



***Haushaltssatzung
und Haushaltsplan
2023***

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|--------------|---|-----------|
| I. | Haushaltssatzung 2023 | 3 - 6 |
| II. | Vorbericht | |
| | 1. Allgemeines | 7 - 34 |
| | 2. Außerordentliche Erträge (NKF-CIG) | 35 |
| III. | Haushaltsplan 2023 | |
| | 1. Ergebnisplan 2023 | 37 - 47 |
| | 2. Finanzplan 2023 | 48 - 59 |
| | 3. Ergebnishaushalt - mittelfristiger Ergebnisplan | 60 - 68 |
| | 4. Finanzhaushalt - mittelfristiger Finanzplan | 69 - 76 |
| | 5. Teilpläne der Produktbereiche 01 - 16 mit Erläuterungen | 77 - 690 |
| IV. | Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2023 - 2026 | |
| | 1. Investive Auszahlungen | 691 -700 |
| | 2. Festwerte | 701 |
| | 3. Investive Einzahlungen | 702 |
| V. | Stellenplan für das Jahr 2023 | 703 - 717 |
| VI. | Haushaltsquerschnitt | |
| | 1. Ergebnishaushalt 2023 | 718 - 719 |
| | 2. Finanzhaushalt 2023 | 720 - 721 |
| VII. | Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten | 722 |
| VIII. | Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals | 723 - 724 |
| IX. | Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 725 |
| X. | Schlussbilanz zum 31.12.2021 | 726 |
| | Ergebnisrechnung zum 31.12.2021 | 727 - 729 |
| | Finanzrechnung zum 31.12.2021 | 730 - 732 |
| XI. | Weitere Anlagen | |
| | 1. Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe Brüggen | 733 -738 |
| | 1.1. Jahresabschluss der Bäderbetriebe Brüggen | 739 -741 |
| | 2. Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH | 742 - 754 |
| | 2.1. Jahresabschluss der Gemeindewerke Brüggen GmbH | 755 - 757 |
| | 3. Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH | 758 - 765 |
| | 3.1. Jahresabschluss der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH | 766 - 777 |
| | 4. Jahresabschluss der Service Gesellschaft Brüggen GmbH | 778 - 780 |
| | 5. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH | 781 - 784 |
| | 5.1. Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz Verwaltungs GmbH | 785 - 789 |
| | 6. Wirtschaftsplan der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG | 790 - 797 |
| | 6.1. Jahresabschluss der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG | 798 - 805 |
| | 7. Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH | 806 - 813 |
| | 7.1. Jahresabschluss der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH | 814 - 816 |



Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2023

Brüggen, 03. November 2022

Aufgestellt:


Mankowski
Kämmerer

Bestätigt:


Gellen
Bürgermeister

Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggem für das Haushaltsjahr 2023

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein - Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) geändert worden ist, hat das Vertretungsorgan der Burggemeinde Brüggem mit Beschluss vom 23.02.2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

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

| im Ergebnisplan mit | 2023 |
|--|-----------------------|
| dem Gesamtbetrag der Erträge auf | 45.017.605 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf | 45.487.051 EUR |
| im Finanzplan mit | |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 38.123.983 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf | 42.391.826 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.117.422 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf | 8.814.212 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 3.000.000 EUR |
| dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf | 1.292.000 EUR |

festgesetzt.

§ 2

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

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

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

469.447 EUR

festgesetzt.

§ 5

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

3.000.000 EUR

festgesetzt.

§ 6

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

| | | |
|------|---|------------------|
| 1. | Grundsteuer | |
| 1.1. | für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 254 v. H. |
| 1.2. | für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 493 v. H. |
| 2. | Gewerbsteuer auf | 416 v. H. |

Die Angaben der Realsteuerhebesätze in dieser Haushaltssatzung haben für das Haushaltsjahr 2023 nur deklaratorischen Charakter.

§ 7
Haushaltssicherungskonzept

Entfällt.

§ 8
Flexible Haushaltsbewirtschaftung

(1) Auf Produktbereichsebene sind alle Aufwendungen und Auszahlungen gegenseitig Deckungsfähig, mit Ausnahme der Kontenklassen 50/51, 70/71 und 57. Mehrerträge und Mehreinzahlungen berechtigen zu Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen.

(2) Die Kontenklassen:

50/51 (Personal- und Versorgungsaufwendungen)

70/71 (Personal- und Versorgungsauszahlungen)

57 (Bilanzielle Abschreibung)

sind über den gesamten Ergebnis- und Finanzplan gegenseitig deckungsfähig.

(3) Zweckgebundene Mehrerträge und Mehreinzahlungen stehen für Mehraufwendungen und Mehrauszahlungen zur Verfügung.

(4) Die Deckungsfähigkeit darf nicht zur Minderung des Saldos aus laufender Verwaltungstätigkeit führen.



Burggemeinde Brüggen

Vorbericht zum Haushaltsplan der Burggemeinde Brüggen für das Haushaltsjahr 2023

(gem. § 7 Abs. 2 Kommunalhaushaltsverordnung NRW)

Allgemeines:

Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Grundlagen sowie die Entwicklung der Haushaltswirtschaft der Burggemeinde Brüggen und ist daher für die Beurteilung der Ergebnis-, Vermögens- und Finanzlage der Gemeinde von maßgeblicher Bedeutung. Er wird nach den Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung (§ 7 Abs. 2 KomHVO NRW) auf der Basis des Haushaltsplanes sowie seiner Anlagen erstellt und ist dem Haushaltsplan beizufügen.

„Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplanes geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Gemeinde sind anhand der im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen.

Der Vorbericht soll unter Berücksichtigung der nachfolgenden Gliederung Aussagen enthalten über:

1. welche wesentlichen Ziele und Strategien die Kommune verfolgt und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr eintreten werden,
2. wie sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren entwickelt haben und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraums entwickeln werden,
3. wie sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans steht,
4. welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche Auswirkungen sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre ergeben,
5. wie sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit entwickeln wird unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaupfades,
6. wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken,
7. welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sich insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen ergeben werden oder zu erwarten sind aus
 - a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,
 - b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.“

Zu den Jahresabschlüssen:

Der Jahresabschluss der Burggemeinde Brügglen wurde durch die örtliche Rechnungsprüfung geprüft und wird dem Gemeinderat zu seiner Sitzung am 13.12.2022 zur Beschlussfassung vorgelegt. Das Jahr 2021 schließt mit einem Ergebnis von – 460.496,45 € ab. Das negative Jahresergebnis ist demnach rund 1,25 Millionen € besser als geplant. Die Ausgleichsrücklage der Burggemeinde Brügglen ist bereits mit dem Jahresabschluss 2020 vollständig verbraucht, so dass der Eigenkapitalverzehr eingetreten ist.

Das Haushaltsjahr 2022 befindet sich auf der Zielgeraden. Es zeichnet derzeit ab, dass die veranschlagten Grundstückserlöse nicht im Jahr zum größten Teil in diesem Haushaltsjahr abgeschlossen werden können, ein kleinerer Teil aber erst im Haushaltsjahr 2023. Dies liegt insbesondere an der veränderten Zinsstruktur und der damit verbundenen Rückgabe und Neuauslosung der Grundstücke im Bereich der Karl-Heinz-Mesterom-Straße.

Die Gewerbesteuer für das Haushaltsjahr 2023 wurde unter Berücksichtigung der fiktiven Hebesätze aus dem Gemeindefinanzierungsgesetz 2023 (GFG 2023) mit 7,5 Millionen € veranschlagt. Aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und die derzeit vorherrschende Energiekrise und Energiekostensteigerung wurden 0,5 Millionen € Weniger-Ertrag aus der Gewerbesteuer als Bilanzierungshilfe veranschlagt.

Für die Grundsteuern A & B wurden ebenfalls die fiktiven Hebesätze aus dem GFG 2023 veranschlagt.

Der Wertaufhellungszeitraum der Burggemeinde Brügglen für das Haushaltsjahr 2022 läuft noch bis zum 31.03.2023, so dass eine abschließende Prognose für den Jahresabschluss 2022 unseriös und nicht möglich erscheint.

Änderungen im Vorbericht

Aufgrund der Verabschiedung der Kommunalhaushaltsverordnung NRW wird sich auch der Vorbericht zu den Haushaltssatzungen und Haushaltsplänen verändern. Die Burggemeinde führt ihre Haushaltswirtschaft nunmehr seit zehn Jahren nach den Vorschriften des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF), so dass an dieser Stelle wahrlich nicht mehr von „Neu“ gesprochen werden kann. Aus diesem Grunde wird auch in diesem Haushalt wieder auf die feingliedrige Darstellung der einzelnen Produkte bzw. PSP – Elemente verzichtet. Diese befinden sich mit den entsprechenden Bezeichnungen im Haushaltsplan und werden hier nicht gesondert ausgewiesen.

Seit dem Jahr 2022 hat die Burggemeinde Brüggen am KGSt-Vergleichsring für kleine Kommunen teilgenommen. Einige der daraus gewonnenen Erkenntnisse / Vergleichswerte aus dem Jahr 2021 zu anderen Kommunen werden im Folgenden grafisch dargestellt.

Budgets und Deckungsfähigkeiten:

Zur flexiblen Haushaltsbewirtschaftung können gemäß der Vorschriften der Kommunalhaushaltsverordnung NRW Erträge und Aufwendungen zu Budgets verbunden werden. Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023 sieht vor, dass die unterhalb der Produktbereiche abgebildeten Ansätze gegenseitig und auch un-/echt deckungsfähig sind. Darüber hinaus sind alle Ansätze innerhalb eines Produktbereiches gegenseitig deckungsfähig.

Diese Deckungsfähigkeit dient zum einen der flexiblen Haushaltsführung und –bewirtschaftung, zum anderen aber auch der Vermeidung von über- bzw. außerplanmäßigen Aufwendungen und Auszahlungen.

Die Festsetzung wird im § 8 der Haushaltssatzung der Burggemeinde Brüggen geregelt.

1. Welche wesentlichen Ziele und Strategien verfolgt die Kommune und welche Änderungen gegenüber dem Vorjahr werden eintreten

Als gastliche Gemeinde im 435 Quadratkilometer großen Naturpark Schwalm-Nette setzt die Burggemeinde Brüggen insbesondere auf den Tourismus.

Wald und Felder machen mehr als die Hälfte des 6125 Hektar umfassenden Gebiets der Burggemeinde aus, was zum einen eine einzigartige Landschaft und Natur bietet, zum anderen aber auch Einschränkungen bezüglich der weiteren (baulichen) Entwicklung der Burggemeinde mit sich bringt. Nur mit großen politischen und verwaltungsseitigen Vorbereitungen und Entscheidungen können Neubaugebiete oder Gewerbe- und Industriegebiete ausgewiesen werden, da eine solche Ausweisung auch immer Einschnitte in Natur und Landschaft mit sich bringen.

Moore und Sümpfe durchziehen die Wälder rund um die vor der kommunalen Neugliederung selbstständigen Ortsteile Brüggen und Bracht. Mit dem Ortsteil Born wird das Gemeindebild abgerundet.

Das Landschaftsbild prägen die rund 45 Kilometer lange Schwalm mit ihren Auen und mehrere Seen, so das durch Torfstich entstandene Vogelschutzgebiet Borner See und Baggerseen in Richtung Niederlande. Im verlassenen britischen Munitionsdepot im Naturschutzgebiet Brachter Wald hat sich ein kleines Paradies mit seltenen Tier- und Pflanzenarten entwickelt.

Die rund 150 Jahre alte Brachter Mühle wurde zum Heimatmuseum ausgebaut und dient ebenso wie die Burg für verschiedene Veranstaltungen, Ausstellungen und auch Ambiente-Trauungen des Brüggener Standesamtes. Als jüngstes Projekt wird die Brachter Mühle wieder mit Flügeln ausgestattet. Die Maßnahme wird durch das Land NRW bezuschusst und durch den Trägerverein ausgeführt.

In Alt-Brüggen bieten winklige Gassen, romantische Torbögen, die malerische Mühle mit Mühlrad an der rauschenden Schwalm und traditionsreiche Gebäude besonderen Reiz. Gern flanieren Gäste über die Fußgängerzone an der Klosterkirche St. Nikolaus vorbei.

Die Corona – Pandemie hatte massiven Einfluss auf das touristische Geschehen in der Burggemeinde. Glücklicherweise konnte im Jahr 2022 wieder mit den beliebten Veranstaltungen begonnen werden. Die Pandemie ist noch nicht vorbei, aber der Umgang und die Erfahrung mit den pandemischen Auswirkungen macht mittlerweile wieder vieles möglich.

Die Leerstandsproblematik der Innenstädte machte auch vor der Pandemie vor der Burggemeinde Brüggen nicht Halt.

Aufgrund des Krieges gegen die Ukraine hat sich der Zins- und Energiemarkt massiv verändert, so dass hier mit großen Risiken für das Brüggener Gewerbe gerechnet werden muss. Die Situation ist dynamisch und aufgrund der fast täglich veränderten globalen Situation nur schwer zu kalkulieren.

Hilfen von Land und Bund können nicht exakt abgeschätzt werden, was auch die Haushaltsplanung für das Jahr 2023 erschwert.

Dennoch: Eine Steigerung der Attraktivität der Fußgängerzone ist ein zentrales Thema der Investitionsplanung der Burggemeinde. Um die Innenstadt des Ortsteils Brüggen attraktiv zu halten, bzw. die Attraktivität zu steigern, hat der Gemeinderat ein integriertes Handlungskonzept beschlossen, welches über 30 Projekte in der Gebietskulisse beinhaltet und mit einem Investitionsvolumen von mehreren Millionen Euro zu Buche schlägt. Die Investitionen werden im Rahmen der Städtebauförderung bezuschusst und stellen aus diesem Grunde eine riesige Chance für die Zukunftsfähigkeit der Burggemeinde dar. Ein entsprechender Bewilligungsbescheid liegt der Gemeinde bereits vor, sodass die Maßnahmen nun durch erheblichen finanziellen und personellen Einsatz umgesetzt werden müssen.

Investitionen in die Zukunft bedeuten auch Abschreibungen in der Zukunft und Belastungen der künftigen Generationen. Das NKF ist speziell darauf ausgelegt, Generationengerechtigkeit darzustellen und so ist jede Investition vor dem Hintergrund ihrer Finanzierbarkeit aber auch vor dem Hintergrund der Belastung der künftigen Generationen zu prüfen. Durch die umfangreiche Bezuschussung und die damit verbundene Möglichkeit der Bildung von Sonderposten, reduziert sich die Abschreibungslast. Das entstehende Delta zwischen Investition und Zuschuss ist durch den kommunalen Haushalt zu finanzieren. Umso wichtiger erscheint es daher, Fördermittel nur in Anspruch zu nehmen, wenn das geplante Projekt ohnehin auf der Agenda des Gemeinderates steht.

Förderfallen und Projekte, die nicht auf der Agenda des Rates stehen gilt es auszuschließen und nicht durchzuführen.

Außerdem ist darauf zu achten, die neuen Vermögensgegenstände in einem betriebsbereiten Zustand zu erhalten und keinen Unterhaltungs- und Instandsetzungstau zu verursachen. Dies würde den Gemeindehaushalt der Zukunft erheblich belasten und zu weiteren Aufwendungen führen, die dann vermutlich keiner Förderung mehr unterliegen.

Die Maßnahmen des integrierten Handlungskonzeptes sind richtungsweisend für die Burggemeinde und können bei der vorherrschenden Haushaltssituation nur umgesetzt werden, wenn eine entsprechende Förderung erreicht werden kann, die dann im Rahmen der Bildung von Sonderposten die Abschreibungslast mindert.

Die Brüggener Feste wurden jahrzehntelang durch freiwillige Vereine organisiert. Auch bei diesem Punkt bestand schon vor der Pandemie die Problematik ehrenamtlich engagierte Menschen zu finden die Verantwortung für den Verein und letztlich auch für die Gemeinde übernehmen. So kam es dazu, dass sich die Interessengemeinschaft Lebendiges Brügggen e.V. aufgelöst hat und die Organisation der Brüggener Feste nun durch die Gemeindeverwaltung übernommen wurde. Die Maßnahme war ursprünglich nur zeitlich befristet geplant. Durch die Pandemie hat sich aber noch keine Änderung ergeben.

Dies bindet Haushaltsmittel und auch Personal für rein freiwillige Aufgaben einer Verwaltung. Mit ausgeglichenen Haushalten wäre das zu leisten, aber der Rat wird sich bei defizitären Haushalten fragen müssen, ob und in welchem Umfang freiwillige Leistungen noch möglich sind. Seitens der Politik, aber auch seitens der Verwaltung sollte dringend über eine Reduzierung der jährlichen Aufwendungen in diesem Bereich nachgedacht werden ohne die Attraktivität der Burggemeinde zu senken.

Das Tourismuskonzept der Burggemeinde soll einen Einstieg in eine Neuausrichtung geben. Personelle und finanzielle Mittel wurden im Haushaltsjahr 2023 veranschlagt.

Die kommunalen Liegenschaften und Gebäude sind in die Jahre gekommen, so stehen in den nächsten Jahren Investitionsmaßnahmen in Millionenhöhe an. Angefangen bei Unterkünften für schutzsuchende Menschen über Feuerwehrgerätehäuser bis hin zur Planung eines interkommunalen Hallenbades erstreckt sich das Investitionsprogramm der Burggemeinde.

Die Burggemeinde hat nach wie vor das feste Ziel eines interkommunalen Hallenbades. Sollte sich das Ziel nicht realisieren lassen, wird vermutlich eine kommunale Lösung zu finden sein.

Neben diesen Großprojekten ist auch das größte Projekt der Burggemeinde in der Umsetzung: Die energetische Sanierung des Gesamtschulstandortes Bracht schlägt mit Millionenumfang zu Buche. Demgegenüber werden jedoch Fördermittel der Europäischen Union erwartet, die zu einer darstellbaren Drittfinanzierungsquote führen.

Abschließend zu diesem Punkt ist zu sagen, dass die Kommune nach wie vor die Strategie und auch das Ziel verfolgt für seine Bürgerinnen und Bürger in allen Lebenslagen da zu sein, die Attraktivität der Gesamtgemeinde mit allen Ortsteilen zu erhalten um auch die Besucherinnen und Besucher der Burggemeinde als wichtigen Wirtschaftsfaktor erhalten zu können.

Gebäude und Liegenschaften sollen in einem ordnungsgemäßen Zustand erhalten werden, gleiches gilt für das Infrastrukturvermögen.

In diesen „Krisenjahren“ gilt das besonders. Nach der Corona-Pandemie folgt der russische Angriffskrieg auf die Ukraine.

Zahlreiche Maßnahmen zur Pandemiebekämpfung wurden in Brüggen durch den im Februar 2020 und somit mittlerweile dauerhaft tätigen Stab für außergewöhnliche Ereignisse (SAE) ergriffen. Der SAE übernimmt nun auch die Aufgaben der kommunalen Krisenbewältigung aufgrund des Krieges. Schutzsuchende Menschen sind menschenwürdig unterzubringen. Die Suche nach Unterkünften stellt die Kommune vor massive Probleme, so ist der Anteil an ukrainischen Flüchtlingen im Vergleich zu Gesamtzahl mittlerweile bei 60 %. Tendenz steigend!

Neben der Unterbringungsfrage beschäftigt sich die Verwaltung mit Krisenszenarien bezogen auf eine Gas- und /oder Strommangellage. Errichtung von Bürgerzentren und Wärmeinseln, Einrichtung von Leuchttürmen für den Katastrophenfall, Organisation von Notfalleinrichtungen, usw. binden personelle und auch finanzielle Ressourcen der Gemeinde. Nichts desto trotz ist die Burggemeinde für viele Fälle gerüstet und auf einem guten Weg.

Natur- und Landschaft in Brüggen sind einzigartig und sollten erhalten werden, aber auch die notwendigen Eingriffe zulassen um einer Weiterentwicklung der Burggemeinde nicht entgegenzustehen.

Investitionen sind notwendig, aber sollten in den kommenden Jahren vor dem Hintergrund einer stetig wachsenden, wenn auch noch verträglichen Fremdfinanzierung beobachtet werden. Investitionen von heute belasten durch Abschreibungen die Haushalte von morgen und werden nur durch eine adäquate Drittfinanzierung umsetzbar sein.

2. Wie entwickeln sich die wesentlichen Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen, das Vermögen, die Verbindlichkeiten und die Zinsbelastungen sowie die Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Haushaltsjahren und voraussichtlich im mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanungszeitraum

Steuern und ähnliche Abgaben

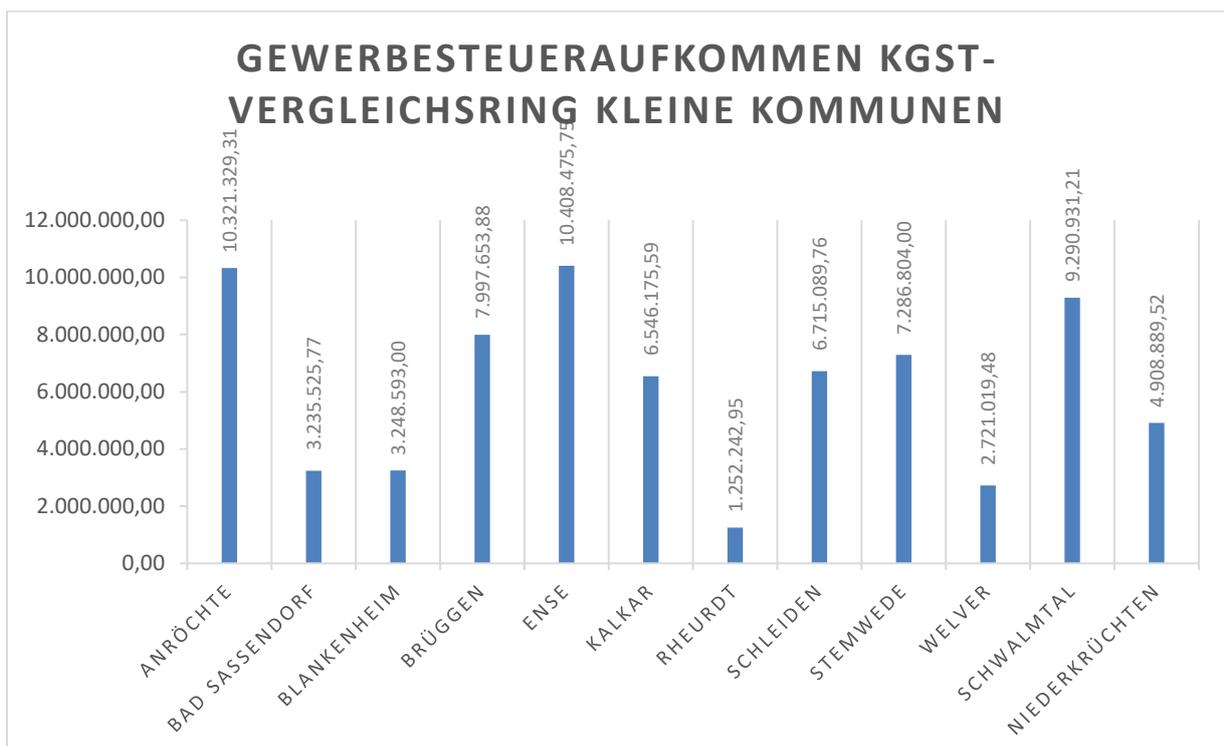
Die Steuern und ähnlichen Abgaben haben sich im zurückliegenden Zeitraum noch positiv entwickelt. Besonders der Bereich der Gewerbesteuer profitierte von der insgesamt guten wirtschaftlichen Gesamtsituation in Deutschland. Dies ist ebenso bei den Gemeindeanteilen an der Einkommen- und Umsatzsteuer zu spüren.

Das Haushaltsjahr 2021 kann mit Rekorderträgen aus der Gewerbesteuer in Höhe von knapp 8 Millionen € abschließen und der derzeitige Stand (Oktober 2022) zeigt ebenfalls eine positive Entwicklung.

Für das Haushaltsjahr 2023 wurde ein Ansatz von 7,5 Millionen € veranschlagt, wobei 0,5 Millionen € im Rahmen der Bilanzierungshilfe hinzugerechnet werden. Das BMF hat die Kommunen angehalten, Herabsetzungen von Gewerbesteuervorauszahlungen unbürokratisch umzusetzen. Dies kann die Kommune zum einen vor Liquiditätsprobleme stellen, zu anderen aber auch vor echt Ertragsausfälle.

Die Lage muss weiter beobachtet werden, gibt aber Anlass dazu den Gewerbesteueransatz für das Jahr 2022 auf insgesamt 7,5 Millionen Euro zu erhöhen.

Das folgende Diagramm zeigt das Gewerbesteueraufkommen 2021 im Vergleich zu den Kommunen aus dem KGSt-Vergleichsring und den Westkreis-Kommunen.

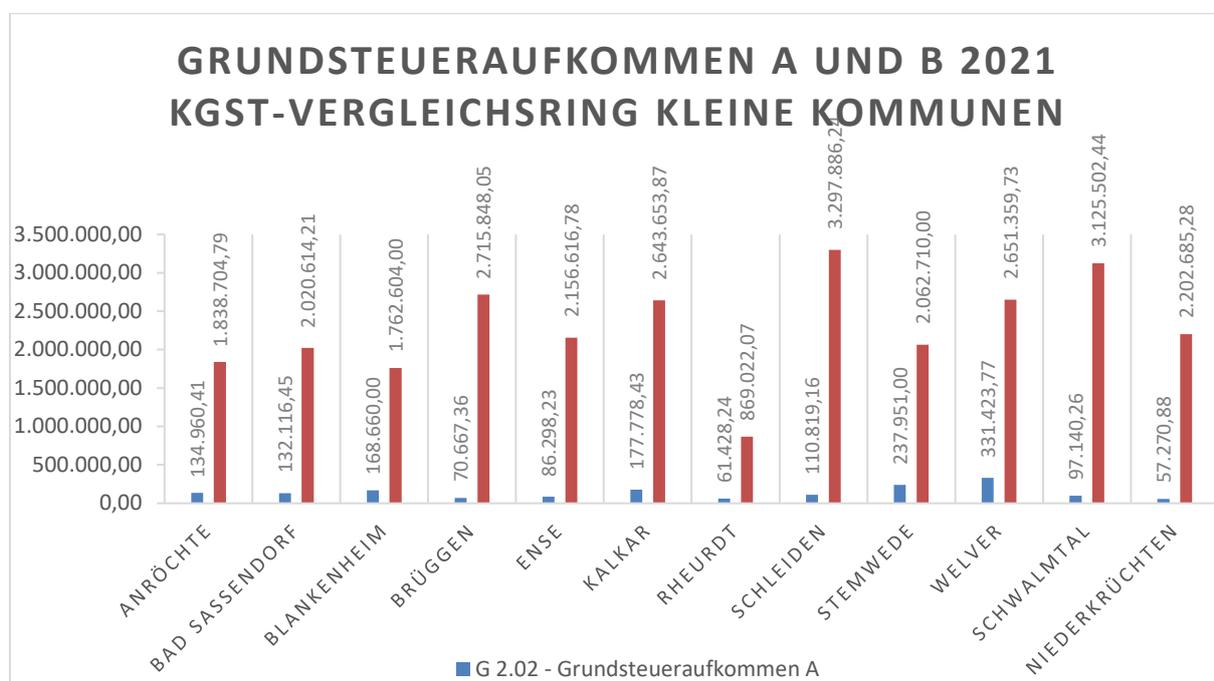


Bei den Grundsteuern A und B ist mit einem Zuwachs von insgesamt rund 300.000,00 € zu rechnen, da die Haushaltssatzung eine Steigerung der Realsteuerhebesätze auf die fiktiven Hebesätze des GFG 2023 vorsieht.

Nach der erstmaligen Unterteilung der fiktiven Hebesätze nach kreisangehörigem und kreisfreien Raum im vergangenen Jahr, kommt es auch im Jahr 2023 zu einer Erhöhung der fiktiven Hebesätze im kreisangehörigen Raum.

Es treten Steigerungen bei den Grundsteuern A und B und auch im Bereich der Gewerbesteuer ein, da die fiktiven Hebesätze erhöht wurden.

Nachfolgend wird das Grundsteueraufkommen A und B 2021 im Vergleich zu den anderen Kommunen aus dem KGSt-Vergleichsring und den Westkreis-Kommunen aufgezeigt.



Der Rat der Burggemeinde Brügggen fühlte sich in der Vergangenheit immer an die Vorgaben aus den jeweiligen Gemeindefinanzierungsgesetzen gebunden und hat den vorgegebenen Rahmen bislang nicht verlassen, so kommt es auch mit der Haushaltssatzung 2023 zu den fiktiven Hebesätzen aus dem GFG.

Ob eine Beibehaltung dieser „Taktik“ auch in der Zukunft bestehen bleiben kann, bleibt abzuwarten. Der originäre Haushaltsausgleich aus eigener Kraft kann im Jahr 2023 planmäßig nicht mehr dargestellt werden. Die Gemeindeordnung sieht einen Ausgleich im Übrigen aus Steuern vor, daher kann eine Begrenzung auf die fiktiven Hebesätze in Zukunft nicht garantiert werden.

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Der Bereich der Zuwendungen und allgemeinen Umlagen ist immer auch von der Systematik des kommunalen Finanzausgleichs und der zeitversetzten Berechnung der Schlüsselzuweisungen abhängig. Simpel formuliert kommt der ertrags- und finanzwirksame Zuwachs im Rahmen der Schlüsselzuweisungen immer zu einem Zeitpunkt in dem die Kommunen selbst über eine stabile Ertrags- bzw. Einzahlungssituation verfügen und der Einbruch in diesem Bereich vor allem in den Jahren in denen es auch in den kommunalen Haushalten nicht gut aussieht. Seit Jahren greifen alle Verbände dieses Thema und eine notwendige Verbesserung des Systems auf – jedoch seit Jahren ohne größere Erfolge. An dieser Stelle wird auf die Zusammenfassung der Problematik verzichtet und dennoch nachdrücklich darauf hingewiesen.

Im Haushaltsjahr 2023 ist mit erheblichen Reduzierungen im Bereich der Schlüsselzuweisungen zu rechnen. Diese werden von 5,5 Millionen € auf 3,1 Millionen € sinken. Hier schlägt die zeitversetzte Berechnung zu. Aus hohen Steuererträgen und einer hohen Steuerkraft resultieren nun mitten in der Kriegskrise deutlich weniger Zuweisungen. Ein Umstand der den kommunalen Haushalt für das Jahr 2023 erheblich belasten wird.

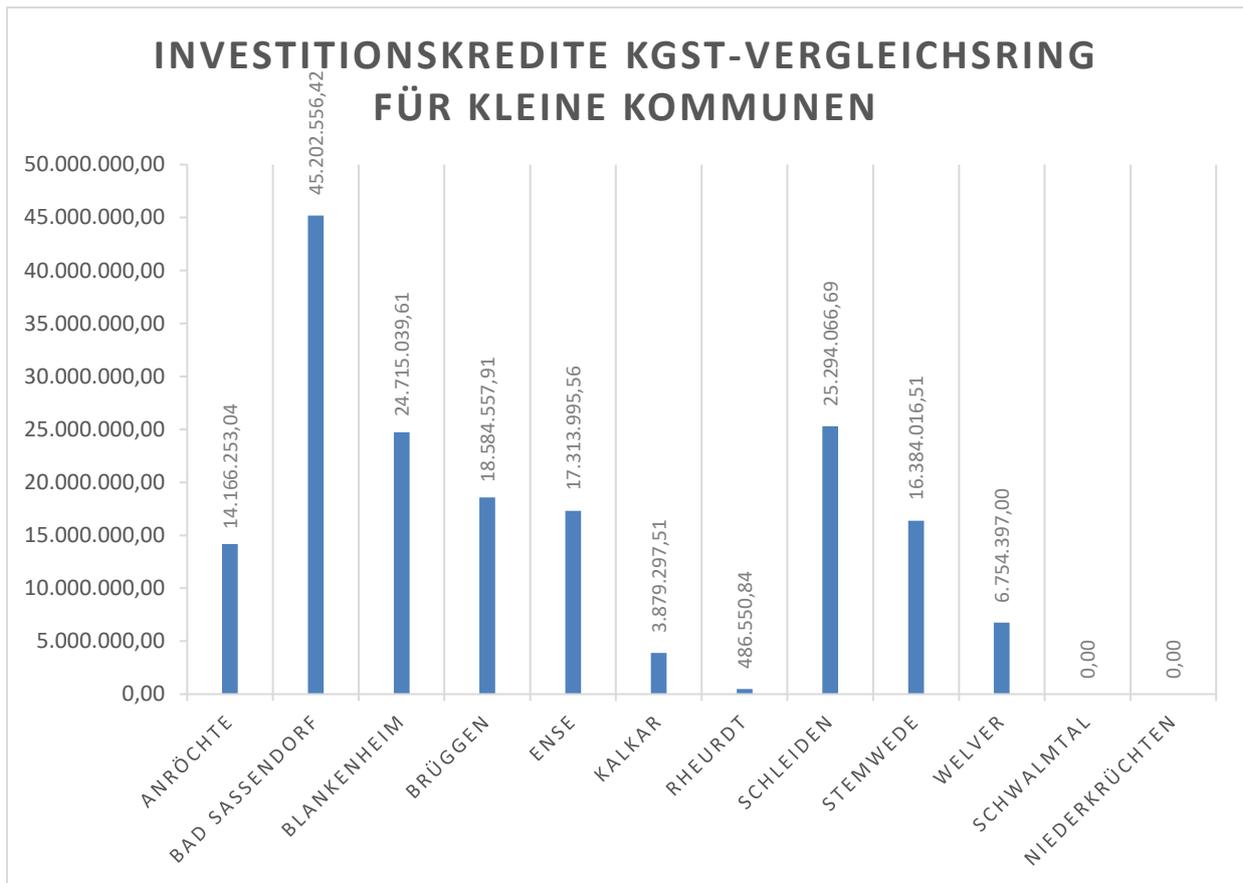
Wesentlich ist auch die Kreditierung der Finanzausgleichsmasse der Gemeindefinanzierungsgesetze über die Aufstockung durch zusätzliche Landesmittel die im Rahmen der Corona – Pandemie und Ukraine - Krise an die Kommunen verteilt werden. Der Rückgang der verteilbaren Finanzausgleichsmasse wird auch mit dem GFG 2023 erneut Vorwegerhöhungen kompensiert.

Das Land teilt bereits heute mit, dass der Aufstockungsbetrag in späteren Haushaltsjahren in Abhängigkeit von der Entwicklung der Verbundsteuern aus dem Aufwuchs der kommunalen Finanzausgleichsmasse wieder dem Landeshaushalt zufließen soll. Dieser Zufluss bringt deutlich negative Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte mit sich.

Drittfinanzierung:

Ein Bereich der vor dem Hintergrund des massiven Investitionsprogramms einer besonderen Beachtung bedarf ist der Bereich der Sonderposten. Bei aller Notwendigkeit der bevorstehenden Investitionen darf die Drittfinanzierungsquote nicht aus den Augen verloren werden. Seit einigen Jahren beschäftigt die Burggemeinde eine Fördermittelmanagerin die Drittmittel akquirieren soll um eben diese Quote zu bedienen. Hierbei ist zwingend zu berücksichtigen nicht in „Förderfallen“ zu geraten und Maßnahmen nur umzusetzen weil es eine Förderung gibt, sondern beschlossene und notwendige Maßnahmen ggf. bezuschussen zu lassen.

Im folgenden Diagramm sind die Investitionskredite der Kommunen aus dem KGSt-Vergleichsring und den Westkreis-Kommunen aus dem Jahr 2021 dargestellt.



Öffentlich – rechtliche Leistungsentgelte

Der Bereich der öffentlich – rechtlichen Leistungsentgelte bleibt annähernd konstant. In diesem Bereich werden überwiegend die Benutzungsgebühren der Gebührenhaushalte angesetzt und gebucht.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Auch dieser Bereich kann in der Vergangenheit und in der Zukunft konstant gehalten werden. Wesentlich sind hier die Mieten und Pachten für vermietete Wohnungen bzw. landwirtschaftliche Flächen.

Kostenerstattungen und -umlagen

Diese Position ist nach wie vor rückläufig, da auch die Zuweisung der schutzsuchenden Menschen rückläufig ist und damit verbunden auch der Erstattungsanspruch gegenüber dem Land.

Sonstige ordentliche Erträge / -einzahlungen

Die wesentlichsten Positionen in diesem Bereich sind die Konzessionsabgaben durch die Brügggen.E-Netz GmbH & Co. KG, die Erdgasversorgung Schwalmtal GmbH und die Gemeindewerke Brügggen GmbH. Das Gaskonzessionsverfahren ist abgeschlossen, die neuen Werte wurden berücksichtigt. Die Neugründung der Gesellschaft steht noch aus.

Eine weitere wichtige Position sind die Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken. Bereits in der Vergangenheit hat der Gemeinderat mit Weitsicht und Vorausschau Grundstücke erworben und diese der baureife zugeführt. Dies soll auch in den kommenden Haushaltsjahren so weitergeführt werden, auch wenn sich die Ausweisung von Flächen als schwierig darstellt. Für die Burggemeinde wird es auch in Zukunft unerlässlich sein Flächen im Umlaufvermögen als Vorrat für die Bürgerinnen und Bürger zu haben und somit Angebote für den Haus- und Wohnungsbau zu schaffen.

In diesem Haushaltsjahr wird ein Hauptaugenmerk auf weitere zu arrondierende Flächen gelegt werden müssen um auch in Zukunft über Bau- und Gewerbegrundstücke verfügen zu können.

Nach der Verzögerung bei der Erschließung des Baugebietes“Karl-Heinz-Mesterom-Straße“ wurden die Grundstücke aus größtenteils im Jahr 2022 veräußert. Die verbliebenen Grundstücke werden im Haushaltsjahr 2023 veräußert.

Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen /-auszahlungen

Die Personalaufwendungen sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Dies ist zum einen auf die Tarif- und Besoldungserhöhungen der Vergangenheit und Zukunft zurückzuführen, aber vielmehr auch auf die ständig wachsenden Aufgaben der kommunalen Familie. Die Beamtenbesoldung steigt zum 01.12.2022 um 2,8 %, die gewerkschaftlichen Forderungen für die Tarifrunde 2023 liegen derzeit bei 10,5 %. Ein Abschluss in dieser Höhe wird der Planung jedoch nicht zugrunde gelegt, da davon auszugehen ist, dass die Forderung nach einer 12-monatigen Laufzeit vermutlich gestreckt wird.

