179	0	-12.545	-12.733	-12.924
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-114.967,54	-116.000	-129.000	0	-129.000	-129.000	-129.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	-1.453,93	-1.300	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-123.130,72</b>	<b>-125.643</b>	<b>-142.679</b>	<b>0</b>	<b>-143.045</b>	<b>-143.233</b>	<b>-143.424</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.633,68</b>	<b>-25.643</b>	<b>-30.679</b>	<b>0</b>	<b>-31.045</b>	<b>-31.233</b>	<b>-31.424</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.473,51	0	3.298	3.298	3.298	3.298
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.440,21	101.300	101.300	101.300	101.300	101.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,52	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	284,28	290	290	290	290	290
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>96.677,52</b>	<b>101.590</b>	<b>104.888</b>	<b>104.888</b>	<b>104.888</b>	<b>104.888</b>
11	-	Personalaufwendungen	-25.784,14	-16.480	-13.998	-14.416	-14.633	-14.853
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.440,01	-47.000	-47.750	-47.750	-47.750	-47.750
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-12.793,11	-11.668	-14.218	-14.166	-13.718	-13.345
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-25	-25	-25	-25	-25
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-87.017,26</b>	<b>-75.173</b>	<b>-75.991</b>	<b>-76.357</b>	<b>-76.126</b>	<b>-75.973</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.660,26</b>	<b>26.417</b>	<b>28.897</b>	<b>28.531</b>	<b>28.762</b>	<b>28.915</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.660,26</b>	<b>26.417</b>	<b>28.897</b>	<b>28.531</b>	<b>28.762</b>	<b>28.915</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	8.000,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>17.660,26</b>	<b>26.417</b>	<b>28.897</b>	<b>28.531</b>	<b>28.762</b>	<b>28.915</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	27.831,00	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-46.454,00	-44.018	-44.620	-44.598	-44.656	-44.056
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-962,74</b>	<b>9.999</b>	<b>11.877</b>	<b>11.533</b>	<b>11.706</b>	<b>12.459</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-962,74</b>	<b>9.999</b>	<b>11.877</b>	<b>11.533</b>	<b>11.706</b>	<b>12.459</b>

### Erläuterungen

Die Gebühren werden jährlich neu kalkuliert, die Friedhofssatzung wird entsprechend angepasst.

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen Bestattungen und Friedhöfe

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
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.113,50	45.300	45.300	0	45.300	45.300	45.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479,52	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	284,28	290	290	0	290	290	290
7	+	Sonstige Einzahlungen	58.126,16	55.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>95.003,46</b>	<b>100.590</b>	<b>100.590</b>	<b>0</b>	<b>100.590</b>	<b>100.590</b>	<b>100.590</b>
10	-	Personalauszahlungen	-25.725,40	-16.480	-13.998	0	-14.416	-14.633	-14.853
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-47.663,50	-47.000	-47.750	0	-47.750	-47.750	-47.750
14	-	Transferauszahlungen	0,00	-25	-25	0	-25	-25	-25
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-73.388,90</b>	<b>-63.505</b>	<b>-61.773</b>	<b>0</b>	<b>-62.191</b>	<b>-62.408</b>	<b>-62.628</b>
<b>17</b>	=	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>21.614,56</b>	<b>37.085</b>	<b>38.817</b>	<b>0</b>	<b>38.399</b>	<b>38.182</b>	<b>37.962</b>
<b>23</b>	=	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.483,21	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.095,20	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-7.578,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	=	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>-7.578,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**13**  
**1303**  
**130301**

## Natur- und Landschaftspflege Friedhofswesen Bestattungen und Friedhöfe

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000129: Trenneinrichtung Trinkw.Vers. Friedhof</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-5.483,21	0	0	0	0	0	0	-71.910	-71.910
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.483,21	0	0	0	0	0	0	-71.910	-71.910
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-5.483,21	0	0	0	0	0	0	-71.910	-71.910

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-832	-832
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.095,20	0	0	0	0	0	0	-21.497	-21.497
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.095,20	0	0	0	0	0	0	-22.329	-22.329
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.095,20	0	0	0	0	0	0	-22.329	-22.329

# 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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	115.548	38.321	2.321	2.321
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.548</b>	<b>38.321</b>	<b>2.321</b>	<b>2.321</b>
11	-	Personalaufwendungen	-943,30	-58.502	-96.264	-99.151	-66.145	-67.138
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166,81	-118.000	-150.000	-65.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-683	-2.775	-3.734	-4.245	-4.767
15	-	Transferaufwendungen	-12.336,21	-10.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-14.446,32</b>	<b>-197.185</b>	<b>-325.039</b>	<b>-243.885</b>	<b>-196.390</b>	<b>-197.905</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-14.446,32</b>	<b>-197.185</b>	<b>-209.491</b>	<b>-205.564</b>	<b>-194.069</b>	<b>-195.584</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-14.446,32</b>	<b>-197.185</b>	<b>-209.491</b>	<b>-205.564</b>	<b>-194.069</b>	<b>-195.584</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-14.446,32</b>	<b>-197.185</b>	<b>-209.491</b>	<b>-205.564</b>	<b>-194.069</b>	<b>-195.584</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-14.263	-31.772	-31.626	-32.021	-27.892
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-14.446,32</b>	<b>-211.448</b>	<b>-241.263</b>	<b>-237.190</b>	<b>-226.090</b>	<b>-223.476</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-14.446,32</b>	<b>-211.448</b>	<b>-241.263</b>	<b>-237.190</b>	<b>-226.090</b>	<b>-223.476</b>

# Haushaltsplan 2023



14

## Umweltschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	114.000	0	36.000	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-938,41	-58.502	-96.264	0	-99.151	-66.145	-67.138
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166,81	-118.000	-150.000	0	-65.000	-50.000	-50.000
14	-	Transferauszahlungen	-12.336,21	-10.000	-70.000	0	-70.000	-70.000	-70.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.441,43</b>	<b>-196.502</b>	<b>-322.264</b>	<b>0</b>	<b>-240.151</b>	<b>-192.145</b>	<b>-193.138</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-14.441,43</b>	<b>-196.502</b>	<b>-208.264</b>	<b>0</b>	<b>-204.151</b>	<b>-192.145</b>	<b>-193.138</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**14**  
**1401**  
**140101**

## Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Umweltmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	115.548	38.321	2.321	2.321
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>115.548</b>	<b>38.321</b>	<b>2.321</b>	<b>2.321</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-56.871	-93.838	-96.652	-63.608	-64.562
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166,81	-118.000	-150.000	-65.000	-50.000	-50.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-683	-2.775	-3.734	-4.245	-4.767
15	-	Transferaufwendungen	-2.764,49	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-10.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.931,30</b>	<b>-185.554</b>	<b>-312.613</b>	<b>-231.386</b>	<b>-183.853</b>	<b>-185.329</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-3.931,30</b>	<b>-185.554</b>	<b>-197.065</b>	<b>-193.065</b>	<b>-181.532</b>	<b>-183.008</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-3.931,30</b>	<b>-185.554</b>	<b>-197.065</b>	<b>-193.065</b>	<b>-181.532</b>	<b>-183.008</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-3.931,30</b>	<b>-185.554</b>	<b>-197.065</b>	<b>-193.065</b>	<b>-181.532</b>	<b>-183.008</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-13.865	-30.971	-30.829	-31.214	-27.189
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-3.931,30</b>	<b>-199.419</b>	<b>-228.036</b>	<b>-223.894</b>	<b>-212.746</b>	<b>-210.197</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-3.931,30</b>	<b>-199.419</b>	<b>-228.036</b>	<b>-223.894</b>	<b>-212.746</b>	<b>-210.197</b>

### Erläuterungen

Hier sind die anteiligen Personalkosten des Klimaschutzmanagers für die Personalstellen „Klimaschutzmanagement und Klimafolgenanpassung“ sowie sonstige Sachleistungen (z.B. Fokus-Beratung) eingeplant.

# Haushaltsplan 2023



**14**  
**1401**  
**140101**

**Umweltschutz**  
**Umweltinformation und -koordination**  
**Umweltmanagement**

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
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	114.000	0	36.000	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>114.000</b>	<b>0</b>	<b>36.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-56.871	-93.838	0	-96.652	-63.608	-64.562
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.166,81	-118.000	-150.000	0	-65.000	-50.000	-50.000
14	-	Transferauszahlungen	-2.764,49	0	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	-10.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.931,30</b>	<b>-184.871</b>	<b>-309.838</b>	<b>0</b>	<b>-227.652</b>	<b>-179.608</b>	<b>-180.562</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.931,30</b>	<b>-184.871</b>	<b>-195.838</b>	<b>0</b>	<b>-191.652</b>	<b>-179.608</b>	<b>-180.562</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>32.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-41.000</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**14**  
**1401**  
**140101**

## Umweltschutz Umweltinformation und -koordination Umweltmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000193: Bau von e-Ladesäulen</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	32.500	0	0	0	0	0	32.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-41.000	0	0	0	0	0	-41.000	-41.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-41.000	32.500	0	0	0	0	-41.000	-8.500

### Erläuterungen

Vorgesehen ist der Bau von 5 Ladesäulen im Gemeindegebiet. Mit Landeszuschüssen wird im Jahr 2023 gerechnet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000202: Umsetzung Mobilitätskonzept</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-25.000	-25.000	-25.000	0	-100.000

### Erläuterungen

Mittel für die sukzessive Umsetzung des Mobilitätskonzeptes wurden veranschlagt.