Verlagerungen von Aufgaben auf die kommunale Ebene, strengere Vorschriften und die Zunahme von Vorschriften insgesamt bereiten den Verwaltungen zunehmende Probleme. Ein Ende ist hier nicht in Sicht. Einsparungen könnten in diesem Bereich nur erzielt werden, wenn liebgewonnene, freiwillige Aufgaben nicht mehr durch die Burggemeinde wahrgenommen werden oder das delegieren von höheren Instanzen auf die Kommunen eingedämmt wird.

Insgesamt steigen die Personal- und Versorgungsaufwendungen im Jahr 2023 auf fast 10 Millionen €.

Aufwendungen / Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen nehmen einen wesentlichen Raum bei der Haushaltsplanung ein und können nur aufgrund einer strengen Aufwandsdisziplin in der Vergangenheit und auch in der Zukunft beibehalten werden. Rat und Verwaltung haben sich selbst zu Ziel gesetzt an diesem verbleibenden „Hebel der Haushaltsplanung“ kontinuierlich zu arbeiten und ständig die Notwendigkeiten in diesen Bereichen zu hinterfragen und aufbau- und ablauforganisatorisch zu verbessern.

Insbesondere aufgrund der Corona – Pandemie hat sich in den Haushaltsberatungen der fraktionsübergreifende Wille eines „engen Gürtels“ immer wieder gezeigt, so dass die Ansätze deutlich hinter den Mittelanforderungen der Sachgebiete zurückbleiben. Für das Planjahr 2023 wurden wieder Kürzungen von bis zu 20 % in einzelnen Sachkontenbereichen vorgenommen. Dies kann unterjährig zu Planabweichungen führen.

Bilanzielle Abschreibungen

Die bilanziellen Abschreibungen steigen im Planungszeitraum aufgrund der erheblichen Investitionen deutlich an. Die Investitionslast der kommenden Jahre wird auf den Haushalt wirken und zu einer massiven und nachhaltigen Verschlechterung der kommenden Haushaltsplanungen und –rechnungen führen.

Im Rahmen des integrierten Handlungskonzepts und auch im Rahmen der weiteren Investitionsplanung können zwar Zuschüsse verzeichnet werden, die sich im Rahmen der Sonderpostenauflösung positiv auf die Haushaltsplanung auswirken und dennoch bleibt bei einem derart großen Investitionsvolumen auch eine Finanzierungslücke die durch den allgemeinen Haushalt zu decken ist. Hinzu kommen notwendige Investitionen, wie der Bau von Feuerwehrgerätehäusern, die Beschaffung von Fahrzeugen, der Brand- und Katastrophenschutz oder auch die Weiterentwicklung der Schulinfrastruktur bei denen keine Zuschüsse generiert werden können.

Hier gilt es mit Augenmaß zu wirtschaften und darauf zu achten, dass Maßnahmen stets auf den Prüfstand der tatsächlichen Notwendigkeit gestellt werden. In den vergangenen Jahren ist das Investitionsvolumen der Burggemeinde und damit auch das Kreditvolumen der Burggemeinde stetig gestiegen. In der Zukunft muss der Investitionsbedarf dringend zurückgefahren werden um die Abschreibungslast nicht noch weiter in die Höhe steigen zu lassen. Ein weiterer Aspekt ist aber auch die Verhinderung eines Investitionsstaus.

Die Balance zwischen Weitsicht und Prävention wird die Kommune in den nächsten Haushaltsjahren begleiten.

Transferaufwendungen /- auszahlungen

Die Transferaufwendungen sind mit einem Anteil von nahezu 50 % des Haushaltsvolumens ein wesentlicher Faktor bei der Haushaltsplanung. Von Haushaltsplanung kann an dieser Stelle aber nur bedingt gesprochen werden, da die Einflüsse des Gemeinderates auf die hierunter fallenden Positionen nur sehr eingeschränkt sind, da sie fremdbestimmt sind. Sozialaufwendungen für den Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes aber auch die Kreisumlage, Mehrbelastungen für das Kreisjugendamt und den Verkehrsverbund sind und waren wesentlich im Bereich der Transferaufwendungen.

Im Rahmen der Benehmensherstellung zum Kreishaushalt haben die kreisangehörigen Kommunen regelmäßig die Möglichkeit Stellung zum Kreishaushalt zu nehmen. Mit diesem Instrumentarium versucht auch die Burggemeinde Brügglen immer wieder auf den Kreis einzuwirken, aber natürlich sind der Burggemeinde auch die Nöte des Kreises bewusst.

Das Fachgespräch der Kämmerer steht zum Zeitpunkt der Vorberichtserstellung noch aus, es ist aber absehbar das keine Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage geplant ist, was aber aufgrund der deutlich gestiegenen Umlagegrundlagen einen Mitnahmeeffekt von + 750 T€ durch den Kreis zur Folge hat. Die Mehrbelastung Jugendamt steigt um 1,02 % auf nunmehr 30,29 %. Dies zieht eine erhebliche Mehrbelastung für den Haushalt der Gemeinde nach sich.

Sonstige ordentliche Aufwendungen / -auszahlungen

Hierzu wird auf die Ausführungen zu den Sach- und Dienstleistungen verwiesen.

Finanzerträge / -einzahlungen

Unter diesem Oberbegriff verbergen sich im Wesentlichen die Erträge und Einzahlungen aus den kommunalen Beteiligungen und insbesondere aus der Netzgesellschaft.

Aufgrund der angepassten Zinslage, wird die Kommune wieder in der Lage sein, liquide Mittel anzulegen und Zinsen zu generieren.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen /-auszahlungen

Mit der steigenden Investitionstätigkeit der vergangenen Jahre ist auch ein stetiger Anstieg der Zinszahlungen an Kreditinstitute zu verzeichnen. Langfristige Investitionen sind auch grundsätzlich langfristig zu finanzieren und dennoch muss diese Finanzierung mit Augenmaß und zukünftige Auswirkungen auf den Haushalt erfolgen.

Die Gemeinde Brügglen hat langfristige Kreditverträge abgeschlossen, die trotz des veränderten Zinsmarktes auf Sicht kein erhöhtes Risiko darstellen.

Zu den Bereichen:

- Verbindlichkeiten
- Verpflichtungen aus Bürgschaften
- Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsgeschäften

wird auf die Anlagen zum Haushaltsplan verwiesen.

3. Wie entwickelt sich das Jahresergebnis und das Eigenkapital im Haushaltsjahr und in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren und in welchem Verhältnis steht diese Entwicklung zum Deckungsbedarf des Finanzplans

Hierzu wird auf die Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals verwiesen. In den kommenden drei Haushaltsjahren wird mit nicht mehr mit ausgeglichenen Haushalten geplant, so dass sich das Eigenkapital bzw. die Ausgleichsrücklage reduzieren werden. Die Coronapandemie und der Krieg Russlands gegen die Ukraine verschärfen die gesamte Situation voraussichtlich noch, so dass die nächsten Haushaltsjahre noch kritischer zu betrachten sind.

Auch die bislang solide Finanzlage der Burggemeinde leidet weiter unter diesen Einflüssen, da zahlreiche Forderungen gestundet werden müssen und die Preise weiter steigen. Die Burggemeinde finanziert Investitionen langfristig, was auch der „goldenen Bilanzregel“ entspricht und als sinnvoll erachtet wird.

Die Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes kann in den kommenden Jahren nicht ausgeschlossen werden. Eine abschließende Beurteilung ist aber aufgrund der dynamischen Lage bislang nicht möglich.

4. Welche wesentlichen Investitionen, Instandsetzungs- und Erhaltungsmaßnahmen sind im Haushaltsjahr geplant und welche Auswirkungen ergeben sich hieraus für die Haushalte der folgenden Jahre

Hierzu wird im Allgemeinen auf die Übersicht über die Investitionen für die Haushaltsjahre 2023 – 2026 verwiesen. Zusätzlich werden in diesem Vorbericht Investitionen von besonderer Bedeutung erläutert. Mit „besonderer Bedeutung“ ist an dieser Stelle ausdrücklich nicht das finanzielle Volumen gemeint, sondern die Besonderheit für die Burggemeinde selbst oder Teile und Organisationseinheiten der Burggemeinde.

7.000.625.700 - Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes

Die Umgestaltung des Kreuzherrenplatzes ist Bestandteil des integrierten Handlungskonzeptes. Der Bewilligungsbescheid liegt bereits vor, sodass die Maßnahme im Haushaltsjahr 2023 eingeplant wurde.

Regenklärbecken „Am Flitz“

Die notwendige wasserrechtliche Erlaubnis zum Betrieb der Einleitungsstelle wird immer nur befristet ausgestellt. Auf Grund der immer strengeren rechtlichen Bestimmungen zur Abwasserentsorgung, ist es nicht mehr ohne weiteres möglich, das anfallende Oberflächenwasser der Siedlungsfläche ohne eine geeignete Vorreinigung und ggf. Rückhaltung in Gewässer einzuleiten. Zur Erlangung einer neuen wasserrechtlichen Erlaubnis, ist es erforderlich, dass die betreffenden Einleitungsbauwerke den zurzeit aktuellen technischen und rechtlichen Anforderungen entsprechen. Dies ist jedoch in der Regel nicht der Fall, so dass umfangreiche Umbau- bzw. Neubaumaßnahmen erforderlich werden. Durch die zuständigen Wasserbehörden ist die Errichtung des Regenklärbeckens „Am Flitz“ gefordert.

7.000.931.700 Bau eines interkommunalen Bades mit der Gemeinde Niederkrüchten

Aufgrund der desolaten Situation in den Bäderlandschaften der Gemeinden Brüggen und Niederkrüchten ist bereits vor einiger Zeit die Idee eines interkommunalen Hallenbades entstanden, welche nach wie vor für kontroverse politische Diskussionen sorgt.

Die Thematik wird weiter politisch beraten und verfolgt. Sollte einer der kommunalen Partner aus dem Projekt aussteigen, stellt sich für die Gemeinde Brüggen dennoch die Frage nach einem möglichen Schwimmbadstandort. Dieser wurde vorausschauend bereits im integrierten Handlungskonzept berücksichtigt. Ob dieser Standort letztlich politisch gewollt ist, werden die Beratungen zeigen.

Diverse - Klimaschutzprojekt Schulzentrum Bracht

Die Gemeinde hatte im Juni 2017 einen Antrag zum Förderaufruf „Kommunaler Klimaschutz NRW“, einem Programm des Ministeriums für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie des Landes Nordrhein - Westfalen, eingereicht. Aus über 40 Bewerbungen wählte eine Fachjury insgesamt 12 Projekte aus, die mit insgesamt 100 Millionen Euro gefördert werden, darunter auch das Klimaschutzprojekt der Burggemeinde. Das Projekt wird in den kommenden Jahren immense finanzielle Mittel aber auch Personalressourcen binden und ist sowohl von der organisatorischen als auch von der technischen Abwicklung eines der anspruchsvollsten Projekte der vergangenen Jahrzehnte. Ergebnis des Projektes muss es sein, dass zum einen die Förderrichtlinien erfüllt werden, zum anderen aber auch der Schulstandort Bracht für die nächsten 25 Jahre gesichert ist.

Integriertes Handlungskonzept:

Die Burggemeinde hat sich das Ziel gesetzt, mithilfe eines integrierten Handlungskonzeptes passgenaue Strategien und Maßnahmen für die zukunftsfähige Entwicklung des Ortskerns von Brüggem zu entwickeln. Das Konzept bildet die Grundlage für die Beteiligung am Städtebauförderprogramm "Lebendige Zentren".

Die Erstellung war im September 2020 durch den Ausschuss für Bauen und Klimaschutz beschlossen worden. Das Konzept wurde durch das Planungsbüro STADTKINDER erarbeitet und im Haushaltsjahr 2021 verabschiedet.

Ziel ist die Entwicklung eines ganzheitlichen Konzeptes unter Beteiligung der lokalen Bevölkerung, um den Ortskern von Brüggem für die Bewohnerinnen und Bewohner der Gemeinde zukunftsfähig zu gestalten. Eine wichtige Rolle spielen Aspekte des Klimaschutzes und der Klimafolgenanpassung für die nachfolgenden Generationen. Auf die einzelnen Maßnahmen wird an dieser Stelle (noch) nicht eingegangen, da der Bewilligungsbescheid noch nicht vorliegt und die einzelnen Maßnahmen der Investitionsliste zu entnehmen sind.

Wie bereits erwähnt, liegt der Bewilligungsbescheid mittlerweile vor, so dass mit der Umsetzung begonnen werden kann.

Beschaffung von weiteren Elektrofahrzeugen:

Der Klimaschutz wird in der Burggemeinde insbesondere im Bereich der Fahrzeugbeschaffung sehr ernst genommen, so stehen für das Jahr 2023 weitere Elektrofahrzeuge zum Erwerb an.

Errichtung einer barrierefreien WC – Anlage auf dem Vennberg:

Barrierefreie WC – Anlagen wurden in den vergangenen Jahren an unterschiedlichsten Stellen in der Burggemeinde errichtet. Aus dem Programm „Moderne Sportstätten“ soll dies nun auch auf der Sportanlage „Auf dem Vennberg“ erfolgen. Die Sportanlage ist zentraler Knotenpunkt für den Verein TuRa Brüggem, aber auch für die benachbarten Anlagen der Tennissgemeinschaft und des Skateplatzes. Außerdem wird die Straße auch von Radfahrern und Wandern genutzt, die ebenfalls von der Errichtung profitieren können.

Teilweise Zaunerneuerung am Brachter Sportplatz:

Aufgrund massiver Beschädigung durch Wildtiere, steht die teilweise Erneuerung der Zaunanlage auf der Agenda der Gemeindeverwaltung. Der Rat wird im Rahmen der Beratungen darüber befinden müssen.

Straßenerneuerungen:

Die kommunalen Straßen in einem guten Zustand zu erhalten ist Kernaufgabe der Kommunalverwaltung. Für das Jahr 2024 ist die Erneuerung der Schumannstraße und der Brahmsstraße, sowie eine Radwegeverbindung zwischen Born und Brüggen im Jahr 2023 geplant. Insgesamt werden hier 1,3 Millionen Euro veranschlagt.

Fazit zu den Investitionen:

Das Investitionsprogramm für die kommenden Haushaltsjahre ist weiterhin erheblich angestiegen und wird die Burggemeinde in Zukunft vor erhebliche finanzielle Probleme stellen. Die mittelfristige Finanzplanung sieht keine Entspannung der Situation vor, hier sollte der Gemeinderat entgegenwirken und die „Hochphase“ der Investitionen wieder auf ein geringeres, aber notwendiges Maß zurückführen. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund steigender Zinsen für Investitionskredite. Die Abarbeitung der bisher veranschlagten Investitionen und Projekte sollte nicht durch neue Projekte weiter beansprucht werden.

Nicht zu investieren bringt keinen Fortschritt für die Gemeinde, zu hohe Investitionen werden aber die nachkommenden Generationen belasten und vor derzeit noch unbekannte Probleme stellen.

Die konjunkturelle Lage ist im Laufe der Pandemie und auch für die Zeiten danach nur schwer einzuschätzen, Zurückhaltung sollte aber in schlechten Zeiten die Devise sein.

Nach wie vor ist der Markt überfrachtet und es können fast nur noch schlechte Ausschreibungsergebnisse erzielt werden, die den Haushalt über die Maße beanspruchen. Ob und inwiefern hier eine Entlastung entstehen wird, kann nicht abgeschätzt werden.

Rat und Verwaltung haben die Notwendigkeit vieler Maßnahmen erkannt. Dies beginnt bei der Sanierung von Gebäuden, geht über die nachhaltige Ausstattung von Infrastruktureinheiten bis hin zur Infrastruktur insgesamt und dennoch sind alle Maßnahmen mit Augenmaß in Angriff zu nehmen, denn die Investitionen von heute bringen auch die Abschreibungen von morgen.

5. Wie entwickelt sich der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus Finanzierungstätigkeit unter besonderer Angabe der Entwicklung der Kredite zur Liquiditätssicherung inklusive eines darzustellenden Abbaufades.

Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit und aus der Finanzierungstätigkeit wird sich so entwickeln wie dies im Haushaltsplan dargestellt wurde.

6. Wenn ein Haushaltssicherungskonzept aufgestellt wurde, wie die für das Haushaltsjahr vorgesehenen Maßnahmen im Haushaltsplan verwirklicht werden und wie sich diese auf die künftige Entwicklung der Ertrags-, Finanz- und Vermögenslage auswirken.

Ein Haushaltssicherungskonzept wird in der mittelfristigen Ergebnisplanung voraussichtlich nicht aufgestellt werden müssen.

7. Welche wesentlichen haushaltswirtschaftlichen Belastungen sind insbesondere aus der Eigenkapitalausstattung und der Verlustabdeckung für andere Organisationseinheiten und Vermögensmassen, aus Umlagen, aus Straßenentwässerungskostenanteilen, der Übernahme von Bürgschaften und anderen Sicherheiten sowie Gewährverträgen zu erwarten. Vor allem aus

- a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften Sonderrechnungen geführt werden,**
- b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, und**
- c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts.**

Haushaltswirtschaftliche Belastungen ergeben sich aus den Bäderbetrieben als eigenbetriebsähnliche Einrichtung und aus dem Betrieb der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH. Hinzu kommt die Beteiligung an der Altenheim Brüggen – Bracht GmbH, die aufgrund der derzeit vorherrschenden Umbaumaßnahme ebenfalls Risiken birgt, sich in Zukunft aber refinanzieren lässt.

Die weiteren wesentlichen Beteiligungen entlasten den Haushalt. Da sich besonders die politische Diskussion bezüglich der Bäderbetriebe in naher Zukunft fortsetzen wird, bleibt die Belastung hier abzuwarten. Die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH wurde vor wenigen Jahren um den Bau und Vermietung eines Kunstrasenplatzes und einer Leichtathletikanlage erweitert. Grundsätzlich ist hierbei darüber nachzudenken, dass Eigenkapital der Gesellschaft sukzessive zu stärken, was wiederum keine Haushaltsbelastung darstellt.

Die Altenheim Brüggen – Bracht GmbH ist seit dem 01.01.2021 noch eine Gesellschaft, welche ein „löffelfertiges“ Altenheim mit Nebengebäuden, Grund & Boden zur Verfügung stellt. Die finanzielle Verwaltung der GmbH ist im Beteiligungsmanagement der Gemeinde angesiedelt und befindet sich derzeit noch im Übergang zwischen den unterschiedlich beteiligten Konzernen.

Eine weitere Gesellschaft wird mit der Gasnetzgesellschaft Brüggen GmbH & Co. KG und der dazugehörigen Verwaltungs GmbH an den Start gehen und ebenfalls positive Effekte für den Haushalt mitbringen.

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Ermittlung von NKF-Kennzahlen für den Bereich des Ergebnishaushaltes

Zur Beurteilung der Haushaltssituation ist in gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörde der Gemeinden/Gemeindeverbände sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfungsämter ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Anhand dieser Kennzahlen lassen sich die vorstehenden Darlegungen im Vorbericht noch einmal verdeutlichen. Dabei lassen sich insbesondere auch in der Vergleichsbetrachtung Veränderungen von einem zum anderen Haushaltsjahr ablesen.

Die für den Ergebnishaushalt zur Ertragslage relevanten Kennzahlen werden im Folgenden abgebildet.

Aufwandsdeckungsgrad

Diese Kennzahl zeigt an, zu welchem Anteil die ordentlichen Aufwendungen durch ordentliche Erträge gedeckt werden können. Ein finanzielles Gleichgewicht kann nur durch eine vollständige Deckung erreicht werden.

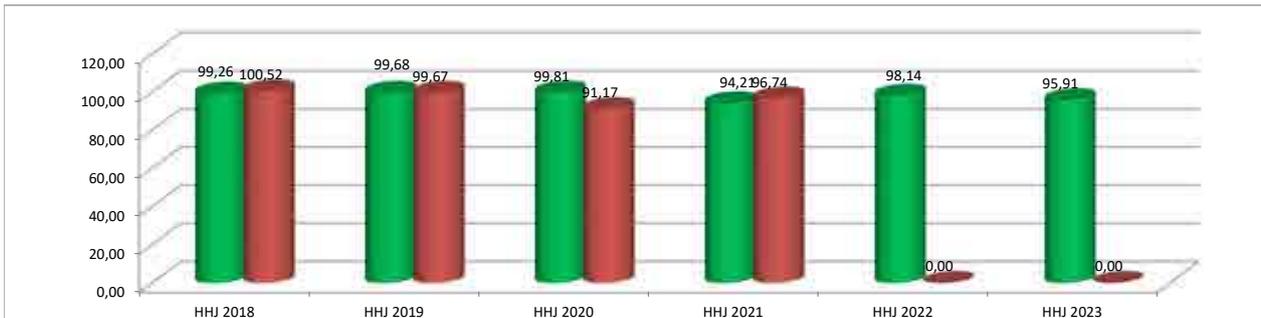
Ermittlung des Aufwandsdeckungsgrad

$$\text{Aufwandsdeckungsgrad} = \frac{\text{Ordentliche Erträge}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

| | | | |
|------------------------------------|-----------------|-------|---------------|
| Aufwandsdeckungsgrad 2018 = | 34.126.638,00 € | x 100 | 99,26 |
| | 34.381.181,00 € | | |
| Ist 2018 | 35.028.993,93 € | x 100 | 100,52 |
| | 34.848.116,31 € | | |
| Aufwandsdeckungsgrad 2019 = | 34.326.348,00 € | x 100 | 99,68 |
| | 34.437.979,00 € | | |
| Ist 2019 | 34.731.889,31 € | x 100 | 99,67 |
| | 34.848.578,93 € | | |
| Aufwandsdeckungsgrad 2020 = | 34.939.816,00 € | x 100 | 99,81 |
| | 35.008.036,00 € | | |
| Ist 2020 | 33.373.925,54 € | x 100 | 91,17 |
| | 36.606.097,83 € | | |
| Aufwandsdeckungsgrad 2021 = | 36.099.513,00 € | x 100 | 94,21 |
| | 38.320.040,00 € | | |
| Ist 2021 | 36.623.759,78 € | x 100 | 96,74 |
| | 37.857.223,22 € | | |
| Aufwandsdeckungsgrad 2022 = | 40.448.192,00 € | x 100 | 98,14 |
| | 41.213.468,00 € | | |
| Aufwandsdeckungsgrad 2023 = | 43.143.405,00 € | x 100 | 95,91 |
| | 44.985.551,00 € | | |



Netto - Steuerquote

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchen Teilen sich die Gemeinde "selbst" finanzieren kann und somit unabhängig von Finanzdienstleistungen Dritter z.B. staatlichen Zuwendungen ist. Weil dem Bund und dem Land Anteile am Aufkommen der Gewerbesteuer zustehen, ist es erforderlich, die Aufwendungen für die Gewerbesteuermulage sowie für die Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit von den Steuererträgen abzuziehen.

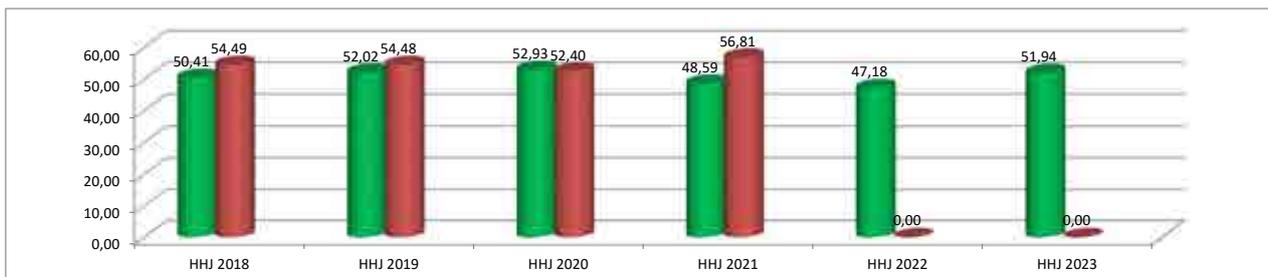
Ermittlung der Netto-Steuerquote

| Netto-Steuerquote = | Steuererträge | abzügl. Gewerbesteuer- umlage | abzügl. Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit | x 100 | |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------|--|-------|--|
| | Ordentliche Erträge | abzügl. Gewerbesteuer- umlage | abzügl. Finanzierungs- beteiligung Fonds Deutsche Einheit | | |

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Steuererträge" sind die Erträge aus Steuern und ähnliche Abgaben nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter den Wertgrößen "Gewerbesteuermulage" und "Finanzierungsbeitrag am Fonds Deutsche Einheit" sind die Aufwendungen der Kontengruppe 53 zu erfassen.

| | | | | | |
|-------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-------|-------|
| Netto-Steuerquote 2018 | 17.695.359,00 € | -500.000,00 € | -490.000,00 € | x 100 | 50,41 |
| = | 34.126.638,00 € | -500.000,00 € | -490.000,00 € | | |
| Ist 2018 | 19.653.189,13 € | -636.825,89 € | -605.894,34 € | x 100 | 54,49 |
| = | 35.028.993,93 € | -636.825,89 € | -605.894,34 € | | |
| Netto-Steuerquote 2019 | 18.097.559,00 € | -500.000,00 € | 0,00 € | x 100 | 52,02 |
| = | 34.326.348,00 € | -500.000,00 € | 0,00 € | | |
| Ist 2019 | 19.433.528,21 € | -612.869,74 € | -507.806,36 € | x 100 | 54,48 |
| = | 34.731.889,31 € | -612.869,74 € | -507.806,36 € | | |
| Netto-Steuerquote 2020 | 18.729.161,00 € | -500.000,00 € | 0,00 € | x 100 | 52,93 |
| = | 34.939.816,00 € | -500.000,00 € | 0,00 € | | |
| Ist 2020 | 17.726.544,83 € | -501.423,11 € | 0,00 € | x 100 | 52,40 |
| = | 33.373.925,54 € | -501.423,11 € | 0,00 € | | |
| Netto-Steuerquote 2021 | 17.881.915,00 € | -660.200,00 € | 0,00 € | x 100 | 48,59 |
| = | 36.099.513,00 € | -660.200,00 € | 0,00 € | | |
| Ist 2021 | 21.055.251,64 € | -580.943,57 € | 0,00 € | x 100 | 56,81 |
| = | 36.623.759,78 € | -580.943,57 € | 0,00 € | | |
| Netto-Steuerquote 2022 | 19.814.600,00 € | -700.000,00 € | 0,00 € | x 100 | 47,18 |
| = | 41.213.468,00 € | -700.000,00 € | 0,00 € | | |
| Netto-Steuerquote 2023 | 22.697.700,00 € | -600.000,00 € | 0,00 € | x 100 | 51,94 |
| = | 43.143.405,00 € | -600.000,00 € | 0,00 € | | |



Zuwendungsquote

Die Zuwendungsquote gibt einen Hinweis darauf, inwieweit die Gemeinde von Zuwendungen und damit von Leistungen Dritter abhängig ist.

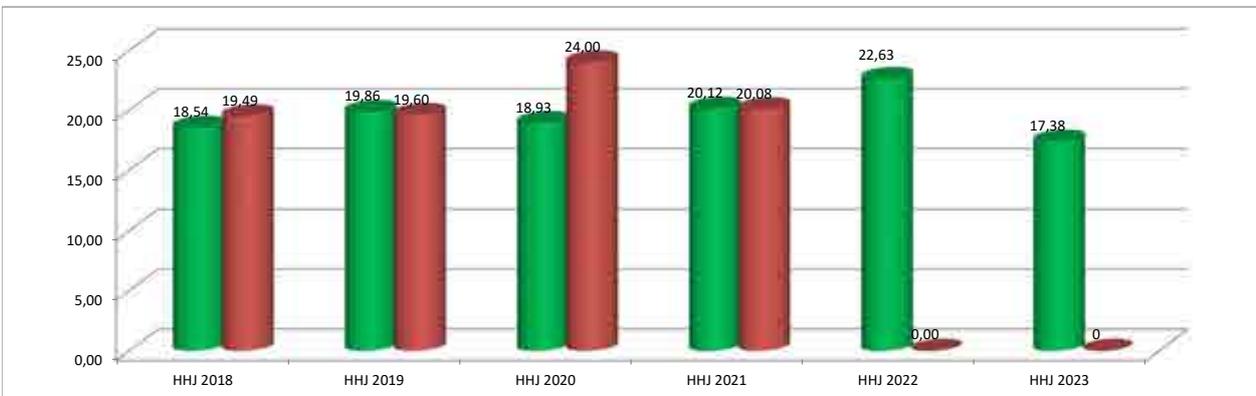
Ermittlung der Zuwendungsquote

$$\text{Zuwendungsquote} = \frac{\text{Erträge aus Zuwendungen}}{\text{Ordentliche Erträge}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Erträge aus Zuwendungen" sind die dafür zutreffenden Teilerträge gem. § 2 Abs. 1 Nr. 2 KomHVO zu ermitteln. Dies sind gem. Anlage des kommunalen Kontierungsplanes (Kontengruppe 41) die Erträge aus den Schlüsselzuweisungen vom Land, Bedarfszuweisungen, die allgemeinen Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie die Erträge aus der Auflösung von Sonderposten. Unter der Größe "Ordentliche Erträge" sind die Erträge nach § 2 Abs. 1 Nr. 1 bis 9 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

| | | | |
|-----------------|-----------------|-------|-------|
| Zuwendungsquote | 6.325.949,00 € | x 100 | 18,54 |
| 2018 = | 34.126.638,00 € | | |
| Ist 2018 | 6.828.057,67 € | x 100 | 19,49 |
| | 35.028.993,93 € | | |
| Zuwendungsquote | 6.818.497,00 € | x 100 | 19,86 |
| 2019 = | 34.326.348,00 € | | |
| Ist 2019 | 6.808.520,66 € | x 100 | 19,60 |
| | 34.731.889,31 € | | |
| Zuwendungsquote | 6.614.923,00 € | x 100 | 18,93 |
| 2020 = | 34.939.816,00 € | | |
| Ist 2020 | 8.009.955,91 € | x 100 | 24,00 |
| | 33.373.925,54 € | | |
| Zuwendungsquote | 7.262.932,00 € | x 100 | 20,12 |
| 2021 = | 36.099.513,00 € | | |
| Ist 2021 | 7.355.377,24 € | x 100 | 20,08 |
| | 36.623.759,78 € | | |
| Zuwendungsquote | 9.154.652,00 € | x 100 | 22,63 |
| 2022 = | 40.448.192,00 € | | |
| Zuwendungsquote | 7.496.544,00 € | x 100 | 17,38 |
| 2023 = | 43.143.405,00 € | | |



Personalintensität

Die Personalintensität gibt an, welchen Anteil die Personalaufwendungen an den ordentlichen Aufwendungen ausmachen. Im Hinblick auf den interkommunalen Vergleich dient diese Kennzahl dazu, die Frage zu beantworten, welcher Teil der Aufwendungen üblicherweise für Personal aufgewendet wird.

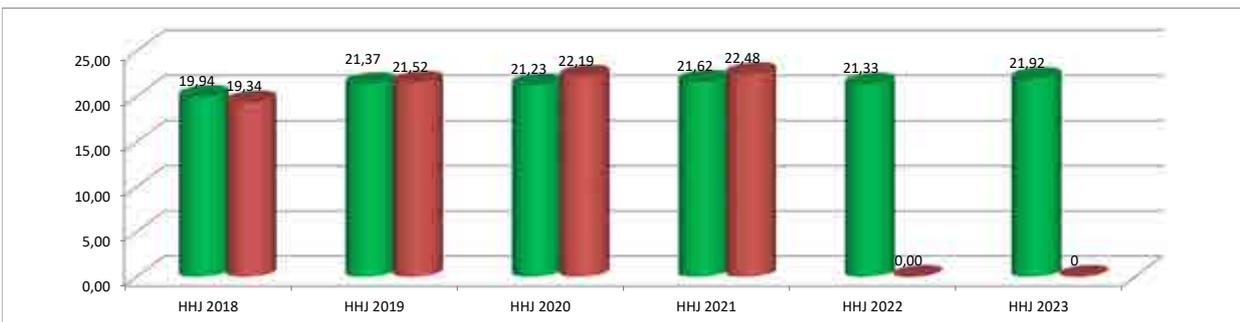
Ermittlung der Personalintensität

$$\text{Personalintensität} = \frac{\text{Personalaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Personalaufwendungen" sind die

| | | | |
|--------------------|-----------------|-------|-------|
| Personalintensität | 6.856.700,00 € | x 100 | 19,94 |
| 2018 = | 34.381.181,00 € | | |
| Ist 2018 | 6.740.855,13 € | x 100 | 19,34 |
| | 34.848.116,31 € | | |
| Personalintensität | 7.359.700,00 € | x 100 | 21,37 |
| 2019 = | 34.437.979,00 € | | |
| Ist 2019 | 7.500.067,53 € | x 100 | 21,52 |
| | 34.848.578,93 € | | |
| Personalintensität | 7.433.298,00 € | x 100 | 21,23 |
| 2020 = | 35.008.036,00 € | | |
| Ist 2020 | 8.124.139,56 € | x 100 | 22,19 |
| | 36.606.097,83 € | | |
| Personalintensität | 8.285.700,00 € | x 100 | 21,62 |
| 2021 = | 38.320.040,00 € | | |
| Ist 2021 | 8.510.387,77 € | x 100 | 22,48 |
| | 37.857.223,22 € | | |
| Personalintensität | 8.790.700,00 € | x 100 | 21,33 |
| 2022 = | 41.213.468,00 € | | |
| Personalintensität | 9.862.156,00 € | x 100 | 21,92 |
| 2023 = | 44.985.551,00 € | | |



Sach- und Dienstleistungsintensität

Die Sach- und Dienstleistungsintensität lässt erkennen, in welchem Ausmaß sich eine Gemeinde für die Inanspruchnahme von Leistungen Dritter entschieden hat.

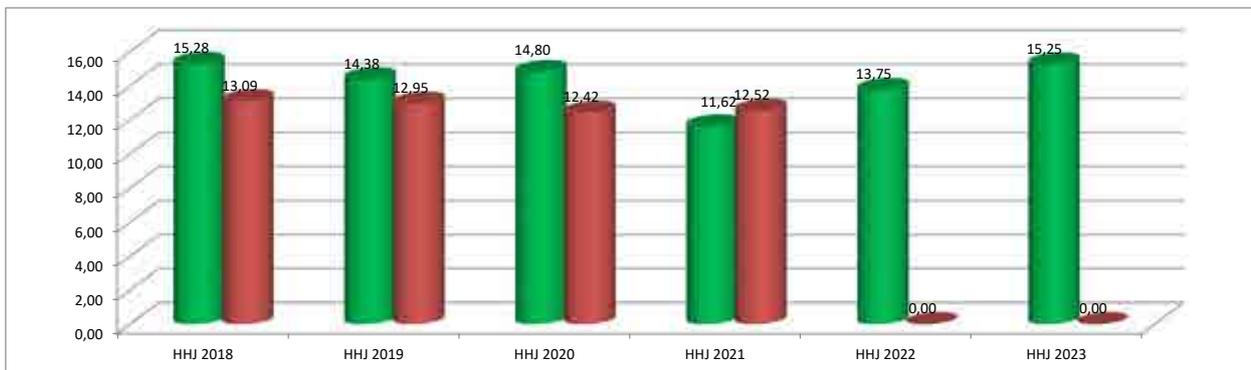
Ermittlung der Sach- und Dienstleistungsintensität

$$\text{Sach- und Dienstleistungsintensität} = \frac{\text{Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 12 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisrechnung) zu erfassen.

| | | | |
|--|-----------------|-------|-------|
| Sach- und Dienstleistungsintensität 2018 = | 5.254.153,00 € | x 100 | 15,28 |
| | 34.381.181,00 € | | |
| Ist 2018 | 4.561.069,88 € | x 100 | 13,09 |
| | 34.848.116,31 € | | |
| Sach- und Dienstleistungsintensität 2019 = | 4.950.922,00 € | x 100 | 14,38 |
| | 34.437.979,00 € | | |
| Ist 2019 | 4.512.119,66 € | x 100 | 12,95 |
| | 34.848.578,93 € | | |
| Sach- und Dienstleistungsintensität 2020 = | 5.182.180,00 € | x 100 | 14,80 |
| | 35.008.036,00 € | | |
| Ist 2020 | 4.545.596,61 € | x 100 | 12,42 |
| | 36.606.097,83 € | | |
| Sach- und Dienstleistungsintensität 2021 = | 4.451.530,00 € | x 100 | 11,62 |
| | 38.320.040,00 € | | |
| Ist 2021 | 4.739.459,75 € | x 100 | 12,52 |
| | 37.857.223,22 € | | |
| Sach- und Dienstleistungsintensität 2022 = | 5.666.550,00 € | x 100 | 13,75 |
| | 41.213.468,00 € | | |
| Sach- und Dienstleistungsintensität 2023 = | 6.858.240,00 € | x 100 | 15,25 |
| | 44.985.551,00 € | | |



Transferaufwandsquote

Die Kennzahl "Transferaufwandsquote" stellt einen Bezug zwischen den Transferaufwendungen und den ordentlichen Aufwendungen her.