# Haushaltsplan 2023



**14 Umweltschutz**  
**1402 Bodenschutz**  
**140201 Bodenschutz, Altablagerungen, 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
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-943,30	-1.631	-2.426	-2.499	-2.537	-2.576
15	-	Transferaufwendungen	-9.571,72	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-10.515,02</b>	<b>-11.631</b>	<b>-12.426</b>	<b>-12.499</b>	<b>-12.537</b>	<b>-12.576</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-10.515,02</b>	<b>-11.631</b>	<b>-12.426</b>	<b>-12.499</b>	<b>-12.537</b>	<b>-12.576</b>
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-10.515,02</b>	<b>-11.631</b>	<b>-12.426</b>	<b>-12.499</b>	<b>-12.537</b>	<b>-12.576</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-10.515,02</b>	<b>-11.631</b>	<b>-12.426</b>	<b>-12.499</b>	<b>-12.537</b>	<b>-12.576</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-398	-801	-797	-807	-703
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-10.515,02</b>	<b>-12.029</b>	<b>-13.227</b>	<b>-13.296</b>	<b>-13.344</b>	<b>-13.279</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-10.515,02</b>	<b>-12.029</b>	<b>-13.227</b>	<b>-13.296</b>	<b>-13.344</b>	<b>-13.279</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Auch in den kommenden Jahren sollen für die Graseinsaat auf Hangflächen entsprechende Zuschüsse gewährt werden. Der Ansatz wurde auf der Basis von 400,00 €/ha für insgesamt 20 Hektar ermittelt. Darüber hinaus werden 2.000 € Zuschuss für die Anlegung von Blühstreifen zur Verfügung gestellt. Dies entspricht einer Förderung von 260 €/ha (bei rd. 8 Hektar zur Verfügung stehender Fläche).

# Haushaltsplan 2023



**14**  
**1402**  
**140201**

**Umweltschutz**  
**Bodenschutz.**  
**Bodenschutz, Altablagerungen, Altlasten**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10	-	Personalauszahlungen	-938,41	-1.631	-2.426	0	-2.499	-2.537	-2.576
14	-	Transferauszahlungen	-9.571,72	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.510,13	-11.631	-12.426	0	-12.499	-12.537	-12.576
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.510,13	-11.631	-12.426	0	-12.499	-12.537	-12.576
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2023



15

## Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,88	419	419	419	419	419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,23	2.050	2.050	2.050	2.050	2.050
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.458,11</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>	<b>2.469</b>
11	-	Personalaufwendungen	-20.452,63	-23.048	-25.362	-26.124	-26.515	-26.913
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.008,67	-22.200	-16.500	-15.500	-15.500	-15.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.433,30	-2.733	-1.633	-1.633	-1.501	-841
15	-	Transferaufwendungen	-6.098,83	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.799,12	-24.420	-32.420	-32.420	-32.420	-32.420
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-77.792,55</b>	<b>-78.401</b>	<b>-82.215</b>	<b>-81.977</b>	<b>-82.236</b>	<b>-81.974</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-76.334,44</b>	<b>-75.932</b>	<b>-79.746</b>	<b>-79.508</b>	<b>-79.767</b>	<b>-79.505</b>
19	+	Finanzerträge	93,94	250	100	100	100	100
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>93,94</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-76.240,50</b>	<b>-75.682</b>	<b>-79.646</b>	<b>-79.408</b>	<b>-79.667</b>	<b>-79.405</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-74.440,50</b>	<b>-75.682</b>	<b>-79.646</b>	<b>-79.408</b>	<b>-79.667</b>	<b>-79.405</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-17.120,00	-17.620	-20.370	-20.332	-20.437	-19.349
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-91.560,50</b>	<b>-93.302</b>	<b>-100.016</b>	<b>-99.740</b>	<b>-100.104</b>	<b>-98.754</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-91.560,50</b>	<b>-93.302</b>	<b>-100.016</b>	<b>-99.740</b>	<b>-100.104</b>	<b>-98.754</b>

# Haushaltsplan 2023



15

## Wirtschaft und Tourismus

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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039,23	2.050	2.050	0	2.050	2.050	2.050
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93,94	250	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.133,17</b>	<b>2.300</b>	<b>2.150</b>	<b>0</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>	<b>2.150</b>
10	-	Personalauszahlungen	-20.445,88	-23.048	-25.362	0	-26.124	-26.515	-26.913
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-16.334,67	-22.200	-16.500	0	-15.500	-15.500	-15.500
14	-	Transferauszahlungen	-6.098,83	-6.000	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.799,12	-24.420	-32.420	0	-32.420	-32.420	-32.420
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.678,50</b>	<b>-75.668</b>	<b>-80.582</b>	<b>0</b>	<b>-80.344</b>	<b>-80.735</b>	<b>-81.133</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-74.545,33</b>	<b>-73.368</b>	<b>-78.432</b>	<b>0</b>	<b>-78.194</b>	<b>-78.585</b>	<b>-78.983</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**15**                      **Wirtschaft und Tourismus**  
**1501**                  **Wirtschaftsförderung**  
**150101**              **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,60	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>227,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	-5.243,20	-6.213	-7.551	-7.778	-7.894	-8.013
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238,08	-4.700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-1.000	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-6.098,83	-6.000	-6.300	-6.300	-6.300	-6.300
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-120,00	-4.320	-12.320	-12.320	-12.320	-12.320
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.700,11</b>	<b>-22.233</b>	<b>-27.671</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.014</b>	<b>-28.133</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-12.472,51</b>	<b>-22.233</b>	<b>-27.671</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.014</b>	<b>-28.133</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-12.472,51</b>	<b>-22.233</b>	<b>-27.671</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.014</b>	<b>-28.133</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-12.472,51</b>	<b>-22.233</b>	<b>-27.671</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.014</b>	<b>-28.133</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.062,00	-3.265	-4.242	-4.231	-4.262	-3.938
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-15.534,51</b>	<b>-25.498</b>	<b>-31.913</b>	<b>-32.129</b>	<b>-32.276</b>	<b>-32.071</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-15.534,51</b>	<b>-25.498</b>	<b>-31.913</b>	<b>-32.129</b>	<b>-32.276</b>	<b>-32.071</b>

Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Eingeplant sind die Aufwendungen für das LEADER-Projekt (12.000 Euro/Jahr).

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Der veranschlagte Betrag beinhaltet die anteilige Verlustabdeckung der Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Kreises Kleve.

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1501**  
**150101**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Wirtschaftsförderung**  
**Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2021	2022	2023	Gesamt	2024	2025	2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	227,60	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>227,60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Personalauszahlungen	-5.240,50	-6.213	-7.551	0	-7.778	-7.894	-8.013
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.238,08	-4.700	-1.500	0	-1.500	-1.500	-1.500
14	-	Transferauszahlungen	-6.098,83	-6.000	-6.300	0	-6.300	-6.300	-6.300
15	-	Sonstige Auszahlungen	-120,00	-4.320	-12.320	0	-12.320	-12.320	-12.320
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.697,41</b>	<b>-21.233</b>	<b>-27.671</b>	<b>0</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.014</b>	<b>-28.133</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.469,81</b>	<b>-21.233</b>	<b>-27.671</b>	<b>0</b>	<b>-27.898</b>	<b>-28.014</b>	<b>-28.133</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	418,88	419	419	419	419	419
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,63	250	250	250	250	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.230,51</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>	<b>669</b>
11	-	Personalaufwendungen	-11.150,50	-11.521	-14.423	-14.856	-15.079	-15.304
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.307,35	-15.000	-14.000	-13.000	-13.000	-13.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.433,30	-1.733	-1.633	-1.633	-1.501	-841
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-27.891,15</b>	<b>-28.254</b>	<b>-30.056</b>	<b>-29.489</b>	<b>-29.580</b>	<b>-29.145</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-26.660,64</b>	<b>-27.585</b>	<b>-29.387</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.911</b>	<b>-28.476</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-26.660,64</b>	<b>-27.585</b>	<b>-29.387</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.911</b>	<b>-28.476</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-26.660,64</b>	<b>-27.585</b>	<b>-29.387</b>	<b>-28.820</b>	<b>-28.911</b>	<b>-28.476</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-7.792,00	-7.809	-9.760	-9.738	-9.798	-9.179
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-34.452,64</b>	<b>-35.394</b>	<b>-39.147</b>	<b>-38.558</b>	<b>-38.709</b>	<b>-37.655</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-34.452,64</b>	<b>-35.394</b>	<b>-39.147</b>	<b>-38.558</b>	<b>-38.709</b>	<b>-37.655</b>

## Erläuterungen

zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Der Ansatz beinhaltet Mittel u.a. für den Radwandertag, Messeauftritte, Wartungen der Wanderwege, die Kosten der Leihfahrräder, die Umlage zur Touristikagentur (TAN) und Werbemittel.