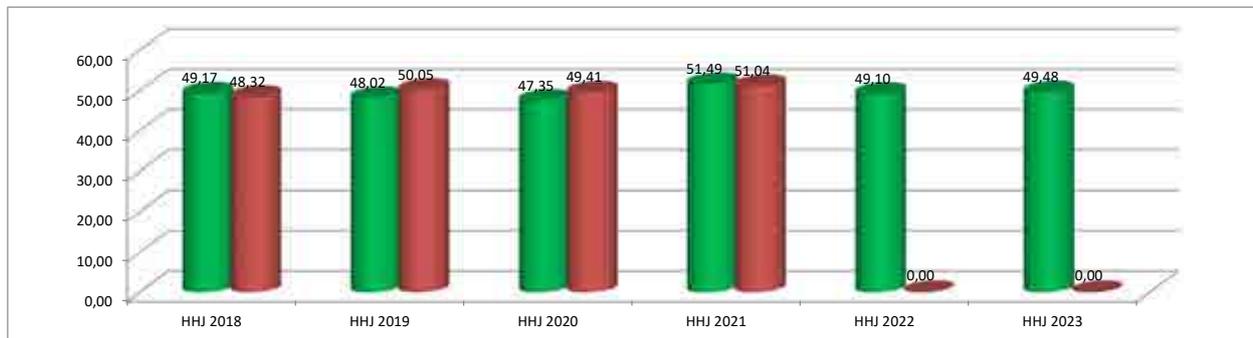
Ermittlung der Transferaufwandsquote

$$\text{Transferaufwandsquote} = \frac{\text{Transferaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Transferaufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 14 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-------|-------|
| Transferaufwandsquote 2018 = | 16.905.014,00 € | x 100 | 49,17 |
| | 34.381.181,00 € | | |
| Ist 2018 | 16.839.556,75 € | x 100 | 48,32 |
| | 34.848.116,31 € | | |
| Transferaufwandsquote 2019 = | 16.538.764,00 € | x 100 | 48,02 |
| | 34.437.979,00 € | | |
| Ist 2019 | 17.441.331,34 € | x 100 | 50,05 |
| | 34.848.578,93 € | | |
| Transferaufwandsquote 2020 = | 16.576.675,00 € | x 100 | 47,35 |
| | 35.008.036,00 € | | |
| Ist 2020 | 18.087.271,51 € | x 100 | 49,41 |
| | 36.606.097,83 € | | |
| Transferaufwandsquote 2021 = | 19.729.680,00 € | x 100 | 51,49 |
| | 38.320.040,00 € | | |
| Ist 2021 | 19.320.437,11 € | x 100 | 51,04 |
| | 37.857.223,22 € | | |
| Transferaufwandsquote 2022 = | 20.234.111,00 € | x 100 | 49,10 |
| | 41.213.468,00 € | | |
| Transferaufwandsquote 2023 = | 22.258.869,00 € | x 100 | 49,48 |
| | 44.985.551,00 € | | |



Zinslastquote

Die Kennzahl "Zinslastquote" zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den (ordentlichen) Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht.

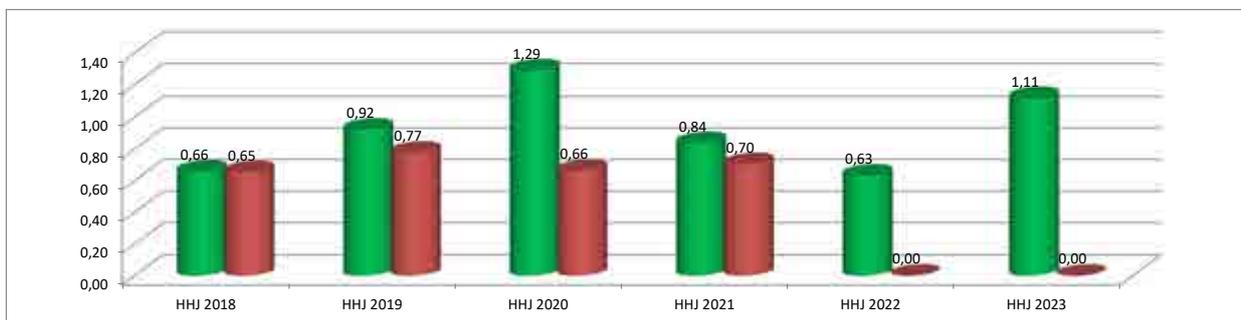
Ermittlung der Zinslastquote

$$\text{Zinslastquote} = \frac{\text{Finanzaufwendungen}}{\text{Ordentliche Aufwendungen}} \times 100$$

Ermittlung der Kennzahl

Unter der Wertgröße "Finanzaufwendungen" sind die Aufwendungen für Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 17 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen. Unter der Wertgröße "Ordentliche Aufwendungen" sind die Aufwendungen nach § 2 Abs. 1 Nr. 10 bis 15 KomHVO (Ergebnisplan) zu erfassen.

| | | | |
|----------------------|--|--------------|------|
| Zinslastquote 2018 = | $\frac{225.390,00 \text{ €}}{34.381.181,00 \text{ €}}$ | $\times 100$ | 0,66 |
| Ist 2018 | $\frac{227.112,91 \text{ €}}{34.848.116,31 \text{ €}}$ | $\times 100$ | 0,65 |
| Zinslastquote 2019 = | $\frac{317.000,00 \text{ €}}{34.437.979,00 \text{ €}}$ | $\times 100$ | 0,92 |
| Ist 2019 | $\frac{269.967,77 \text{ €}}{34.848.578,93 \text{ €}}$ | $\times 100$ | 0,77 |
| Zinslastquote 2020 = | $\frac{451.500,00 \text{ €}}{35.008.036,00 \text{ €}}$ | $\times 100$ | 1,29 |
| Ist 2020 | $\frac{241.756,65 \text{ €}}{36.606.097,83 \text{ €}}$ | $\times 100$ | 0,66 |
| Zinslastquote 2021 = | $\frac{320.000,00 \text{ €}}{38.320.040,00 \text{ €}}$ | $\times 100$ | 0,84 |
| Ist 2021 | $\frac{265.942,03 \text{ €}}{37.857.223,22 \text{ €}}$ | $\times 100$ | 0,70 |
| Zinslastquote 2022 = | $\frac{260.000,00 \text{ €}}{41.213.468,00 \text{ €}}$ | $\times 100$ | 0,63 |
| Zinslastquote 2023 = | $\frac{501.500,00 \text{ €}}{44.985.551,00 \text{ €}}$ | $\times 100$ | 1,11 |



**Übersicht über die Zuwendungen an die Ratsfraktionen im Jahr 2023
zu den sächlichen und personellen Aufwendungen der Geschäftsführung (§ 56 Abs. 3 GO NRW)**

| Berechnung der Zuwendungen für die einzelnen Ratsfraktionen | Pauschalzuwendung laut Hauptsatzung | | | |
|--|--|---------------|---------------|-------------------|
| | Anzahl RM | Betrag | Monate | Summe |
| <u>Berechnung für die einzelnen Fraktionen</u> | | | | |
| CDU Grundbetrag | | 25,00 € | 12 | 300,00 € |
| je Ratsmitglied | 14 | 20,00 € | 12 | 3.360,00 € |
| | | | | 3.660,00 € |
| Bündnis 90/DIE GRÜNEN Grundbetrag | | 25,00 € | 12 | 300,00 € |
| je Ratsmitglied | 6 | 20,00 € | 12 | 1.440,00 € |
| | | | | 1.740,00 € |
| SPD Grundbetrag | | 25,00 € | 12 | 300,00 € |
| je Ratsmitglied | 5 | 20,00 € | 12 | 1.200,00 € |
| | | | | 1.500,00 € |
| UBW Grundbetrag | | 25,00 € | 12 | 300,00 € |
| je Ratsmitglied | 4 | 20,00 € | 12 | 960,00 € |
| | | | | 1.260,00 € |
| Wir Grundbetrag | | 25,00 € | 12 | 300,00 € |
| je Ratsmitglied | 3 | 20,00 € | 12 | 720,00 € |
| | | | | 1.020,00 € |
| FDP Grundbetrag | | 25,00 € | 12 | 300,00 € |
| je Ratsmitglied | 2 | 20,00 € | 12 | 480,00 € |
| | | | | 780,00 € |
| Gesamtsumme: | 34 | | | 9.960,00 € |

Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten

| Ausfallbürgschaft zugunsten: | Gläubiger: | Ratsbeschluss vom: | Darlehen | | Höhe der Bürgschaft | |
|---------------------------------|---|--|--|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | | Ursprungsbetrag in € | Betrag zum 31.12.2021 | Ursprungsbetrag in € | Betrag zum 31.12.2021 |
| Gemeindewerke Brüggen GmbH | Westfälische Landschaft Bodenkreditbank AG / Volksbank Krefeld e.G. | 05.03.1996 12.06.1997 13.08.1999 | 585.630 | 411.644 | 585.630 | 411.644 |
| Gemeindewerke Brüggen GmbH | Deutsche Genossenschafts- Hypotheken-Bank AG | 30.07.2009 | Das Darlehen wurde am 30.06.2019 abgelöst. | | | |
| Gemeindewerke Brüggen GmbH | Volksbank Krefeld e.G. | 21.12.2015 | 500.000 | 400.862 | 400.000 | 320.690 |
| Gemeindewerke Brüggen GmbH | Volksbank Krefeld e.G. | 21.12.2015 | 500.000 | 356.250 | 400.000 | 285.000 |
| Gemeindewerke Brüggen GmbH | Commerzbank AG | 03.11.2016 | 770.000 | 594.500 | 616.000 | 475.600 |
| Gemeindewerke Brüggen GmbH | Volksbank Krefeld e.G. | 20.02.2018 | 1.500.000 | 1.312.500 | 1.200.000 | 1.050.000 |
| Altenheim Brüggen-Bracht GmbH | Deutsche Genossenschafts- Hypotheken-Bank AG | 27.06.2000 | 1.079.202 | 615.145 | 863.362 | 492.116 |
| Altenheim Brüggen-Bracht GmbH | Deutsche Genossenschafts- Hypotheken-Bank AG | 27.06.2000 | 1.079.202 | 615.145 | 863.362 | 492.116 |
| Altenheim Brüggen-Bracht GmbH | Sparkasse Krefeld | 13.11.2001 | 1.153.748 | 516.690 | 922.998 | 413.352 |
| Altenheim Brüggen-Bracht GmbH | Sparkasse Krefeld | 30.08.2017 | 3.300.000 | 2.818.750 | 2.640.000 | 2.255.000 |
| Burggemeindehalle Brüggen gGmbH | Volksbank Krefeld e.G. | 04.07.2013 | 250.000 | 143.750 | 200.000 | 115.000 |

Das Darlehen wurde zum 30.03.2016 bei der Volksbank Krefeld e.G. übernommen.

II. Außerordentliche Erträge (NKF-CIG)

Das „Gesetz zur Isolierung der aus der COVID-19-Pandemie folgenden Belastungen in den kommunalen Haushalten und zur Sicherung der kommunalen Handlungsfähigkeit sowie zur Anpassung weiterer landesrechtlicher Vorschriften“ wurde vom Landtag Nordrhein-Westfalen am 17. September 2020 angenommen.

Artikel 1 (NKF-CIG“) sowie Artikel 2 („Sonderhilfengesetz Stärkungspakt“) ist am 1. Oktober 2020 in Kraft getreten.

Das NKF-CIG dient dazu, die in den Kommunalhaushalten entstandenen bzw. entstehenden Mindererträge bzw. Mehraufwendungen haushaltsrechtlich zu isolieren, um die kommunalen Haushalte auch in den Folgejahren tragfähig zu halten, um so die kommunale Handlungsfähigkeit abzusichern.

Auf Grundlage des Gesetzesentwurfes vom 21.09.2022 (Drucksache 18/997) der Landesregierung Nordrhein-Westfalen werden die unten aufgeführten Aufwendungen und Erträge isoliert. Der Entwurf sieht unter anderem folgende Änderung vor:

„In der Überschrift des Gesetzes werden nach der Angabe „COVID-19-Pandemie“ die Wörter „und dem Krieg gegen die Ukraine“ eingefügt und die Wörter „(NKF-COVID-19-Isolierungsgesetz – NKF-CIG)“ durch die Wörter „(NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG)“ ersetzt.“

Der Haushaltsplan enthält folgenden außerordentlichen Ertrag:

| | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| Mehrerträge | | | | | |
| Zuwendungen und allg. Umlagen – vom Land UKR | 0 | - 200.000 | 0 | 0 | 0 |
| Mindererträge | | | | | |
| Gewerbsteuer | | 500.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| Mehraufwendungen | | | | | |
| Personalaufwendungen | | 160.300 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 90.000 | 528.200 | 500.000 | 450.000 | 300.000 |
| Sonstige ordentl. Aufwendungen | 110.000 | 284.000 | 200.000 | 200.000 | 150.000 |
| Minderaufwendungen | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 |
| Summe / Außerordentlicher Ertrag | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |



Haushaltsplan

Haushaltsplan 2023

Ergebnisplan

| lfd. 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 | 21.055.251,64 | 19.814.600 | 22.697.700 | 23.712.229 | 24.979.650 | 26.012.120 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 70.667,36 | 72.000 | 75.000 | 75.600 | 76.280 | 76.967 |
| | 40120000 Sammelertragskonto GBA | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 2.715.848,05 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.124.800 | 3.152.923 | 3.181.300 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 7.997.653,88 | 7.000.000 | 8.500.000 | 8.916.500 | 9.531.739 | 9.941.603 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.177.607,92 | 7.564.200 | 8.670.400 | 9.181.954 | 9.760.417 | 10.307.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.272.890,57 | 1.270.700 | 1.264.500 | 1.296.113 | 1.320.739 | 1.343.191 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 9.182,38 | 75.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 163.557,63 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich | 647.843,85 | 657.700 | 892.800 | 922.262 | 942.552 | 967.059 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.355.377,24 | 9.154.652 | 7.496.544 | 7.933.222 | 8.010.367 | 8.042.373 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.794.876,00 | 5.489.200 | 3.016.530 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.600.000 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 55.000,00 | 55.000 | 257.000 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 277.027,75 | 262.000 | 80.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 352.624,96 | 390.700 | 466.400 | 466.400 | 466.400 | 466.400 |
| | 41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc | 188.919,74 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition | 26.315,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 186.998,95 | 228.000 | 227.900 | 227.900 | 227.900 | 227.900 |
| | 41412000 Klima- und Forstpauschale | 0,00 | 20.400 | 20.642 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 1.420.365,81 | 1.371.000 | 1.831.000 | 1.834.000 | 1.834.000 | 1.834.000 |
| | 41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum | 0,00 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände | 6.754,92 | 19.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich | 2.600,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 41480000 Zuw.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. 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 |
| | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 62.423,50 | 62.424 | 62.580 | 62.580 | 62.580 | 62.580 |
| | 41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund | 0,00 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 912.056,36 | 854.796 | 900.110 | 842.261 | 787.326 | 767.482 |
| | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 64.104 | 2.815 | 12.891 | 95.412 | 97.310 |
| | 41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen | 2.771,37 | 2.369 | 3.186 | 3.144 | 3.144 | 3.097 |
| | 41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden | 0,00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich | 36,59 | 37 | 7.137 | 7.137 | 7.137 | 7.137 |
| | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 3.455,54 | 2.981 | 3.882 | 3.870 | 3.739 | 3.739 |
| | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 3.150,62 | 3.151 | 4.391 | 4.168 | 3.857 | 3.857 |
| | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 2.786 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 1.326,51 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | 42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.326,51 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 42250000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Til/Zin) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 42310000 Schuldendiensthilfen Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.259.458,68 | 5.938.880 | 6.518.447 | 6.580.349 | 6.642.825 | 6.705.973 |
| | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 200.957,20 | 149.400 | 153.000 | 154.530 | 156.075 | 157.636 |
| | 43110010 Sondernutzung Ordnungsamt | 1.906,00 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.820.688,77 | 3.868.501 | 4.268.601 | 4.311.287 | 4.354.400 | 4.397.944 |
| | 43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof | 14.015,00 | 15.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | 43210020 Aufgabe Nutzungsrecht | 4.830,00 | 5.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | 43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh | 53.003,00 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| | 43210140 Kleineinleitergebühren | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43210200 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.300.111,35 | 1.200.000 | 1.230.000 | 1.242.300 | 1.254.723 | 1.267.270 |
| | 43210300 Straßenreinigungsgebühren | 44.854,57 | 67.000 | 56.800 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| | 43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren | 183.458,64 | 200.000 | 384.000 | 387.840 | 391.718 | 395.636 |
| | 43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge | 248.338,21 | 217.215 | 217.216 | 217.215 | 217.216 | 217.215 |
| | 43710001 Ertr. Aufl Sopo | 0,00 | 29.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge | 122.937,03 | 112.188 | 110.830 | 110.829 | 110.782 | 110.781 |
| | 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 0,00 | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. 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 | |
| | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 264.358,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 638.504,95 | 569.470 | 632.020 | 638.340 | 644.724 | 651.171 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 5.500 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 11.336,34 | 6.550 | 3.850 | 3.889 | 3.928 | 3.967 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 295.236,48 | 220.370 | 247.370 | 249.844 | 252.342 | 254.866 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 67.162,77 | 89.150 | 58.800 | 59.388 | 59.982 | 60.582 |
| | | 44210010 Entgelt Mittagstisch | 30.741,50 | 25.000 | 33.000 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| | | 44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier | 214.884,83 | 115.000 | 175.000 | 176.750 | 178.517 | 180.303 |
| | | 44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken | 1.823,10 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken | 2.120,00 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken | 2.145,50 | 1.900 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 44210040 Erträge Veranstaltungen | 12.962,03 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 44210060 Erträge Altkleidersammlung | 92,40 | 1.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.131.603,42 | 667.535 | 1.068.590 | 1.078.590 | 1.078.590 | 1.078.590 |
| | | 44800000 Ertr. Kostener. Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 711.614,68 | 464.100 | 847.600 | 857.600 | 857.600 | 857.600 |
| | | 44820000 Ertr. Kostener. Gem. | 72.090,08 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| | | 44830000 Ertr. Kostener. Zwvb | 20.236,88 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44840000 Einz. a. Kostenerst. von gesetzl. Soz. Vers | 34.583,56 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44850000 Ertr. Kostener. verU | 10.084,36 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 34.961,62 | 31.075 | 31.530 | 31.530 | 31.530 | 31.530 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 248.032,24 | 106.860 | 123.360 | 123.360 | 123.360 | 123.360 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.182.237,34 | 4.242.056 | 4.669.105 | 3.180.796 | 2.692.603 | 2.704.529 |
| | | 44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV | 33.646,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 16.760,34 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 665.064,81 | 520.000 | 600.000 | 606.000 | 612.060 | 618.181 |
| | | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 171.268,71 | 3.200.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerung > 800 Euro | 31.740,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -46.901,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 2.021,00 | 1.050 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr | 3.492,80 | 3.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | | 45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten | 8.774,90 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 11.228,93 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 45620010 Nachforderungszinsen | 34.406,00 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 93,21 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. 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 |
| | 45680000 Erträge aus Vollstreckung | 29.237,75 | 40.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 26.005,84 | 26.006 | 25.405 | 25.659 | 25.915 | 26.174 |
| | 45730000 Erträge aus Sonderposten Festwertbildung | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | 45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück | 5.310,00 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | 45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 15.684,98 | 150.000 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| | 45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 24.136,38 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 266,49 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| | 47111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 36.623.759,78 | 40.448.192 | 43.143.405 | 43.184.586 | 44.054.880 | 45.200.938 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.510.387,77 | -8.790.700 | -9.862.156 | -10.059.400 | -10.260.588 | -10.465.800 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | -770.940,90 | -678.100 | -706.873 | -721.011 | -735.431 | -750.140 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -5.687.094,47 | -5.867.700 | -6.564.067 | -6.695.349 | -6.829.256 | -6.965.841 |
| | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.336,09 | -17.000 | -10.675 | -10.888 | -11.106 | -11.328 |
| | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -435.526,52 | -466.200 | -516.448 | -526.777 | -537.313 | -548.060 |
| | 50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -1.179.587,24 | -1.186.500 | -1.509.733 | -1.539.928 | -1.570.726 | -1.602.140 |
| | 50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte | -1.925,55 | -3.200 | -2.360 | -2.407 | -2.455 | -2.504 |
| | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -47.442,00 | -52.000 | -52.000 | -53.040 | -54.100 | -55.183 |
| | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | -270.925,00 | -350.000 | -350.000 | -357.000 | -364.140 | -371.423 |
| | 50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte | -70.599,00 | -150.000 | -100.000 | -102.000 | -104.040 | -106.121 |
| | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | -40.011,00 | -20.000 | -50.000 | -51.000 | -52.020 | -53.060 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -562.875,01 | -610.000 | -610.000 | -622.200 | -634.645 | -647.338 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. 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 |
| | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -451.865,01 | -522.000 | -522.000 | -532.440 | -543.089 | -553.951 |
| | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | -90.816,00 | -88.000 | -88.000 | -89.760 | -91.555 | -93.386 |
| | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -20.194,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.739.459,75 | -5.666.550 | -6.858.240 | -6.805.862 | -6.834.031 | -6.894.951 |
| | 52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020 | -62.065,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -339.645,18 | -384.500 | -383.800 | -378.106 | -381.647 | -385.223 |
| | 52110010 Unterhaltung der Außenanlagen | -20.782,50 | -30.150 | -29.600 | -29.896 | -30.195 | -30.497 |
| | 52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger | -9.032,81 | -13.500 | -13.500 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| | 52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra | 0,00 | 0 | -60.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto | -36.244,50 | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -289.420,28 | -359.800 | -342.100 | -335.121 | -338.172 | -341.254 |
| | 52210100 Unterhaltung der Straßen u.a. | -95.982,60 | -133.200 | -150.400 | -151.904 | -153.423 | -154.957 |
| | 52210110 Aufwendungen DIEP Bracht | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210130 Aufwendungen DIEP Born | -3.812,81 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si | -17.779,50 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung | -199.399,45 | -170.000 | -160.000 | -161.600 | -163.216 | -164.848 |
| | 52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun | -51.663,55 | -45.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch | 0,00 | -28.000 | -27.500 | -27.775 | -28.053 | -28.333 |
| | 52310000 Aufw.lfd.Verw. Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden | -288.122,07 | -155.700 | -177.300 | -179.073 | -180.864 | -182.673 |
| | 52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich | -114.764,76 | -120.000 | -120.000 | -125.763 | -129.241 | -130.733 |
| | 52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl | -56.486,32 | -61.300 | -64.600 | -63.550 | -64.105 | -64.666 |
| | 52410010 Aufwand für Glasreinigung | -10.847,42 | -18.000 | -18.500 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| | 52411000 Strom | -169.138,53 | -200.000 | -385.000 | -388.850 | -392.738 | -396.666 |
| | 52412000 Gas | -69.584,48 | -122.500 | -368.000 | -371.680 | -375.397 | -379.151 |
| | 52412100 Wasser | -15.336,65 | -20.500 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. 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 |
| | 52412200 Wärmelieferung | -86.842,83 | -80.000 | -80.000 | -80.800 | -81.608 | -82.424 |
| | 52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze | -19.847,45 | -25.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -27.474,76 | -23.700 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -55.697,52 | -59.000 | -66.100 | -66.852 | -67.511 | -68.176 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -78.154,45 | -93.200 | -95.900 | -96.859 | -97.828 | -98.806 |
| | 52510010 Betriebsstoffe | -44.090,14 | -56.300 | -64.000 | -64.640 | -65.287 | -65.939 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -65.340,76 | -126.850 | -93.420 | -94.284 | -95.157 | -96.039 |
| | 52710000 Lernmittel | -49.211,90 | -78.500 | -77.000 | -77.770 | -78.548 | -79.333 |
| | 52710010 Lernmittel Inklusion | -11.317,02 | -16.300 | -13.700 | -13.837 | -13.976 | -14.115 |
| | 52720000 Schülerbeförderungskosten | -378.321,34 | -514.500 | -540.100 | -542.131 | -545.213 | -548.345 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -19.431,77 | -18.850 | -17.000 | -17.170 | -17.342 | -17.515 |
| | 52810010 Kosten Mittagstisch | -13.659,69 | -30.300 | -23.000 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 52810020 Getränke und sonstige Beköstigung | -2.603,58 | -5.500 | -4.250 | -4.292 | -4.335 | -4.379 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -159.209,36 | -70.950 | -39.350 | -39.743 | -40.141 | -40.542 |
| | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | -89.150 | -137.300 | -157.556 | -115.522 | -116.497 |
| | 52812010 Aufwand für GWG´s - Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -39.600 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 52813000 Aufwand Digitalpakt | 0,00 | -130.000 | -100.000 | -51.510 | -52.025 | -52.545 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -936.564,37 | -1.031.300 | -1.106.050 | -1.117.061 | -1.128.181 | -1.139.413 |
| | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -628.052,39 | -642.400 | -773.200 | -780.932 | -788.741 | -796.629 |
| | 52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | -9.749,99 | -41.000 | -43.000 | -43.430 | -43.864 | -44.303 |
| | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -178.007,35 | -363.850 | -802.570 | -771.028 | -783.348 | -786.831 |
| | 52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte | -14.819,30 | -21.000 | -21.700 | -21.917 | -22.136 | -22.357 |
| | 52910210 Zukunftswerkstatt | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910220 Aufwendungen Vital.NRW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910300 Klimaschutzmanagement | -4.270,92 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 52910400 Energiesparmodell | -26.853,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes | -2.944,41 | -5.500 | -5.500 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| | 52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH | 0,00 | -95.000 | -70.000 | -70.700 | -71.407 | -72.121 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. 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 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -76.886,69 | -118.250 | -137.200 | -140.167 | -141.548 | -142.943 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.357.343,51 | -2.866.497 | -2.205.925 | -2.702.651 | -2.980.448 | -2.946.344 |
| | 57110000 AfA auf Sachanlagen | -34.765,87 | -37.987 | -52.491 | -41.675 | -41.675 | -41.675 |
| | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -10.143,39 | -10.388 | -8.335 | -4.730 | -3.264 | -3.264 |
| | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -55.462,48 | -57.831 | -58.945 | -76.778 | -94.228 | -93.679 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -674.956,93 | -838.290 | -527.564 | -782.280 | -928.959 | -926.618 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -1.234.534,86 | -1.449.418 | -1.172.662 | -1.308.296 | -1.434.333 | -1.431.331 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -24.768,98 | -36.814 | -23.932 | -51.624 | -72.259 | -68.961 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -204.615,48 | -209.163 | -210.874 | -304.767 | -273.205 | -259.437 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -118.095,52 | -226.606 | -151.123 | -132.501 | -132.523 | -121.378 |
| | 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -19.320.437,11 | -20.234.111 | -22.258.869 | -22.451.205 | -22.842.007 | -23.054.917 |
| | 53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land | -8.660,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden | -214.836,00 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -2.428.457,45 | -2.510.000 | -2.683.900 | -2.722.589 | -2.746.515 | -2.770.680 |
| | 53131000 Enterprise Agreement Zweckverband | -6.784,60 | -9.000 | -9.000 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich | -65.885,00 | -61.600 | -37.900 | -41.814 | -42.232 | -42.654 |
| | 53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen | -233.608,29 | -125.000 | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | 53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen | -374.946,21 | -361.000 | -385.000 | -385.113 | -388.964 | -392.854 |
| | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | -25.794,53 | -6.350 | -21.500 | -21.715 | -21.932 | -22.151 |
| | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -311.389,28 | -319.400 | -315.000 | -318.150 | -321.332 | -324.545 |
| | 53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu | -337.428,29 | -435.000 | -435.000 | -455.350 | -635.704 | -636.061 |
| | 53181000 Transferaufwendungen InHK | 0,00 | -24.000 | -58.000 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| | 53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -10.467,55 | -24.300 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 | -219.714,91 | -220.000 | -222.200 | -224.422 | -226.666 | -228.933 |
| | 53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG | -363.488,87 | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 | -208.121 |
| | 53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG | -102,14 | -1.200 | -1.210 | -1.222 | -1.234 | -1.247 |
| | 53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. 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 |
| | 53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG | -29.447,52 | -75.000 | -100.000 | -101.000 | -102.010 | -103.030 |
| | 53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG | -8.896,14 | -35.000 | -35.350 | -35.704 | -36.061 | -36.421 |
| | 53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG | -5.990,32 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 | -6.244 |
| | 53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG | -14.531,64 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 | -15.609 |
| | 53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten | 0,00 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren | 0,00 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -580.943,57 | -700.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | 53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein | -7.756.356,00 | -7.932.645 | -8.484.165 | -8.595.100 | -8.681.051 | -8.767.862 |
| | 53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | -5.700.312,00 | -6.403.316 | -7.670.479 | -7.615.400 | -7.691.554 | -7.768.470 |
| | 53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen | -378.941,00 | -482.500 | -446.535 | -505.000 | -510.050 | -515.150 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -243.455,80 | -265.800 | -265.400 | -268.054 | -270.735 | -273.442 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.366.720,07 | -3.045.610 | -3.190.361 | -2.992.208 | -3.028.482 | -3.019.243 |
| | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -6.218,60 | -22.500 | -23.000 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 54120010 Arbeitskleidung | -65.138,97 | -86.900 | -58.000 | -58.580 | -59.166 | -59.758 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -94.184,19 | -65.000 | -90.500 | -91.405 | -92.319 | -93.242 |
| | 54130010 Pädagogische Fortbildungen | 0,00 | -3.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.693,65 | -2.700 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -186.535,78 | -227.700 | -238.000 | -255.530 | -258.085 | -260.666 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -588.815,61 | -767.820 | -807.020 | -804.021 | -812.051 | -820.161 |
| | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen | -16.475,00 | -36.000 | -41.000 | -41.410 | -41.824 | -42.242 |
| | 54220020 Miete Schulschwimmen | -34.842,36 | -85.000 | -116.000 | -117.160 | -118.331 | -119.515 |
| | 54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -112.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 54230000 Leasing | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -464.629,53 | -659.820 | -499.680 | -516.813 | -521.996 | -527.230 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. 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 |
| | 54310010 Fachliteratur | -23.678,06 | -23.030 | -21.930 | -22.150 | -22.371 | -22.595 |
| | 54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -24.358,67 | -37.500 | -31.000 | -31.310 | -31.623 | -31.939 |
| | 54310030 Materialien zur Sprachförderung | 0,00 | -700 | -700 | -707 | -714 | -721 |
| | 54310040 Einkauf von Waren | -1.137,18 | -1.900 | -1.900 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| | 54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -35.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 54310080 Pressearbeit | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 54310090 Städtepartnerschaften | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -62.673,22 | -74.370 | -77.500 | -78.275 | -79.058 | -79.849 |
| | 54311010 Wartungskosten TK - Anlage | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -27.844,41 | -111.650 | -94.650 | -90.497 | -91.352 | -92.215 |
| | 54312010 Geschäftsaufwand SAE | -84.614,71 | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312040 Weihnachtsbeleuchtung | -1.748,68 | -5.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 54312050 Kommunale Veranstaltungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchunge | 0,00 | -2.500 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -57.506,99 | -73.700 | -75.050 | -73.983 | -74.722 | -75.470 |
| | 54314000 Bekanntmachungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -3.279,82 | -4.370 | -4.181 | -4.220 | -4.256 | -4.292 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -27.561,73 | -32.550 | -32.650 | -32.976 | -33.306 | -33.639 |
| | 54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach | 0,00 | 0 | -20.400 | -20.604 | -20.810 | -21.018 |
| | 54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -913,41 | -1.000 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | 54413000 Versicherungen | -234.807,84 | -237.000 | -251.700 | -254.136 | -256.596 | -259.081 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -12,00 | -4.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | -85.843,09 | -50.000 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | 54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | -38.269,26 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 54500000 Erlass Forderungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford | -18.018,21 | -50.000 | -51.000 | -51.510 | -52.025 | -52.545 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 221.632,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -181,46 | 0 | -200 | -202 | -204 | -206 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. 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 |
| | 54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.120,60 | -36.000 | -24.000 | -24.240 | -24.482 | -24.727 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -350,19 | 0 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -8.206,71 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -245.790,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -12.834,10 | -43.250 | -29.400 | -29.694 | -29.991 | -30.291 |
| | 54990010 Interkommunale Zusammenarbeit | -12.348,49 | -13.500 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -135.719,41 | -225.150 | -268.300 | -109.500 | -117.100 | -78.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -37.857.223,22 | -41.213.468 | -44.985.551 | -45.633.526 | -46.580.201 | -47.028.593 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.233.463,44 | -765.276 | -1.842.147 | -2.448.940 | -2.525.321 | -1.827.655 |
| 19 | + Finanzerträge | 420.800,74 | 832.600 | 601.700 | 601.700 | 601.700 | 601.700 |
| | 46010000 Finanzerträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S | 65.465,31 | 72.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich | 916,67 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 46180010 Hinterziehungszinsen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet | 354.418,76 | 760.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -265.942,03 | -260.000 | -501.500 | -501.500 | -501.500 | -501.500 |
| | 55110000 Zinsaufwendungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -242.206,17 | -250.000 | -490.500 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |
| | 55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -6.834,86 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55990010 Erstattungszinsen | -16.901,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 154.858,71 | 572.600 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.078.604,73 | -192.676 | -1.741.947 | -2.348.740 | -2.425.121 | -1.727.455 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 618.108,28 | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| | 49110000 Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG | 618.108,28 | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. 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 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 618.108,28 | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 26 | = | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -460.496,45 | 7.324 | -469.447 | -1.348.740 | -1.625.121 | -1.127.455 |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -460.496,45 | 7.324 | -469.447 | -1.348.740 | -1.625.121 | -1.127.455 |
| 29 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -46.901,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -46.901,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 221.632,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 221.632,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 174.731,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Finanzplan