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	811,63	250	250	0	250	250	250
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>811,63</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>250</b>
10	-	Personalauszahlungen	-11.149,13	-11.521	-14.423	0	-14.856	-15.079	-15.304
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-14.633,35	-15.000	-14.000	0	-13.000	-13.000	-13.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-25.782,48</b>	<b>-26.521</b>	<b>-28.423</b>	<b>0</b>	<b>-27.856</b>	<b>-28.079</b>	<b>-28.304</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-24.970,85</b>	<b>-26.271</b>	<b>-28.173</b>	<b>0</b>	<b>-27.606</b>	<b>-27.829</b>	<b>-28.054</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1502**  
**150201**

**Wirtschaft und Tourismus**  
**Tourismus**  
**Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>unterhalb Wertgrenze:</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-12.566	-12.566
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-3.058	-3.058
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-15.625	-15.625
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-2.000	0	0	0	0	0	-15.625	-15.625

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1503**  
**150301**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen 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
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
11	-	Personalaufwendungen	-4.058,93	-4.405	-2.194	-2.260	-2.294	-2.328
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-463,24	-2.500	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.522,17</b>	<b>-6.905</b>	<b>-3.194</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.294</b>	<b>-3.328</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-4.522,17</b>	<b>-5.105</b>	<b>-1.394</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.528</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-4.522,17</b>	<b>-5.105</b>	<b>-1.394</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.528</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	1.800,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-2.722,17</b>	<b>-5.105</b>	<b>-1.394</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.528</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-6.266,00	-6.324	-5.974	-5.971	-5.980	-5.886
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-8.988,17</b>	<b>-11.429</b>	<b>-7.368</b>	<b>-7.431</b>	<b>-7.474</b>	<b>-7.414</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-8.988,17</b>	<b>-11.429</b>	<b>-7.368</b>	<b>-7.431</b>	<b>-7.474</b>	<b>-7.414</b>

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1503**  
**150301**

## Wirtschaft und Tourismus Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen Märkte

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
10	-	Personalauszahlungen	-4.056,25	-4.405	-2.194	0	-2.260	-2.294	-2.328
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-463,24	-2.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.519,49</b>	<b>-6.905</b>	<b>-3.194</b>	<b>0</b>	<b>-3.260</b>	<b>-3.294</b>	<b>-3.328</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.519,49</b>	<b>-5.105</b>	<b>-1.394</b>	<b>0</b>	<b>-1.460</b>	<b>-1.494</b>	<b>-1.528</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1504**  
**150401**

## Wirtschaft und Tourismus Anteile an Unternehmen Beteiligungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-909	-1.194	-1.230	-1.248	-1.268
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-32.679,12	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100
17	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-32.679,12</b>	<b>-21.009</b>	<b>-21.294</b>	<b>-21.330</b>	<b>-21.348</b>	<b>-21.368</b>
18	=	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-32.679,12</b>	<b>-21.009</b>	<b>-21.294</b>	<b>-21.330</b>	<b>-21.348</b>	<b>-21.368</b>
19	+	Finanzerträge	93,94	250	100	100	100	100
21	=	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>93,94</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
22	=	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-32.585,18</b>	<b>-20.759</b>	<b>-21.194</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.248</b>	<b>-21.268</b>
25	=	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	=	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-32.585,18</b>	<b>-20.759</b>	<b>-21.194</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.248</b>	<b>-21.268</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-222	-394	-392	-397	-346
31	=	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-32.585,18</b>	<b>-20.981</b>	<b>-21.588</b>	<b>-21.622</b>	<b>-21.645</b>	<b>-21.614</b>
33	=	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-32.585,18</b>	<b>-20.981</b>	<b>-21.588</b>	<b>-21.622</b>	<b>-21.645</b>	<b>-21.614</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen

Der an die KomLog GmbH zu zahlende Grundbetrag wurde veranschlagt.

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1504**  
**150401**

## Wirtschaft und Tourismus Anteile an Unternehmen Beteiligungen

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
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	93,94	250	100	0	100	100	100
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>93,94</b>	<b>250</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-909	-1.194	0	-1.230	-1.248	-1.268
15	-	Sonstige Auszahlungen	-32.679,12	-20.100	-20.100	0	-20.100	-20.100	-20.100
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.679,12</b>	<b>-21.009</b>	<b>-21.294</b>	<b>0</b>	<b>-21.330</b>	<b>-21.348</b>	<b>-21.368</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-32.585,18</b>	<b>-20.759</b>	<b>-21.194</b>	<b>0</b>	<b>-21.230</b>	<b>-21.248</b>	<b>-21.268</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Haushaltsplan 2023



**15**  
**1504**  
**150401**

## Wirtschaft und Tourismus Anteile an Unternehmen Beteiligungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000183: Kapitalzuführung KomLog</b>										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-50.000,00	0	0	0	0	0	0	-50.000	-50.000

# Haushaltsplan 2023



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.801.460,75	6.876.800	7.330.600	7.596.100	8.037.600	8.361.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.477,96	721.903	695.627	717.671	739.789	761.984
3	+	Sonstige Transfererträge	3.083,61	91.000	2.600	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	13.496,16	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.340.518,48</b>	<b>7.694.703</b>	<b>8.033.827</b>	<b>8.318.771</b>	<b>8.782.389</b>	<b>9.128.184</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-5.452	-7.179	-7.395	-7.505	-7.618
15	-	Transferaufwendungen	-3.548.314,88	-4.044.000	-4.054.000	-4.132.000	-4.238.000	-4.344.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-22.991,29	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.571.306,17</b>	<b>-4.052.452</b>	<b>-4.064.179</b>	<b>-4.142.395</b>	<b>-4.248.505</b>	<b>-4.354.618</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.769.212,31</b>	<b>3.642.251</b>	<b>3.969.648</b>	<b>4.176.376</b>	<b>4.533.884</b>	<b>4.773.566</b>
19	+	Finanzerträge	211,41	10	10	10	10	10
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.039,71	-10.800	-8.800	-131.500	-154.500	-151.500
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.828,30</b>	<b>-10.790</b>	<b>-8.790</b>	<b>-131.490</b>	<b>-154.490</b>	<b>-151.490</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.757.384,01</b>	<b>3.631.461</b>	<b>3.960.858</b>	<b>4.044.886</b>	<b>4.379.394</b>	<b>4.622.076</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	321.382,18	532.000	808.000	400.000	150.000	150.000
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>321.382,18</b>	<b>532.000</b>	<b>808.000</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.078.766,19</b>	<b>4.163.461</b>	<b>4.768.858</b>	<b>4.444.886</b>	<b>4.529.394</b>	<b>4.772.076</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.330	-2.369	-2.358	-2.388	-2.080
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>4.078.766,19</b>	<b>4.162.131</b>	<b>4.766.489</b>	<b>4.442.528</b>	<b>4.527.006</b>	<b>4.769.996</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>4.078.766,19</b>	<b>4.162.131</b>	<b>4.766.489</b>	<b>4.442.528</b>	<b>4.527.006</b>	<b>4.769.996</b>

# Haushaltsplan 2023



16

## Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.677.226,47	6.876.800	7.330.600	0	7.596.100	8.037.600	8.361.200
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.477,96	700.000	673.000	0	673.000	673.000	673.000
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.083,61	91.000	2.600	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.230,68	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211,41	10	10	0	10	10	10
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.201.768,77</b>	<b>7.672.810</b>	<b>8.011.210</b>	<b>0</b>	<b>8.274.110</b>	<b>8.715.610</b>	<b>9.039.210</b>
10	- Personalauszahlungen	0,00	-5.452	-7.179	0	-7.395	-7.505	-7.618
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-19.083,24	-13.300	-11.300	0	-134.000	-157.000	-154.000
14	- Transferauszahlungen	-4.023.989,59	-4.044.000	-4.054.000	0	-4.132.000	-4.238.000	-4.344.000
15	- Sonstige Auszahlungen	-223,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.043.296,73</b>	<b>-4.063.252</b>	<b>-4.072.979</b>	<b>0</b>	<b>-4.273.895</b>	<b>-4.403.005</b>	<b>-4.506.118</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.158.472,04</b>	<b>3.609.558</b>	<b>3.938.231</b>	<b>0</b>	<b>4.000.215</b>	<b>4.312.605</b>	<b>4.533.092</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	889.128,95	887.000	934.000	0	934.000	934.000	934.000
<b>23</b>	<b>= Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>889.128,95</b>	<b>887.000</b>	<b>934.000</b>	<b>0</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>
<b>30</b>	<b>= Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>889.128,95</b>	<b>887.000</b>	<b>934.000</b>	<b>0</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>

# Haushaltsplan 2023



**16**  
**1601**  
**160101**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	6.801.460,75	6.876.800	7.330.600	7.596.100	8.037.600	8.361.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.477,96	721.903	695.627	717.671	739.789	761.984
3	+	Sonstige Transfererträge	3.083,61	91.000	2.600	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.153,02	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>7.323.869,30</b>	<b>7.694.703</b>	<b>8.033.827</b>	<b>8.318.771</b>	<b>8.782.389</b>	<b>9.128.184</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-4.543	-5.970	-6.150	-6.242	-6.335
15	-	Transferaufwendungen	-3.548.314,88	-4.044.000	-4.054.000	-4.132.000	-4.238.000	-4.344.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.029,55	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-3.566.344,43</b>	<b>-4.051.043</b>	<b>-4.062.470</b>	<b>-4.140.650</b>	<b>-4.246.742</b>	<b>-4.352.835</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.757.524,87</b>	<b>3.643.660</b>	<b>3.971.357</b>	<b>4.178.121</b>	<b>4.535.647</b>	<b>4.775.349</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.757.524,87</b>	<b>3.643.660</b>	<b>3.971.357</b>	<b>4.178.121</b>	<b>4.535.647</b>	<b>4.775.349</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	321.382,18	532.000	808.000	400.000	150.000	150.000
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>321.382,18</b>	<b>532.000</b>	<b>808.000</b>	<b>400.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.000</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.078.907,05</b>	<b>4.175.660</b>	<b>4.779.357</b>	<b>4.578.121</b>	<b>4.685.647</b>	<b>4.925.349</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.108	-1.970	-1.961	-1.986	-1.730
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>4.078.907,05</b>	<b>4.174.552</b>	<b>4.777.387</b>	<b>4.576.160</b>	<b>4.683.661</b>	<b>4.923.619</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>4.078.907,05</b>	<b>4.174.552</b>	<b>4.777.387</b>	<b>4.576.160</b>	<b>4.683.661</b>	<b>4.923.619</b>

### Erläuterungen

zu Zeile 1 – Steuern und ähnliche Abgaben

Die Zusammensetzung des Ansatzes für Steuern und ähnliche Abgaben ist dem Vorbericht zu entnehmen.

zu Zeile 2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die unter den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen veranschlagten Schlüsselzuweisungen betragen 568.000 €.

zu Zeile 15 – Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen setzen sich aus der Kreisumlage und der Gewerbesteuerumlage zusammen.