| 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 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.751.165,99 | 19.814.600 | 22.697.700 | 0 | 23.712.229 | 24.979.650 | 26.012.120 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 68.041,56 | 72.000 | 75.000 | 0 | 75.600 | 76.280 | 76.967 |
| | 60120000 Sammelfinanzposition GBA | -61.085,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 2.786.992,83 | 3.000.000 | 3.100.000 | 0 | 3.124.800 | 3.152.923 | 3.181.300 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 6.956.350,33 | 7.000.000 | 8.500.000 | 0 | 8.916.500 | 9.531.739 | 9.941.603 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.113.404,85 | 7.564.200 | 8.670.400 | 0 | 9.181.954 | 9.760.417 | 10.307.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.249.132,49 | 1.270.700 | 1.264.500 | 0 | 1.296.113 | 1.320.739 | 1.343.191 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 14.194,02 | 75.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 164.249,36 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 459.885,85 | 657.700 | 892.800 | 0 | 922.262 | 942.552 | 967.059 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.716.594,11 | 7.849.300 | 6.144.872 | 0 | 6.629.600 | 6.679.600 | 6.729.600 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.379.382,00 | 5.489.200 | 3.016.530 | 0 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.600.000 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 55.000,00 | 55.000 | 257.000 | 0 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 277.735,58 | 262.000 | 80.000 | 0 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 418.070,04 | 390.700 | 666.400 | 0 | 666.400 | 666.400 | 666.400 |
| | 61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 163.625,00 | 228.000 | 227.900 | 0 | 227.900 | 227.900 | 227.900 |
| | 61412000 Klima - und Forstpauschale | 0,00 | 20.400 | 20.642 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 61420000 Zuw.u. Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 1.420.181,49 | 1.371.000 | 1.831.000 | 0 | 1.834.000 | 1.834.000 | 1.834.000 |
| | 61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht | 0,00 | 0 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver | 0,00 | 19.500 | 22.500 | 0 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten | 2.600,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 2.244,23 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.326,51 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 917,72 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.883.210,18 | 5.514.901 | 6.130.401 | 0 | 6.191.705 | 6.253.622 | 6.316.158 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 163.016,28 | 149.400 | 153.000 | 0 | 154.530 | 156.075 | 157.636 |
| | 63110010 Sondernutzung Ordnungsamt | 2.146,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.031.607,09 | 3.868.501 | 4.268.601 | 0 | 4.311.287 | 4.354.400 | 4.397.944 |
| | 63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof | 13.524,00 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | 63210020 Aufgabe Nutzungsrecht | 2.490,00 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | 63210200 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.441.791,85 | 1.200.000 | 1.230.000 | 0 | 1.242.300 | 1.254.723 | 1.267.270 |
| | 63210300 Straßenreinigungsgebühren | 45.192,34 | 67.000 | 56.800 | 0 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| | 63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr | 183.442,62 | 200.000 | 384.000 | 0 | 387.840 | 391.718 | 395.636 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 608.388,12 | 569.470 | 632.020 | 0 | 638.340 | 644.724 | 651.171 |
| | 64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -14,77 | 5.500 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 16.907,69 | 6.550 | 3.850 | 0 | 3.889 | 3.928 | 3.967 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 291.134,39 | 220.370 | 247.370 | 0 | 249.844 | 252.342 | 254.866 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 62.362,61 | 89.150 | 58.800 | 0 | 59.388 | 59.982 | 60.582 |
| | 64210010 Entgelte Mittagstisch | 31.711,20 | 25.000 | 33.000 | 0 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| | 64210020 Verwertung Altpapier | 189.543,39 | 115.000 | 175.000 | 0 | 176.750 | 178.517 | 180.303 |
| | 64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken | 1.630,30 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | 64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken | 1.786,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | 64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken | 1.998,50 | 1.900 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik | 11.236,41 | 100.000 | 100.000 | 0 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | 64210060 Einzahlung Altkleidersammlung | 92,40 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 970.515,35 | 667.535 | 1.068.590 | 0 | 1.078.590 | 1.078.590 | 1.078.590 |
| | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 572.769,72 | 464.100 | 847.600 | 0 | 857.600 | 857.600 | 857.600 |
| | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 66.193,41 | 49.100 | 49.100 | 0 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 20.236,88 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers. | 36.201,75 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 10.084,36 | 1.400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 34.943,24 | 31.075 | 31.530 | 0 | 31.530 | 31.530 | 31.530 |
| | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 230.085,99 | 106.860 | 123.360 | 0 | 123.360 | 123.360 | 123.360 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 656.601,87 | 721.050 | 842.700 | 0 | 850.577 | 803.532 | 811.568 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 16.840,34 | 0 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 565.616,27 | 520.000 | 600.000 | 0 | 606.000 | 612.060 | 618.181 |
| | 65610000 Bußgelder | 1.054,50 | 1.050 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 65610010 Bußgelder ruhender Verkehr | 3.364,35 | 3.000 | 7.500 | 0 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | 65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit | 6.124,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | 65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen | 8.902,66 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | 65620010 Nachforderungszinsen | 2.673,42 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | 65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 202 | 204 | 206 |
| | 65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung | 29.222,75 | 40.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 22.539,93 | 0 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 263,45 | 0 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 432.236,19 | 832.600 | 601.700 | 0 | 601.700 | 601.700 | 601.700 |
| | 66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen | 65.856,31 | 72.600 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich | 916,67 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 66180010 Hinterziehungszinsen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 365.463,21 | 760.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.020.956,04 | 35.975.456 | 38.123.983 | 0 | 39.708.801 | 41.047.538 | 42.207.088 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -8.135.721,78 | -8.270.700 | -9.362.156 | 0 | -9.549.400 | -9.740.388 | -9.935.196 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -691.570,10 | -678.100 | -706.873 | 0 | -721.011 | -735.431 | -750.140 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -5.776.395,51 | -5.867.700 | -6.564.067 | 0 | -6.695.349 | -6.829.256 | -6.965.841 |
| | 70120100 SAP Personal Verrechnung Aushilfen | 3.061,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.336,09 | -17.000 | -10.675 | 0 | -10.888 | -11.106 | -11.328 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -435.526,52 | -466.200 | -516.448 | 0 | -526.777 | -537.313 | -548.060 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.179.587,24 | -1.186.500 | -1.509.733 | 0 | -1.539.928 | -1.570.726 | -1.602.140 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -1.925,55 | -3.200 | -2.360 | 0 | -2.407 | -2.455 | -2.504 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -47.442,00 | -52.000 | -52.000 | 0 | -53.040 | -54.100 | -55.183 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -564.525,00 | -610.000 | -610.000 | 0 | -622.200 | -634.645 | -647.338 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -473.709,00 | -522.000 | -522.000 | 0 | -532.440 | -543.089 | -553.951 |
| | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | -90.816,00 | -88.000 | -88.000 | 0 | -89.760 | -91.555 | -93.386 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.590.167,52 | -5.666.550 | -6.858.240 | 0 | -6.805.862 | -6.834.031 | -6.894.951 |
| | 72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020 | -62.065,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -330.136,44 | -384.500 | -383.800 | 0 | -378.106 | -381.647 | -385.223 |
| | 72110010 Unterhaltung der Außenanlagen | -24.388,17 | -30.150 | -29.600 | 0 | -29.896 | -30.195 | -30.497 |
| | 72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone | -7.902,41 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| | 72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto | -36.244,50 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -316.756,82 | -359.800 | -342.100 | 0 | -335.121 | -338.172 | -341.254 |
| | 72210100 Unterhaltung der Straßen | -67.613,58 | -133.200 | -150.400 | 0 | -151.904 | -153.423 | -154.957 |
| | 72210110 Auszahlungen DIEP Bracht | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born | -3.812,81 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage | -19.379,53 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung | -96.472,18 | -170.000 | -160.000 | 0 | -161.600 | -163.216 | -164.848 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen | -48.915,55 | -45.000 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil | -350,78 | -28.000 | -27.500 | 0 | -27.775 | -28.053 | -28.333 |
| | 72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -197.009,93 | -155.700 | -177.300 | 0 | -179.073 | -180.864 | -182.673 |
| | 72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers. | -860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un | -117.261,05 | -120.000 | -120.000 | 0 | -125.763 | -129.241 | -130.733 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -60.584,65 | -61.300 | -64.600 | 0 | -63.550 | -64.105 | -64.666 |
| | 72410010 Auszahlungen für Glasreinigung | -10.847,42 | -18.000 | -18.500 | 0 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| | 72411000 Auszahlungen Energie | -153.417,48 | -200.000 | -385.000 | 0 | -388.850 | -392.738 | -396.666 |
| | 72412000 Auszahlungen für Gasversorgung | -59.734,06 | -122.500 | -368.000 | 0 | -371.680 | -375.397 | -379.151 |
| | 72412100 Wasser | -19.198,53 | -20.500 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 72412200 Auszahlung Wärmelieferung | -86.842,83 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.800 | -81.608 | -82.424 |
| | 72412300 Bezug Holzhackschnitzel | -19.329,35 | -25.000 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung | -27.133,77 | -23.700 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen | -55.410,19 | -59.000 | -66.100 | 0 | -66.852 | -67.511 | -68.176 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -75.853,22 | -93.200 | -95.900 | 0 | -96.859 | -97.828 | -98.806 |
| | 72510010 Betriebsstoffe | -43.851,28 | -56.300 | -64.000 | 0 | -64.640 | -65.287 | -65.939 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -58.966,50 | -126.850 | -93.420 | 0 | -94.284 | -95.157 | -96.039 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -49.211,90 | -78.500 | -77.000 | 0 | -77.770 | -78.548 | -79.333 |
| | 72710010 Lernmittel Inklusion | -14.637,21 | -16.300 | -13.700 | 0 | -13.837 | -13.976 | -14.115 |
| | 72720000 Schülerbeförderungskosten | -396.269,69 | -514.500 | -540.100 | 0 | -542.131 | -545.213 | -548.345 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -16.688,00 | -18.850 | -17.000 | 0 | -17.170 | -17.342 | -17.515 |
| | 72810010 Auszahlungen Mittagstisch | -14.299,84 | -30.300 | -23.000 | 0 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 72810020 Getränke und Beköstigung | -2.730,02 | -5.500 | -4.250 | 0 | -4.292 | -4.335 | -4.379 |
| | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -172.233,86 | -70.950 | -39.350 | 0 | -39.743 | -40.141 | -40.542 |
| | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -89.150 | -137.300 | 0 | -157.556 | -115.522 | -116.497 |
| | 72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -39.600 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72813000 Auszahlungen Digitalpakt | 0,00 | -130.000 | -100.000 | 0 | -51.510 | -52.025 | -52.545 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -986.719,60 | -1.031.300 | -1.106.050 | 0 | -1.117.061 | -1.128.181 | -1.139.413 |
| | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -621.370,43 | -642.400 | -773.200 | 0 | -780.932 | -788.741 | -796.629 |
| | 72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | -12.781,94 | -41.000 | -43.000 | 0 | -43.430 | -43.864 | -44.303 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -195.608,66 | -363.850 | -802.570 | 0 | -771.028 | -783.348 | -786.831 |
| | 72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte | -12.503,86 | -21.000 | -21.700 | 0 | -21.917 | -22.136 | -22.357 |
| | 72910220 Auszahlungen Vital.NRW | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910300 Klimaschutzgutachten | -4.270,92 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 72910400 Energiesparmodell | -12.573,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen | -5.273,69 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| | 72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK | 0,00 | -95.000 | -70.000 | 0 | -70.700 | -71.407 | -72.121 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -72.656,52 | -118.250 | -137.200 | 0 | -140.167 | -141.548 | -142.943 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -249.865,96 | -260.000 | -501.500 | 0 | -501.500 | -501.500 | -501.500 |
| | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -227.132,97 | -250.000 | -490.500 | 0 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |
| | 75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs | -4.045,99 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75990010 Erstattungszinsen | -18.687,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -19.220.184,59 | -20.234.111 | -22.258.869 | 0 | -22.451.205 | -22.842.007 | -23.054.917 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -8.660,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -214.836,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -2.366.569,06 | -2.510.000 | -2.683.900 | 0 | -2.722.589 | -2.746.515 | -2.770.680 |
| | 73131000 Enterprise Agreement Zweckverband | -6.784,60 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | 73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer | -58.285,00 | -61.600 | -37.900 | 0 | -41.814 | -42.232 | -42.654 |
| | 73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | -313.444,57 | -125.000 | -200.000 | 0 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | 73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond | -399.259,43 | -361.000 | -385.000 | 0 | -385.113 | -388.964 | -392.854 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -25.794,53 | -6.350 | -21.500 | 0 | -21.715 | -21.932 | -22.151 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -244.834,83 | -319.400 | -315.000 | 0 | -318.150 | -321.332 | -324.545 |
| | 73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger | -377.439,04 | -435.000 | -435.000 | 0 | -455.350 | -635.704 | -636.061 |
| | 73181000 Transferauszahlungen InHK | 0,00 | -24.000 | -58.000 | 0 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -9.717,55 | -24.300 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG | -212.762,18 | -220.000 | -222.200 | 0 | -224.422 | -226.666 | -228.933 |
| | 73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG | -284.830,54 | -200.000 | -202.000 | 0 | -204.020 | -206.060 | -208.121 |
| | 73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG | -102,14 | -1.200 | -1.210 | 0 | -1.222 | -1.234 | -1.247 |
| | 73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG | -25.899,20 | -75.000 | -100.000 | 0 | -101.000 | -102.010 | -103.030 |
| | 73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG | -12.363,66 | -35.000 | -35.350 | 0 | -35.704 | -36.061 | -36.421 |
| | 73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG | -5.928,72 | -6.000 | -6.060 | 0 | -6.121 | -6.182 | -6.244 |
| | 73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG | -14.432,64 | -15.000 | -15.150 | 0 | -15.302 | -15.455 | -15.609 |
| | 73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten | 0,00 | -1.000 | -1.010 | 0 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren | 0,00 | -1.000 | -1.010 | 0 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -549.624,47 | -700.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO | -7.756.356,00 | -7.932.645 | -8.484.165 | 0 | -8.595.100 | -8.681.051 | -8.767.862 |
| | 73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt | -5.700.312,00 | -6.403.316 | -7.670.479 | 0 | -7.615.400 | -7.691.554 | -7.768.470 |
| | 73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen | -378.941,00 | -482.500 | -446.535 | 0 | -505.000 | -510.050 | -515.150 |
| | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | -253.007,43 | -265.800 | -265.400 | 0 | -268.054 | -270.735 | -273.442 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.978.086,89 | -2.700.460 | -2.801.061 | 0 | -2.760.498 | -2.787.950 | -2.815.677 |
| | 74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -7.103,36 | -22.500 | -23.000 | 0 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 74120010 Arbeitskleidung | -63.296,60 | -86.900 | -58.000 | 0 | -58.580 | -59.166 | -59.758 |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung | -85.522,28 | -65.000 | -90.500 | 0 | -91.405 | -92.319 | -93.242 |
| | 74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen | 0,00 | -3.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte | -1.539,65 | -2.700 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -183.505,78 | -227.700 | -238.000 | 0 | -255.530 | -258.085 | -260.666 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -578.685,86 | -767.820 | -807.020 | 0 | -804.021 | -812.051 | -820.161 |
| | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen | 0,00 | -36.000 | -41.000 | 0 | -41.410 | -41.824 | -42.242 |
| | 74220020 Miete Schulschwimmen | 0,00 | -85.000 | -116.000 | 0 | -117.160 | -118.331 | -119.515 |
| | 74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -112.000 | 0 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -472.456,96 | -659.820 | -534.680 | 0 | -552.163 | -557.699 | -563.290 |
| | 74310010 Fachliteratur | -22.822,93 | -23.030 | -21.930 | 0 | -22.150 | -22.371 | -22.595 |
| | 74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -24.655,00 | -37.500 | -31.000 | 0 | -31.310 | -31.623 | -31.939 |
| | 74310030 Materialien Sprachförderung | -17,85 | -700 | -700 | 0 | -707 | -714 | -721 |
| | 74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren | -847,80 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| | 74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote | -211,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -61.931,83 | -74.370 | -77.500 | 0 | -78.275 | -79.058 | -79.849 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -28.615,43 | -111.650 | -94.650 | 0 | -90.497 | -91.352 | -92.215 |
| | 74312010 Geschäftsauszahlung SAE | -81.383,88 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 74312040 Weihnachtsbeleuchtung | -3.732,68 | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen | 0,00 | -2.500 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -57.434,99 | -73.700 | -75.050 | 0 | -73.983 | -74.722 | -75.470 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -3.279,82 | -4.370 | -4.181 | 0 | -4.220 | -4.256 | -4.292 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -27.776,33 | -32.550 | -32.650 | 0 | -32.976 | -33.306 | -33.639 |
| | 74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht | 0,00 | 0 | -20.400 | 0 | -20.604 | -20.810 | -21.018 |
| | 74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | -913,41 | -1.000 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| | 74413000 Versicherungen | -227.676,17 | -237.000 | -251.700 | 0 | -254.136 | -256.596 | -259.081 |
| | 74414000 Auszahlungen für Schadensfälle | -282,00 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| | 74890000 Sonstige | -21.155,90 | -36.000 | -24.000 | 0 | -24.240 | -24.482 | -24.727 |
| | 74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren | -350,19 | 0 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 74920000 Fraktionszuwendungen | -9.960,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -7.079,84 | -43.250 | -29.400 | 0 | -29.694 | -29.991 | -30.291 |
| | 74990010 Interkommunale Zusammenarbeit | -3.848,49 | -13.500 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | -34.738.551,74 | -37.741.821 | -42.391.826 | 0 | -42.690.665 | -43.340.521 | -43.849.578 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.717.595,70 | -1.766.365 | -4.267.843 | 0 | -2.981.864 | -2.292.982 | -1.642.490 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.540.416,14 | 4.576.850 | 3.737.672 | 0 | 2.712.325 | 2.430.300 | 1.904.800 |
| | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 436.600,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.961.129,13 | 4.082.450 | 2.932.847 | 0 | 2.367.400 | 2.430.300 | 1.904.800 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 28.852,01 | 0 | 804.825 | 0 | 344.925 | 0 | 0 |
| | 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S | 105.800,00 | 434.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 8.035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 402.553,40 | 2.991.664 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 370.813,40 | 2.981.664 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von | 31.740,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.610,36 | 1.075.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 4.610,36 | 1.075.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 452.795,93 | 379.750 | 379.750 | 0 | 379.750 | 379.750 | 379.750 |
| | 68589999 Rückflüsse Ausleihungen | 452.795,93 | 379.750 | 379.750 | 0 | 379.750 | 379.750 | 379.750 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 3.400.375,83 | 9.023.733 | 8.117.422 | 0 | 5.592.075 | 4.810.050 | 4.284.550 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -298.746,30 | -2.011.580 | -1.119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|--------------------|-------------------|--------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -298.746,30 | -811.580 | -1.119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.118.390,88 | -10.628.680 | -6.743.082 | 0 | -13.930.417 | -11.943.750 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -108.331,52 | -195.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -534.307,43 | -4.128.000 | -1.272.000 | 0 | -4.705.000 | -3.730.000 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -3.475.751,93 | -6.305.680 | -5.441.082 | 0 | -9.225.417 | -8.213.750 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -758.825,37 | -1.022.650 | -869.730 | 0 | -1.105.500 | -288.100 | -78.900 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -625.189,63 | -797.500 | -601.430 | 0 | -996.000 | -171.000 | 0 |
| | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -133.635,74 | -225.150 | -268.300 | 0 | -109.500 | -117.100 | -78.900 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.128.000,00 | -3.258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -100.000,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber. | -28.000,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be | -1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -162.000 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land | 0,00 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | -64.000 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -13.755,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg | -13.755,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -6.317.718,39 | -17.082.910 | -8.814.212 | 0 | -15.035.917 | -12.231.850 | -78.900 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -2.917.342,56 | -8.059.177 | -696.790 | 0 | -9.443.842 | -7.421.800 | 4.205.650 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -4.634.938,26 | -9.825.542 | -4.964.633 | 0 | -12.425.706 | -9.714.782 | 2.563.160 |
| 33 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 4.000.000,00 | 10.000.000 | 3.000.000 | 0 | 15.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 |
| | 69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020 | 4.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 69278040 Kreditaufnahme Investitionen 2022 | 0,00 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69278050 Kreditaufnahme Investitionen 2023 | 0,00 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 69278060 Kreditaufnahme Investitionen 2024 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| | 69278070 Kreditaufnahme Investitionen 2025 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| | 69278080 Kreditaufnahme Investitionen 2026 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| | 69279000 Kreditaufnahme Förderprojekt Gute Schule 2020 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 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 wirtschftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -683.066,66 | -1.267.000 | -1.292.000 | 0 | -1.617.000 | -2.067.000 | -2.342.000 |
| | 79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank | -120.000,00 | -120.000 | -120.000 | 0 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | 79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft | -233.333,32 | -233.350 | -233.350 | 0 | -233.350 | -233.350 | -233.350 |
| | 79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz | -98.000,00 | -98.000 | -98.000 | 0 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| | 79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018 | -133.333,34 | -133.350 | -133.350 | 0 | -133.350 | -133.350 | -133.350 |
| | 79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020 | -98.400,00 | -232.300 | -232.300 | 0 | -232.300 | -232.300 | -232.300 |
| | 79278030 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2021 | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 79278040 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2022 | 0,00 | -250.000 | -400.000 | 0 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | 79278050 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2023 | 0,00 | 0 | -75.000 | 0 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | 79278060 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2024 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -250.000 | -500.000 | -500.000 |
| | 79278070 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2025 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 |
| | 79278080 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2026 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 36 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 3.316.933,34 | 8.733.000 | 1.708.000 | 0 | 13.383.000 | 9.933.000 | 658.000 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -1.318.004,92 | -1.092.542 | -3.256.633 | 0 | 957.294 | 218.218 | 3.221.160 |

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 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 2.841.256,70 | 0 | 7.992.110 | 0 | 4.735.477 | 5.692.771 | 5.910.989 |
| | | 80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn | 0,00 | 0 | 7.992.110 | 0 | 4.735.477 | 5.692.771 | 5.910.989 |
| | | 82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 2.841.256,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | 1.523.251,78 | -1.092.542 | 4.735.477 | 0 | 5.692.771 | 5.910.989 | 9.132.149 |
| 41 | | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Ergebnisplan

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.814.600 | 22.697.700 | 23.712.229 | 24.979.650 | 26.012.120 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 72.000 | 75.000 | 75.600 | 76.280 | 76.967 |
| | 40120000 Sammelertragskonto GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.124.800 | 3.152.923 | 3.181.300 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 7.000.000 | 8.500.000 | 8.916.500 | 9.531.739 | 9.941.603 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.564.200 | 8.670.400 | 9.181.954 | 9.760.417 | 10.307.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.270.700 | 1.264.500 | 1.296.113 | 1.320.739 | 1.343.191 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 75.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich | 657.700 | 892.800 | 922.262 | 942.552 | 967.059 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 9.154.652 | 7.496.544 | 7.933.222 | 8.010.367 | 8.042.373 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.489.200 | 3.016.530 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.600.000 |
| | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 55.000 | 257.000 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 262.000 | 80.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land | 390.700 | 466.400 | 466.400 | 466.400 | 466.400 |
| | 41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpausc | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 41410030 Erträge aus der Auflösung zweckgeb. Zuwe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41410100 Zuw.u.Zusch.für Ifd.Zwecke vom Land UKR | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | 41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 228.000 | 227.900 | 227.900 | 227.900 | 227.900 |
| | 41412000 Klima- und Forstpauschale | 20.400 | 20.642 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden | 1.371.000 | 1.831.000 | 1.834.000 | 1.834.000 | 1.834.000 |
| | 41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 41430000 Zuw.Ifd.Zw. Zweckverbände | 19.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 41470000 Zuw.Ifd.Zw. privater Bereich | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 41480000 Zuw.Ifd.Zw. übrige Bereiche | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungge | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 62.424 | 62.580 | 62.580 | 62.580 | 62.580 |
| | 41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 854.796 | 900.110 | 842.261 | 787.326 | 767.482 |
| | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 64.104 | 2.815 | 12.891 | 95.412 | 97.310 |
| | 41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen | 2.369 | 3.186 | 3.144 | 3.144 | 3.097 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Ergebnisplan | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich | 37 | 7.137 | 7.137 | 7.137 | 7.137 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 2.981 | 3.882 | 3.870 | 3.739 | 3.739 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 3.151 | 4.391 | 4.168 | 3.857 | 3.857 |
| | | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 2.786 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | | 42250000 Rückzahlungen gewährter Hilfen (Til/Zin) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E. | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 42310000 Schuldendiensthilfen Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.938.880 | 6.518.447 | 6.580.349 | 6.642.825 | 6.705.973 |
| | | 43010000 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 149.400 | 153.000 | 154.530 | 156.075 | 157.636 |
| | | 43110010 Sondernutzung Ordnungsamt | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.868.501 | 4.268.601 | 4.311.287 | 4.354.400 | 4.397.944 |
| | | 43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof | 15.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 43210020 Aufgabe Nutzungsrecht | 5.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | | 43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| | | 43210140 Kleineinleitergebühren | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210200 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.200.000 | 1.230.000 | 1.242.300 | 1.254.723 | 1.267.270 |
| | | 43210300 Straßenreinigungsgebühren | 67.000 | 56.800 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| | | 43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren | 200.000 | 384.000 | 387.840 | 391.718 | 395.636 |
| | | 43212030 Erträge aus 900 Jahren Bracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge | 217.215 | 217.216 | 217.215 | 217.216 | 217.215 |
| | | 43710001 Ertr. Aufl Sopo | 29.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge | 112.188 | 110.830 | 110.829 | 110.782 | 110.781 |
| | | 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 5.156 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 569.470 | 632.020 | 638.340 | 644.724 | 651.171 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 6.550 | 3.850 | 3.889 | 3.928 | 3.967 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 220.370 | 247.370 | 249.844 | 252.342 | 254.866 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 89.150 | 58.800 | 59.388 | 59.982 | 60.582 |
| | | 44210010 Entgelt Mittagstisch | 25.000 | 33.000 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| | | 44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier | 115.000 | 175.000 | 176.750 | 178.517 | 180.303 |
| | | 44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windelsäcken | 1.900 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Ergebnisplan | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 44210040 Erträge Veranstaltungen | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 44210060 Erträge Altkleidersammlung | 1.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 667.535 | 1.068.590 | 1.078.590 | 1.078.590 | 1.078.590 |
| | | 44800000 Ertr. Kostener. Bund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 464.100 | 847.600 | 857.600 | 857.600 | 857.600 |
| | | 44820000 Ertr. Kostener. Gem. | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| | | 44830000 Ertr. Kostener. Zwvb | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44850000 Ertr. Kostener. verU | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 31.075 | 31.530 | 31.530 | 31.530 | 31.530 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 106.860 | 123.360 | 123.360 | 123.360 | 123.360 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.242.056 | 4.669.105 | 3.180.796 | 2.692.603 | 2.704.529 |
| | | 44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 520.000 | 600.000 | 606.000 | 612.060 | 618.181 |
| | | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 3.200.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 1.050 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr | 3.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | | 45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 45620010 Nachforderungszinsen | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 45680000 Erträge aus Vollstreckung | 40.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 26.006 | 25.405 | 25.659 | 25.915 | 26.174 |
| | | 45730000 Erträge aus Sonderposten Festwertbildung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 45822000 Erträge Auflösung Rückstellungen Alterte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 45830000 Sonstige n. zahlungsw. ordentl. Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 150.000 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| | | 45832000 Erträge aus der Ausbuchung v. Forderunge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Ergebnisplan | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 45996000 Ertr. b. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 47119600 Ertrag aus Anpassung Festwert | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktiviere Eigenleistungen Ingenieure | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 9 | +/- | Bestandsveränderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 40.448.192 | 43.143.405 | 43.184.586 | 44.054.880 | 45.200.938 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -8.790.700 | -9.862.156 | -10.059.400 | -10.260.588 | -10.465.800 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -678.100 | -706.873 | -721.011 | -735.431 | -750.140 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -5.867.700 | -6.564.067 | -6.695.349 | -6.829.256 | -6.965.841 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -17.000 | -10.675 | -10.888 | -11.106 | -11.328 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -466.200 | -516.448 | -526.777 | -537.313 | -548.060 |
| | | 50290000 Versorgungskassenb. sonst. Beschäftigte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -1.186.500 | -1.509.733 | -1.539.928 | -1.570.726 | -1.602.140 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte | -3.200 | -2.360 | -2.407 | -2.455 | -2.504 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -52.000 | -52.000 | -53.040 | -54.100 | -55.183 |
| | | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | -350.000 | -350.000 | -357.000 | -364.140 | -371.423 |
| | | 50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte | -150.000 | -100.000 | -102.000 | -104.040 | -106.121 |
| | | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | -20.000 | -50.000 | -51.000 | -52.020 | -53.060 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -610.000 | -610.000 | -622.200 | -634.645 | -647.338 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -522.000 | -522.000 | -532.440 | -543.089 | -553.951 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | -88.000 | -88.000 | -89.760 | -91.555 | -93.386 |
| | | 51510000 Zuf. Pensionsrückst. Versorgungsempf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.666.550 | -6.858.240 | -6.805.862 | -6.834.031 | -6.894.951 |
| | | 52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -384.500 | -383.800 | -378.106 | -381.647 | -385.223 |
| | | 52110010 Unterhaltung der Außenanlagen | -30.150 | -29.600 | -29.896 | -30.195 | -30.497 |
| | | 52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger | -13.500 | -13.500 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| | | 52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra | 0 | -60.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | | 52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -359.800 | -342.100 | -335.121 | -338.172 | -341.254 |
| | | 52210100 Unterhaltung der Straßen u.a. | -133.200 | -150.400 | -151.904 | -153.423 | -154.957 |
| | | 52210110 Aufwendungen DIEP Bracht | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 52210120 Aufwendungen Fußgängerzone Brüggen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52210130 Aufwendungen DIEP Born | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Ergebnisplan | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung | -170.000 | -160.000 | -161.600 | -163.216 | -164.848 |
| | 52210400 Straßenunterhaltung - Deckenüberzüge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun | -45.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch | -28.000 | -27.500 | -27.775 | -28.053 | -28.333 |
| | 52310000 Aufw.lfd.Verw. Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden | -155.700 | -177.300 | -179.073 | -180.864 | -182.673 |
| | 52340000 Aufwandserst.lfd.Verw-tätig. an Soz.Vers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52370000 Aufw. lfd.Verw. privater Bereich | -120.000 | -120.000 | -125.763 | -129.241 | -130.733 |
| | 52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl | -61.300 | -64.600 | -63.550 | -64.105 | -64.666 |
| | 52410010 Aufwand für Glasreinigung | -18.000 | -18.500 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| | 52411000 Strom | -200.000 | -385.000 | -388.850 | -392.738 | -396.666 |
| | 52412000 Gas | -122.500 | -368.000 | -371.680 | -375.397 | -379.151 |
| | 52412100 Wasser | -20.500 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 52412200 Wärmelieferung | -80.000 | -80.000 | -80.800 | -81.608 | -82.424 |
| | 52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschmitze | -25.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 52413000 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52414000 Aufwand für Abwasserbeseitigung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -23.700 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -59.000 | -66.100 | -66.852 | -67.511 | -68.176 |
| | 52417000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52418000 So. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -93.200 | -95.900 | -96.859 | -97.828 | -98.806 |
| | 52510010 Betriebsstoffe | -56.300 | -64.000 | -64.640 | -65.287 | -65.939 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -126.850 | -93.420 | -94.284 | -95.157 | -96.039 |
| | 52710000 Lernmittel | -78.500 | -77.000 | -77.770 | -78.548 | -79.333 |
| | 52710010 Lernmittel Inklusion | -16.300 | -13.700 | -13.837 | -13.976 | -14.115 |
| | 52720000 Schülerbeförderungskosten | -514.500 | -540.100 | -542.131 | -545.213 | -548.345 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -18.850 | -17.000 | -17.170 | -17.342 | -17.515 |
| | 52810010 Kosten Mittagstisch | -30.300 | -23.000 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 52810020 Getränke und sonstige Beköstigung | -5.500 | -4.250 | -4.292 | -4.335 | -4.379 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -70.950 | -39.350 | -39.743 | -40.141 | -40.542 |
| | 52812000 Aufwand für GWG's | -89.150 | -137.300 | -157.556 | -115.522 | -116.497 |
| | 52812010 Aufwand für GWG's - Ukraine Konflikt | 0 | -39.600 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 52813000 Aufwand Digitalpakt | -130.000 | -100.000 | -51.510 | -52.025 | -52.545 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.031.300 | -1.106.050 | -1.117.061 | -1.128.181 | -1.139.413 |
| | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -642.400 | -773.200 | -780.932 | -788.741 | -796.629 |
| | 52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | -41.000 | -43.000 | -43.430 | -43.864 | -44.303 |
| | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -363.850 | -802.570 | -771.028 | -783.348 | -786.831 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Ergebnisplan | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | Ertrags- und Aufwandsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte | -21.000 | -21.700 | -21.917 | -22.136 | -22.357 |
| | | 52910210 Zukunftswerkstatt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910220 Aufwendungen Vital.NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910300 Klimaschutzmanagement | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 52910400 Energiesparmodell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes | -5.500 | -5.500 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| | | 52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH | -95.000 | -70.000 | -70.700 | -71.407 | -72.121 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -118.250 | -137.200 | -140.167 | -141.548 | -142.943 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.866.497 | -2.205.925 | -2.702.651 | -2.980.448 | -2.946.344 |
| | | 57110000 AfA auf Sachanlagen | -37.987 | -52.491 | -41.675 | -41.675 | -41.675 |
| | | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -10.388 | -8.335 | -4.730 | -3.264 | -3.264 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -57.831 | -58.945 | -76.778 | -94.228 | -93.679 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -838.290 | -527.564 | -782.280 | -928.959 | -926.618 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -1.449.418 | -1.172.662 | -1.308.296 | -1.434.333 | -1.431.331 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -36.814 | -23.932 | -51.624 | -72.259 | -68.961 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -209.163 | -210.874 | -304.767 | -273.205 | -259.437 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -226.606 | -151.123 | -132.501 | -132.523 | -121.378 |
| | | 57118000 AfA auf geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57311000 Abschreibungen auf Forderungen wegen Une | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -20.234.111 | -22.258.869 | -22.451.205 | -22.842.007 | -23.054.917 |
| | | 53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -2.510.000 | -2.683.900 | -2.722.589 | -2.746.515 | -2.770.680 |
| | | 53131000 Enterprise Agreement Zweckverband | -9.000 | -9.000 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | | 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich | -61.600 | -37.900 | -41.814 | -42.232 | -42.654 |
| | | 53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen | -125.000 | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | | 53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen | -361.000 | -385.000 | -385.113 | -388.964 | -392.854 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | -6.350 | -21.500 | -21.715 | -21.932 | -22.151 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -319.400 | -315.000 | -318.150 | -321.332 | -324.545 |
| | | 53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu | -435.000 | -435.000 | -455.350 | -635.704 | -636.061 |
| | | 53181000 Transferaufwendungen InHK | -24.000 | -58.000 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| | | 53310000 Leistungen an nat. Personen a.v.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53320000 Soziale Leistungen an nat. Pers. i.v.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -24.300 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 | -220.000 | -222.200 | -224.422 | -226.666 | -228.933 |
| | | 53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 | -208.121 |
| | | 53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG | -1.200 | -1.210 | -1.222 | -1.234 | -1.247 |
| | | 53390040 Wertgutscheine gem. § 3 AsylbLG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG | -75.000 | -100.000 | -101.000 | -102.010 | -103.030 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Ergebnisplan | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG | -35.000 | -35.350 | -35.704 | -36.061 | -36.421 |
| | 53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 | -6.244 |
| | 53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 | -15.609 |
| | 53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG | 0 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -700.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | 53420000 Finanzierungsbet. Fonds Deutsche Einheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53520000 Allgemeine Zuweisungen an Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden/GV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein | -7.932.645 | -8.484.165 | -8.595.100 | -8.681.051 | -8.767.862 |
| | 53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | -6.403.316 | -7.670.479 | -7.615.400 | -7.691.554 | -7.768.470 |
| | 53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen | -482.500 | -446.535 | -505.000 | -510.050 | -515.150 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -265.800 | -265.400 | -268.054 | -270.735 | -273.442 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.045.610 | -3.190.361 | -2.992.208 | -3.028.482 | -3.019.243 |
| | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -22.500 | -23.000 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 54120010 Arbeitskleidung | -86.900 | -58.000 | -58.580 | -59.166 | -59.758 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -65.000 | -90.500 | -91.405 | -92.319 | -93.242 |
| | 54130010 Pädagogische Fortbildungen | -3.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte | -2.700 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr | 0 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr | 0 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -227.700 | -238.000 | -255.530 | -258.085 | -260.666 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -767.820 | -807.020 | -804.021 | -812.051 | -820.161 |
| | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen | -36.000 | -41.000 | -41.410 | -41.824 | -42.242 |
| | 54220020 Miete Schulschwimmen | -85.000 | -116.000 | -117.160 | -118.331 | -119.515 |
| | 54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt | 0 | -112.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 54230000 Leasing | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -659.820 | -499.680 | -516.813 | -521.996 | -527.230 |
| | 54310010 Fachliteratur | -23.030 | -21.930 | -22.150 | -22.371 | -22.595 |
| | 54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -37.500 | -31.000 | -31.310 | -31.623 | -31.939 |
| | 54310030 Materialien zur Sprachförderung | -700 | -700 | -707 | -714 | -721 |
| | 54310040 Einkauf von Waren | -1.900 | -1.900 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| | 54310050 Geschäftsaufwendungen f. päd. Angebote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54310060 Geschäftsaufwendungen Wirtschaftsförderu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Ergebnisplan | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | Ertrags- und Aufwandsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt | 0 | -35.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 54310080 Pressearbeit | 0 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 54310090 Städtepartnerschaften | 0 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -74.370 | -77.500 | -78.275 | -79.058 | -79.849 |
| | 54311010 Wartungskosten TK - Anlage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -111.650 | -94.650 | -90.497 | -91.352 | -92.215 |
| | 54312010 Geschäftsaufwand SAE | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 54312030 Aufwendungen 900 Jahre Bracht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312040 Weihnachtsbeleuchtung | -5.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 54312050 Kommunale Veranstaltungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen | -2.500 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -73.700 | -75.050 | -73.983 | -74.722 | -75.470 |
| | 54314000 Bekanntmachungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -4.370 | -4.181 | -4.220 | -4.256 | -4.292 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -32.550 | -32.650 | -32.976 | -33.306 | -33.639 |
| | 54317000 Aufwendungen Familienzentrums Lüttelbrach | 0 | -20.400 | -20.604 | -20.810 | -21.018 |
| | 54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -1.000 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | 54413000 Versicherungen | -237.000 | -251.700 | -254.136 | -256.596 | -259.081 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -4.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | -50.000 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | 54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 54500000 Erlass Forderungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford | -50.000 | -51.000 | -51.510 | -52.025 | -52.545 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | 54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -36.000 | -24.000 | -24.240 | -24.482 | -24.727 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | 0 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 54971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54972000 Aufw. Veräuß. bewegl. Vermögen >410 Euro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -43.250 | -29.400 | -29.694 | -29.991 | -30.291 |
| | 54990010 Interkommunale Zusammenarbeit | -13.500 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -225.150 | -268.300 | -109.500 | -117.100 | -78.900 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -41.213.468 | -44.985.551 | -45.633.526 | -46.580.201 | -47.028.593 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -765.276 | -1.842.147 | -2.448.940 | -2.525.321 | -1.827.655 |
| 19 | + Finanzerträge | 832.600 | 601.700 | 601.700 | 601.700 | 601.700 |
| | 46010000 Finanzerträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Ergebnisplan | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|------------------------------|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | Ertrags- und Aufwandsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S | 72.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 46170000 Zinserträge Kreditinstitute | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 46180010 Hinterziehungszinsen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet | 760.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -260.000 | -501.500 | -501.500 | -501.500 | -501.500 |
| | | 55110000 Zinsaufwendungen vom Land | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -250.000 | -490.500 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |
| | | 55180000 Zinsaufwendungen so. inländ. Bereich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 55990010 Erstattungszinsen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 572.600 | 100.200 | 100.200 | 100.200 | 100.200 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -192.676 | -1.741.947 | -2.348.740 | -2.425.121 | -1.727.455 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| | | 49110000 Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 24 | - | Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 59110000 Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 26 | = | Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 7.324 | -469.447 | -1.348.740 | -1.625.121 | -1.127.455 |
| 27 | - | globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | = | Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | 7.324 | -469.447 | -1.348.740 | -1.625.121 | -1.127.455 |
| 29 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | + | Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45570000 Verrechnungen bei Finanzanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | - | Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Mittelfristiger Finanzplan

| Ifd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.814.600 | 22.697.700 | 23.712.229 | 24.979.650 | 26.012.120 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 72.000 | 75.000 | 75.600 | 76.280 | 76.967 |
| | 60120000 Sammelfinanzposition GBA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.124.800 | 3.152.923 | 3.181.300 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 7.000.000 | 8.500.000 | 8.916.500 | 9.531.739 | 9.941.603 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 7.564.200 | 8.670.400 | 9.181.954 | 9.760.417 | 10.307.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.270.700 | 1.264.500 | 1.296.113 | 1.320.739 | 1.343.191 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 75.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 657.700 | 892.800 | 922.262 | 942.552 | 967.059 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.849.300 | 6.144.872 | 6.629.600 | 6.679.600 | 6.729.600 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 5.489.200 | 3.016.530 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.600.000 |
| | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 55.000 | 257.000 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 262.000 | 80.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 |
| | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 390.700 | 666.400 | 666.400 | 666.400 | 666.400 |
| | 61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 228.000 | 227.900 | 227.900 | 227.900 | 227.900 |
| | 61412000 Klima - und Forstpauschale | 20.400 | 20.642 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 1.371.000 | 1.831.000 | 1.834.000 | 1.834.000 | 1.834.000 |
| | 61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver | 19.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 | 22.500 |
| | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | 61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | 62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | 62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.514.901 | 6.130.401 | 6.191.705 | 6.253.622 | 6.316.158 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 149.400 | 153.000 | 154.530 | 156.075 | 157.636 |
| | 63110010 Sondernutzung Ordnungsamt | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.868.501 | 4.268.601 | 4.311.287 | 4.354.400 | 4.397.944 |
| | 63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof | 15.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | 63210020 Aufgabe Nutzungsrecht | 5.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | 63210200 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.200.000 | 1.230.000 | 1.242.300 | 1.254.723 | 1.267.270 |
| | 63210300 Straßenreinigungsgebühren | 67.000 | 56.800 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| | 63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr | 200.000 | 384.000 | 387.840 | 391.718 | 395.636 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 569.470 | 632.020 | 638.340 | 644.724 | 651.171 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.500 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 6.550 | 3.850 | 3.889 | 3.928 | 3.967 |
| | 64110000 Mieten und Pachten | 220.370 | 247.370 | 249.844 | 252.342 | 254.866 |
| | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 89.150 | 58.800 | 59.388 | 59.982 | 60.582 |
| | 64210010 Entgelte Mittagstisch | 25.000 | 33.000 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| | 64210020 Verwertung Altpapier | 115.000 | 175.000 | 176.750 | 178.517 | 180.303 |
| | 64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | 64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | 64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken | 1.900 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | 64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | 64210060 Einzahlung Altkleidersammlung | 1.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 667.535 | 1.068.590 | 1.078.590 | 1.078.590 | 1.078.590 |
| | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 464.100 | 847.600 | 857.600 | 857.600 | 857.600 |
| | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 | 49.100 |
| | 64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | 64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers. | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | 64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | 64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 31.075 | 31.530 | 31.530 | 31.530 | 31.530 |
| | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 106.860 | 123.360 | 123.360 | 123.360 | 123.360 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 721.050 | 842.700 | 850.577 | 803.532 | 811.568 |
| | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | 65110000 Konzessionsabgaben | 520.000 | 600.000 | 606.000 | 612.060 | 618.181 |
| | 65610000 Bußgelder | 1.050 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 65610010 Bußgelder ruhender Verkehr | 3.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | 65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | 65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | 65620010 Nachforderungszinsen | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | 65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | 65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung | 40.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | 67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 832.600 | 601.700 | 601.700 | 601.700 | 601.700 |
| | 66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen | 72.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 66180010 Hinterziehungszinsen | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 760.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Mittelfristiger Finanzplan | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 35.975.456 | 38.123.983 | 39.708.801 | 41.047.538 | 42.207.088 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -8.270.700 | -9.362.156 | -9.549.400 | -9.740.388 | -9.935.196 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -678.100 | -706.873 | -721.011 | -735.431 | -750.140 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -5.867.700 | -6.564.067 | -6.695.349 | -6.829.256 | -6.965.841 |
| | | 70120100 SAP Personal Verrechnung Aushilfen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -17.000 | -10.675 | -10.888 | -11.106 | -11.328 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -466.200 | -516.448 | -526.777 | -537.313 | -548.060 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -1.186.500 | -1.509.733 | -1.539.928 | -1.570.726 | -1.602.140 |
| | | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -3.200 | -2.360 | -2.407 | -2.455 | -2.504 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -52.000 | -52.000 | -53.040 | -54.100 | -55.183 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -610.000 | -610.000 | -622.200 | -634.645 | -647.338 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -522.000 | -522.000 | -532.440 | -543.089 | -553.951 |
| | | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | -88.000 | -88.000 | -89.760 | -91.555 | -93.386 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.666.550 | -6.858.240 | -6.805.862 | -6.834.031 | -6.894.951 |
| | | 72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -384.500 | -383.800 | -378.106 | -381.647 | -385.223 |
| | | 72110010 Unterhaltung der Außenanlagen | -30.150 | -29.600 | -29.896 | -30.195 | -30.497 |
| | | 72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone | -13.500 | -13.500 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| | | 72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0 | -60.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | | 72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -359.800 | -342.100 | -335.121 | -338.172 | -341.254 |
| | | 72210100 Unterhaltung der Straßen | -133.200 | -150.400 | -151.904 | -153.423 | -154.957 |
| | | 72210110 Auszahlungen DIEP Bracht | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung | -170.000 | -160.000 | -161.600 | -163.216 | -164.848 |
| | | 72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen | -45.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil | -28.000 | -27.500 | -27.775 | -28.053 | -28.333 |
| | | 72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -155.700 | -177.300 | -179.073 | -180.864 | -182.673 |
| | | 72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz.Vers. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un | -120.000 | -120.000 | -125.763 | -129.241 | -130.733 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -61.300 | -64.600 | -63.550 | -64.105 | -64.666 |
| | | 72410010 Auszahlungen für Glasreinigung | -18.000 | -18.500 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| | | 72411000 Auszahlungen Energie | -200.000 | -385.000 | -388.850 | -392.738 | -396.666 |
| | | 72412000 Auszahlungen für Gasversorgung | -122.500 | -368.000 | -371.680 | -375.397 | -379.151 |
| | | 72412100 Wasser | -20.500 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 72412200 Auszahlung Wärmelieferung | -80.000 | -80.000 | -80.800 | -81.608 | -82.424 |
| | 72412300 Bezug Holzhackschnitzel | -25.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung | -23.700 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen | -59.000 | -66.100 | -66.852 | -67.511 | -68.176 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -93.200 | -95.900 | -96.859 | -97.828 | -98.806 |
| | 72510010 Betriebsstoffe | -56.300 | -64.000 | -64.640 | -65.287 | -65.939 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -126.850 | -93.420 | -94.284 | -95.157 | -96.039 |
| | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -78.500 | -77.000 | -77.770 | -78.548 | -79.333 |
| | 72710010 Lernmittel Inklusion | -16.300 | -13.700 | -13.837 | -13.976 | -14.115 |
| | 72720000 Schülerbeförderungskosten | -514.500 | -540.100 | -542.131 | -545.213 | -548.345 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -18.850 | -17.000 | -17.170 | -17.342 | -17.515 |
| | 72810010 Auszahlungen Mittagstisch | -30.300 | -23.000 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 72810020 Getränke und Beköstigung | -5.500 | -4.250 | -4.292 | -4.335 | -4.379 |
| | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -70.950 | -39.350 | -39.743 | -40.141 | -40.542 |
| | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | -89.150 | -137.300 | -157.556 | -115.522 | -116.497 |
| | 72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | -39.600 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 72813000 Auszahlungen Digitalpakt | -130.000 | -100.000 | -51.510 | -52.025 | -52.545 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -1.031.300 | -1.106.050 | -1.117.061 | -1.128.181 | -1.139.413 |
| | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -642.400 | -773.200 | -780.932 | -788.741 | -796.629 |
| | 72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | -41.000 | -43.000 | -43.430 | -43.864 | -44.303 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -363.850 | -802.570 | -771.028 | -783.348 | -786.831 |
| | 72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte | -21.000 | -21.700 | -21.917 | -22.136 | -22.357 |
| | 72910220 Auszahlungen Vital.NRW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910300 Klimaschutzgutachten | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 72910400 Energiesparmodell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen | -5.500 | -5.500 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| | 72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK | -95.000 | -70.000 | -70.700 | -71.407 | -72.121 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -118.250 | -137.200 | -140.167 | -141.548 | -142.943 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -260.000 | -501.500 | -501.500 | -501.500 | -501.500 |
| | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -250.000 | -490.500 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |
| | 75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75990010 Erstattungszinsen | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -20.234.111 | -22.258.869 | -22.451.205 | -22.842.007 | -23.054.917 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 | -20.000 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -2.510.000 | -2.683.900 | -2.722.589 | -2.746.515 | -2.770.680 |
| | 73131000 Enterprise Agreement Zweckverband | -9.000 | -9.000 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer | -61.600 | -37.900 | -41.814 | -42.232 | -42.654 |
| | 73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | -125.000 | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | 73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond | -361.000 | -385.000 | -385.113 | -388.964 | -392.854 |
| | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -6.350 | -21.500 | -21.715 | -21.932 | -22.151 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -319.400 | -315.000 | -318.150 | -321.332 | -324.545 |
| | 73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger | -435.000 | -435.000 | -455.350 | -635.704 | -636.061 |
| | 73181000 Transferauszahlungen InHK | -24.000 | -58.000 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -24.300 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG | -220.000 | -222.200 | -224.422 | -226.666 | -228.933 |
| | 73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 | -208.121 |
| | 73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG | -1.200 | -1.210 | -1.222 | -1.234 | -1.247 |
| | 73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG | -75.000 | -100.000 | -101.000 | -102.010 | -103.030 |
| | 73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG | -35.000 | -35.350 | -35.704 | -36.061 | -36.421 |
| | 73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 | -6.244 |
| | 73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 | -15.609 |
| | 73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG | 0 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -700.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | 73420000 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO | -7.932.645 | -8.484.165 | -8.595.100 | -8.681.051 | -8.767.862 |
| | 73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt | -6.403.316 | -7.670.479 | -7.615.400 | -7.691.554 | -7.768.470 |
| | 73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen | -482.500 | -446.535 | -505.000 | -510.050 | -515.150 |
| | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | -265.800 | -265.400 | -268.054 | -270.735 | -273.442 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.700.460 | -2.801.061 | -2.760.498 | -2.787.950 | -2.815.677 |
| | 74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -22.500 | -23.000 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 74120010 Arbeitskleidung | -86.900 | -58.000 | -58.580 | -59.166 | -59.758 |
| | 74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung | -65.000 | -90.500 | -91.405 | -92.319 | -93.242 |
| | 74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen | -3.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte | -2.700 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr | 0 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr | 0 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -227.700 | -238.000 | -255.530 | -258.085 | -260.666 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -767.820 | -807.020 | -804.021 | -812.051 | -820.161 |
| | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggem | -36.000 | -41.000 | -41.410 | -41.824 | -42.242 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 74220020 Miete Schulschwimmen | -85.000 | -116.000 | -117.160 | -118.331 | -119.515 |
| | 74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt | 0 | -112.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -659.820 | -534.680 | -552.163 | -557.699 | -563.290 |
| | 74310010 Fachliteratur | -23.030 | -21.930 | -22.150 | -22.371 | -22.595 |
| | 74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -37.500 | -31.000 | -31.310 | -31.623 | -31.939 |
| | 74310030 Materialien Sprachförderung | -700 | -700 | -707 | -714 | -721 |
| | 74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren | -1.900 | -1.900 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| | 74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt | 0 | -35.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -74.370 | -77.500 | -78.275 | -79.058 | -79.849 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -111.650 | -94.650 | -90.497 | -91.352 | -92.215 |
| | 74312010 Geschäftsauszahlung SAE | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 74312040 Weihnachtsbeleuchtung | -5.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen | -2.500 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -73.700 | -75.050 | -73.983 | -74.722 | -75.470 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -4.370 | -4.181 | -4.220 | -4.256 | -4.292 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -32.550 | -32.650 | -32.976 | -33.306 | -33.639 |
| | 74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht | 0 | -20.400 | -20.604 | -20.810 | -21.018 |
| | 74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | -1.000 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | 74413000 Versicherungen | -237.000 | -251.700 | -254.136 | -256.596 | -259.081 |
| | 74414000 Auszahlungen für Schadensfälle | -4.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | 74890000 Sonstige | -36.000 | -24.000 | -24.240 | -24.482 | -24.727 |
| | 74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren | 0 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 74920000 Fraktionszuwendungen | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 74971000 Aufw. Veräuß. Grundstücke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -43.250 | -29.400 | -29.694 | -29.991 | -30.291 |
| | 74990010 Interkommunale Zusammenarbeit | -13.500 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit * | -37.741.821 | -42.391.826 | -42.690.665 | -43.340.521 | -43.849.578 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.766.365 | -4.267.843 | -2.981.864 | -2.292.982 | -1.642.490 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 4.576.850 | 3.737.672 | 2.712.325 | 2.430.300 | 1.904.800 |
| | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 4.082.450 | 2.932.847 | 2.367.400 | 2.430.300 | 1.904.800 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0 | 804.825 | 344.925 | 0 | 0 |
| | 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S | 434.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.991.664 | 4.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 2.981.664 | 4.000.000 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|-----------------------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 1.075.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68810000 Beiträge | 1.075.469 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 379.750 | 379.750 | 379.750 | 379.750 | 379.750 |
| | | 68589999 Rückflüsse Ausleihungen | 379.750 | 379.750 | 379.750 | 379.750 | 379.750 |
| 23 | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 9.023.733 | 8.117.422 | 5.592.075 | 4.810.050 | 4.284.550 |
| 24 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.011.580 | -1.119.400 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -811.580 | -1.119.400 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.628.680 | -6.743.082 | -13.930.417 | -11.943.750 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -195.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -4.128.000 | -1.272.000 | -4.705.000 | -3.730.000 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -6.305.680 | -5.441.082 | -9.225.417 | -8.213.750 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.022.650 | -869.730 | -1.105.500 | -288.100 | -78.900 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -797.500 | -601.430 | -996.000 | -171.000 | 0 |
| | | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -225.150 | -268.300 | -109.500 | -117.100 | -78.900 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -3.258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons. öf. Ber. | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | -3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb. Untern. Be | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | -162.000 | -82.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | -64.000 | -82.000 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -17.082.910 | -8.814.212 | -15.035.917 | -12.231.850 | -78.900 |
| 31 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -8.059.177 | -696.790 | -9.443.842 | -7.421.800 | 4.205.650 |
| 32 | = | Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -9.825.542 | -4.964.633 | -12.425.706 | -9.714.782 | 2.563.160 |
| 33 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 10.000.000 | 3.000.000 | 15.000.000 | 12.000.000 | 3.000.000 |
| | | 69278020 Kreditaufnahme Investitionen 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69278040 Kreditaufnahme Investitionen 2022 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 69278050 Kreditaufnahme Investitionen 2023 | 0 | 3.000.000 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Mittelfristiger Finanzplan | | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 69278060 Kreditaufnahme Investitionen 2024 | 0 | 0 | 15.000.000 | 0 | 0 |
| | | 69278070 Kreditaufnahme Investitionen 2025 | 0 | 0 | 0 | 12.000.000 | 0 |
| | | 69278080 Kreditaufnahme Investitionen 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.000.000 |
| | | 69279000 Kreditaufnahme Förderprojekt Gute Schule 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | + | Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -1.267.000 | -1.292.000 | -1.617.000 | -2.067.000 | -2.342.000 |
| | | 79273000 Tilgungszahlungen Kredit NRW-Bank | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 | -120.000 |
| | | 79274000 Tilgungszahlungen Kredit Netzgesellschaft | -233.350 | -233.350 | -233.350 | -233.350 | -233.350 |
| | | 79275000 Tilgungszahlungen Kredit KfW-Bank Kunstrasenplatz | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 | -98.000 |
| | | 79278000 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2018 | -133.350 | -133.350 | -133.350 | -133.350 | -133.350 |
| | | 79278020 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2020 | -232.300 | -232.300 | -232.300 | -232.300 | -232.300 |
| | | 79278030 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2021 | -200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 79278040 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2022 | -250.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 | -400.000 |
| | | 79278050 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2023 | 0 | -75.000 | -150.000 | -150.000 | -150.000 |
| | | 79278060 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2024 | 0 | 0 | -250.000 | -500.000 | -500.000 |
| | | 79278070 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2025 | 0 | 0 | 0 | -200.000 | -400.000 |
| | | 79278080 Tilgungszahlungen Investitionskredit 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.000 |
| 36 | - | Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | = | Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 8.733.000 | 1.708.000 | 13.383.000 | 9.933.000 | 658.000 |
| 38 | = | Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -1.092.542 | -3.256.633 | 957.294 | 218.218 | 3.221.160 |
| 39 | + | Anfangsbestand an Finanzmitteln | 0 | 7.992.110 | 4.735.477 | 5.692.771 | 5.910.989 |
| | | 80001811 Liquide Mittel (nur PSM Planung u.stat.Rech.Ergebn) | 0 | 7.992.110 | 4.735.477 | 5.692.771 | 5.910.989 |
| | | 82996000 Positiver Anfangsbestand an Zahlungsmitteln | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | = | Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39) | -1.092.542 | 4.735.477 | 5.692.771 | 5.910.989 | 9.132.149 |
| 41 | | * Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

01

Innere Verwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 446.324,01 | 480.278 | 433.920 | 395.850 | 361.586 | 358.129 |
| | | 41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 8.722,03 | 8.722 | 8.722 | 8.722 | 8.722 | 8.722 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 435.467,56 | 400.029 | 410.563 | 372.494 | 338.229 | 334.773 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 56.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen | 212,38 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| | | 41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich | 36,59 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 1.599,86 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 285,59 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 473,50 | 200 | 250 | 253 | 255 | 258 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 473,50 | 200 | 250 | 253 | 255 | 258 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 259.689,96 | 182.600 | 211.000 | 213.110 | 215.241 | 217.393 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 1.324,68 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 254.045,28 | 180.000 | 210.000 | 212.100 | 214.221 | 216.363 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 4.320,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 169.274,43 | 59.560 | 175.660 | 175.660 | 175.660 | 175.660 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 16.286,80 | 2.000 | 117.500 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| | | 44820000 Ertr. Kostener. Gem. | 67.522,56 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 44830000 Ertr. Kostener. Zwvb | 13.543,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44850000 Ertr. Kostener. verU | 9.336,39 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 1.039,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 61.545,87 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 202.933,59 | 3.210.429 | 3.517.429 | 2.017.603 | 1.517.779 | 1.517.957 |
| | | 44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV | 32.170,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 171.268,71 | 3.200.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 28.370,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -44.881,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 10.428,97 | 10.429 | 10.429 | 10.533 | 10.638 | 10.745 |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück | 5.310,00 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 266,49 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 8 | + | Aktiviere Eigenleistungen | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktivierete Eigenleistungen Ingenieure | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.078.695,49 | 3.988.067 | 4.393.259 | 2.857.476 | 2.270.521 | 2.269.397 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -2.749.353,26 | -2.955.400 | -3.430.099 | -3.498.701 | -3.568.675 | -3.640.049 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -341.474,11 | -307.400 | -355.855 | -362.972 | -370.232 | -377.636 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.575.280,15 | -1.639.600 | -1.953.754 | -1.992.829 | -2.032.686 | -2.073.340 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -123.014,98 | -132.800 | -153.627 | -156.700 | -159.834 | -163.031 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -324.486,02 | -338.100 | -449.363 | -458.350 | -467.517 | -476.868 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -15.966,00 | -17.500 | -17.500 | -17.850 | -18.207 | -18.571 |
| | | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | -270.925,00 | -350.000 | -350.000 | -357.000 | -364.140 | -371.423 |
| | | 50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte | -70.599,00 | -150.000 | -100.000 | -102.000 | -104.040 | -106.121 |
| | | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | -27.608,00 | -20.000 | -50.000 | -51.000 | -52.020 | -53.060 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -266.610,88 | -325.500 | -351.145 | -358.168 | -365.332 | -372.638 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -155.600,88 | -237.500 | -263.145 | -268.408 | -273.776 | -279.252 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | -90.816,00 | -88.000 | -88.000 | -89.760 | -91.555 | -93.386 |
| | | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -20.194,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.021.041,12 | -1.079.250 | -1.478.600 | -1.485.225 | -1.507.997 | -1.522.916 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -269.332,55 | -226.500 | -257.200 | -259.772 | -262.370 | -264.993 |
| | | 52110010 Unterhaltung der Außenanlagen | -20.782,50 | -30.150 | -29.600 | -29.896 | -30.195 | -30.497 |
| | | 52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto | -36.244,50 | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -7.052,35 | -9.000 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | | 52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden | -99.042,07 | -84.000 | -79.800 | -80.598 | -81.404 | -82.218 |
| | | 52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl | -31.931,26 | -33.000 | -32.000 | -32.320 | -32.643 | -32.970 |
| | | 52410010 Aufwand für Glasreinigung | -10.847,42 | -18.000 | -18.500 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| | | 52411000 Strom | -130.929,98 | -157.000 | -300.000 | -303.000 | -306.030 | -309.090 |
| | | 52412000 Gas | -49.238,87 | -85.000 | -255.000 | -257.550 | -260.126 | -262.727 |
| | | 52412100 Wasser | -11.689,90 | -15.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 52412200 Wärmelieferung | -86.842,83 | -80.000 | -80.000 | -80.800 | -81.608 | -82.424 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -12.466,44 | -3.200 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -54.040,03 | -57.000 | -60.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -31.154,83 | -38.000 | -39.900 | -40.299 | -40.702 | -41.109 |
| | | 52510010 Betriebsstoffe | -29.935,18 | -37.000 | -37.000 | -37.370 | -37.744 | -38.121 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -3.934,30 | -10.800 | -10.800 | -10.848 | -10.896 | -10.945 |
| | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -20.023,33 | -30.600 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | -2.700 | -11.000 | -11.110 | -11.221 | -11.333 |
| | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -36.490,39 | -13.500 | -18.000 | -18.180 | -18.362 | -18.545 |
| | 52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | -9.749,99 | -41.000 | -43.000 | -43.430 | -43.864 | -44.303 |
| | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -14.153,16 | -10.000 | -25.600 | -16.160 | -24.322 | -24.485 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -55.159,24 | -67.800 | -88.200 | -90.677 | -91.563 | -92.458 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -808.412,65 | -921.233 | -626.992 | -813.045 | -918.840 | -913.386 |
| | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -10.027,79 | -9.439 | -8.258 | -4.730 | -3.264 | -3.264 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -628.190,50 | -757.614 | -452.883 | -657.795 | -777.430 | -777.430 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -36.179,86 | -34.766 | -40.421 | -40.421 | -40.421 | -40.421 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -6.969,14 | -4.703 | -2.109 | -2.526 | -2.273 | -2.076 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -83.531,42 | -67.902 | -87.075 | -80.449 | -70.520 | -68.131 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -43.513,94 | -46.810 | -36.245 | -27.124 | -24.931 | -22.064 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -477.568,18 | -314.000 | -334.000 | -349.090 | -349.181 | -349.273 |
| | 53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden | -214.836,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -255.947,58 | -295.000 | -315.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| | 53131000 Enterprise Agreement Zweckverband | -6.784,60 | -9.000 | -9.000 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.076.208,28 | -1.201.780 | -1.201.241 | -1.177.489 | -1.233.645 | -1.204.315 |
| | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -6.218,60 | -22.500 | -23.000 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 54120010 Arbeitskleidung | -7.919,50 | -5.400 | -6.500 | -6.565 | -6.631 | -6.697 |
| | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -74.696,76 | -50.000 | -70.500 | -71.205 | -71.917 | -72.636 |
| | 54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.693,65 | -2.700 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -155.377,21 | -175.000 | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -342.490,08 | -346.700 | -347.700 | -351.177 | -354.689 | -358.236 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -180.942,69 | -279.750 | -182.400 | -184.154 | -185.925 | -187.715 |
| | 54310010 Fachliteratur | -10.958,89 | -11.480 | -10.880 | -10.989 | -11.099 | -11.210 |
| | 54310080 Pressearbeit | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 54310090 Städtepartnerschaften | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -38.700,15 | -44.650 | -46.500 | -46.965 | -47.435 | -47.909 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -4.845,53 | -47.050 | -28.700 | -23.887 | -24.076 | -24.267 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -15.406,03 | -18.150 | -18.200 | -18.382 | -18.566 | -18.752 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.930,09 | -1.700 | -1.511 | -1.524 | -1.532 | -1.541 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -17.229,90 | -20.750 | -19.850 | -20.048 | -20.249 | -20.451 |
| | 54413000 Versicherungen | -112.513,75 | -102.300 | -114.700 | -115.847 | -117.005 | -118.176 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 182.951,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -6,00 | 0 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | 54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.120,60 | -36.000 | -24.000 | -24.240 | -24.482 | -24.727 |
| | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -350,19 | 0 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 54910000 Verfügungsmittel | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 54920000 Fraktionszuwendungen | -8.206,71 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -205.674,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -51.879,25 | -25.650 | -57.200 | -27.200 | -72.000 | -31.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -6.399.194,37 | -6.797.163 | -7.422.077 | -7.681.719 | -7.943.669 | -8.002.577 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.320.498,88 | -2.809.096 | -3.028.818 | -4.824.243 | -5.673.148 | -5.733.179 |
| 19 | + Finanzerträge | 916,67 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich | 916,67 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.433,62 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -5.433,62 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -4.516,95 | -10.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -5.325.015,83 | -2.819.096 | -3.037.318 | -4.832.743 | -5.681.648 | -5.741.679 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -5.325.015,83 | -2.819.096 | -3.037.318 | -4.832.743 | -5.681.648 | -5.741.679 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -5.325.015,83 | -2.819.096 | -3.037.318 | -4.832.743 | -5.681.648 | -5.741.679 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -5.325.015,83 | -2.819.096 | -3.037.318 | -4.832.743 | -5.681.648 | -5.741.679 |

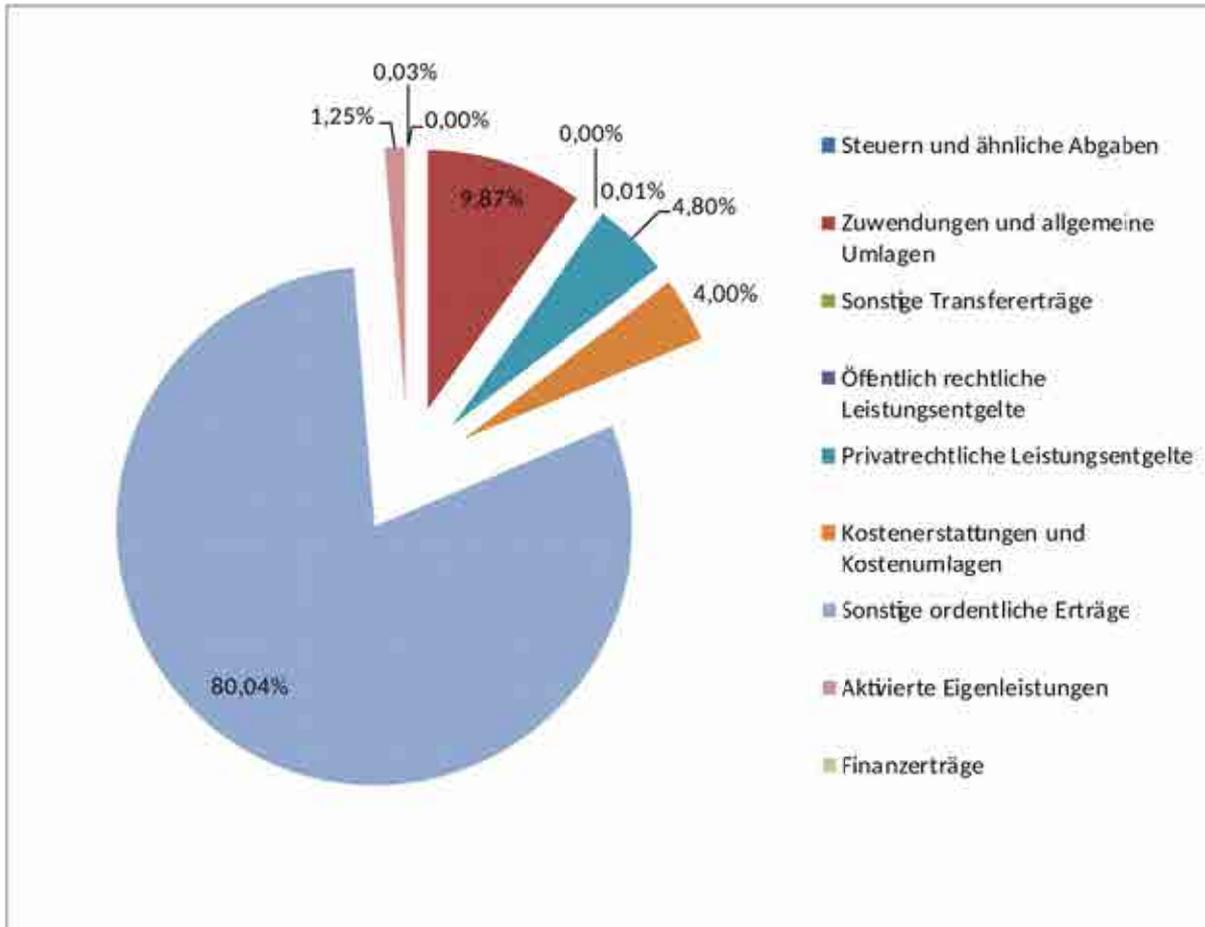
Produktbereich 01 - Innere Verwaltung

Erträge:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 480.278,00 € | 433.920,00 € | 9,87% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 200,00 € | 250,00 € | 0,01% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 182.600,00 € | 211.000,00 € | 4,80% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 59.560,00 € | 175.660,00 € | 4,00% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.210.429,00 € | 3.517.429,00 € | 80,04% |
| Aktivierete Eigenleistungen | 55.000,00 € | 55.000,00 € | 1,25% |

Haushaltsplan 2023

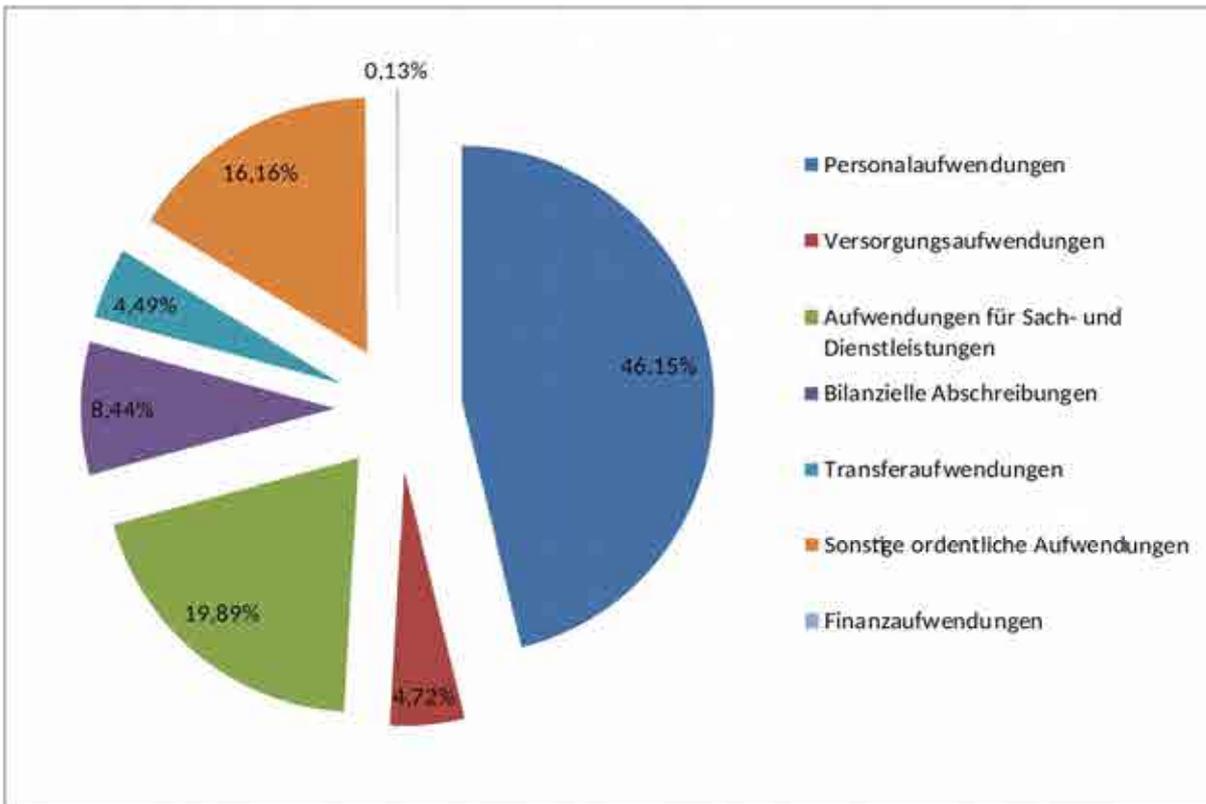
| | | | |
|---------------|----------------|----------------|---------|
| Finanzerträge | 0,00 € | 1.500,00 € | 0,03% |
| | 3.988.067,00 € | 4.394.759,00 € | 100,00% |



Aufwendungen:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 2.576.000,00 € | 3.430.099,00 € | 46,15% |
| Versorgungsaufwendungen | 283.900,00 € | 351.145,00 € | 4,72% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 869.560,00 € | 1.478.600,00 € | 19,89% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 906.368,00 € | 626.992,00 € | 8,44% |
| Transferaufwendungen | 511.000,00 € | 334.000,00 € | 4,49% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.129.450,00 € | 1.201.241,00 € | 16,16% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 10.000,00 € | 0,13% |
| | 6.276.278,00 € | 7.432.077,00 € | 100,00% |

Haushaltsplan 2023



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 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 473,50 | 200 | 250 | 0 | 253 | 255 | 258 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 473,50 | 200 | 250 | 0 | 253 | 255 | 258 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 261.331,81 | 182.600 | 211.000 | 0 | 213.110 | 215.241 | 217.393 |
| | | 64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -64,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 1.569,33 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 255.506,48 | 180.000 | 210.000 | 0 | 212.100 | 214.221 | 216.363 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 4.320,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 152.154,28 | 59.560 | 175.660 | 0 | 175.660 | 175.660 | 175.660 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 3.348,84 | 2.000 | 117.500 | 0 | 117.500 | 117.500 | 117.500 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 61.625,89 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 13.543,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64840000 Einz. a. Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz. Vers. | 912,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 9.336,39 | 1.400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. private Untern | 1.107,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 62.279,05 | 7.160 | 7.160 | 0 | 7.160 | 7.160 | 7.160 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 263,45 | 55.000 | 56.000 | 0 | 56.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 263,45 | 0 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 916,67 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich | 916,67 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 415.139,71 | 309.860 | 456.910 | 0 | 459.032 | 406.176 | 408.341 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -2.382.514,88 | -2.435.400 | -2.930.099 | 0 | -2.988.701 | -3.048.475 | -3.109.445 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -318.445,54 | -307.400 | -355.855 | 0 | -362.972 | -370.232 | -377.636 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.600.602,34 | -1.639.600 | -1.953.754 | 0 | -1.992.829 | -2.032.686 | -2.073.340 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -123.014,98 | -132.800 | -153.627 | 0 | -156.700 | -159.834 | -163.031 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -324.486,02 | -338.100 | -449.363 | 0 | -458.350 | -467.517 | -476.868 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -15.966,00 | -17.500 | -17.500 | 0 | -17.850 | -18.207 | -18.571 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -290.626,26 | -325.500 | -351.145 | 0 | -358.168 | -365.332 | -372.638 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -199.810,26 | -237.500 | -263.145 | 0 | -268.408 | -273.776 | -279.252 |
| | | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | -90.816,00 | -88.000 | -88.000 | 0 | -89.760 | -91.555 | -93.386 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.037.066,72 | -1.079.250 | -1.478.600 | 0 | -1.485.225 | -1.507.997 | -1.522.916 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -262.234,37 | -226.500 | -257.200 | 0 | -259.772 | -262.370 | -264.993 |
| | | 72110010 Unterhaltung der Außenanlagen | -24.388,17 | -30.150 | -29.600 | 0 | -29.896 | -30.195 | -30.497 |
| | | 72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto | -36.244,50 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -11.570,55 | -9.000 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | | 72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -101.629,93 | -84.000 | -79.800 | 0 | -80.598 | -81.404 | -82.218 |
| | | 72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz. Vers. | -860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -30.776,99 | -33.000 | -32.000 | 0 | -32.320 | -32.643 | -32.970 |
| | | 72410010 Auszahlungen für Glasreinigung | -10.847,42 | -18.000 | -18.500 | 0 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| | | 72411000 Auszahlungen Energie | -110.961,72 | -157.000 | -300.000 | 0 | -303.000 | -306.030 | -309.090 |
| | | 72412000 Auszahlungen für Gasversorgung | -42.647,66 | -85.000 | -255.000 | 0 | -257.550 | -260.126 | -262.727 |
| | | 72412100 Wasser | -13.765,14 | -15.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 72412200 Auszahlung Wärmelieferung | -86.842,83 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.800 | -81.608 | -82.424 |
| | | 72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung | -12.466,44 | -3.200 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen | -53.752,70 | -57.000 | -60.000 | 0 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -32.754,66 | -38.000 | -39.900 | 0 | -40.299 | -40.702 | -41.109 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 72510010 Betriebsstoffe | -28.661,45 | -37.000 | -37.000 | 0 | -37.370 | -37.744 | -38.121 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -3.713,90 | -10.800 | -10.800 | 0 | -10.848 | -10.896 | -10.945 |
| | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -19.829,35 | -30.600 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -2.700 | -11.000 | 0 | -11.110 | -11.221 | -11.333 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -76.181,23 | -13.500 | -18.000 | 0 | -18.180 | -18.362 | -18.545 |
| | 72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | -12.781,94 | -41.000 | -43.000 | 0 | -43.430 | -43.864 | -44.303 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -9.555,75 | -10.000 | -25.600 | 0 | -16.160 | -24.322 | -24.485 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -54.600,02 | -67.800 | -88.200 | 0 | -90.677 | -91.563 | -92.458 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -4.045,99 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs | -4.045,99 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -479.825,11 | -314.000 | -334.000 | 0 | -349.090 | -349.181 | -349.273 |
| | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -214.836,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -255.204,51 | -295.000 | -315.000 | 0 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| | 73131000 Enterprise Agreement Zweckverband | -6.784,60 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -1.022.374,85 | -1.176.130 | -1.144.041 | 0 | -1.150.289 | -1.161.645 | -1.173.115 |
| | 74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -7.103,36 | -22.500 | -23.000 | 0 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 74120010 Arbeitskleidung | -7.919,50 | -5.400 | -6.500 | 0 | -6.565 | -6.631 | -6.697 |
| | 74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung | -73.136,64 | -50.000 | -70.500 | 0 | -71.205 | -71.917 | -72.636 |
| | 74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte | -1.539,65 | -2.700 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -155.377,21 | -175.000 | -200.000 | 0 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -352.404,68 | -346.700 | -347.700 | 0 | -351.177 | -354.689 | -358.236 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -197.882,34 | -279.750 | -217.400 | 0 | -219.504 | -221.629 | -223.775 |
| | 74310010 Fachliteratur | -10.335,76 | -11.480 | -10.880 | 0 | -10.989 | -11.099 | -11.210 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -38.343,49 | -44.650 | -46.500 | 0 | -46.965 | -47.435 | -47.909 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -4.918,03 | -47.050 | -28.700 | 0 | -23.887 | -24.076 | -24.267 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -15.406,03 | -18.150 | -18.200 | 0 | -18.382 | -18.566 | -18.752 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.930,09 | -1.700 | -1.511 | 0 | -1.524 | -1.532 | -1.541 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -17.229,90 | -20.750 | -19.850 | 0 | -20.048 | -20.249 | -20.451 |
| | 74413000 Versicherungen | -105.382,08 | -102.300 | -114.700 | 0 | -115.847 | -117.005 | -118.176 |
| | 74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| | 74890000 Sonstige | -21.155,90 | -36.000 | -24.000 | 0 | -24.240 | -24.482 | -24.727 |
| | 74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren | -350,19 | 0 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 74920000 Fraktionszuwendungen | -9.960,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.216.453,81 | -5.340.280 | -6.247.885 | 0 | -6.341.474 | -6.442.630 | -6.537.387 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -4.801.314,10 | -5.030.420 | -5.790.975 | 0 | -5.882.441 | -6.036.453 | -6.129.046 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 243.752,22 | 2.027.200 | 14.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 243.752,22 | 2.027.200 | 14.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 400.533,40 | 2.991.664 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 370.813,40 | 2.981.664 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von | 29.720,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 644.285,62 | 5.018.864 | 4.014.947 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -298.746,30 | -2.011.580 | -1.119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -298.746,30 | -811.580 | -1.119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.794.624,55 | -3.660.000 | -1.838.000 | 0 | -5.006.250 | -5.321.250 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -8.859,50 | -135.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -1.785.765,05 | -3.525.000 | -1.838.000 | 0 | -5.006.250 | -5.321.250 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -389.451,75 | -143.150 | -245.700 | 0 | -33.200 | -78.000 | -31.200 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -342.087,37 | -117.500 | -188.500 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -47.364,38 | -25.650 | -57.200 | 0 | -27.200 | -72.000 | -31.200 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -13.755,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg | -13.755,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.496.578,44 | -5.814.730 | -3.203.100 | 0 | -5.039.450 | -5.399.250 | -31.200 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.852.292,82 | -795.866 | 811.847 | 0 | -2.539.450 | -3.399.250 | 1.968.800 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung

0101 Verwaltungssteuerung

010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Dargestellt werden die Aufwendungen, die in Zusammenhang mit dem Rat der Burggemeinde Brügglen, seinen Ausschüssen und Fraktionen entstehen. Der Rat der Burggemeinde Brügglen besteht derzeit aus 34 Ratsmitgliedern, die in 6 Fraktionen zusammengeschlossen sind. Nach den Kommunalwahlen im Jahr 2020 hat der Gemeinderat 10 Fachausschüsse und 3 Gesellschaftsgremien gebildet. Zu den Aufwendungen gehören insbesondere Aufwandsentschädigungen für die ehrenamtlich tätigen Rats- und Ausschussmitglieder sowie Zuwendungen für die Geschäftsbedürfnisse der Fraktionen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 727,72 | 670 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 727,72 | 670 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 727,72 | 670 | 785 | 785 | 785 | 785 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -727,72 | -670 | -785 | -785 | -785 | -785 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -670,32 | -670 | -670 | -670 | -670 | -670 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -57,40 | 0 | -115 | -115 | -115 | -115 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -167.688,15 | -191.650 | -216.060 | -218.221 | -220.403 | -222.607 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -155.427,20 | -175.000 | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.054,24 | -5.400 | -4.560 | -4.606 | -4.652 | -4.698 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.250 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 54920000 Fraktionszuwendungen | -8.206,71 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -168.415,87 | -192.320 | -216.845 | -219.006 | -221.188 | -223.392 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -167.688,15 | -191.650 | -216.060 | -218.221 | -220.403 | -222.607 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -167.688,15 | -191.650 | -216.060 | -218.221 | -220.403 | -222.607 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -167.688,15 | -191.650 | -216.060 | -218.221 | -220.403 | -222.607 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -167.688,15 | -191.650 | -216.060 | -218.221 | -220.403 | -222.607 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -167.688,15 | -191.650 | -216.060 | -218.221 | -220.403 | -222.607 |

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Entschädigung der Ratsmitglieder gemäß der Entschädigungsverordnung NRW, sowie Fahrtkostenerstattungen, Ersatz von Verdienstaussfall, usw.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen der Bewirtungskosten aller Gremiensitzungen sowie die Durchführung des Neujahresempfangs und andere saisonaler und repräsentativer Veranstaltungen.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -3.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -168.925,42 | -191.650 | -216.060 | 0 | -218.221 | -220.403 | -222.607 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -155.427,20 | -175.000 | -200.000 | 0 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.538,22 | -5.400 | -4.560 | 0 | -4.606 | -4.652 | -4.698 |
| | | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.250 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 74920000 Fraktionszuwendungen | -9.960,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -171.925,42 | -191.650 | -216.060 | 0 | -218.221 | -220.403 | -222.607 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -171.925,42 | -191.650 | -216.060 | 0 | -218.221 | -220.403 | -222.607 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.147,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -1.147,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.147,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.147,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010101 Rat, Ausschüsse und Fraktionen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.147,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.148 | -1.148 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -1.147,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.148 | -1.148 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.147,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.148 | -1.148 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.147,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.148 | -1.148 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Verwaltungsführung

Unter dem Produkt „Verwaltungsführung“ werden im Wesentlichen die Aufwendungen des Bürgermeisters sowie Aufwendungen zur Prüfung des Bürgermeisters als Organ abgebildet. Der größte Anteil der Aufwendungen entfällt auf die Prüfung der Bilanz und des Jahresabschlusses durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen, eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft sowie die Gemeindeprüfungsanstalt NRW. Ferner entstehen Aufwendungen für Mitgliedsbeiträge für den nordrhein-westfälischen Städte- und Gemeindebund (NwStGB), den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt.) sowie die Euregio rhein-maas-nord. Darüber hinaus werden unter diesem Produkt die Aufwendungen für vielfältige Repräsentationsaufgaben und die Verfügungsmittel des Bürgermeisters abgebildet.

| 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 | 237,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 237,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.653,76 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44850000 Ertr. Kostener. verU | 1.400,00 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 253,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.891,62 | 1.400 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -286.320,94 | -287.400 | -310.823 | -317.039 | -323.380 | -329.848 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -122.669,16 | -126.800 | -137.930 | -140.689 | -143.502 | -146.372 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -125.456,41 | -121.600 | -128.297 | -130.863 | -133.480 | -136.150 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -9.846,74 | -9.600 | -10.088 | -10.290 | -10.496 | -10.705 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -23.786,95 | -24.400 | -29.508 | -30.098 | -30.700 | -31.314 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -4.561,68 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -82.851,40 | -97.900 | -102.005 | -104.045 | -106.126 | -108.249 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -82.851,40 | -97.900 | -102.005 | -104.045 | -106.126 | -108.249 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -36.490,39 | -13.500 | -18.000 | -18.180 | -18.362 | -18.545 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -36.490,39 | -13.500 | -18.000 | -18.180 | -18.362 | -18.545 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.860,75 | -1.770 | -2.079 | -2.129 | -1.797 | -576 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -451,87 | -1.702 | -546 | -596 | -508 | -508 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -1.408,88 | -68 | -1.533 | -1.533 | -1.289 | -68 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -122.289,49 | -189.450 | -137.050 | -138.400 | -139.764 | -141.142 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -95.131,79 | -150.000 | -96.000 | -96.960 | -97.930 | -98.909 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -3.679,89 | -4.050 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.179,57 | -1.350 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -4.198,19 | -12.750 | -14.250 | -14.393 | -14.536 | -14.682 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -15.326,03 | -18.000 | -18.000 | -18.180 | -18.362 | -18.545 |
| | | 54413000 Versicherungen | -774,02 | -1.300 | -1.300 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | | 54910000 Verfügungsmittel | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -529.812,97 | -590.020 | -569.957 | -579.794 | -589.429 | -598.360 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -527.921,35 | -588.620 | -567.957 | -577.794 | -587.429 | -596.360 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -527.921,35 | -588.620 | -567.957 | -577.794 | -587.429 | -596.360 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -527.921,35 | -588.620 | -567.957 | -577.794 | -587.429 | -596.360 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -527.921,35 | -588.620 | -567.957 | -577.794 | -587.429 | -596.360 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -527.921,35 | -588.620 | -567.957 | -577.794 | -587.429 | -596.360 |

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Unter dieser Position sind die Kosten für den Anteil am Kreisarchiv zur Übernahme und Betreuung des Archivgutes der Burggemeinde Brügglen durch den Kreis Viersen eingeplant.

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Aufwendungen für die örtliche Rechnungsprüfung
inkl. Vorprüfung durch das Rechnungsprüfungsamt des Kreises Viersen
- Aufwendungen externe Beratungen

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Bei diesem Sachkonto werden die Mitgliedsbeiträge für den Nordrheinwestfälischen Städte- und Gemeindebund (NwStGB), den Kommunalen Arbeitsgeberverband (KAV), die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung (KGSt) sowie die Beiträge zur Euregio rhein-maas-nord ausgewiesen.

5441 3000 – Versicherungen

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um den Beitrag zur Unfallkasse für kommunale Mandatsträger.

5491 0000 – Verfügungsmittel

Die - ohnehin im geringen Umfang eingeplanten – Verfügungsmittel werden im Haushaltsjahr 2022 mit 2.000,00 € veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010102 Verwaltungsführung

| 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 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.653,76 | 1.400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 1.400,00 | 1.400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 253,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.653,76 | 1.400 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -287.581,42 | -287.400 | -310.823 | 0 | -317.039 | -323.380 | -329.848 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -120.831,93 | -126.800 | -137.930 | 0 | -140.689 | -143.502 | -146.372 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -128.554,12 | -121.600 | -128.297 | 0 | -130.863 | -133.480 | -136.150 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -9.846,74 | -9.600 | -10.088 | 0 | -10.290 | -10.496 | -10.705 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -23.786,95 | -24.400 | -29.508 | 0 | -30.098 | -30.700 | -31.314 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -4.561,68 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -76.609,33 | -97.900 | -102.005 | 0 | -104.045 | -106.126 | -108.249 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -76.609,33 | -97.900 | -102.005 | 0 | -104.045 | -106.126 | -108.249 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -76.181,23 | -13.500 | -18.000 | 0 | -18.180 | -18.362 | -18.545 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -76.181,23 | -13.500 | -18.000 | 0 | -18.180 | -18.362 | -18.545 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -124.455,69 | -189.450 | -137.050 | 0 | -138.400 | -139.764 | -141.142 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -97.440,20 | -150.000 | -96.000 | 0 | -96.960 | -97.930 | -98.909 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -3.499,84 | -4.050 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.144,91 | -1.350 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -4.270,69 | -12.750 | -14.250 | 0 | -14.393 | -14.536 | -14.682 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -15.326,03 | -18.000 | -18.000 | 0 | -18.180 | -18.362 | -18.545 |
| | | 74413000 Versicherungen | -774,02 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | | 74910000 Auszahlungen Verfügungsmittel | -2.000,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -564.827,67 | -588.250 | -567.878 | 0 | -577.665 | -587.632 | -597.784 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -563.173,91 | -586.850 | -565.878 | 0 | -575.665 | -585.632 | -595.784 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

01
0101
010102

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Verwaltungsführung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.971 | -1.971 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.971 | -1.971 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.403 | -4.403 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.403 | -4.403 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.751 | -20.251 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.017 | -19.517 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -734 | -734 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.124 | -26.624 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -13.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.124 | -26.624 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Gleichstellung von Mann und Frau

Unter dem Produkt „Gleichstellung von Mann und Frau“ werden die internen und externen Aufgaben zur Gleichstellung dargestellt. Diese beziehen sich besonders auf die Durchsetzung der Gleichstellung von Mädchen und Frauen auf allen gesellschaftlichen Ebenen. Durch jährlich wiederkehrende Veranstaltungen, Ausstellungen, Lesungen, Kabarett- und Musikveranstaltungen sowie Ausflugsfahrten zu frauenrelevanten Themen steht die Gleichstellung sowohl den Mitarbeitern der Burggemeinde als auch den Bürgerinnen und Bürgern zur Verfügung. Außerdem wird das Projekt "Mein Körper gehört mir" (Präventionsprojekt der Brüggener Grundschulen gegen sexuellen Missbrauch) unterstützt. Zudem wird auch die Aufwendung für den Druck und Ankauf von Informationsbroschüren, z. B. Mädchenmerker, Tipps für alleinerziehende Frauen und Männer abgebildet. Zusätzlich werden Angebote und Veranstaltungen für Familien durchgeführt.

| 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 | 4.090,48 | 4.090 | 4.091 | 4.090 | 4.091 | 4.090 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 2.490,62 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 | 2.491 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 1.599,86 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 | 1.600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.090,48 | 5.090 | 5.091 | 5.100 | 5.111 | 5.121 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -65.600,31 | -36.600 | -42.583 | -43.435 | -44.303 | -45.189 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -63.775,59 | -34.600 | -40.583 | -41.395 | -42.223 | -43.067 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -1.824,72 | -2.000 | -2.000 | -2.040 | -2.081 | -2.122 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -22.183,36 | -26.700 | -30.027 | -30.628 | -31.240 | -31.865 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -22.183,36 | -26.700 | -30.027 | -30.628 | -31.240 | -31.865 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -6.736,53 | -6.737 | -6.737 | -6.737 | -6.737 | -6.737 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -6.736,53 | -6.737 | -6.737 | -6.737 | -6.737 | -6.737 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.727,92 | -6.800 | -5.600 | -5.656 | -5.713 | -5.770 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.727,92 | -6.750 | -5.600 | -5.656 | -5.713 | -5.770 |
| | | 54310010 Fachliteratur | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -98.248,12 | -76.837 | -84.947 | -86.455 | -87.993 | -89.561 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -94.157,64 | -71.746 | -79.856 | -81.355 | -82.882 | -84.440 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -94.157,64 | -71.746 | -79.856 | -81.355 | -82.882 | -84.440 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -94.157,64 | -71.746 | -79.856 | -81.355 | -82.882 | -84.440 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -94.157,64 | -71.746 | -79.856 | -81.355 | -82.882 | -84.440 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -94.157,64 | -71.746 | -79.856 | -81.355 | -82.882 | -84.440 |

Haushaltsplan 2023

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsplanung beinhaltet die Durchführung von Ausstellungen, Lesungen, Kabarett- und Musikveranstaltungen, sowie Ausflugsfahrten zu frauenrelevanten Themen.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010103 Gleichstellung von Mann und Frau

| 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 | -64,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | -64,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -64,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -65.857,70 | -36.600 | -42.583 | 0 | -43.435 | -44.303 | -45.189 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -64.032,98 | -34.600 | -40.583 | 0 | -41.395 | -42.223 | -43.067 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -1.824,72 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.040 | -2.081 | -2.122 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -20.486,17 | -26.700 | -30.027 | 0 | -30.628 | -31.240 | -31.865 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -20.486,17 | -26.700 | -30.027 | 0 | -30.628 | -31.240 | -31.865 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.228,12 | -6.800 | -5.600 | 0 | -5.656 | -5.713 | -5.770 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.228,12 | -6.750 | -5.600 | 0 | -5.656 | -5.713 | -5.770 |
| | | 74310010 Fachliteratur | 0,00 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.571,99 | -70.100 | -78.210 | 0 | -79.718 | -81.256 | -82.824 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.635,99 | -69.100 | -77.210 | 0 | -78.708 | -80.236 | -81.794 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010104 Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit

Das Produkt „Öffentlichkeits- und Pressearbeit / Städtepartnerschaften“ beinhaltet u. a. alle Aufwendungen für die Unterrichtung von Presseorganen und Bürgerschaft. Dazu gehören auch die Aufwendungen für die Erstellung der Gemeindezeitung „Stadttjournal“. Aufwendungen entstehen ferner durch die Pflege partnerschaftlicher Kontakte zu den niederländischen Nachbargemeinden Roermond und Beesel, sowie für die Förderung von Projekten der Entwicklungszusammenarbeit und die Unterstützung verschiedener Hilfsprojekte.

| 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 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -22.258,40 | -41.800 | -41.200 | -41.612 | -42.028 | -42.448 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -22.258,40 | -39.600 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 54310080 Pressearbeit | 0,00 | 0 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 54310090 Städtepartnerschaften | 0,00 | 0 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.200 | -2.200 | -2.222 | -2.244 | -2.267 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -22.258,40 | -41.800 | -41.200 | -41.612 | -42.028 | -42.448 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -22.258,40 | -29.300 | -28.700 | -29.112 | -29.528 | -29.948 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -22.258,40 | -29.300 | -28.700 | -29.112 | -29.528 | -29.948 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -22.258,40 | -29.300 | -28.700 | -29.112 | -29.528 | -29.948 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -22.258,40 | -29.300 | -28.700 | -29.112 | -29.528 | -29.948 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -22.258,40 | -29.300 | -28.700 | -29.112 | -29.528 | -29.948 |

54310080 – Pressearbeit

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die Gemeindezeitung „Stadttjournal“ veranschlagt.

54310090 – Städtepartnerschaften

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Fortführung der Städtepartnerschaft mit der Gemeinde Beesel.

Haushaltsplan 2023

01
0101
010104

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Veranstaltungen, 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 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| | | 61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 12.500 | 12.500 | 0 | 12.500 | 12.500 | 12.500 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -22.872,58 | -41.800 | -41.200 | 0 | -41.612 | -42.028 | -42.448 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -22.872,58 | -39.600 | -39.000 | 0 | -39.390 | -39.784 | -40.182 |
| | | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -2.200 | -2.200 | 0 | -2.222 | -2.244 | -2.267 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.872,58 | -41.800 | -41.200 | 0 | -41.612 | -42.028 | -42.448 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.872,58 | -29.300 | -28.700 | 0 | -29.112 | -29.528 | -29.948 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Personalrat

Unter dem Produkt „Personalrat“ werden die Aufwendungen des Personalrates für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dem Landespersonalvertretungsgesetz und die Interessenvertretung der Arbeitnehmerschaft aufgeführt. Der Personalrat der Burggemeinde Brügglen besteht derzeit aus 6, nicht freigestellten, Mitgliedern. Zudem werden auch die Aufwendungen zur Förderung der Betriebsgemeinschaft unter diesem Produkt abgebildet.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.507,34 | -9.600 | -10.240 | -10.342 | -10.446 | -10.550 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -485,01 | -2.500 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -1.547,50 | -5.000 | -5.500 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -30,00 | -300 | -240 | -242 | -245 | -247 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -1.444,83 | -1.800 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -3.507,34 | -9.600 | -10.240 | -10.342 | -10.446 | -10.550 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.507,34 | -9.600 | -10.240 | -10.342 | -10.446 | -10.550 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.507,34 | -9.600 | -10.240 | -10.342 | -10.446 | -10.550 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -3.507,34 | -9.600 | -10.240 | -10.342 | -10.446 | -10.550 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -3.507,34 | -9.600 | -10.240 | -10.342 | -10.446 | -10.550 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -3.507,34 | -9.600 | -10.240 | -10.342 | -10.446 | -10.550 |

5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Bei dieser Position wird der Zuschuss zur Förderung der Betriebsgemeinschaft ausgewiesen. Mit diesem Zuschuss werden Veranstaltungen wie z.B. der Betriebsausflug oder Betriebsfeiern bestritten. Neben diesem Zuschuss wird auch ein Eigenanteil von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erhoben.

5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Für das Haushaltsjahr sind verschiedene Schulungsmaßnahmen zu den Themen LOB und Grundlagenseminare für Personalratsmitglieder geplant.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz beinhaltet kleinere Beschaffungsmaßnahmen des Personalrates.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010105 Personalrat

| 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 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -3.462,82 | -9.600 | -10.240 | 0 | -10.342 | -10.446 | -10.550 |
| | | 74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -475,01 | -2.500 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung | -1.547,50 | -5.000 | -5.500 | 0 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -30,00 | -300 | -240 | 0 | -242 | -245 | -247 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -1.410,31 | -1.800 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.462,82 | -9.600 | -10.240 | 0 | -10.342 | -10.446 | -10.550 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.462,82 | -9.600 | -10.240 | 0 | -10.342 | -10.446 | -10.550 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010106 Personalangelegenheiten

Unter dem Produkt „Personalangelegenheiten“ werden alle Aufgaben rund um Personalgewinnung, Personaleinsatz, Personalentwicklung und Personalbedarfsdeckung abgebildet. Außerdem wird die allgemeine Personalbetreuung über dieses Produkt gesteuert. Weitere Aufgabengebiete sind die Gehalts-, Besoldungs- und Lohnabrechnung, Arbeitssicherheit und Betriebsarzt, sowie Schwerbehindertenangelegenheiten.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 96.247,44 | 53.300 | 168.300 | 168.300 | 168.300 | 168.300 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 10.948,00 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 44820000 Ertr. Kostener. Gem. | 67.522,56 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 44830000 Ertr. Kostener. Zwvb | 13.543,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 4.233,12 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 96.247,44 | 53.300 | 168.300 | 168.300 | 168.300 | 168.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -490.838,02 | -663.900 | -697.546 | -711.497 | -725.727 | -740.242 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -26.488,50 | -24.100 | -28.943 | -29.522 | -30.112 | -30.715 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -70.991,14 | -89.100 | -128.824 | -131.401 | -134.029 | -136.709 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -7.590,99 | -8.700 | -10.150 | -10.353 | -10.560 | -10.771 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -16.635,39 | -22.000 | -29.629 | -30.222 | -30.826 | -31.443 |
| | | 50510000 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen | -270.925,00 | -350.000 | -350.000 | -357.000 | -364.140 | -371.423 |
| | | 50610000 Zuführungen Beihilferückst. Beschäftigte | -70.599,00 | -150.000 | -100.000 | -102.000 | -104.040 | -106.121 |
| | | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | -27.608,00 | -20.000 | -50.000 | -51.000 | -52.020 | -53.060 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -58.610,63 | -106.700 | -109.415 | -111.603 | -113.835 | -116.112 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | 52.399,37 | -18.700 | -21.415 | -21.843 | -22.280 | -22.726 |
| | | 51410000 Beihilfen, Unterst. Versorgungsempfänger | -90.816,00 | -88.000 | -88.000 | -89.760 | -91.555 | -93.386 |
| | | 51610000 Zuf. Beihilferückst. Versorgungsempf. | -20.194,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -123.778,74 | -132.700 | -145.500 | -146.955 | -148.425 | -149.909 |
| | | 52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden | -99.042,07 | -84.000 | -79.800 | -80.598 | -81.404 | -82.218 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -12.466,44 | -3.200 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 52910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | -9.749,99 | -41.000 | -43.000 | -43.430 | -43.864 | -44.303 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -2.520,24 | -4.500 | -7.700 | -7.777 | -7.855 | -7.933 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -178.015,68 | -157.850 | -186.400 | -188.264 | -190.147 | -192.048 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -5.733,59 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -73.149,26 | -45.000 | -65.000 | -65.650 | -66.307 | -66.970 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54140000 So. besond. Aufwendungen f. Beschäftigte | -1.693,65 | -2.700 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.600,01 | -9.000 | -6.400 | -6.464 | -6.529 | -6.594 |
| | 54310010 Fachliteratur | -3.440,81 | -3.150 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 54413000 Versicherungen | -87.398,36 | -78.000 | -90.000 | -90.900 | -91.809 | -92.727 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -851.243,07 | -1.061.150 | -1.138.861 | -1.158.319 | -1.178.134 | -1.198.311 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -754.995,63 | -1.007.850 | -970.561 | -990.019 | -1.009.834 | -1.030.011 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -754.995,63 | -1.007.850 | -970.561 | -990.019 | -1.009.834 | -1.030.011 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -754.995,63 | -1.007.850 | -970.561 | -990.019 | -1.009.834 | -1.030.011 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -754.995,63 | -1.007.850 | -970.561 | -990.019 | -1.009.834 | -1.030.011 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -754.995,63 | -1.007.850 | -970.561 | -990.019 | -1.009.834 | -1.030.011 |

4482 0000 Erträge Kostenerstattung Gemeinden

Unter dieser Position werden die Erstattungen der Kommunen Schwalmtal und Niederkrüchten im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit geplant.

5232 0000 – Aufwand laufende Verwaltung Gemeinden

Der Ansatz beinhaltet die Personalkostenerstattung im Zuge der interkommunalen Zusammenarbeit an Schwalmtal, sowie Wohngeld und Elternbeiträge.

5241 5000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Der Ansatz beinhaltet die Reinigungskosten für das öffentliche WC in Born, den Bauhof und für Vertretungen in allen gemeindlichen Einrichtungen durch externe Dienstleister.

5291 0100 – Arbeitssicherheit und Betriebsarzt

Bei diesem Sachkonto werden die Aufwendungen für die Fachkraft für Arbeitssicherheit ausgewiesen. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für den Betriebsarzt, Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen, sowie Aufwendungen für Fortbildungsmaßnahmen Arbeitssicherheit und Aufwendungen für Beschaffungen und Prüfungen von Betriebsmitteln.

5291 1000 – Aufwand für EDV - Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um Aufwendungen für die Personalzeiterfassung. Hinzu kommen Aufwendungen für die jährliche Wartung des Systems, den Support und Lizenzweiterungen. Des Weiteren entstehen Aufwendungen für die Einführung des SAP-HCM-Moduls „Organisationsmanagement“.

5412 0000 – Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Diese Position wird ab dem Jahr 2017 zentral vom Personalamt verwaltet und nicht auf jedem PSP-Element gesondert ausgewiesen.

5413 0000 – Aus- und Fortbildung, Umschulung

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Aus- und Fortbildungsmaßnahmen aller Bediensteten. Neben den zahlreichen kleineren, fachbezogenen Seminaren fallen in 2023 Aufwendungen für folgende Qualifizierungsmaßnahmen an:

- Verwaltungslehrgang I
- Verwaltungslehrgang II
- Modulare Qualifizierung
- LKW Führerschein Bauhof

5414 0000 – Sonstige Besondere Aufwendungen für Beschäftigte

Das Sachkonto beinhaltet Aufwendungen für besondere Anlässe im Personalbereich. Hierzu gehören insbesondere Dienstjubiläen, Höhergruppierungen und Beförderungen oder Verabschiedungen.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Haushaltsplan 2023

Der Ansatz beinhaltet Aufwendungen für Stellenanzeigen und Stellenbewertungen.

5441 3000 – Versicherungen

Bei dieser Aufwandsposition werden die Beiträge zur Unfallkasse NRW für eigene Versicherte und die Versicherungsbeiträge zur Eigenschaden, Haftpflicht-, Rechtsschutz-, Unfall- und Mandatsversicherung sowie zur Unfallversicherung für Betriebssport und Sachschadenversicherung ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

01
0101
010106

Innere Verwaltung
Verwaltungssteuerung
Personalangelegenheiten

| 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 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 80.315,22 | 53.300 | 168.300 | 0 | 168.300 | 168.300 | 168.300 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 0 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 61.625,89 | 49.000 | 49.000 | 0 | 49.000 | 49.000 | 49.000 |
| | | 64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 13.543,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64840000 Einz. a. Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz. Vers. | 912,45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 4.233,12 | 4.300 | 4.300 | 0 | 4.300 | 4.300 | 4.300 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 80.315,22 | 53.300 | 168.300 | 0 | 168.300 | 168.300 | 168.300 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -124.952,63 | -143.900 | -197.546 | 0 | -201.497 | -205.527 | -209.638 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -27.036,47 | -24.100 | -28.943 | 0 | -29.522 | -30.112 | -30.715 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -73.689,78 | -89.100 | -128.824 | 0 | -131.401 | -134.029 | -136.709 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.590,99 | -8.700 | -10.150 | 0 | -10.353 | -10.560 | -10.771 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -16.635,39 | -22.000 | -29.629 | 0 | -30.222 | -30.826 | -31.443 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -98.014,97 | -106.700 | -109.415 | 0 | -111.603 | -113.835 | -116.112 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -7.198,97 | -18.700 | -21.415 | 0 | -21.843 | -22.280 | -22.726 |
| | | 71410000 Beihilfen, Unterstütz. für Versorgungsempfänger | -90.816,00 | -88.000 | -88.000 | 0 | -89.760 | -91.555 | -93.386 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -130.289,97 | -132.700 | -145.500 | 0 | -146.955 | -148.425 | -149.909 |
| | | 72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -101.629,93 | -84.000 | -79.800 | 0 | -80.598 | -81.404 | -82.218 |
| | | 72340000 Erst. Ausz. lfd. Verw.-tätig. an Soz. Vers. | -860,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung | -12.466,44 | -3.200 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 72910100 Arbeitssicherheit und Betriebsarzt | -12.781,94 | -41.000 | -43.000 | 0 | -43.430 | -43.864 | -44.303 |
| | | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -2.551,66 | -4.500 | -7.700 | 0 | -7.777 | -7.855 | -7.933 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -167.710,27 | -157.850 | -186.400 | 0 | -188.264 | -190.147 | -192.048 |
| | | 74120000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte | -6.628,35 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 74130000 Aus-und Fortbildung/ Umschulung | -71.589,14 | -45.000 | -65.000 | 0 | -65.650 | -66.307 | -66.970 |
| | | 74140000 Sonstige besondere Auszahlungen f. Beschäftigte | -1.539,65 | -2.700 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.435,35 | -9.000 | -6.400 | 0 | -6.464 | -6.529 | -6.594 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -3.251,09 | -3.150 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 74413000 Versicherungen | -80.266,69 | -78.000 | -90.000 | 0 | -90.900 | -91.809 | -92.727 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -520.967,84 | -541.150 | -638.861 | 0 | -648.319 | -657.934 | -667.707 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -440.652,62 | -487.850 | -470.561 | 0 | -480.019 | -489.634 | -499.407 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen

Die Erstellung des Haushaltes und des kommunalen Jahresabschlusses der Burggemeinde Brügglen, sowie die Zahlungsabwicklung und Vollstreckung sind Bestandteil des Produktes „Finanz-, Kassen-, und Rechnungswesen“. Weitere Aufgaben sind die Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft sowie eine wirtschaftliche Erfüllung der gemeindlichen Aufgaben.

| 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 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 268,90 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 268,90 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 5.576,49 | 0 | 7.000 | 7.070 | 7.141 | 7.212 |
| | | 45829000 Erträge aus der Auflösung sonstiger Rück | 5.310,00 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 266,49 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.845,39 | 0 | 8.000 | 8.070 | 8.141 | 8.212 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -621.448,75 | -631.900 | -744.946 | -759.845 | -775.042 | -790.543 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -56.793,47 | -39.400 | -53.100 | -54.162 | -55.245 | -56.350 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -440.826,34 | -460.700 | -526.322 | -536.848 | -547.585 | -558.537 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -33.380,70 | -36.300 | -41.470 | -42.299 | -43.145 | -44.008 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -87.711,04 | -92.500 | -121.054 | -123.475 | -125.945 | -128.464 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -2.737,20 | -3.000 | -3.000 | -3.060 | -3.121 | -3.184 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -45.154,71 | -30.500 | -39.224 | -40.008 | -40.809 | -41.625 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -45.154,71 | -30.500 | -39.224 | -40.008 | -40.809 | -41.625 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.870,01 | -10.000 | -16.000 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -6.870,01 | -10.000 | -16.000 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -42,00 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -42,00 | -42 | -42 | -42 | -42 | -42 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -23.913,73 | -36.450 | -33.800 | -34.138 | -34.479 | -34.824 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -16.819,55 | -30.000 | -25.000 | -25.250 | -25.502 | -25.757 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -2.180,81 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -4.477,18 | -4.300 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -80,00 | -150 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -6,00 | 0 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | -350,19 | 0 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -697.429,20 | -708.892 | -834.012 | -850.193 | -866.693 | -883.518 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -691.583,81 | -708.892 | -826.012 | -842.123 | -858.553 | -875.306 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19 | + | Finanzerträge | 916,67 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich | 916,67 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -5.433,62 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -5.433,62 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -4.516,95 | -10.000 | -8.500 | -8.500 | -8.500 | -8.500 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -696.100,76 | -718.892 | -834.512 | -850.623 | -867.053 | -883.806 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -696.100,76 | -718.892 | -834.512 | -850.623 | -867.053 | -883.806 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -696.100,76 | -718.892 | -834.512 | -850.623 | -867.053 | -883.806 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -696.100,76 | -718.892 | -834.512 | -850.623 | -867.053 | -883.806 |

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für das Diensthandy der Vollziehungsbeamtin, sowie die Portokosten für den Versand der Steuerbescheide ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010107 Finanz-, Kassen- 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 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 313,75 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 313,75 | 0 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 263,45 | 0 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 263,45 | 0 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 916,67 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 66180000 Zinseinzahl. vom sonstigen inländischen Bereich | 916,67 | 0 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.493,87 | 0 | 3.500 | 0 | 3.510 | 3.520 | 3.530 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -622.843,39 | -631.900 | -744.946 | 0 | -759.845 | -775.042 | -790.543 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -51.192,10 | -39.400 | -53.100 | 0 | -54.162 | -55.245 | -56.350 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -447.822,35 | -460.700 | -526.322 | 0 | -536.848 | -547.585 | -558.537 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -33.380,70 | -36.300 | -41.470 | 0 | -42.299 | -43.145 | -44.008 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -87.711,04 | -92.500 | -121.054 | 0 | -123.475 | -125.945 | -128.464 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -2.737,20 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.060 | -3.121 | -3.184 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -41.996,95 | -30.500 | -39.224 | 0 | -40.008 | -40.809 | -41.625 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -41.996,95 | -30.500 | -39.224 | 0 | -40.008 | -40.809 | -41.625 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.498,13 | -10.000 | -16.000 | 0 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -6.498,13 | -10.000 | -16.000 | 0 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -4.045,99 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 75990000 Auszahlungen des Geldverkehrs | -4.045,99 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -38.305,28 | -36.450 | -33.800 | 0 | -34.138 | -34.479 | -34.824 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -31.850,99 | -30.000 | -25.000 | 0 | -25.250 | -25.502 | -25.757 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -1.961,97 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -4.062,13 | -4.300 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -80,00 | -150 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| | 74891001 Auszahlungen aus Bankgebühren | -350,19 | 0 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -713.689,74 | -718.850 | -843.970 | 0 | -860.151 | -876.651 | -893.476 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -712.195,87 | -718.850 | -840.470 | 0 | -856.641 | -873.131 | -889.946 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

Unter diesem Produkt wird die Durchführung von Grundstücksangelegenheiten inkl. der Bestellung und Verwaltung von Rechten dargestellt. Das Produkt dient der Durchführung von Grundstücksgeschäften im Rahmen der kommunalen Aufgaben, durch z.B. die Veräußerung von Grundstücken in Neubaugebieten, Angebot von Ausgleichsflächen, Angebot von land- und forstwirtschaftlichen Flächen, usw.

| 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 | 473,50 | 200 | 250 | 253 | 255 | 258 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 473,50 | 200 | 250 | 253 | 255 | 258 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 254.045,28 | 180.000 | 210.000 | 212.100 | 214.221 | 216.363 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 254.045,28 | 180.000 | 210.000 | 212.100 | 214.221 | 216.363 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.463,78 | 3.500 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 5.338,80 | 2.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 6.124,98 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 153.887,71 | 3.200.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 45410000 Erträge a.d. Veräußerung v. Grundstücken | 171.268,71 | 3.200.000 | 3.500.000 | 2.000.000 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 27.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -44.881,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 419.870,27 | 3.383.700 | 3.714.250 | 2.216.353 | 1.718.476 | 1.720.621 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -89.183,35 | -90.900 | -97.003 | -98.943 | -100.922 | -102.941 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -9.378,93 | -9.600 | -10.445 | -10.654 | -10.867 | -11.084 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -62.324,41 | -63.500 | -66.136 | -67.459 | -68.808 | -70.184 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -4.850,30 | -5.000 | -5.211 | -5.315 | -5.422 | -5.530 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -12.629,71 | -12.800 | -15.211 | -15.515 | -15.826 | -16.142 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -7.400 | -7.728 | -7.883 | -8.040 | -8.201 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | 0,00 | -7.400 | -7.728 | -7.883 | -8.040 | -8.201 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.491,21 | -40.500 | -39.200 | -39.592 | -39.988 | -40.388 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -2.194,36 | -1.500 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 52111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto | -36.244,50 | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -7.052,35 | -9.000 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -36.269,85 | -34.856 | -43.720 | -43.720 | -43.720 | -43.720 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -89,99 | -90 | -3.300 | -3.300 | -3.300 | -3.300 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -36.179,86 | -34.766 | -40.421 | -40.421 | -40.421 | -40.421 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -333.748,77 | -341.350 | -328.250 | -331.532 | -334.848 | -338.196 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -281.789,52 | -295.000 | -295.000 | -297.950 | -300.929 | -303.939 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.964,50 | -9.000 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 54310010 Fachliteratur | 0,00 | -100 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -850 | -750 | -758 | -765 | -773 |
| | 54413000 Versicherungen | -2.151,45 | -400 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 137.706,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54890000 Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.120,60 | -36.000 | -24.000 | -24.240 | -24.482 | -24.727 |
| | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -160.429,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -504.693,18 | -515.006 | -515.901 | -521.670 | -527.518 | -533.446 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -84.822,91 | 2.868.694 | 3.198.349 | 1.694.682 | 1.190.958 | 1.187.175 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -84.822,91 | 2.868.694 | 3.198.349 | 1.694.682 | 1.190.958 | 1.187.175 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -84.822,91 | 2.868.694 | 3.198.349 | 1.694.682 | 1.190.958 | 1.187.175 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -84.822,91 | 2.868.694 | 3.198.349 | 1.694.682 | 1.190.958 | 1.187.175 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -84.822,91 | 2.868.694 | 3.198.349 | 1.694.682 | 1.190.958 | 1.187.175 |

4411 0000 – Mieten und Pachten

Der ausgewiesene Ertrag setzt sich wie folgt zusammen:

Mieten
Landwirt. Pacht
Jagdpacht
Eigenjagden
Deponie II

Der Haushaltsansatz wurde an die tatsächlich zu erwartenden Erträge angepasst. Die Jagdgenossenschaften Brüggen und Bracht kehren die Jagdpacht alle ungeraden Haushaltsjahre aus.

4488 0000 – Erträge Kostenerstattung übriger Bereich

Der ausgewiesene Ertrag ist für die Kostenerstattung für geplante und durchgeführte Ausgleichmaßnahmen (siehe Sachkonto 5211 1000) veranschlagt. Hieraus könnten Ökopunkte an Dritte veräußert werden.

4541 0000 – Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken

Bei diesem Sachkonto werden die Erlöse aus den Veräußerungen von Grundstücken ausgewiesen.

Die Grundstücke befinden sich im Umlaufvermögen und wurden überwiegend durch Änderungen des Bebauungsplanes bzw. Flächennutzungsplanes einer anderen Nutzung zugeführt, sodass die ausgewiesenen Erträge als Differenz zum Bilanzwert generiert werden können.

Die Erlöse setzen sich aus dem geplanten Verkauf von folgenden Grundstücken zusammen:

2023
Karl-Heinz-Mesterom-Straße
Solferinostraße
Wasserburg
Neustraße
Stiegstraße
Patschelstraße

Ab 2024
Brüggener Straße – Im Holtfeld
Mevissefeld

Haushaltsplan 2023

In den Folgejahren ist u.a. die Veräußerung der zuvor genannten Grundstücke geplant.

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen

Der Ansatz beinhaltet die Pflege von Bau- und Gewerbegrundstücken.

5211 1000 – Ausgleichsmaßnahmen / Ökopunktekonto

Das Sachkonto beinhaltet die Planung, Anlage und Unterhaltung von Ausgleichsmaßnahmen, unter Anderem für das gemeindliche Ökopunktekonto (Maßnahmen aus Bauleitplanung, Baumaßnahmen).

5422 0000 – Mieten und Pachten

Bei dieser Position werden die Mietaufwendungen der Burggemeinde ausgewiesen.

Hierbei handelt es sich um folgende Mietobjekte:

Vennmühlenweg 4

Marktstraße 3

Marktstraße 36 (neues Rathaus in Bracht)

Tulpenweg 3 a

Diverse Bolzplätze

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für anwaltliche Beratungen und Gerichtskosten.