# Haushaltsplan 2023



16  
1601  
160101

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage

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		Steuern und ähnliche Abgaben	6.677.226,47	6.876.800	7.330.600	0	7.596.100	8.037.600	8.361.200
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	522.477,96	700.000	673.000	0	673.000	673.000	673.000
3	+	Sonstige Transfereinzahlungen	3.083,61	91.000	2.600	0	0	0	0
7	+	Sonstige Einzahlungen	-1.427,00	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.201.361,04</b>	<b>7.672.800</b>	<b>8.011.200</b>	<b>0</b>	<b>8.274.100</b>	<b>8.715.600</b>	<b>9.039.200</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-4.543	-5.970	0	-6.150	-6.242	-6.335
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-6.850,00	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500
14	-	Transferauszahlungen	-4.023.989,59	-4.044.000	-4.054.000	0	-4.132.000	-4.238.000	-4.344.000
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-4.030.839,59</b>	<b>-4.051.043</b>	<b>-4.062.470</b>	<b>0</b>	<b>-4.140.650</b>	<b>-4.246.742</b>	<b>-4.352.835</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>3.170.521,45</b>	<b>3.621.757</b>	<b>3.948.730</b>	<b>0</b>	<b>4.133.450</b>	<b>4.468.858</b>	<b>4.686.365</b>
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	889.128,95	887.000	934.000	0	934.000	934.000	934.000
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>889.128,95</b>	<b>887.000</b>	<b>934.000</b>	<b>0</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>889.128,95</b>	<b>887.000</b>	<b>934.000</b>	<b>0</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>	<b>934.000</b>

# Haushaltsplan 2023



16  
1601  
160101

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen, allg.Umlage

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000058: Investitionspauschale nach GFG</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	529.128,95	527.000	574.000	0	574.000	574.000	574.000	5.360.304	7.656.304
6	= Summe (investive Einzahlungen)	529.128,95	527.000	574.000	0	574.000	574.000	574.000	5.360.304	7.656.304
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	529.128,95	527.000	574.000	0	574.000	574.000	574.000	5.360.304	7.656.304

### Erläuterungen

Es wird mit einer Investitionspauschale in der abgebildeten Höhe gerechnet.

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000059: Schulpauschale d. Landes</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.475.000	4.675.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.475.000	4.675.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	3.475.000	4.675.000

### Erläuterungen

Die Schulpauschale beträgt 300.000 €. Nach derzeitigem Kenntnisstand ist davon auszugehen, dass die Schulpauschale auch in den kommenden Jahren zur Finanzierung von Maßnahmen im Schulbereich zur Verfügung steht.

# Haushaltsplan 2023



Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7000060: Sportpauschale d. Landes</b>										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	700.000	940.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	700.000	940.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	60.000,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000	700.000	940.000

## Erläuterungen

Landespauschale für Maßnahmen im Sportbereich.

# Haushaltsplan 2023



**16**  
**1601**  
**160102**

## Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	16.649,18	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>16.649,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0,00	-909	-1.209	-1.245	-1.263	-1.283
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.961,74	-500	-500	-500	-500	-500
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-4.961,74</b>	<b>-1.409</b>	<b>-1.709</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.763</b>	<b>-1.783</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.687,44</b>	<b>-1.409</b>	<b>-1.709</b>	<b>-1.745</b>	<b>-1.763</b>	<b>-1.783</b>
19	+	Finanzerträge	211,41	10	10	10	10	10
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-12.039,71	-10.800	-8.800	-131.500	-154.500	-151.500
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-11.828,30</b>	<b>-10.790</b>	<b>-8.790</b>	<b>-131.490</b>	<b>-154.490</b>	<b>-151.490</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-140,86</b>	<b>-12.199</b>	<b>-10.499</b>	<b>-133.235</b>	<b>-156.253</b>	<b>-153.273</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>-140,86</b>	<b>-12.199</b>	<b>-10.499</b>	<b>-133.235</b>	<b>-156.253</b>	<b>-153.273</b>
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-222	-399	-397	-402	-350
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)</b>	<b>-140,86</b>	<b>-12.421</b>	<b>-10.898</b>	<b>-133.632</b>	<b>-156.655</b>	<b>-153.623</b>
<b>33</b>	<b>=</b>	<b>Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)</b>	<b>-140,86</b>	<b>-12.421</b>	<b>-10.898</b>	<b>-133.632</b>	<b>-156.655</b>	<b>-153.623</b>

# Haushaltsplan 2023



**16**  
**1601**  
**160102**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2021	Ansatz 2022	Ansatz 2023	VE Gesamt	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
7	+	Sonstige Einzahlungen	196,32	0	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	211,41	10	10	0	10	10	10
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>407,73</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>10</b>
10	-	Personalauszahlungen	0,00	-909	-1.209	0	-1.245	-1.263	-1.283
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-12.233,24	-10.800	-8.800	0	-131.500	-154.500	-151.500
15	-	Sonstige Auszahlungen	-223,90	-500	-500	0	-500	-500	-500
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.457,14</b>	<b>-12.209</b>	<b>-10.509</b>	<b>0</b>	<b>-133.245</b>	<b>-156.263</b>	<b>-153.283</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-12.049,41</b>	<b>-12.199</b>	<b>-10.499</b>	<b>0</b>	<b>-133.235</b>	<b>-156.253</b>	<b>-153.273</b>
<b>23</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Einzahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Summe (investive Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>=</b>	<b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **Anlagen zum Haushaltsplan 2023**

Entsprechend § 1 Abs. 2 der Verordnung über das Haushaltswesen der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen (KomHVO NRW) sind dem Haushaltsplan neben dem Vorbericht folgende Anlagen beizufügen:

1. **der Stellenplan,**
2. **der Haushaltsquerschnitt**  
als je eine Übersicht über die Erträge und Aufwendungen, die Veranschlagung des ordentlichen Ergebnisses und des Teilergebnisses der Produktgruppen des Ergebnisplans sowie über den Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit, die Einzahlungen, die Auszahlungen, den Saldo aus Investitionstätigkeit, den Finanzierungsmittelüberschuss oder -fehlbetrag und die Verpflichtungsermächtigungen der Produktgruppen des Finanzplans
3. **eine Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten**  
aus Krediten für Investitionen und aus Liquiditätskrediten und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte, jeweils bezogen auf den Beginn des Vorjahres sowie auf den Beginn und das Ende des Haushaltsjahres,
4. **eine Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals,**
5. **eine Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen in den einzelnen Jahren voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen.**
6. **die Ergebnisrechnung, die Finanzrechnung und die Bilanz des Vorjahres,**
7. **die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen,** für die Sonderrechnungen geführt werden  
-entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da keine Sondervermögen bestehen-,
8. **die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit,** an denen die Kommune mit mehr als 20 Prozent unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist,  
-entfällt für die Gemeinde Rheurdt, da diese an keinem Unternehmen mit mehr als 20 Prozent beteiligt ist-,
9. **eine Übersicht über die Zuwendungen an die Fraktionen.**

Stellenübersicht  
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
 - Beamte -

Produktbereich	Bezeichnung	Wahlbeamte	Höherer Dienst	gehobener Dienst	mittlerer Dienst	Erläuterungen
		B9 →	B2 →	A13 →	A9 →	
Spalte 1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	1,00		0,79	0,96	
2	Sicherheit und Ordnung				0,70	
3	Schulträgeraufgaben					
4	Kultur und Wissenschaft					
5	Soziale Hilfen			0,00	0,25	
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe					
7	Gesundheitsdienste				0,00	
8	Sportförderung				0,04	
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo		0,35			
10	Bauen und Wohnen		0,27	0,25		
11	Ver- und Entsorgung		0,12	0,00		
12	Verkehrsflächen und -anlagen		0,14	0,02		
13	Natur- und Landschaftspflege		0,08			
14	Umweltschutz		0,02			
15	Wirtschaft und Tourismus				0,05	
16	Allgemeine Finanzwirtschaft		0,02	0,45		
17	Stiftungen					
	<b>Aufrechnung:</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,51</b>	<b>2,00</b>	