5489 0000 – sonstige ordentliche Aufwendungen

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Erstellung von Gutachten und die Vermessung von Grundstücken, sowie die Aufwendungen, die bei der Veräußerung von Grundstücken anfallen, veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

| 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 | 473,50 | 200 | 250 | 0 | 253 | 255 | 258 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 473,50 | 200 | 250 | 0 | 253 | 255 | 258 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 255.506,48 | 180.000 | 210.000 | 0 | 212.100 | 214.221 | 216.363 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 255.506,48 | 180.000 | 210.000 | 0 | 212.100 | 214.221 | 216.363 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.029,50 | 3.500 | 4.000 | 0 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 3.348,84 | 2.000 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 6.680,66 | 1.500 | 1.500 | 0 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 266.009,48 | 183.700 | 214.250 | 0 | 216.353 | 218.476 | 220.621 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -89.995,08 | -90.900 | -97.003 | 0 | -98.943 | -100.922 | -102.941 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -8.891,27 | -9.600 | -10.445 | 0 | -10.654 | -10.867 | -11.084 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -63.623,80 | -63.500 | -66.136 | 0 | -67.459 | -68.808 | -70.184 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.850,30 | -5.000 | -5.211 | 0 | -5.315 | -5.422 | -5.530 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -12.629,71 | -12.800 | -15.211 | 0 | -15.515 | -15.826 | -16.142 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -7.400 | -7.728 | 0 | -7.883 | -8.040 | -8.201 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0,00 | -7.400 | -7.728 | 0 | -7.883 | -8.040 | -8.201 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.364,68 | -40.500 | -39.200 | 0 | -39.592 | -39.988 | -40.388 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -1.549,63 | -1.500 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 72111000 Ausgleichmaßnahmen / Ökokonto | -36.244,50 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -11.570,55 | -9.000 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -318.138,83 | -341.350 | -328.250 | 0 | -331.532 | -334.848 | -338.196 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -287.812,32 | -295.000 | -295.000 | 0 | -297.950 | -300.929 | -303.939 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -7.019,16 | -9.000 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | | 74310010 Fachliteratur | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -850 | -750 | 0 | -758 | -765 | -773 |
| | 74413000 Versicherungen | -2.151,45 | -400 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| | 74890000 Sonstige | -21.155,90 | -36.000 | -24.000 | 0 | -24.240 | -24.482 | -24.727 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -457.498,59 | -480.150 | -472.181 | 0 | -477.950 | -483.798 | -489.726 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -191.489,11 | -296.450 | -257.931 | 0 | -261.598 | -265.322 | -269.105 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 370.813,40 | 2.981.664 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | 68210000 Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken | 370.813,40 | 2.981.664 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 370.813,40 | 2.981.664 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -298.746,30 | -2.011.580 | -1.119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78210000 Auszahlungen für Erwerb Grundstücken und Gebäude | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78220000 Ausz. für den Erwerb unbebaute Grundstücken | -298.746,30 | -811.580 | -1.119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.120.000 | 0 | -271.250 | -271.250 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.120.000 | 0 | -271.250 | -271.250 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -298.746,30 | -2.011.580 | -2.239.400 | 0 | -271.250 | -271.250 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 72.067,10 | 970.084 | 1.760.600 | 0 | 2.228.750 | 1.728.750 | 2.000.000 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0101 Verwaltungssteuerung
010108 Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes

| 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 |
| 7000712: Grundstückskäufe | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -298.746,30 | -811.580 | -1.119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.463.292 | -5.582.692 |
| | 78220000 Ausz. unb. Grunds. | -298.746,30 | -811.580 | -1.119.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.463.292 | -5.582.692 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.120.000 | 0 | -271.250 | -271.250 | 0 | 0 | -1.662.500 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -1.120.000 | 0 | -271.250 | -271.250 | 0 | 0 | -1.662.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -298.746,30 | -811.580 | -2.239.400 | 0 | -271.250 | -271.250 | 0 | -4.463.292 | -7.245.192 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -298.746,30 | -811.580 | -2.239.400 | 0 | -271.250 | -271.250 | 0 | -4.463.292 | -7.245.192 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000727: Grundstücksverkäufe | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 370.813,40 | 2.981.664 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.613.038 | 18.113.038 |
| | 68210000 Einz.GS-Veräußerung | 370.813,40 | 2.981.664 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.613.038 | 18.113.038 |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.920 | -5.920 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.920 | -5.920 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 370.813,40 | 2.981.664 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.607.118 | 18.107.118 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 370.813,40 | 2.981.664 | 4.000.000 | 0 | 2.500.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 7.607.118 | 18.107.118 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001042: Kauf Burg mit Außenanlagen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -1.200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.200.000 | -1.200.000 |

Haushaltsplan 2023

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

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen der zentralen Beschaffungsstelle dargestellt. Diese beinhalten im Wesentlichen den Einkauf von Bürobedarf und Arbeitsmaterialien für die gesamte Verwaltung. Die Bündelung der Aufgaben dient in erster Linie der Sicherstellung eines wirtschaftlichen Einkaufs sowie einer stringenten Abwicklung von Beschaffungsmaßnahmen.

| 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 | 9.713,13 | 9.713 | 9.713 | 9.713 | 8.475 | 5.442 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 9.676,54 | 9.677 | 9.677 | 9.677 | 8.438 | 5.405 |
| | | 41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich | 36,59 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 2.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 314,15 | 314 | 314 | 317 | 320 | 324 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 314,15 | 314 | 314 | 317 | 320 | 324 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 12.027,28 | 10.027 | 10.027 | 10.030 | 8.795 | 5.765 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -26.814,01 | -131.700 | -26.056 | -26.577 | -27.109 | -27.651 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -19.566,10 | -102.900 | -19.908 | -20.306 | -20.712 | -21.126 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.059,19 | -8.100 | -1.569 | -1.600 | -1.632 | -1.665 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -5.188,72 | -20.700 | -4.579 | -4.671 | -4.764 | -4.859 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.558,64 | -15.400 | -17.300 | -17.473 | -17.648 | -17.824 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -6.619,96 | -8.000 | -9.900 | -9.999 | -10.099 | -10.200 |
| | | 52510010 Betriebsstoffe | -895,51 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -1.043,17 | -5.400 | -4.800 | -4.848 | -4.896 | -4.945 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | 0 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -13.430,95 | -13.438 | -15.948 | -18.351 | -16.435 | -13.142 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -9.520,76 | -9.193 | -12.146 | -14.771 | -13.603 | -11.267 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -3.910,19 | -4.245 | -3.802 | -3.580 | -2.832 | -1.876 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -81.200,68 | -73.000 | -106.850 | -77.459 | -82.073 | -82.694 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -17.061,94 | -18.900 | -21.600 | -21.816 | -22.034 | -22.254 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -31.779,63 | -36.500 | -36.500 | -36.865 | -37.234 | -37.606 |
| | | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -2.538,69 | -2.750 | -2.750 | -2.777 | -2.805 | -2.833 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -29.820,42 | -14.850 | -46.000 | -16.000 | -20.000 | -20.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -130.004,28 | -233.538 | -166.154 | -139.860 | -143.264 | -141.311 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -117.977,00 | -223.511 | -156.126 | -129.830 | -134.469 | -135.546 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -117.977,00 | -223.511 | -156.126 | -129.830 | -134.469 | -135.546 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -117.977,00 | -223.511 | -156.126 | -129.830 | -134.469 | -135.546 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -117.977,00 | -223.511 | -156.126 | -129.830 | -134.469 | -135.546 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -117.977,00 | -223.511 | -156.126 | -129.830 | -134.469 | -135.546 |

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Dienstfahrzeuge, sowie die Batteriemiete für die Elektrofahrzeuge.

5251 0010 – Betriebsstoffe

Der Ansatz ist aufgrund der jährlich schwankenden Entwicklung des Mineralölpreises anzupassen.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für allgemeine Unterhaltungsmaßnahmen in den Rathäusern Brüggen und Bracht.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Beschaffung von Büromaterialien, sowie die Kopierkosten.

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Bei dieser Position wurden die Aufwendungen für Porto, Telekommunikation, sowie Festnetz in den Rathäusern Brüggen und Bracht veranschlagt.

54316000 – Kfz - Versicherung und - Steuern

Unter dieser Position werden die Aufwendungen für die unterschiedlichen Dienstfahrzeuge erfasst.

Haushaltsplan 2023

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Organisation, Einkauf, Logistik

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -26.934,97 | -131.700 | -26.056 | 0 | -26.577 | -27.109 | -27.651 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 248,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -19.935,11 | -102.900 | -19.908 | 0 | -20.306 | -20.712 | -21.126 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.059,19 | -8.100 | -1.569 | 0 | -1.600 | -1.632 | -1.665 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -5.188,72 | -20.700 | -4.579 | 0 | -4.671 | -4.764 | -4.859 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.475,08 | -15.400 | -17.300 | 0 | -17.473 | -17.648 | -17.824 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -6.619,96 | -8.000 | -9.900 | 0 | -9.999 | -10.099 | -10.200 |
| | | 72510010 Betriebsstoffe | -811,95 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.043,17 | -5.400 | -4.800 | 0 | -4.848 | -4.896 | -4.945 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -51.359,36 | -58.150 | -60.850 | 0 | -61.459 | -62.073 | -62.694 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -16.956,50 | -18.900 | -21.600 | 0 | -21.816 | -22.034 | -22.254 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -31.864,17 | -36.500 | -36.500 | 0 | -36.865 | -37.234 | -37.606 |
| | | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -2.538,69 | -2.750 | -2.750 | 0 | -2.777 | -2.805 | -2.833 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.769,41 | -205.250 | -104.206 | 0 | -105.509 | -106.829 | -108.169 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -86.769,41 | -205.250 | -104.206 | 0 | -105.509 | -106.829 | -108.169 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.200,23 | -18.350 | -88.000 | 0 | -16.000 | -20.000 | -20.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -3.500 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -29.200,23 | -14.850 | -46.000 | 0 | -16.000 | -20.000 | -20.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -29.200,23 | -18.350 | -88.000 | 0 | -16.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -29.200,23 | -18.350 | -88.000 | 0 | -16.000 | -20.000 | -20.000 |

Haushaltsplan 2023

01
0102
010201

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Organisation, Einkauf, Logistik

| 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 |
| 7001114: Anschaffung eines Elektro-PKW | | | | | | | | | | |
| 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 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|--|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.812 | 27.812 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.280 | 16.280 |
| | | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.732 | 10.732 |
| | | 68190000 Zuschüsse Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.812 | 27.812 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.200,23 | -18.350 | -46.000 | 0 | -16.000 | -20.000 | -20.000 | -336.625 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.300 | -131.300 |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.551 | -55.551 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -29.200,23 | -14.850 | -46.000 | 0 | -16.000 | -20.000 | -20.000 | -149.774 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -29.200,23 | -18.350 | -46.000 | 0 | -16.000 | -20.000 | -20.000 | -336.625 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -29.200,23 | -18.350 | -46.000 | 0 | -16.000 | -20.000 | -308.813 | -410.813 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Miete von Kopiergeräten, sowie kleinere Aufwendungen für den Betrieb der Hausdruckerei und den Postdienst abgebildet.

| 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 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -465.093,19 | -401.100 | -610.698 | -622.912 | -635.370 | -648.078 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -48.299,89 | -58.500 | -69.136 | -70.519 | -71.929 | -73.368 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -319.763,57 | -257.900 | -409.421 | -417.609 | -425.962 | -434.481 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -24.224,11 | -22.200 | -31.974 | -32.613 | -33.266 | -33.931 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -67.331,58 | -56.500 | -94.167 | -96.050 | -97.971 | -99.931 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -5.474,04 | -6.000 | -6.000 | -6.120 | -6.242 | -6.367 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -55.259,63 | -45.200 | -51.154 | -52.177 | -53.221 | -54.285 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -55.259,63 | -45.200 | -51.154 | -52.177 | -53.221 | -54.285 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.984,91 | -40.450 | -41.850 | -42.269 | -42.691 | -43.118 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -19.129,73 | -16.000 | -17.000 | -17.170 | -17.342 | -17.515 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -377,93 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.287,33 | -850 | -850 | -859 | -867 | -876 |
| | | 54413000 Versicherungen | -22.189,92 | -22.600 | -23.000 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -563.337,73 | -486.750 | -703.702 | -717.358 | -731.282 | -745.481 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -563.337,73 | -486.750 | -703.702 | -717.358 | -731.282 | -745.481 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -563.337,73 | -486.750 | -703.702 | -717.358 | -731.282 | -745.481 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -563.337,73 | -486.750 | -703.702 | -717.358 | -731.282 | -745.481 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -563.337,73 | -486.750 | -703.702 | -717.358 | -731.282 | -745.481 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -563.337,73 | -486.750 | -703.702 | -717.358 | -731.282 | -745.481 |

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte in den Rathäusern und der Touristikinformatio.

5441 3000 - Versicherungen

Haushaltsplan 2023

Der Ansatz beinhaltet den Beitrag zur Unfallkasse NRW – Einwohneranteil.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010202 Zentrale Dienste (Druckerei, Postdienst)

| 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 | -460.269,01 | -401.100 | -610.698 | 0 | -622.912 | -635.370 | -648.078 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -39.679,67 | -58.500 | -69.136 | 0 | -70.519 | -71.929 | -73.368 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -323.559,61 | -257.900 | -409.421 | 0 | -417.609 | -425.962 | -434.481 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -24.224,11 | -22.200 | -31.974 | 0 | -32.613 | -33.266 | -33.931 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -67.331,58 | -56.500 | -94.167 | 0 | -96.050 | -97.971 | -99.931 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -5.474,04 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.120 | -6.242 | -6.367 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -51.163,52 | -45.200 | -51.154 | 0 | -52.177 | -53.221 | -54.285 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -51.163,52 | -45.200 | -51.154 | 0 | -52.177 | -53.221 | -54.285 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -43.851,87 | -40.450 | -41.850 | 0 | -42.269 | -42.691 | -43.118 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -20.034,15 | -16.000 | -17.000 | 0 | -17.170 | -17.342 | -17.515 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -340,47 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.287,33 | -850 | -850 | 0 | -859 | -867 | -876 |
| | | 74413000 Versicherungen | -22.189,92 | -22.600 | -23.000 | 0 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -555.284,40 | -486.750 | -703.702 | 0 | -717.358 | -731.282 | -745.481 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -555.284,40 | -486.750 | -703.702 | 0 | -717.358 | -731.282 | -745.481 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010203 IT, Internet

Unter dem Produkt „IT, Internet“, werden die Aufgaben und Aufwendungen abgebildet, die der allgemeinen und speziellen Beratung (Support) sowie Schulungen in allen technischen Angelegenheiten der Verwaltung, einschließlich aller Nebenstellen, dienen. Ferner beinhaltet das Produkt sämtliche Aufwendungen für Erstellung, Pflege und Ausbau der Internetseiten der Gemeinde. Der mit Abstand größte Teil entfällt auf die Umlage an das Kommunale Rechenzentrum Niederrhein (KRZN). Ferner gehören dazu die Aufwendungen für Verbrauchsmittel (Toner, Tinte, o.ä.), für Reparaturen sowie für den Ersatz von defektem Equipment. Abgedeckt werden ebenfalls die Aufwendungen für die Bereitstellung und Betreuung der Telekommunikationsanlagen.

| 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 | 27.851,54 | 24.360 | 12.528 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 27.851,54 | 24.360 | 12.528 | 1.195 | 1.195 | 1.195 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.524,75 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 1.524,75 | 360 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 29.376,29 | 24.720 | 12.888 | 1.555 | 1.555 | 1.555 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -150.634,04 | -154.300 | -180.964 | -184.583 | -188.275 | -192.040 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -116.908,36 | -120.200 | -137.886 | -140.644 | -143.457 | -146.326 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -9.069,73 | -9.500 | -10.864 | -11.081 | -11.303 | -11.529 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -24.199,83 | -24.100 | -31.714 | -32.348 | -32.995 | -33.655 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.551,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -2.551,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.661,21 | -91.800 | -108.000 | -109.080 | -110.171 | -111.273 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -20.023,33 | -30.600 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -50.637,88 | -61.200 | -80.000 | -80.800 | -81.608 | -82.424 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -30.059,99 | -33.514 | -15.366 | -4.509 | -4.509 | -4.509 |
| | | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -8.429,00 | -7.840 | -4.590 | -1.195 | -1.195 | -1.195 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -5.845,42 | -3.492 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -15.785,57 | -22.182 | -10.776 | -3.315 | -3.315 | -3.315 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -477.568,18 | -314.000 | -334.000 | -349.090 | -349.181 | -349.273 |
| | | 53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden | -214.836,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -255.947,58 | -295.000 | -315.000 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| | | 53131000 Enterprise Agreement Zweckverband | -6.784,60 | -9.000 | -9.000 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.672,02 | -72.050 | -51.900 | -47.207 | -88.317 | -47.830 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -23.064,18 | -26.500 | -26.500 | -26.765 | -27.033 | -27.303 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.762,62 | -4.500 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 54310010 Fachliteratur | -139,05 | -250 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -647,34 | -30.000 | -10.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -22.058,83 | -10.800 | -11.200 | -11.200 | -52.000 | -11.200 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -782.146,59 | -665.664 | -690.230 | -694.470 | -740.453 | -704.925 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -752.770,30 | -640.944 | -677.341 | -692.915 | -738.898 | -703.371 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -752.770,30 | -640.944 | -677.341 | -692.915 | -738.898 | -703.371 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -752.770,30 | -640.944 | -677.341 | -692.915 | -738.898 | -703.371 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -752.770,30 | -640.944 | -677.341 | -692.915 | -738.898 | -703.371 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -752.770,30 | -640.944 | -677.341 | -692.915 | -738.898 | -703.371 |

5281 1000 – Aufwand für EDV - Sachleistungen

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Tinte und Toner, EDV-Zubehör, sowie Updates.

5291 1000 – Aufwand für EDV - Dienstleistungen

Die Haushaltsposition setzt sich aus Wartungskosten- und Pflegeverträgen zusammen:

- NRW Vergabemanager
Nutzungskosten
- KomCash Gebührensoftware
- SD.Net Sitzungsdienst & Webhosting Ratsinfo
- D.capture-Batch Scansoftware
- Baumkataster & Straßenkataster Move
- Veeam Backup-Software
- Verwaltungssoftware Komm-Soft
- Swyx Telefonanlage
- SecurityDesk
- Strakat
- Symantec Backup-Software
- Heinze BauOffice
- Dame-Ware Remotewartung
- Software SAM
- Sonstige Wartungskosten
- Datenschutzbeauftragte beim KRZN + Pflege Sicherheitskonzept
- KRZN-Dienstleistungen (OPSI, NAGIOS, VMWare etc.)
- Netzwerkerweiterung
- Reparaturen
- Oracle Java Subscription
- Relution Mobil Device Management
- LuGM Gebäudemanagement

5313 0000 – Zuweisung laufende Zwecke an Zweckverbände

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Produktionsentgelte des Kommunalen Rechenzentrums Niederrhein.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für den Webserver im KRZN (5.500,- €), sowie die Anbindung der Verwaltungsnebenstelle Bracht und des Schulzentrum Bracht über die Glasfaserleitungen der Gemeindewerke (21.000,- €).

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Bei dieser Haushaltposition werden die Aufwendungen für die Aktualisierung und Pflege der Homepage der Burggemeinde ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

Ende 2022 wird der Relaunch der neuen Webseite größtenteils abgeschlossen sein. In 2023 entstehen noch Aufwendungen für ggf. erforderliche Erweiterungsarbeiten. Weiter ist noch unklar ob der Zugriff auf die EfA (Einer für Alle) Leistungen im Rahmen der Umsetzung des Onlinezugangsgesetzes für uns kostenpflichtig wird, ggf. fallen hier Kosten für die Nutzung bereitgestellter Formulare etc. an.

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010203 IT, Internet

| 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 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.524,75 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 360 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 1.524,75 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 360 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.524,75 | 360 | 360 | 0 | 360 | 360 | 360 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -150.817,79 | -154.300 | -180.964 | 0 | -184.583 | -188.275 | -192.040 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 2.187,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -119.279,14 | -120.200 | -137.886 | 0 | -140.644 | -143.457 | -146.326 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -9.069,73 | -9.500 | -10.864 | 0 | -11.081 | -11.303 | -11.529 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -24.199,83 | -24.100 | -31.714 | 0 | -32.348 | -32.995 | -33.655 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -2.355,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -2.355,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -69.376,31 | -91.800 | -108.000 | 0 | -109.080 | -110.171 | -111.273 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -19.829,35 | -30.600 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -49.546,96 | -61.200 | -80.000 | 0 | -80.800 | -81.608 | -82.424 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -476.825,11 | -314.000 | -334.000 | 0 | -349.090 | -349.181 | -349.273 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | -214.836,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -255.204,51 | -295.000 | -315.000 | 0 | -330.000 | -330.000 | -330.000 |
| | | 73131000 Enterprise Agreement Zweckverband | -6.784,60 | -9.000 | -9.000 | 0 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -29.626,56 | -61.250 | -40.700 | 0 | -36.007 | -36.317 | -36.630 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -23.044,84 | -26.500 | -26.500 | 0 | -26.765 | -27.033 | -27.303 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.795,33 | -4.500 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -139,05 | -250 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -647,34 | -30.000 | -10.000 | 0 | -5.000 | -5.000 | -5.000 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -729.001,09 | -621.350 | -663.664 | 0 | -678.760 | -683.944 | -689.216 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -727.476,34 | -620.990 | -663.304 | 0 | -678.400 | -683.584 | -688.856 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.164,15 | -60.800 | -55.200 | 0 | -11.200 | -52.000 | -11.200 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -50.000 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -18.164,15 | -10.800 | -11.200 | 0 | -11.200 | -52.000 | -11.200 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -18.164,15 | -60.800 | -55.200 | 0 | -11.200 | -52.000 | -11.200 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.164,15 | -60.800 | -55.200 | 0 | -11.200 | -52.000 | -11.200 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010203 IT, Internet

| 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 |
| 7000465: Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.164,15 | -10.800 | -11.200 | 0 | -11.200 | -52.000 | -11.200 | -213.452 | -299.052 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -666 | -666 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -18.164,15 | -10.800 | -11.200 | 0 | -11.200 | -52.000 | -11.200 | -212.786 | -298.386 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -18.164,15 | -10.800 | -11.200 | 0 | -11.200 | -52.000 | -11.200 | -213.452 | -299.052 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.164,15 | -10.800 | -11.200 | 0 | -11.200 | -52.000 | -11.200 | -213.452 | -299.052 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|--|-------------|----------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 2.393 |
| | | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 2.393 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.393 | 2.393 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -50.000 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | -405.792 | -449.792 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -50.000 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | -384.062 | -428.062 |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.730 | -21.730 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | -405.792 | -449.792 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | -44.000 | 0 | 0 | 0 | -403.399 | -447.399 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010204 Gebäudemanagement

Beim Produkt „Gebäudemanagement“ werden alle erforderlichen Maßnahmen zur Erhaltung der gemeindeeigenen Gebäude abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Haushaltsführung (Planung und Kontrolle) und das Energiecontrolling. Des Weiteren gehören alle Neu-, Um- und Erweiterungsmaßnahmen zur Entwicklung, Werterhaltung und Wertsteigerung der kommunalen Gebäude in diesen Aufgabenbereich. Hierzu zählt auch die Planung und Betreuung der technischen Gebäudeausrüstung und die Bauherrenfunktion.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 324.165,02 | 377.880 | 324.165 | 307.920 | 284.178 | 284.178 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 8.722,03 | 8.722 | 8.722 | 8.722 | 8.722 | 8.722 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 314.945,02 | 311.767 | 314.945 | 298.700 | 274.958 | 274.958 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 56.892 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen | 212,38 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 285,59 | 286 | 286 | 286 | 286 | 286 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.906,64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 586,64 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 4.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 11.745,96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44850000 Ertr. Kostener. verU | 7.936,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 1.039,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 2.770,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 10.114,82 | 10.115 | 10.115 | 10.216 | 10.318 | 10.421 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 10.114,82 | 10.115 | 10.115 | 10.216 | 10.318 | 10.421 |
| 8 | + | Aktivierete Eigenleistungen | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| | | 47111000 Aktivierete Eigenleistungen Ingenieure | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 350.932,44 | 443.095 | 389.280 | 373.136 | 294.496 | 294.599 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -176.001,81 | -204.600 | -281.205 | -286.829 | -292.566 | -298.417 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -14.068,57 | -14.400 | -15.718 | -16.032 | -16.353 | -16.680 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -126.321,33 | -148.200 | -202.469 | -206.518 | -210.649 | -214.862 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -9.672,08 | -11.700 | -15.950 | -16.269 | -16.594 | -16.926 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -25.483,71 | -29.800 | -46.568 | -47.499 | -48.449 | -49.418 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -11.100 | -11.592 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | 0,00 | -11.100 | -11.592 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -672.725,25 | -702.250 | -1.061.200 | -1.063.711 | -1.082.327 | -1.093.050 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -267.138,19 | -225.000 | -256.000 | -258.560 | -261.146 | -263.757 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52110010 Unterhaltung der Außenanlagen | -20.782,50 | -30.150 | -29.600 | -29.896 | -30.195 | -30.497 |
| | 52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl | -31.931,26 | -33.000 | -32.000 | -32.320 | -32.643 | -32.970 |
| | 52410010 Aufwand für Glasreinigung | -10.847,42 | -18.000 | -18.500 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| | 52411000 Strom | -130.929,98 | -157.000 | -300.000 | -303.000 | -306.030 | -309.090 |
| | 52412000 Gas | -49.238,87 | -85.000 | -255.000 | -257.550 | -260.126 | -262.727 |
| | 52412100 Wasser | -11.689,90 | -15.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 52412200 Wärmelieferung | -86.842,83 | -80.000 | -80.000 | -80.800 | -81.608 | -82.424 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -54.040,03 | -57.000 | -60.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -7.283,15 | 0 | -9.600 | 0 | -8.000 | -8.000 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -2.001,12 | -2.100 | -500 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -629.213,25 | -752.136 | -452.539 | -644.039 | -762.297 | -762.297 |
| | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -1.598,79 | -1.599 | -3.669 | -3.535 | -2.070 | -2.070 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -626.697,60 | -749.371 | -448.087 | -640.385 | -760.108 | -760.108 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -916,86 | -917 | -784 | -119 | -119 | -119 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -17.029,85 | -6.200 | -6.200 | -6.262 | -6.325 | -6.388 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 49,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -17.079,84 | -6.200 | -6.200 | -6.262 | -6.325 | -6.388 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.494.970,16 | -1.676.286 | -1.812.736 | -2.012.665 | -2.155.575 | -2.172.453 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.144.037,72 | -1.233.192 | -1.423.456 | -1.639.530 | -1.861.078 | -1.877.853 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.144.037,72 | -1.233.192 | -1.423.456 | -1.639.530 | -1.861.078 | -1.877.853 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.144.037,72 | -1.233.192 | -1.423.456 | -1.639.530 | -1.861.078 | -1.877.853 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.144.037,72 | -1.233.192 | -1.423.456 | -1.639.530 | -1.861.078 | -1.877.853 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.144.037,72 | -1.233.192 | -1.423.456 | -1.639.530 | -1.861.078 | -1.877.853 |

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Seit dem Haushaltsjahr 2012 werden die bisher unter diesem Sachkonto veranschlagten Maßnahmen in die Bereiche „Gemeindeeigene Gebäude“ und „Außenanlagen an gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken“ unterteilt.

Die veranschlagten Mittel werden für die Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude eingesetzt.

5211 0010 – Unterhaltung der Außenanlagen

Diese Position umfasst diverse bauliche Unterhaltungsmaßnahmen der Außenanlagen von kommunalen Flächen und Gebäuden.

5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Haushaltsplan 2023

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

- Beschaffung von Reinigungsmaterial
- Aktualisierung der Verbandkästen

5241 0010 – Aufwand für Glasreinigung

Dieses Sachkonto wurde ab dem Jahr 2018 neu angelegt. Die Glasreinigung wurde sonst auf dem Sachkonto 5241 0000 berücksichtigt.

5241 1000 - Strom

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2000 - Gas

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2100 - Wasser

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für alle Abnahmestellen in gemeindeeigenen Gebäuden und Liegenschaften.

5241 2200 - Wärmelieferung

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Abnahmestelle Contracting Schulzentrum Bracht.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Planansatz beinhaltet die Mietaufwendungen zur Photovoltaikanlage des Schulzentrums in Brüggem.

Haushaltsplan 2023

01
0102
010204

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Gebäudemanagement

| 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 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 5.741,22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 1.421,22 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 4.320,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 13.765,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 7.936,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 1.107,90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 4.721,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| | | 67111000 Aktivierte Eigenleistungen Ingenieure | 0,00 | 55.000 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 19.506,71 | 55.100 | 55.000 | 0 | 55.000 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -176.766,63 | -204.600 | -281.205 | 0 | -286.829 | -292.566 | -298.417 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -12.781,38 | -14.400 | -15.718 | 0 | -16.032 | -16.353 | -16.680 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -128.373,34 | -148.200 | -202.469 | 0 | -206.518 | -210.649 | -214.862 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -9.672,08 | -11.700 | -15.950 | 0 | -16.269 | -16.594 | -16.926 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -25.483,71 | -29.800 | -46.568 | 0 | -47.499 | -48.449 | -49.418 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -11.100 | -11.592 | 0 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0,00 | -11.100 | -11.592 | 0 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -640.226,39 | -702.250 | -1.061.200 | 0 | -1.063.711 | -1.082.327 | -1.093.050 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -260.684,74 | -225.000 | -256.000 | 0 | -258.560 | -261.146 | -263.757 |
| | | 72110010 Unterhaltung der Außenanlagen | -24.388,17 | -30.150 | -29.600 | 0 | -29.896 | -30.195 | -30.497 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -30.776,99 | -33.000 | -32.000 | 0 | -32.320 | -32.643 | -32.970 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 72410010 Auszahlungen für Glasreinigung | -10.847,42 | -18.000 | -18.500 | 0 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| | 72411000 Auszahlungen Energie | -110.961,72 | -157.000 | -300.000 | 0 | -303.000 | -306.030 | -309.090 |
| | 72412000 Auszahlungen für Gasversorgung | -42.647,66 | -85.000 | -255.000 | 0 | -257.550 | -260.126 | -262.727 |
| | 72412100 Wasser | -13.765,14 | -15.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 72412200 Auszahlung Wärmelieferung | -86.842,83 | -80.000 | -80.000 | 0 | -80.800 | -81.608 | -82.424 |
| | 72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen | -53.752,70 | -57.000 | -60.000 | 0 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -3.057,62 | 0 | -9.600 | 0 | 0 | -8.000 | -8.000 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -2.501,40 | -2.100 | -500 | 0 | -2.100 | -2.100 | -2.100 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.029,85 | -6.200 | -6.200 | 0 | -6.262 | -6.325 | -6.388 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 49,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -17.079,84 | -6.200 | -6.200 | 0 | -6.262 | -6.325 | -6.388 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -834.022,87 | -924.150 | -1.360.197 | 0 | -1.368.626 | -1.393.278 | -1.410.156 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -814.516,16 | -869.050 | -1.305.197 | 0 | -1.313.626 | -1.393.278 | -1.410.156 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 243.752,22 | 2.027.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 243.752,22 | 2.027.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 243.752,22 | 2.027.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.794.624,55 | -3.550.000 | -718.000 | 0 | -4.490.000 | -5.050.000 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -8.859,50 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -1.785.765,05 | -3.525.000 | -718.000 | 0 | -4.490.000 | -5.050.000 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.794.624,55 | -3.550.000 | -718.000 | 0 | -4.490.000 | -5.050.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.550.872,33 | -1.522.800 | -718.000 | 0 | -4.490.000 | -5.050.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010204 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 |
| 7000744: Neue Duschen Umkleiden Sportpl Vennberg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.000,00 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -35.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -1.000,00 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -35.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -35.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.000,00 | 0 | -33.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.000 | -35.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000745: Neues Dach Wohnung Sportp. Vennberg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -25.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000752: Neubau Feuerwehrgerätehaus Bracht | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -35.997,50 | -400.000 | -100.000 | 0 | -4.000.000 | -5.000.000 | 0 | -443.936 | -9.543.936 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -35.997,50 | -400.000 | -100.000 | 0 | -4.000.000 | -5.000.000 | 0 | -443.936 | -9.543.936 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -35.997,50 | -400.000 | -100.000 | 0 | -4.000.000 | -5.000.000 | 0 | -443.936 | -9.543.936 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -35.997,50 | -400.000 | -100.000 | 0 | -4.000.000 | -5.000.000 | 0 | -443.936 | -9.543.936 |

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 | |
| 7000846: Klimaprojekt SZBracht- A: Ertü. Wärmesch | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 97.500,90 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.501 | 617.501 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 97.500,90 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.501 | 617.501 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 97.500,90 | 520.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 617.501 | 617.501 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -725.672,00 | -1.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.897.665 | -1.897.665 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -725.672,00 | -1.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.897.665 | -1.897.665 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -725.672,00 | -1.090.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.897.665 | -1.897.665 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -628.171,10 | -570.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.280.164 | -1.280.164 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000910: Klimaprojekt SZBracht- B:Hydril.+Wassera. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.562,83 | 207.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.763 | 243.763 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 36.562,83 | 207.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.763 | 243.763 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 36.562,83 | 207.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243.763 | 243.763 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -235.077,80 | -900.000 | -20.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | -1.231.569 | -1.471.569 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -235.077,80 | -900.000 | -20.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | -1.231.569 | -1.471.569 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -235.077,80 | -900.000 | -20.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | -1.231.569 | -1.471.569 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -198.514,97 | -692.800 | -20.000 | 0 | -220.000 | 0 | 0 | -987.806 | -1.227.806 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000911: Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.562,83 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.563 | 536.563 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 36.562,83 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.563 | 536.563 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 36.562,83 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.563 | 536.563 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -416.368,24 | -100.000 | -120.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -589.862 | -749.862 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -416.368,24 | -100.000 | -120.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -589.862 | -749.862 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -416.368,24 | -100.000 | -120.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -589.862 | -749.862 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -379.805,41 | 400.000 | -120.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | -53.299 | -213.299 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000912: Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.562,83 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.563 | 636.563 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 36.562,83 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.563 | 636.563 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 36.562,83 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.563 | 636.563 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -78.603,78 | -500.000 | -300.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -694.033 | -1.044.033 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -78.603,78 | -500.000 | -300.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -694.033 | -1.044.033 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -78.603,78 | -500.000 | -300.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -694.033 | -1.044.033 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.040,95 | 100.000 | -300.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -57.470 | -407.470 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000913: Klimaprojekt SZBracht- E:Stromeinsparung | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.562,83 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.563 | 236.563 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 36.562,83 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.563 | 236.563 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 36.562,83 | 200.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.563 | 236.563 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -220.153,85 | -400.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -703.705 | -803.705 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -220.153,85 | -400.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -703.705 | -803.705 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -220.153,85 | -400.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -703.705 | -803.705 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -183.591,02 | -200.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | -467.142 | -567.142 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000914: Klimaprojekt SZBracht- F:Klimasch.Verkeh | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.366,11 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.933 | -68.933 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -6.366,11 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.933 | -68.933 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.366,11 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.933 | -68.933 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.366,11 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.933 | -68.933 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000931: Interkommunales Schwimmbad | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.053,83 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.054 | -106.054 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -6.053,83 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.054 | -106.054 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.053,83 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.054 | -106.054 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.053,83 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -106.054 | -106.054 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000944: Machbarkeitsstudie Kiga Lüttelbr. (San.) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 | -5.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000945: Umnutzung Lehrschwimmbecken GesSch.Bra. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -34.923,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.852 | -107.852 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -34.923,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.852 | -107.852 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -34.923,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.852 | -107.852 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.923,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.852 | -107.852 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000966: Dachsanierung Brachter Mühle | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -232,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232 | -20.232 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -232,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232 | -232 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -232,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232 | -20.232 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -232,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -232 | -20.232 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001013: Umbau RH Brücken/Brandschutzkonzept | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.627,50 | -20.000 | -20.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -28.628 | -78.628 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -8.627,50 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.628 | -28.628 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.627,50 | -20.000 | -20.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -28.628 | -78.628 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.627,50 | -20.000 | -20.000 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -28.628 | -78.628 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001135: Sanierung haustech. Anl. Schulz. Bracht | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -548,68 | -35.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.203 | -145.203 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.615 | -9.615 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -548,68 | -35.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -120.589 | -135.589 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.834 | -37.834 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.928 | -35.928 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.906 | -1.906 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -548,68 | -35.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.037 | -183.037 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -548,68 | -35.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -168.037 | -183.037 |

Haushaltsplan 2023

01 Innere Verwaltung
0102 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
010205 Bauhof

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen abgebildet, die für die Dienstleistungen des gemeindeeigenen Bauhofes entstehen. Hierzu gehören insbesondere die Grünpflege, die Straßenunterhaltung, Pflanzmaßnahmen und der Winterdienst. Die Dienstleistungen des Bauhofes werden von nahezu allen Fachämtern in Anspruch genommen und müssen in Zukunft im Rahmen einer Kosten- und Leistungsrechnung entstehungsgerecht verteilt werden.

| 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 | 79.538,26 | 51.064 | 70.138 | 59.648 | 50.362 | 49.939 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 79.538,26 | 51.064 | 70.138 | 59.648 | 50.362 | 49.939 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 738,04 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 738,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 44.369,84 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 44.369,84 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 33.040,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV | 32.170,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 870,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 157.686,56 | 53.564 | 70.138 | 59.648 | 50.362 | 49.939 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -377.418,84 | -353.000 | -438.275 | -447.041 | -455.981 | -465.101 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -293.122,49 | -275.500 | -334.491 | -341.181 | -348.004 | -354.965 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -22.321,14 | -21.700 | -26.351 | -26.878 | -27.416 | -27.964 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -61.519,09 | -55.300 | -76.933 | -78.472 | -80.041 | -81.642 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.465,67 | -73.100 | -73.400 | -74.074 | -74.755 | -75.442 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -24.534,87 | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 52510010 Betriebsstoffe | -29.039,67 | -35.000 | -35.000 | -35.350 | -35.704 | -36.061 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -2.891,13 | -5.400 | -6.000 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | -2.700 | -2.400 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -90.071,61 | -78.070 | -89.776 | -92.733 | -82.518 | -81.578 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -280,72 | -5.781 | -281 | -12.845 | -12.845 | -12.845 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -1.123,72 | -961 | -2.109 | -2.526 | -2.273 | -2.076 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -74.010,66 | -58.709 | -74.930 | -65.679 | -56.917 | -56.864 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -14.656,51 | -12.619 | -12.457 | -11.683 | -10.483 | -9.793 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.171,34 | -35.130 | -35.841 | -36.127 | -36.412 | -36.699 |
| | | 54120010 Arbeitskleidung | -7.919,50 | -5.400 | -6.500 | -6.565 | -6.631 | -6.697 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.426,81 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.531,72 | -6.300 | -7.000 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | 54310010 Fachliteratur | -73,50 | -80 | -80 | -81 | -82 | -83 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -885,84 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -642,76 | -850 | -661 | -665 | -665 | -665 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -14.691,21 | -18.000 | -17.100 | -17.271 | -17.444 | -17.618 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 45.245,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -45.245,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -553.127,46 | -539.300 | -637.292 | -649.974 | -649.666 | -658.820 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -395.440,90 | -485.735 | -567.155 | -590.326 | -599.304 | -608.881 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -395.440,90 | -485.735 | -567.155 | -590.326 | -599.304 | -608.881 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -395.440,90 | -485.735 | -567.155 | -590.326 | -599.304 | -608.881 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -395.440,90 | -485.735 | -567.155 | -590.326 | -599.304 | -608.881 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -395.440,90 | -485.735 | -567.155 | -590.326 | -599.304 | -608.881 |

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Bauhof-Fahrzeuge.