**Stellenübersicht**  
 Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung  
 - Beamte -

<b>Fachbereich</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Wahlbeamte B 9 =&gt;</b>	<b>Höherer Dienst B 2 =&gt;</b>	<b>gehobener Dienst A 13 =&gt;</b>	<b>mittlerer Dienst A 9 =&gt;</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
BM	Bürgermeister	1				
1	Haupt- und Finanzverwaltung			0,51	1	
2	Bürgerservice			1	1	
3	Bauen und Planen		1			
<b>Insgesamt:</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1,51</b>	<b>2</b>	

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

Produktbereich	Bezeichnung	Gesamt	EG2	EG5	EG6	EG 7	EG8	EG 9a	EG9b	EG9c	EG10	EG 11	EG12	EG13
1	Innere Verwaltung	15,96	1,41	1,42	7,14	0,47	1,73	0,65		0,60	1,64	0,06		0,85
2	Sicherheit und Ordnung	2,43		0,30	1,86				0,25	0,02	0,00	0,00	0,00	
3	Schulträgeraufgaben	0,99			0,58		0,09				0,30	0,00		0,02
4	Kultur und Wissenschaft	0,19		0,15					0,02			0,00		0,02
5	Soziale Hilfen	2,59		0,04		0,18		0,23	0,78	0,64	0,01	0,71		
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0,23						0,23			0,00	0,00	0,00	
7	Gesundheitsdienste	0,00									0,00			
8	Sportförderung	0,01									0,00			0,01
9	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinfo	0,96					0,16		0,40		0,00	0,00	0,40	
10	Bauen und Wohnen	0,98			0,38		0,10	0,03	0,17		0,03	0,00	0,27	
11	Ver- und Entsorgung	1,79			0,56	0,12	0,12	0,47			0,47	0,00	0,05	
12	Verkehrsflächen und -anlagen	0,79			0,06			0,35			0,35	0,00	0,03	
13	Natur- und Landschaftspflege	0,60			0,26		0,03	0,15			0,15	0,00	0,01	
14	Umweltschutz	0,78										0,77	0,01	
15	Wirtschaft und Tourismus	0,20		0,03			0,00	0,06		0,07		0,00	0,00	0,04
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	0,11									0,05	0,00		0,06
17	Stiftungen	0,00										0,00		
Aufrechnung:		28,61	1,41	1,94	10,83	0,77	2,23	2,17	1,62	1,33	3,00	1,54	0,77	1,00

# Stellenplan

## Teil A: Beamte

Wahlbeamte und Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2023		Zahl der Stellen 2022	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
		insgesamt	davon ausgesondert			
1	2	3	4	5	6	7
<b>Wahlbeamte</b>						
Bürgermeister/Bürgermeisterin	B2	1		1	1	
<b>Höherer Dienst</b>						
Verwaltungsobererrat / Verwaltungsobererrätin	A 14	0		0	0	
Verwaltungsrat/Verwaltungsrätin	A 13	1		1	1	1) 1,0 kw
<b>Gehobener Dienst</b>						
Oberamtsrat/Oberamtsrätin	A 13					
Amtsrat/Amtsärztin	A 12					
Amtmann/Amtfrau	A 11					
Oberinspektor/Oberinspektorin	A 10	0,51		1,1	1,1	2)
Inspektor/Inspektorin	A 9	1		1	0	4)
<b>Mittlerer Dienst</b>						
Amtsinspektor/Amtsinspektorin	A 9	2		2	2	3) 1,0 kw
Hauptsekretär/Hauptsekretärin	A 8					
Obersekretär/Obersekretärin	A 7					
Sekretär/Sekretärin	A 6					
Assistent/Assistentin	A 5					
<b>Insgesamt:</b>		<b>5,51</b>		<b>6,10</b>	<b>5,10</b>	

### Erläuterungen:

- 1) Stelleninhaber in Altersteilzeit (passive Phase vom 01.01.2021 bis 01.05.2025)
- 2) Eine Teilzeitbeschäftigte mit insgesamt 21 Wochenstunden
- 3) Ein Stelleninhaber erhält eine Amtszulage nach Anlage IX BBesG / Fußnote 3
- 4) Beamtenverhältnis auf Probe - Übernahme nach der Ausbildung

# Stellenplan

## Teil B: Tariflich Beschäftigte

Entgeltgruppe/ Sondertarif	Zahl der Stellen 2023	Zahl der Stellen 2022 <i>(Änderung Stellenplan Juni 2022)</i>	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022	Erläuterungen
15	-	-	-	
14	-	-	-	
13	1	1	1	
12	0,77	0,77	0,77	1 Beschäftigte mit 30,0 Stunden
11	1,54	1,54	0,77	2 Beschäftigte mit jeweils 30 Stunden
10	3,00	2,00	2,00	3 Beschäftigte / 1 kw
9c	1,33	1,33	1,26	2 Beschäftigte mit insgesamt 52,0 Stunden
9b	1,62	1,00	1,00	2 Beschäftigte davon 1 TZ mit 24 Stunden
9a	2,17	2,10	1,10	3 Beschäftigte davon 2 TZ mit insgesamt 45,5 Stunden
8	2,23	3,23	2,23	3 Beschäftigte davon 2 TZ mit insgesamt 48,0 Stunden
7	0,77	0,77	0,77	1 TZ mit 30 Stunden
6	10,83	10,83	9,83	13 Beschäftigte davon 5 TZ mit insgesamt 110,5 Stunden / <b>1,0 kw</b>
5	1,94	1,94	1,94	4 Beschäftigte davon 1 TZ mit 25 Std. + 2 Geringfügig Beschäftigte
4	-	-	-	
3	-	-	-	
2	1,41	1,28	1,28	2 Beschäftigte / 2 TZ mit insgesamt 55,0 Stunden
1	-	-	-	
<b>Insgesamt:</b>	<b>28,61</b>	<b>27,79</b>	<b>23,95</b>	

**Stellenübersicht**  
 Teil B: Dienstkräfte in der Ausbildungszeit  
 - Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte -

<b>Bezeichnung</b>	<b>Art der Vergütung</b>	<b>Vorgesehen für 2023</b>	<b>Zahl der tatsächlich besetzten Stellen 1.10.2022</b>	<b>Erläuterungen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>Inspektorenanwärterinnen/ Inspektorenanwärter</b>	<b>Unterhaltszuschuss</b>	-	-	
<b>Verwaltungspraktikantinnen/ Verwaltungspraktikanten</b>	<b>Unterhaltsbeihilfe</b>	-	-	
<b>Auszubildende</b>	<b>Ausbildungs- vergütung</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	1 Abschluss 2025 1 Abschluss 2026
<b>Praktikantinnen/Praktikanten</b>	<b>fester Satz</b>	-	-	
<b>Insgesamt</b>		2	1	

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Innere Verwaltung	169.775	-3.343.710	-3.173.936	25	-3.173.911	0	-3.173.911
101	Politische Gremien	850	-233.686	-232.836	0	-232.836	0	-232.836
102	Verwaltungsführung	0	-99.399	-99.399	0	-99.399	0	-99.399
103	Zentrale Dienste	53.330	-1.079.438	-1.026.109	0	-1.026.109	0	-1.026.109
104	Personalmanagement	47.500	-661.598	-614.098	0	-614.098	0	-614.098
105	Finanzmanagement	16.220	-290.929	-274.709	25	-274.684	0	-274.684
106	Organisationsangelegenheiten und TUIV	0	-455.206	-455.206	0	-455.206	0	-455.206
107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	51.875	-523.454	-471.579	0	-471.579	0	-471.579
2	Sicherheit und Ordnung	164.800	-624.265	-459.465	0	-459.465	0	-459.465
201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.500	-68.894	-38.394	0	-38.394	0	-38.394
202	Einwohnerangelegenheiten	40.000	-125.008	-85.008	0	-85.008	0	-85.008
203	Personenstandswesen	4.300	-20.295	-15.995	0	-15.995	0	-15.995
204	Statistik und Wahlen	1.000	-5.742	-4.742	0	-4.742	0	-4.742
205	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	89.000	-404.325	-315.325	0	-315.325	0	-315.325
3	Schulträgeraufgaben	353.580	-743.392	-389.812	0	-389.812	0	-389.812
301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	353.580	-696.834	-343.254	0	-343.254	0	-343.254
302	Zentrale Leistungen	0	-46.558	-46.558	0	-46.558	0	-46.558
4	Kultur und Wissenschaft	100	-87.105	-87.005	0	-87.005	0	-87.005
401	Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen	100	-8.400	-8.300	0	-8.300	0	-8.300
402	Volkshochschule	0	-28.856	-28.856	0	-28.856	0	-28.856
403	Archiv	0	-49.849	-49.849	0	-49.849	0	-49.849
5	Soziale Leistungen	540.665	-932.774	-392.109	0	-392.109	0	-392.109
501	Unterstützung von Senioren	500	-42.351	-41.851	0	-41.851	0	-41.851
502	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	-26.131	-26.131	0	-26.131	0	-26.131
503	Leistungen für Asylbewerber	227.000	-267.677	-40.677	0	-40.677	0	-40.677
504	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	165.100	-240.965	-75.865	0	-75.865	0	-75.865
505	Soziale Einrichtungen	148.065	-344.093	-196.028	0	-196.028	0	-196.028

# Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
506	Wohngeld	0	-11.557	-11.557	0	-11.557	0	-11.557
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.950	-157.099	-148.149	0	-148.149	0	-148.149
601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-18.410	-18.410	0	-18.410	0	-18.410
602	Kinder- und Jugendarbeit	8.950	-138.689	-129.739	0	-129.739	0	-129.739
7	Gesundheitsdienste	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
701	Gesundheitsförderung	0	-100.000	-100.000	0	-100.000	0	-100.000
8	Sportförderung	79.639	-274.015	-194.377	0	-194.377	0	-194.377
801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	79.639	-178.414	-98.776	0	-98.776	0	-98.776
802	Sportförderung	0	-95.601	-95.601	0	-95.601	0	-95.601
9	Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.	500	-218.558	-218.058	0	-218.058	0	-218.058
901	Räumliche Planung und Entwicklung	500	-218.558	-218.058	0	-218.058	0	-218.058
10	Bauen und Wohnen	2.200	-72.004	-69.804	0	-69.804	0	-69.804
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	-66.578	-64.578	0	-64.578	0	-64.578
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	200	-5.426	-5.226	0	-5.226	0	-5.226
11	Ver- und Entsorgung	2.378.166	-1.858.190	519.976	0	519.976	0	519.976
1101	Versorgung	172.000	-2.388	169.612	0	169.612	0	169.612
1102	Abfallwirtschaft	659.000	-620.270	38.730	0	38.730	0	38.730
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.547.166	-1.235.532	311.634	0	311.634	0	311.634
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	328.120	-843.143	-515.023	0	-515.023	0	-515.023
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	310.826	-706.808	-395.982	0	-395.982	0	-395.982
1202	Verkehrsanlagen	8.044	-95.991	-87.947	0	-87.947	0	-87.947
1203	ÖPNV	8.975	-20.939	-11.964	0	-11.964	0	-11.964
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	275	-19.405	-19.130	0	-19.130	0	-19.130
13	Natur- und Landschaftspflege	337.042	-426.915	-89.873	0	-89.873	0	-89.873
1301	Öffentliches Grün	114.511	-191.882	-77.371	0	-77.371	0	-77.371
1302	Wasser und Wasserbau	117.644	-159.042	-41.399	0	-41.399	0	-41.399
14	Umweltschutz	115.548	-325.039	-209.491	0	-209.491	0	-209.491
1401	Umweltinformation und -koordination	115.548	-312.613	-197.065	0	-197.065	0	-197.065
1402	Bodenschutz	0	-12.426	-12.426	0	-12.426	0	-12.426

## Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung		Ordentliche Erträge	Ordentliche Aufwendungen	Ordentliches Ergebnis	Finanzergebnis	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	Außerordentliches Ergebnis	Ergebnis des Teilhaushaltes
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
15	Wirtschaft und Tourismus	2.469	-82.215	-79.746	100	-79.646	0	-79.646
1501	Wirtschaftsförderung	0	-27.671	-27.671	0	-27.671	0	-27.671
1502	Tourismus	669	-30.056	-29.387	0	-29.387	0	-29.387
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	-3.194	-1.394	0	-1.394	0	-1.394
1504	Anteile an Unternehmen	0	-21.294	-21.294	100	-21.194	0	-21.194
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.033.827	-4.064.179	3.969.648	-8.790	3.960.858	808.000	4.768.858
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.033.827	-4.064.179	3.969.648	-8.790	3.960.858	808.000	4.768.858
	Summe	12.515.380	-14.152.604	-1.637.224	-8.665	-1.645.889	808.000	-837.889

# Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
01	Innere Verwaltung	70.645	-3.051.617	-2.980.972	27.000	-631.000	-604.000	-3.584.972	0	0	0	0
0101	Politische Gremien	850	-233.061	-232.211	0	-20.000	-20.000	-252.211	0	0	0	0
0102	Verwaltungsführung	0	-99.399	-99.399	0	-2.000	-2.000	-101.399	0	0	0	0
0103	Zentrale Dienste	6.800	-994.047	-987.247	2.000	-514.000	-512.000	-1.499.247	0	0	0	0
0104	Personalmanagement	0	-479.469	-479.469	20.000	0	20.000	-459.469	0	0	0	0
0105	Finanzmanagement	16.245	-290.929	-274.684	0	0	0	-274.684	0	0	0	0
0106	Organisationsangelegenheiten und TUIV	0	-444.456	-444.456	0	-55.000	-55.000	-499.456	0	0	0	0
0107	Grundstücks- und Gebäudemanagement	46.750	-510.256	-463.506	5.000	-40.000	-35.000	-498.506	0	0	0	0
02	Sicherheit und Ordnung	88.500	-396.046	-307.546	273.800	-341.500	-67.700	-375.246	0	0	0	0
0201	Allgemeine Sicherheit und Ordnung	30.500	-68.459	-37.959	0	0	0	-37.959	0	0	0	0
0202	Einwohnerangelegenheiten	40.000	-125.008	-85.008	0	0	0	-85.008	0	0	0	0
0203	Personenstandswesen	4.300	-20.295	-15.995	0	0	0	-15.995	0	0	0	0
0204	Statistik und Wahlen	1.000	-5.742	-4.742	0	0	0	-4.742	0	0	0	0
0205	Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung	12.700	-176.542	-163.842	273.800	-341.500	-67.700	-231.542	0	0	0	0
03	Schulträgeraufgaben	210.150	-571.983	-361.833	500.000	-597.500	-97.500	-459.333	0	0	0	0
0301	Bereitstellung schulischer Einrichtungen	210.150	-525.425	-315.275	500.000	-597.500	-97.500	-412.775	0	0	0	0
0302	Zentrale Leistungen	0	-46.558	-46.558	0	0	0	-46.558	0	0	0	0
04	Kultur und Wissenschaft	100	-86.759	-86.659	0	0	0	-86.659	0	0	0	0
0401	Veranstalt. Kulturförd. Büchereiwesen	100	-8.400	-8.300	0	0	0	-8.300	0	0	0	0
0402	Volkshochschule	0	-28.856	-28.856	0	0	0	-28.856	0	0	0	0
0403	Archiv	0	-49.503	-49.503	0	0	0	-49.503	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	525.550	-911.113	-385.563	0	-21.000	-21.000	-406.563	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0501	Unterstützung von Senioren	500	-39.519	-39.019	0	-20.000	-20.000	-59.019	0	0	0	0
0502	Grundversorgung und Leistungen SGB XII	0	-26.131	-26.131	0	0	0	-26.131	0	0	0	0
0503	Leistungen für Asylbewerber	227.000	-267.677	-40.677	0	0	0	-40.677	0	0	0	0
0504	Grundsicherungsleistungen nach SGB II	165.100	-240.965	-75.865	0	0	0	-75.865	0	0	0	0
0505	Soziale Einrichtungen	132.950	-325.264	-192.314	0	-1.000	-1.000	-193.314	0	0	0	0
0506	Wohngeld	0	-11.557	-11.557	0	0	0	-11.557	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	8.600	-152.132	-143.532	0	-60.000	-60.000	-203.532	0	0	0	0
0601	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	0	-18.410	-18.410	0	0	0	-18.410	0	0	0	0
0602	Kinder- und Jugendarbeit	8.600	-133.722	-125.122	0	-60.000	-60.000	-185.122	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
0701	Gesundheitsförderung	0	-100.000	-100.000	0	0	0	-100.000	0	0	0	0
08	Sportförderung	14.600	-162.728	-148.128	0	0	0	-148.128	0	0	0	0
0801	Bereitstellung u.Betrieb v.Sportanlagen	14.600	-67.127	-52.527	0	0	0	-52.527	0	0	0	0
0802	Sportförderung	0	-95.601	-95.601	0	0	0	-95.601	0	0	0	0
09	Räumliche Planung u.Entwicklung,Geoinfo.	500	-190.822	-190.322	0	-25.000	-25.000	-215.322	0	0	0	0
0901	Räumliche Planung und Entwicklung	500	-190.822	-190.322	0	-25.000	-25.000	-215.322	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	2.200	-72.004	-69.804	0	0	0	-69.804	0	0	0	0
1001	Bau- und Grundstücksordnung	2.000	-66.578	-64.578	0	0	0	-64.578	0	0	0	0
1002	Denkmalschutz und Denkmalpflege	200	-5.426	-5.226	0	0	0	-5.226	0	0	0	0
11	Ver- und Entsorgung	2.147.400	-1.661.581	485.819	10.000	-378.000	-368.000	117.819	0	0	0	0
1101	Versorgung	172.000	-2.388	169.612	0	0	0	169.612	0	0	0	0
1102	Abfallwirtschaft	649.000	-620.270	28.730	0	0	0	28.730	0	0	0	0
1103	Entwässerung und Abwasserbeseitigung	1.326.400	-1.038.923	287.477	10.000	-378.000	-368.000	-80.523	0	0	0	0

## Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2023



Haushaltsquerschnitt Finanzplanung		Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	Saldo aus Investitionstätigkeit	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	Verpflichtungsermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	700	-332.473	-331.773	0	-237.000	-237.000	-568.773	0	0	0	0
1201	Öffentliche Verkehrsflächen	200	-229.182	-228.982	0	-167.000	-167.000	-395.982	0	0	0	0
1202	Verkehrsanlagen	500	-81.140	-80.640	0	-70.000	-70.000	-150.640	0	0	0	0
1203	ÖPNV	0	-3.941	-3.941	0	0	0	-3.941	0	0	0	0
1204	Straßenreinigung und Winterdienst	0	-18.210	-18.210	0	0	0	-18.210	0	0	0	0
13	Natur- und Landschaftspflege	326.490	-395.498	-69.008	0	-25.000	-25.000	-94.008	0	0	0	0
1301	Öffentliches Grün	113.900	-191.046	-77.146	0	-25.000	-25.000	-102.146	0	0	0	0
1302	Wasser und Wasserbau	112.000	-142.679	-30.679	0	0	0	-30.679	0	0	0	0
14	Umweltschutz	114.000	-322.264	-208.264	32.500	-25.000	7.500	-200.764	0	0	0	0
1401	Umweltinformation und -koordination	114.000	-309.838	-195.838	32.500	-25.000	7.500	-188.338	0	0	0	0
1402	Bodenschutz	0	-12.426	-12.426	0	0	0	-12.426	0	0	0	0
15	Wirtschaft und Tourismus	2.150	-80.582	-78.432	0	0	0	-78.432	0	0	0	0
1501	Wirtschaftsförderung	0	-27.671	-27.671	0	0	0	-27.671	0	0	0	0
1502	Tourismus	250	-28.423	-28.173	0	0	0	-28.173	0	0	0	0
1503	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	1.800	-3.194	-1.394	0	0	0	-1.394	0	0	0	0
1504	Anteile an Unternehmen	100	-21.294	-21.194	0	0	0	-21.194	0	0	0	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.011.210	-4.072.979	3.938.231	934.000	0	934.000	4.872.231	0	-40.800	-40.800	0
1601	Allgemeine Finanzwirtschaft	8.011.210	-4.072.979	3.938.231	934.000	0	934.000	4.872.231	0	-40.800	-40.800	0
	Summe	11.522.795	-12.560.581	-1.037.786	1.777.300	-2.341.000	-563.700	-1.601.486	0	-40.800	-40.800	0

**Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten  
sowie der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und  
der ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäfte**

Art	Stand am Beginn des Vorjahres (01.01.2022)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (2023)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (2023)
	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4
1. <b>Anleihen</b>			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen</b>			
2.1 von verbundenen Unter- nehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten			
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	487	430	374
2.5.2 von übrigen Kredit- gebern			
3. <b>Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung</b>			
3.1 vom öffentlichen Bereich	99	93	87
3.2 vom privaten Kreditmarkt			
4. <b>Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	80	60	40
5. <b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	575		
6. <b>Verbindlichkeiten aus Transferleistungen</b>	30		
7. <b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	131		
8. <b>Erhaltene Anzahlungen</b>	2.209		
9. <b>Summe aller Verbindlichkeiten</b>	3.611		
<b>Haftungsverhältnisse aus der Bestel- lung von Sicherheiten:</b>			
a) Bürgschaften,	--	--	--
b) Gewährverträge und	--	--	--
c) der ihnen wirtschaftlich gleich- kommenden Rechtsgeschäfte	--	--	--

Bemerkung zu Punkt 2.5.1: Inbegriffen sind hier auch die Darlehen aus dem Programm Gute Schule 2020 (2017-2020 je Jahr rd. 107.000 € / insg. rd. 428.000 €). Die Zins- und Tilgungszahlungen (Laufzeit 20 Jahre) werden durch das Land NRW übernommen. Die Gemeinde Rheurdt wird zum Zeitpunkt 12/2023 eigene Darlehen in Höhe von 117 € zurückzahlen müssen.

## Übersicht über die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals

<b>Eigenkapital am 31.12.2021</b>	<b>18.252.067,14 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.781.669,94 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2021	4.478.075,36 €
zzgl. Jahresüberschuss 2021	41.916,73 €
	<b>4.519.992,09 €</b>
<b>Eigenkapital am 31.12.2022 (voraussichtlich)</b>	<b>17.557.777,14 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.781.669,94 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2022	4.519.992,09 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2022 (entsprechend Haushaltsplanung)	694.290,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	<b>3.825.702,09 €</b>
<b>Eigenkapital am 31.12.2023 (voraussichtlich)</b>	<b>16.719.888,14 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.781.669,94 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2023	3.825.702,09 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2023 (entsprechend Haushaltsplanung)	837.889,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	<b>2.987.813,09 €</b>
<b>Eigenkapital am 31.12.2024 (voraussichtlich)</b>	<b>15.617.910,14 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.781.669,94 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2024	2.987.813,09 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2024 (entsprechend Haushaltsplanung)	1.101.978,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	<b>1.885.835,09 €</b>
<b>Eigenkapital am 31.12.2025 (voraussichtlich)</b>	<b>16.361.015,14 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.781.669,94 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2025	1.885.835,09 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2025 (entsprechend Haushaltsplanung)	743.105,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	<b>1.142.730,09 €</b>
<b>Eigenkapital am 31.12.2026 (voraussichtlich)</b>	<b>15.886.102,14 €</b>
<u>davon:</u>	
allgemeine Rücklage	<b>13.781.669,94 €</b>
Stand der Ausgleichsrücklage am 31.12.2026	1.142.730,09 €
abzgl. Jahresfehlbetrag 2026 (entsprechend Haushaltsplanung)	474.913,00 €
Stand der Ausgleichsrücklage nach Jahresabschlussprüfung:	<b>667.817,09 €</b>

**Übersicht**  
**über die aus Verpflichtungsermächtigungen**  
**voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

## Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./l. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021	(Sp. 4 ./l. Sp. 2)	2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.694.512,95	6.530.500	0	6.801.460,75	270.960,75	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.834.073,08	1.624.132	0	1.705.909,23	81.776,93	0
3	+ Sonstige Transfererträge	94.277,84	3.000	0	10.768,61	7.768,61	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.076.761,70	2.104.384	0	2.169.914,50	65.530,32	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.532,46	84.650	0	225.539,85	140.889,85	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154.174,97	119.720	0	165.232,67	45.512,67	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	596.496,53	338.324	0	380.107,26	41.782,99	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>11.606.829,53</b>	<b>10.804.711</b>	<b>0</b>	<b>11.458.932,87</b>	<b>654.222,12</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	-2.033.821,64	-2.168.118	0	-2.254.616,14	-86.498,14	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-318.958,00	-225.128	-25.128	-239.016,00	-13.888,00	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.957.522,74	-3.190.850	-81.000	-3.233.243,78	-42.393,78	-21.044
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-1.072.282,66	-1.161.668	0	-1.159.271,15	2.397,30	0
15	- Transferaufwendungen	-5.362.110,36	-4.798.825	0	-4.205.549,35	593.275,65	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-623.937,66	-658.598	-15.000	-668.475,14	-9.877,14	-5.202
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-12.368.633,06</b>	<b>-12.203.187</b>	<b>-121.128</b>	<b>-11.760.171,56</b>	<b>443.015,89</b>	<b>-26.246</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Zeilen 10 und 17)</b>	<b>-761.803,53</b>	<b>-1.398.477</b>	<b>-121.128</b>	<b>-301.238,69</b>	<b>1.097.238,01</b>	<b>-26.246</b>
19	+ Finanzerträge	305,33	3.535	0	305,35	-3.229,65	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-13.897,04	-12.800	0	-12.039,71	760,29	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Zeilen 19 und 20)</b>	<b>-13.591,71</b>	<b>-9.265</b>	<b>0</b>	<b>-11.734,36</b>	<b>-2.469,36</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeilen 18 und 21)</b>	<b>-775.395,24</b>	<b>-1.407.742</b>	<b>-121.128</b>	<b>-312.973,05</b>	<b>1.094.768,65</b>	<b>-26.246</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	875.483,37	613.190	0	354.889,78	-258.300,22	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Zeilen 23 und 24)</b>	<b>875.483,37</b>	<b>613.190</b>	<b>0</b>	<b>354.889,78</b>	<b>-258.300,22</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Zeilen 22 und 25)</b>	<b>100.088,13</b>	<b>-794.552</b>	<b>-121.128</b>	<b>41.916,73</b>	<b>836.468,43</b>	<b>-26.246</b>
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (=Zeilen 26 u. 27)</b>	<b>100.088,13</b>	<b>-794.552</b>	<b>-121.128</b>	<b>41.916,73</b>	<b>836.468,43</b>	<b>-26.246</b>
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-477.973,13	0	0	-22.868,21	-22.868,21	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	204.194,79	0	0	15.190,05	15.190,05	0
<b>33</b>	<b>= Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)</b>	<b>-273.778,34</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-7.678,16</b>	<b>-7.678,16</b>	<b>0</b>

## Finanzrechnung

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020	2021	2020	2021		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	6.658.420,68	6.530.500	0	6.677.226,47	146.726,47	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.405.096,81	1.051.350	0	1.122.976,33	71.626,33	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	56.472,26	3.000	0	10.768,61	7.768,61	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.826.200,13	1.850.960	0	1.948.973,73	98.013,73	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	152.626,03	84.650	0	157.174,82	72.524,82	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	137.046,15	119.720	0	176.927,29	57.207,29	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	267.842,46	271.760	0	250.893,90	-20.866,10	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	305,33	3.535	0	305,35	-3.229,65	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>10.504.009,85</b>	<b>9.915.475</b>	<b>0</b>	<b>10.345.246,50</b>	<b>429.771,50</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	-1.834.324,58	-2.020.918	0	-1.867.465,61	153.452,39	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-189.818,00	-240.128	-25.128	-245.877,00	-5.749,00	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.968.419,33	-3.190.850	-81.000	-3.271.426,74	-80.576,74	-21.044
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-18.748,36	-15.300	0	-19.083,24	-3.783,24	0
14	- Transferauszahlungen	-4.449.374,15	-4.772.825	0	-4.672.802,70	100.022,30	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-513.186,19	-612.098	-15.000	-575.184,11	36.913,89	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-9.973.870,61</b>	<b>-10.852.119</b>	<b>-121.128</b>	<b>-10.651.839,40</b>	<b>200.279,60</b>	<b>-21.044</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>530.139,24</b>	<b>-936.644</b>	<b>-121.128</b>	<b>-306.592,90</b>	<b>630.051,10</b>	<b>-21.044</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.396.708,28	2.743.000	0	2.150.361,65	-592.638,35	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	899.655,44	25.000	0	158.457,05	133.457,05	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	24.000,07	24.000,07	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	1.475,36	50.000	0	242.836,19	192.836,19	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>2.297.839,08</b>	<b>2.818.000</b>	<b>0</b>	<b>2.575.654,96</b>	<b>-242.345,04</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-286.793,22	-70.000	0	-20.000,00	50.000,00	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.012.886,56	-7.024.500	-2.532.500	-1.777.774,82	5.246.725,18	-2.045.633
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-505.325,43	-602.000	0	-543.431,17	58.568,83	-60.452
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	-80.000	-15.000	-90.182,00	-10.182,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-174.000	0	-93.504,15	80.495,85	-64.703
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	-609,99	-609,99	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.805.005,21</b>	<b>-7.950.500</b>	<b>-2.547.500</b>	<b>-2.525.502,13</b>	<b>5.424.997,87</b>	<b>-2.170.788</b>

Ifd. Nr.	Finanzrechnung Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis des Vorjahres	Fortgeschriebener Ansatz des Haushaltsjahres 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020	Ist-Ergebnis des Haushaltsjahres 2021	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr 2022
		2020 EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-507.166,13	-5.132.500	-2.547.500	50.152,83	5.182.652,83	-2.170.788
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.973,11	-6.069.144	-2.668.628	-256.440,07	5.812.703,93	-2.191.832
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten für Investitionen	123.939,89	0	0	0,00	0,00	0
34	+ Aufnahme und Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.805,58	0	0	0,00	0,00	0
35	- Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen	-34.848,64	-36.700	0	-36.696,76	3,24	0
36	- Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0	0	0,00	0,00	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	126.896,83	-36.700	0	-36.696,76	3,24	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	149.869,94	-6.105.844	-2.668.628	-293.136,83	5.812.707,17	-2.191.832
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	8.433.631,01	7.200.000	0	8.527.426,52	1.327.426,52	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-56.074,43	0	0	3.399,59	3.399,59	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	8.527.426,52	1.094.156	-2.668.628	8.237.689,28	7.143.533,28	-2.191.832

**Gemeinde Rheurdt****Bilanz zum 31. Dezember 2021**

	31.12.2021	31.12.2020		31.12.2021	31.12.2020
	€	€	<b>PASSIVSEITE</b>	€	€
<b>AKTIVSEITE</b>					
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit</b>			<b>1. Eigenkapital</b>		
0.1 Bilanzierungshilfe nach dem NKF-CIG	1.230.373,15	875.483,37	1.1 Allgemeine Rücklage	13.781.669,94	13.773.991,78
<b>1. Anlagevermögen</b>			1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	380,80	1.3 Ausgleichsrücklage	4.478.075,36	4.377.987,23
	0,00	380,80	1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	<u>41.916,73</u>	<u>100.088,13</u>
1.2 Sachanlagen				18.301.662,03	18.252.067,14
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			<b>2. Sonderposten</b>		
1.2.1.1 Grünflächen	1.970.685,71	1.959.560,82	2.1 für Zuwendungen	12.795.458,88	12.384.681,06
1.2.1.2 Ackerland	480.206,32	480.206,32	2.2 für Beiträge	5.749.901,57	5.763.201,18
1.2.1.3 Wald, Forsten	20.187,70	20.187,70	2.3 für den Gebührenaussgleich	98.363,42	106.194,46
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	<u>169.361,10</u>	<u>169.361,10</u>	2.4 Sonstige Sonderposten	<u>4.198.224,86</u>	<u>4.269.802,65</u>
	2.640.440,83	2.629.315,94		22.841.948,73	22.523.879,35
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			<b>3. Rückstellungen</b>		
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00	41,10	3.1 Pensionsrückstellungen	5.129.095,00	4.737.237,00
1.2.2.2 Schulen	5.125.241,00	5.077.731,99	3.2 Rückstellungen f. Deponien und Altlasten	0,00	0,00
1.2.2.3 Wohnbauten	684.463,08	699.275,90	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	<u>2.380.250,26</u>	<u>2.459.750,24</u>	3.4 Sonstige Rückstellungen	<u>731.550,00</u>	<u>1.211.600,00</u>
	8.189.954,34	8.236.799,23		5.860.645,00	5.948.837,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			<b>4. Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	3.765.507,50	3.765.507,50	<b>Verbindlichkeiten</b>		
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	252.922,66	259.583,94	4.1 Anleihen	0,00	0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	0,00	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	9.254.343,75	9.207.075,47	4.2.5 von Kreditinstituten	486.550,84	535.278,14
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	11.435.027,53	11.876.376,28	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	98.500,50	102.587,96
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>651.753,90</u>	<u>670.647,34</u>	4.4 Verb. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	80.000,00	100.000,00
	25.359.555,34	25.779.190,53	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	575.362,06	318.613,45
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	30.328,19	25.358,57
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	15,00	15,00	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	130.876,33	165.855,50
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.069.451,91	788.755,37	4.8 erhaltene Anzahlungen	<u>2.209.388,63</u>	<u>1.061.774,54</u>
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	632.000,36	592.744,99		3.611.006,55	2.309.468,16
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>2.234.142,21</u>	<u>722.207,24</u>	<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	912.024,80	911.080,78
	<u>40.125.559,99</u>	<u>38.749.028,30</u>			
1.3 Finanzanlagen					
1.3.1 Beteiligungen	53.383,25	3.383,25			
1.3.2 Wertpapiere des Anlagevermögens	834.652,71	818.470,57			
1.3.3 Sonstige Ausleihungen	<u>14.816,46</u>	<u>14.816,46</u>			
	<u>902.852,42</u>	<u>836.670,28</u>			
	41.028.412,41	39.586.079,38			
<b>2. Umlaufvermögen</b>					
2.1 Vorräte					
2.1.1 Waren	0,00	33.478,61			
	0,00	33.478,61			
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen					
2.2.1.1 Gebühren	47.836,46	50.998,16			
2.2.1.2 Beiträge	0,00	0,00			
2.2.1.3 Steuern	259.133,69	171.180,09			
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	413.113,16	408.630,82			
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	<u>110.187,72</u>	<u>127.592,37</u>			
	830.271,03	758.401,44			
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen					
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	39.898,07	95.860,38			
2.2.2.2 sonstige privatrechtliche Forderungen	<u>78,81</u>	<u>87,37</u>			
	39.976,88	95.947,75			
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	<u>5.168,07</u>	<u>5.937,37</u>			
	875.415,98	860.286,56			
2.3 Liquide Mittel	<u>8.238.180,16</u>	<u>8.527.575,92</u>			
	9.113.596,14	9.421.341,09			
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<u>154.905,41</u>	<u>62.428,59</u>			
	<u><u>51.527.287,11</u></u>	<u><u>49.945.332,43</u></u>		<u><u>51.527.287,11</u></u>	<u><u>49.945.332,43</u></u>

## Zuwendungen an die Fraktionen

### Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahresabschluss  2021  EUR	Erläuterungen
		2023  EUR	2022  EUR		
1	2	3	4	5	6
1	CDU-Fraktion	1.800	1.800	5.800	Verteilungsschlüssel seit Dezember 2020:  Sockelbetrag von 600,00 Euro je Fraktion zzgl. 150,00 Euro je Fraktionsmitglied  Im Jahr 2021 wurden zusätzlich einmalig Zuschüsse zur Anschaffung von Tablets gezahlt: CDU-Fraktion                      4.000,00 Euro Bündnis 90/Die Grünen      1.500,00 Euro SPD-Fraktion                        2.000,00 Euro WIR-Fraktion                        1.000,00 Euro FDP-Fraktion                         0,00 Euro
2	Fraktion Bündnis 90/ Die Grünen	1.350	1.350	2.850	
3	SPD-Fraktion	1.200	1.200	3.200	
4	FDP-Fraktion	1.050	1.050	1.050	
5	WIR-Fraktion	900	900	1.900	

### Teil B: Geldwerte Leistungen

Den Fraktionen werden zur Durchführung ihrer Fraktionssitzungen die Sitzungsräume im Rathaus oder andere Räumlichkeiten in den gemeindeeigenen Gebäuden zur Verfügung gestellt. Hierfür fallen Kosten für Strom und Heizung an, die pro Sitzung auf ca. 10 bis 15 EUR geschätzt werden. Insgesamt ist bei ca. 10 bis 12 Fraktionssitzungen pro Jahr mit einer geldwerten Leistung an jede Fraktion von ca. 150 EUR zu rechnen.