5251 0010 – Betriebsstoffe

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für Betriebsstoffe der Bauhof-Fahrzeuge ausgewiesen.

5412 0010 – Arbeitskleidung

Der Ansatz enthält die Aufwendungen für die Arbeitskleidung und die persönliche Schutzausrüstung der Bauhof-Mitarbeiter.

Haushaltsplan 2023

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

| 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 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 148,11 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 148,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 1.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 44.551,81 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 44.551,81 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 44.699,92 | 2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -376.496,26 | -353.000 | -438.275 | 0 | -447.041 | -455.981 | -465.101 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 3.565,18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -295.765,09 | -275.500 | -334.491 | 0 | -341.181 | -348.004 | -354.965 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -22.321,14 | -21.700 | -26.351 | 0 | -26.878 | -27.416 | -27.964 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -61.519,09 | -55.300 | -76.933 | 0 | -78.472 | -80.041 | -81.642 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.654,93 | -73.100 | -73.400 | 0 | -74.074 | -74.755 | -75.442 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -26.134,70 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 72510010 Betriebsstoffe | -27.849,50 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.350 | -35.704 | -36.061 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -2.670,73 | -5.400 | -6.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | -6.000 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -2.700 | -2.400 | 0 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -33.408,20 | -35.130 | -35.841 | 0 | -36.127 | -36.412 | -36.699 |
| | | 74120010 Arbeitskleidung | -7.919,50 | -5.400 | -6.500 | 0 | -6.565 | -6.631 | -6.697 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -4.433,53 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.715,89 | -6.300 | -7.000 | 0 | -7.000 | -7.000 | -7.000 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -73,50 | -80 | -80 | 0 | -81 | -82 | -83 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -931,81 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -642,76 | -850 | -661 | 0 | -665 | -665 | -665 |
| | | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -14.691,21 | -18.000 | -17.100 | 0 | -17.271 | -17.444 | -17.618 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|--|--------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -466.559,39 | -461.230 | -547.516 | 0 | -557.241 | -567.148 | -577.242 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -421.859,47 | -458.730 | -547.516 | 0 | -557.241 | -567.148 | -577.242 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 14.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 14.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 29.720,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von | 29.720,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 29.720,00 | 10.000 | 14.947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -340.939,39 | -64.000 | -89.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -340.939,39 | -64.000 | -89.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 |
| 29 | - | Sonstige Investitionsauszahlungen | -13.755,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78990000 Rückzahlung von erhaltenen Zuweisungen und Beiträg | -13.755,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -354.695,23 | -174.000 | -89.000 | 0 | -251.000 | -6.000 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -324.975,23 | -164.000 | -74.053 | 0 | -251.000 | -6.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

01
0102
010205

Innere Verwaltung
Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Bauhof

| 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 |
| 7000781: LKW Bauhof | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -152.583,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.584 | -152.584 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -152.583,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.584 | -152.584 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -152.583,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.584 | -152.584 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -152.583,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -152.584 | -152.584 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000952: Steiger Bauhof | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -157.306,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.307 | -157.307 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -157.306,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.307 | -157.307 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -157.306,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.307 | -157.307 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -157.306,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.307 | -157.307 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|-----------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000958: E-Fahrzeug SG 2.1 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.557 | -56.557 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -56.557 | -56.557 |
| 12 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -13.755,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.756 | -13.756 |
| | 78990000 Rückz. Erhalt. Zuw. | -13.755,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.756 | -13.756 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.755,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.312 | -70.312 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -13.755,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.312 | -70.312 |

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 |
| 7001087: Energ. und raumak. Maßnahme Bauhof | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 14.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 14.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 14.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.947 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | -110.000 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | -110.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | -110.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -110.000 | 14.947 | 0 | 0 | 0 | -110.000 | -95.053 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001142: Unterstellplatz Bauhof Brüggen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | -245.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | -245.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | -245.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -245.000 | 0 | 0 | 0 | -245.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 29.720,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.528 | 135.528 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 29.720,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.528 | 135.528 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 29.720,00 | 10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.528 | 135.528 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.026 | -7.026 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.254 | -2.254 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.772 | -4.772 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -31.048,71 | -64.000 | -89.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -308.922 | -409.922 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -31.048,71 | -64.000 | -89.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -303.921 | -404.921 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.001 | -5.001 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -31.048,71 | -64.000 | -89.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -315.948 | -416.948 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -1.328,71 | -54.000 | -89.000 | 0 | -6.000 | -6.000 | 0 | -180.420 | -281.420 |

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 | 104.868,85 | 98.039 | 100.206 | 97.623 | 85.404 | 78.192 |
| | | 41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich | 2.600,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 102.268,85 | 95.539 | 97.706 | 95.123 | 82.904 | 75.692 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 161.361,66 | 150.000 | 150.500 | 152.005 | 153.525 | 155.060 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 159.455,66 | 140.000 | 140.500 | 141.905 | 143.324 | 144.757 |
| | | 43110010 Sondernutzung Ordnungsamt | 1.906,00 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.702,90 | 19.000 | 17.100 | 17.271 | 17.444 | 17.618 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 12.563,90 | 12.000 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.364 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 10.139,00 | 4.000 | 4.100 | 4.141 | 4.182 | 4.224 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 18.250,57 | 13.200 | 1.200 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 11.570,92 | 12.100 | 100 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | 44820000 Ertr. Kostener. Gem. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 6.671,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 15.717,14 | 6.000 | 10.500 | 10.605 | 10.711 | 10.818 |
| | | 44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV | 1.428,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 2.021,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr | 3.492,80 | 3.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | | 45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten | 8.774,90 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 322.901,12 | 286.239 | 279.506 | 288.704 | 278.283 | 272.888 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -797.820,37 | -737.200 | -721.697 | -736.131 | -750.853 | -765.870 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -118.142,16 | -64.800 | -89.233 | -91.018 | -92.838 | -94.695 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -514.920,38 | -505.500 | -469.144 | -478.527 | -488.097 | -497.859 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.336,09 | -17.000 | -10.675 | -10.888 | -11.106 | -11.328 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -38.950,24 | -39.700 | -36.882 | -37.620 | -38.372 | -39.140 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -104.343,15 | -101.500 | -107.903 | -110.061 | -112.262 | -114.507 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte | -1.925,55 | -3.200 | -2.360 | -2.407 | -2.455 | -2.504 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -5.017,80 | -5.500 | -5.500 | -5.610 | -5.722 | -5.837 |
| | | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | -8.185,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -65.247,36 | -48.500 | -65.873 | -67.190 | -68.534 | -69.905 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -65.247,36 | -48.500 | -65.873 | -67.190 | -68.534 | -69.905 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.224,65 | -183.500 | -170.380 | -172.084 | -173.804 | -175.542 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -588,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52320000 Aufw.fld.Verw.Gemeinden | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -39.149,85 | -40.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 52510010 Betriebsstoffe | -9.370,44 | -13.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -30.379,43 | -22.500 | -17.600 | -17.776 | -17.954 | -18.133 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -7.837,52 | -5.850 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -48.954,12 | -96.550 | -77.280 | -78.053 | -78.833 | -79.621 |
| | | 52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes | -2.944,41 | -5.500 | -5.500 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -131.896,97 | -170.156 | -131.673 | -229.714 | -207.721 | -194.568 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -311,36 | -311 | -311 | -311 | -311 | -311 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -140,42 | 0 | -843 | -843 | -843 | -702 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -838,22 | -1.759 | -838 | -838 | -838 | -838 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -112.097,33 | -129.858 | -109.988 | -209.164 | -187.532 | -176.152 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -18.509,64 | -38.228 | -19.693 | -18.558 | -18.197 | -16.564 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 53180000 Zuweis.fld.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -326.700,91 | -329.550 | -288.710 | -317.050 | -320.220 | -323.422 |
| | | 54120010 Arbeitskleidung | -57.219,47 | -81.500 | -51.500 | -52.015 | -52.535 | -53.060 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -19.487,43 | -15.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | | 54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -30.524,77 | -41.900 | -27.200 | -42.622 | -43.048 | -43.479 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -330,08 | -750 | -750 | -758 | -765 | -773 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -78.720,09 | -89.700 | -65.560 | -78.336 | -79.119 | -79.910 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -3.199,93 | -3.050 | -3.050 | -3.081 | -3.112 | -3.143 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -12.292,67 | -13.300 | -15.300 | -15.453 | -15.607 | -15.764 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.700 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 54312010 Geschäftsaufwand SAE | -84.614,71 | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen | 0,00 | -2.500 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -18.360,00 | -22.150 | -23.950 | -22.372 | -22.595 | -22.821 |
| | | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -8.020,29 | -8.000 | -9.000 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |

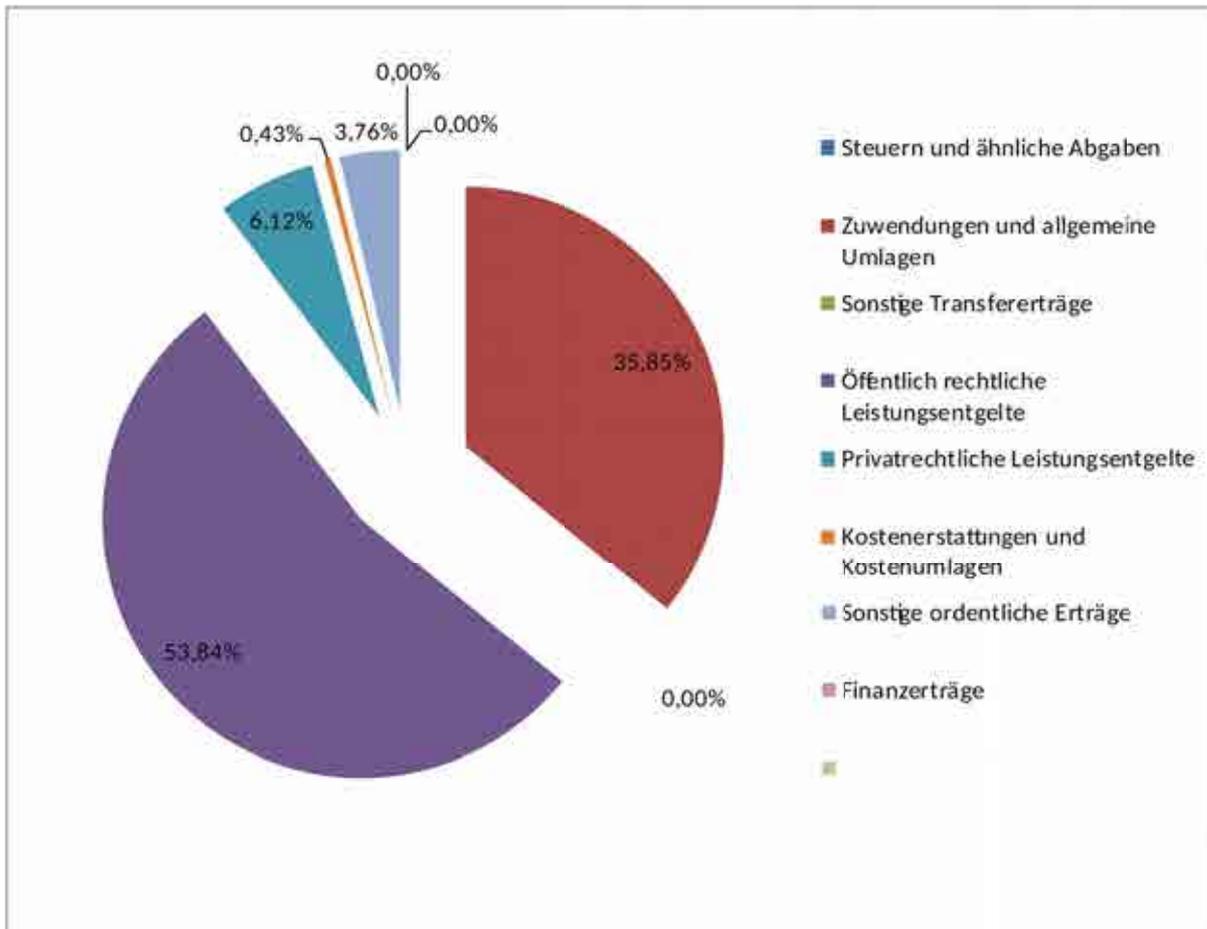
Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54413000 Versicherungen | -12.355,33 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -12,00 | -4.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -1.428,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -135,00 | -1.000 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.460.890,26 | -1.469.906 | -1.379.333 | -1.523.179 | -1.522.153 | -1.530.338 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.137.989,14 | -1.183.667 | -1.099.826 | -1.234.475 | -1.243.870 | -1.257.450 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.137.989,14 | -1.183.667 | -1.099.826 | -1.234.475 | -1.243.870 | -1.257.450 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.137.989,14 | -1.183.667 | -1.099.826 | -1.234.475 | -1.243.870 | -1.257.450 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.137.989,14 | -1.183.667 | -1.099.826 | -1.234.475 | -1.243.870 | -1.257.450 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.137.989,14 | -1.183.667 | -1.099.826 | -1.234.475 | -1.243.870 | -1.257.450 |

Produktbereich 02 - Sicherheit und Ordnung

| Erträge: | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 98.039,00 € | 100.206,00 € | 35,85% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 150.000,00 € | 150.500,00 € | 53,84% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 19.000,00 € | 17.100,00 € | 6,12% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 13.200,00 € | 1.200,00 € | 0,43% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 6.000,00 € | 10.500,00 € | 3,76% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 286.239,00 € | 279.506,00 € | 100,00% |

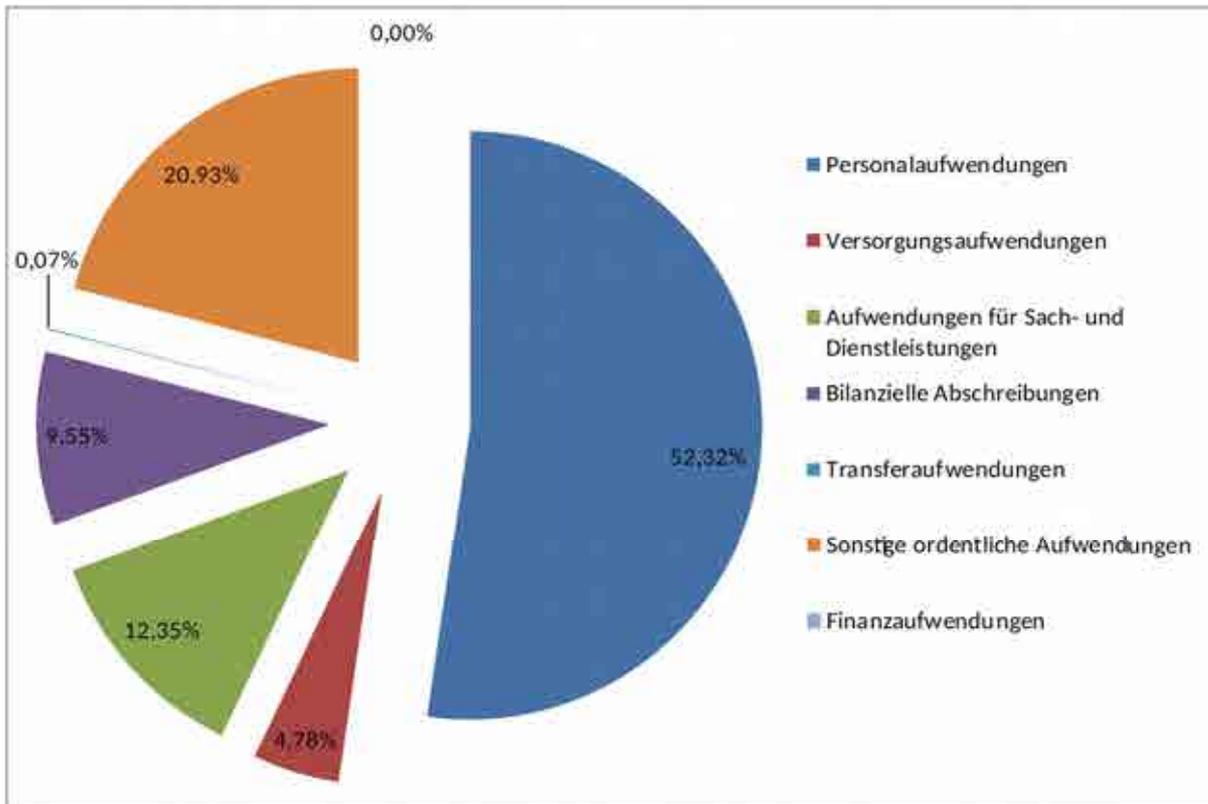
Haushaltsplan 2023



Aufwendungen:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 737.200,00 € | 721.697,00 € | 52,32% |
| Versorgungsaufwendungen | 48.500,00 € | 65.873,00 € | 4,78% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 183.500,00 € | 170.380,00 € | 12,35% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 170.156,00 € | 131.673,00 € | 9,55% |
| Transferaufwendungen | 1.000,00 € | 1.000,00 € | 0,07% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 329.550,00 € | 288.710,00 € | 20,93% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 1.469.906,00 € | 1.379.333,00 € | 100,00% |

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

02

Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.600,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten | 2.600,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 150.579,78 | 150.000 | 150.500 | 0 | 152.005 | 153.525 | 155.060 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 148.433,78 | 140.000 | 140.500 | 0 | 141.905 | 143.324 | 144.757 |
| | | 63110010 Sondernutzung Ordnungsamt | 2.146,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 22.415,02 | 19.000 | 17.100 | 0 | 17.271 | 17.444 | 17.618 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 200,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 12.787,52 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.120 | 12.241 | 12.364 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 9.427,50 | 4.000 | 4.100 | 0 | 4.141 | 4.182 | 4.224 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.033,17 | 13.200 | 1.200 | 0 | 11.200 | 11.200 | 11.200 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 11.570,92 | 12.100 | 100 | 0 | 10.100 | 10.100 | 10.100 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 7.453,97 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 10.543,05 | 6.000 | 10.500 | 0 | 10.605 | 10.711 | 10.818 |
| | | 65610000 Bußgelder | 1.054,50 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 65610010 Bußgelder ruhender Verkehr | 3.364,35 | 3.000 | 7.500 | 0 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | | 65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit | 6.124,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 205.171,02 | 190.700 | 181.800 | 0 | 193.581 | 195.380 | 197.197 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -790.459,27 | -737.200 | -721.697 | 0 | -736.131 | -750.853 | -765.870 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -110.315,36 | -64.800 | -89.233 | 0 | -91.018 | -92.838 | -94.695 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -523.571,08 | -505.500 | -469.144 | 0 | -478.527 | -488.097 | -497.859 |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.336,09 | -17.000 | -10.675 | 0 | -10.888 | -11.106 | -11.328 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -38.950,24 | -39.700 | -36.882 | 0 | -37.620 | -38.372 | -39.140 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -104.343,15 | -101.500 | -107.903 | 0 | -110.061 | -112.262 | -114.507 |
| | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -1.925,55 | -3.200 | -2.360 | 0 | -2.407 | -2.455 | -2.504 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -5.017,80 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.610 | -5.722 | -5.837 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -60.482,17 | -48.500 | -65.873 | 0 | -67.190 | -68.534 | -69.905 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -60.482,17 | -48.500 | -65.873 | 0 | -67.190 | -68.534 | -69.905 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -142.167,99 | -183.500 | -170.380 | 0 | -172.084 | -173.804 | -175.542 |
| | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -588,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -34.455,66 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 72510010 Betriebsstoffe | -9.570,43 | -13.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -30.400,79 | -22.500 | -17.600 | 0 | -17.776 | -17.954 | -18.133 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -7.924,52 | -5.850 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -53.954,02 | -96.550 | -77.280 | 0 | -78.053 | -78.833 | -79.621 |
| | 72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen | -5.273,69 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -307.193,87 | -329.550 | -288.710 | 0 | -317.050 | -320.220 | -323.422 |
| | 74120010 Arbeitskleidung | -55.377,10 | -81.500 | -51.500 | 0 | -52.015 | -52.535 | -53.060 |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung | -12.385,64 | -15.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -27.494,77 | -41.900 | -27.200 | 0 | -42.622 | -43.048 | -43.479 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -330,08 | -750 | -750 | 0 | -758 | -765 | -773 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -76.808,06 | -89.700 | -65.560 | 0 | -78.336 | -79.119 | -79.910 |
| | 74310010 Fachliteratur | -2.954,52 | -3.050 | -3.050 | 0 | -3.081 | -3.112 | -3.143 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -12.143,90 | -13.300 | -15.300 | 0 | -15.453 | -15.607 | -15.764 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.700 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 74312010 Geschäftsauszahlung SAE | -81.383,88 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen | 0,00 | -2.500 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -18.360,00 | -22.150 | -23.950 | 0 | -22.372 | -22.595 | -22.821 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -8.234,89 | -8.000 | -9.000 | 0 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | 74413000 Versicherungen | -12.355,33 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 74414000 Auszahlungen für Schadensfälle | -282,00 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 916,30 | -1.000 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.300.303,30 | -1.299.750 | -1.247.660 | 0 | -1.293.465 | -1.314.432 | -1.335.770 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.095.132,28 | -1.109.050 | -1.065.860 | 0 | -1.099.884 | -1.119.052 | -1.138.574 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -77.690,28 | -478.500 | -78.500 | 0 | -800.000 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -77.690,28 | -478.500 | -78.500 | 0 | -800.000 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -77.690,28 | -488.500 | -118.500 | 0 | -800.000 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -77.690,28 | -414.750 | -118.500 | 0 | -800.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

Unter dem Produkt „Statistik und Wahlen“ werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die bei der Vorbereitung und Durchführung von allgemeinen Wahlen entstehen. Zu den Aufgaben gehören im Wesentlichen: Einteilung des Gemeindegebietes in Wahlbezirke, Abwicklung des Wahlvorschlagsverfahrens, Prüfung von Unterstützungslisten, Erstellung und Fortführung des Wählerverzeichnisses, Benachrichtigung der Wahlberechtigten, Angelegenheiten der Briefwahl, Bereitstellung der Wahlräume, Einberufung und Schulung der Wahlvorstände, Ergebnisermittlung und -verarbeitung, Endabwicklung einschl. Aufgaben der Wahlprüfung.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 10.996,72 | 12.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 10.996,72 | 12.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 10.996,72 | 12.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -30.113,80 | -28.800 | -31.133 | -31.756 | -32.391 | -33.039 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -4.414,70 | -4.000 | -4.824 | -4.920 | -5.019 | -5.119 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -19.945,13 | -19.400 | -20.102 | -20.504 | -20.914 | -21.332 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.571,71 | -1.500 | -1.584 | -1.616 | -1.648 | -1.681 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -4.182,26 | -3.900 | -4.623 | -4.716 | -4.810 | -4.906 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -2.551,15 | -3.100 | -3.569 | -3.640 | -3.713 | -3.788 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -2.551,15 | -3.100 | -3.569 | -3.640 | -3.713 | -3.788 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.350 | -1.120 | -1.131 | -1.142 | -1.154 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | -1.350 | -1.120 | -1.131 | -1.142 | -1.154 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -20.362,17 | -37.750 | -12.500 | -39.895 | -40.294 | -40.697 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -7.216,60 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.426,31 | -12.250 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -470,86 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -9.248,40 | -10.000 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -53.027,12 | -71.000 | -48.322 | -76.422 | -77.540 | -78.677 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -42.030,40 | -59.000 | -48.322 | -66.422 | -67.540 | -68.677 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -42.030,40 | -59.000 | -48.322 | -66.422 | -67.540 | -68.677 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -42.030,40 | -59.000 | -48.322 | -66.422 | -67.540 | -68.677 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -42.030,40 | -59.000 | -48.322 | -66.422 | -67.540 | -68.677 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -42.030,40 | -59.000 | -48.322 | -66.422 | -67.540 | -68.677 |

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Hierunter laufen die Aufwendungen für die Helfer bei der Durchführung von Bürgerentscheiden, Wahlen und Abstimmungen. Die Burggemeinde Brügglen zahlt hierfür ein Erfrischungsgeld.

5431 1000 – Telekommunikation, Porto

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen von Portokosten für die Beförderung von Wahlunterlagen.

Zukünftige Planansätze für die folgenden Wahlen

- Europawahl 2024
- Kommunalwahl 2025
- Bundestagswahl 2025

Haushaltsplan 2023

02
0201
020101

Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen
Statistik und Wahlen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 10.996,72 | 12.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 10.996,72 | 12.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.996,72 | 12.000 | 0 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -30.446,06 | -28.800 | -31.133 | 0 | -31.756 | -32.391 | -33.039 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -4.258,68 | -4.000 | -4.824 | 0 | -4.920 | -5.019 | -5.119 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -20.433,41 | -19.400 | -20.102 | 0 | -20.504 | -20.914 | -21.332 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.571,71 | -1.500 | -1.584 | 0 | -1.616 | -1.648 | -1.681 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -4.182,26 | -3.900 | -4.623 | 0 | -4.716 | -4.810 | -4.906 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -2.355,32 | -3.100 | -3.569 | 0 | -3.640 | -3.713 | -3.788 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -2.355,32 | -3.100 | -3.569 | 0 | -3.640 | -3.713 | -3.788 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.350 | -1.120 | 0 | -1.131 | -1.142 | -1.154 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | -1.350 | -1.120 | 0 | -1.131 | -1.142 | -1.154 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -19.429,35 | -37.750 | -12.500 | 0 | -39.895 | -40.294 | -40.697 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -7.216,60 | -15.000 | 0 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.675,39 | -12.250 | 0 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -288,96 | -500 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -9.248,40 | -10.000 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.230,73 | -71.000 | -48.322 | 0 | -76.422 | -77.540 | -78.677 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.234,01 | -59.000 | -48.322 | 0 | -66.422 | -67.540 | -68.677 |
| 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

02 Sicherheit und Ordnung 0202 Ordnungsangelegenheiten 020201 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Die unter diesem Produkt ausgewiesenen Aufwendungen und Erträge dienen der Aufrechterhaltung der allgemeinen Sicherheit oder Ordnung. Speziell handelt es sich hierbei um die allgemeine Gefahrenabwehr (z.B. Gesundheitsschutz, die Unterbringung psychisch Kranker, die Verwaltung von Fundsachen, uvm.), sowie Ermittlungs- und Vollzugsmaßnahmen, die Kontrolle und sofortige Beseitigung von Störungen und Gefahren.

Maßnahmen der Verkehrsregelung und Verkehrslenkung werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet. Dazu gehören vor allem die Überwachung des ruhenden Verkehrs inklusive Parkraumbewirtschaftung und aller Tätigkeiten zur Kontrolle eines geordneten Parkverhaltens, sowie die Erteilung von Sondernutzungen.

| 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 | 140,42 | 0 | 843 | 843 | 843 | 702 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 140,42 | 0 | 843 | 843 | 843 | 702 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.287,00 | 12.000 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.364 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 4.381,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 43110010 Sondernutzung Ordnungsamt | 1.906,00 | 10.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.671,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 6.671,37 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 12.524,70 | 5.000 | 9.500 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| | | 45610000 Bußgelder | 257,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610010 Verwarn- / Bußgelder ruhender Verkehr | 3.492,80 | 3.000 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | | 45610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeiten | 8.774,90 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 25.623,49 | 18.000 | 23.343 | 23.558 | 23.775 | 23.854 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -403.255,84 | -339.200 | -287.967 | -293.726 | -299.601 | -305.593 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -105.964,36 | -48.300 | -54.984 | -56.084 | -57.205 | -58.349 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -229.619,37 | -223.400 | -174.216 | -177.700 | -181.254 | -184.879 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -17.643,69 | -17.600 | -13.697 | -13.971 | -14.250 | -14.535 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -45.466,74 | -44.900 | -40.070 | -40.871 | -41.689 | -42.523 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -4.561,68 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -54.715,07 | -36.200 | -40.570 | -41.381 | -42.209 | -43.053 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -54.715,07 | -36.200 | -40.570 | -41.381 | -42.209 | -43.053 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -49.769,68 | -70.350 | -61.500 | -62.115 | -62.736 | -63.363 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -7.837,52 | -5.850 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -38.987,75 | -59.000 | -52.000 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| | | 52910500 Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bes | -2.944,41 | -5.500 | -5.500 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -467,64 | -2.327 | -1.122 | -1.297 | -1.297 | -1.157 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -140,42 | 0 | -843 | -843 | -843 | -702 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | 0,00 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -327,22 | -327 | -280 | -455 | -455 | -455 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -112.897,94 | -57.000 | -59.050 | -57.823 | -58.401 | -58.985 |
| | 54120010 Arbeitskleidung | -4.393,45 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -742,44 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.087,60 | -2.250 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54310010 Fachliteratur | -495,40 | -450 | -450 | -455 | -459 | -464 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.234,34 | -1.300 | -1.300 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | 54312010 Geschäftsaufwand SAE | -84.614,71 | -30.000 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -18.330,00 | -19.500 | -21.800 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -621.106,17 | -505.077 | -450.209 | -456.343 | -464.244 | -472.151 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -595.482,68 | -487.077 | -426.867 | -432.785 | -440.470 | -448.298 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -595.482,68 | -487.077 | -426.867 | -432.785 | -440.470 | -448.298 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -595.482,68 | -487.077 | -426.867 | -432.785 | -440.470 | -448.298 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -595.482,68 | -487.077 | -426.867 | -432.785 | -440.470 | -448.298 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -595.482,68 | -487.077 | -426.867 | -432.785 | -440.470 | -448.298 |

4311 0010 – Sondernutzung Ordnungsamt

Unter dieser Position laufen die Erträge gemäß der Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen Straßen im Gebiet der Burggemeinde Brügglen (Sondernutzungssatzung vom 19. März 2015).

Aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Sondernutzungen vorerst ausgesetzt. Seit dem 01.06.2022 werden wieder Sondernutzungsgebühren erhoben.

5281 0000 – Sonstige Sachleistungen

Die Position umfasst die Aufwendungen für Ordnungsbehördliche Maßnahmen (Ersatzvornahme, Entgelte für beschlagnahmte Wohnung, usw.).

5291 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Schädlingsbekämpfung und die maschinelle Beseitigung von Ölschmutz, welche nur bedingt durch den Bauhof / die Feuerwehr durchgeführt wird. Zusätzlich beinhaltet diese Position auch die Aufwendungen für den Securitydienst zur Unterstützung des kommunalen Ordnungsdienstes.

5291 0500 – Aufwendungen für ordnungsbehördliche Bestattungen

Erfahrungsgemäß ist jährlich mit ca. 5 ordnungsbehördlichen Bestattungen zu rechnen. Eine Preisanfrage aus dem Jahr 2018 ergab, dass pro ordnungsbehördliche Bestattung ca. 1.100,00 Euro zu zahlen sind.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Unter dieser Position laufen die Aufwandsentschädigungen für das Schiedsamt und die Streckenposten bei Sportveranstaltungen.

5431 2010 – Geschäftsaufwand SAE

Die Position umfasst die Aufwendungen für den Stab für außergewöhnliche Ereignisse.

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Haushaltsplan 2023

Bei den unter dieser Haushaltsposition ausgewiesenen Aufwendungen handelt es sich um die Mitgliedsbeiträge an das Matthias – Neelen – Tierheim Nettetal.

Haushaltsplan 2023

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|--|------------------|---------------|---------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 6.352,00 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.120 | 12.241 | 12.364 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 4.206,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 63110010 Sondernutzung Ordnungsamt | 2.146,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 7.453,97 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 7.453,97 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 9.488,55 | 5.000 | 9.500 | 0 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| | | 65610010 Bußgelder ruhender Verkehr | 3.364,35 | 3.000 | 7.500 | 0 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | | 65610020 Bußgelder allg. Ordnungswidrigkeit | 6.124,20 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.294,52 | 18.000 | 22.500 | 0 | 22.715 | 22.932 | 23.151 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -401.561,12 | -339.200 | -287.967 | 0 | -293.726 | -299.601 | -305.593 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -101.268,52 | -48.300 | -54.984 | 0 | -56.084 | -57.205 | -58.349 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -232.620,49 | -223.400 | -174.216 | 0 | -177.700 | -181.254 | -184.879 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -17.643,69 | -17.600 | -13.697 | 0 | -13.971 | -14.250 | -14.535 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -45.466,74 | -44.900 | -40.070 | 0 | -40.871 | -41.689 | -42.523 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -4.561,68 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -50.692,40 | -36.200 | -40.570 | 0 | -41.381 | -42.209 | -43.053 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -50.692,40 | -36.200 | -40.570 | 0 | -41.381 | -42.209 | -43.053 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -56.696,67 | -70.350 | -61.500 | 0 | -62.115 | -62.736 | -63.363 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -7.924,52 | -5.850 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -43.498,46 | -59.000 | -52.000 | 0 | -52.520 | -53.045 | -53.576 |
| | | 72910500 Auszahlung ordnungsbehördlicher Bestattungen | -5.273,69 | -5.500 | -5.500 | 0 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -109.667,31 | -57.000 | -59.050 | 0 | -57.823 | -58.401 | -58.985 |
| | | 74120010 Arbeitskleidung | -4.393,45 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -742,44 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.093,14 | -2.250 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74310010 Fachliteratur | -495,40 | -450 | -450 | 0 | -455 | -459 | -464 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.229,00 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | 74312010 Geschäftsauszahlung SAE | -81.383,88 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -18.330,00 | -19.500 | -21.800 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -618.617,50 | -502.750 | -449.087 | 0 | -455.045 | -462.947 | -470.994 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -595.322,98 | -484.750 | -426.587 | 0 | -432.330 | -440.015 | -447.843 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.342,70 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -6.342,70 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.342,70 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.342,70 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Allgemeine Sicherheit und Ordnung

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.549 | -2.549 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.549 | -2.549 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.342,70 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.879 | -21.379 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -6.342,70 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.804 | -18.304 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.075 | -3.075 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.342,70 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.429 | -23.929 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.342,70 | 0 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.429 | -23.929 |

Haushaltsplan 2023

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020202 Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

Unter diesem Produkt werden alle kommunalen Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten abgebildet. Hierzu gehören insbesondere die Gewerbean- ab- und -ummeldung und gaststättenrechtliche Erlaubnisse.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 7.205,00 | 8.000 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 7.205,00 | 8.000 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.764,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 45610000 Bußgelder | 1.764,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 8.969,00 | 9.000 | 9.500 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -4.468,49 | -4.500 | -15.718 | -16.032 | -16.353 | -16.680 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -15.718 | -16.032 | -16.353 | -16.680 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.475,57 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -267,59 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -725,33 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | -11.592 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | -11.592 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -160 | -162 | -163 | -165 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -160 | -162 | -163 | -165 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -679,10 | -650 | -610 | -616 | -622 | -628 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -200 | -160 | -162 | -163 | -165 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -679,10 | -450 | -450 | -455 | -459 | -464 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -5.147,59 | -5.350 | -28.080 | -28.634 | -29.199 | -29.775 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 3.821,41 | 3.650 | -18.580 | -19.039 | -19.508 | -19.987 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 3.821,41 | 3.650 | -18.580 | -19.039 | -19.508 | -19.987 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 3.821,41 | 3.650 | -18.580 | -19.039 | -19.508 | -19.987 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 3.821,41 | 3.650 | -18.580 | -19.039 | -19.508 | -19.987 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 3.821,41 | 3.650 | -18.580 | -19.039 | -19.508 | -19.987 |

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

02
0202
020202

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten

| 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 | 7.129,00 | 8.000 | 8.500 | 0 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 7.129,00 | 8.000 | 8.500 | 0 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 914,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 65610000 Bußgelder | 914,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.043,00 | 9.000 | 9.500 | 0 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -4.381,69 | -4.500 | -15.718 | 0 | -16.032 | -16.353 | -16.680 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 86,80 | 0 | -15.718 | 0 | -16.032 | -16.353 | -16.680 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -3.475,57 | -3.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -267,59 | -300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -725,33 | -700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | -11.592 | 0 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0,00 | 0 | -11.592 | 0 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -160 | 0 | -162 | -163 | -165 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | -200 | -160 | 0 | -162 | -163 | -165 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -679,10 | -650 | -610 | 0 | -616 | -622 | -628 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -200 | -160 | 0 | -162 | -163 | -165 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -679,10 | -450 | -450 | 0 | -455 | -459 | -464 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.060,79 | -5.350 | -28.080 | 0 | -28.634 | -29.199 | -29.775 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.982,21 | 3.650 | -18.580 | 0 | -19.039 | -19.508 | -19.987 |
| 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

02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

02
0202
020204

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Verkehrsregelung, Verkehrslenkung

| 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 |
| 7001129: Ern. Lichtsignalanlage Westwall/Stiegstr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 |

Haushaltsplan 2023

02
0202
020205

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Einwohner-,Staats-,Ausländerangelegenh.

| 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 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 140,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 140,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 140,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020206 **Bürgerservice**

Das Produkt „Bürgerservice“ beinhaltet sämtliche Aufgaben des Melde-, Pass- und Ausweiswesens. Hierzu gehören die Ausstellung von Ausweis und Reisedokumenten, An-, Ab- und Ummeldungen des Wohnsitzes, Abmeldung, Ausstellung von Aufenthalts- und Meldebescheinigung, Auskünfte aus dem Melderegister, Fischereiangelegenheiten, Führerscheinbeantragung, die Beantragung von polizeilichen Führungszeugnissen, Beantragung von Rundfunkgebührenbefreiung uvm.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 165,83 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 165,83 | 166 | 166 | 166 | 166 | 166 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 101.950,66 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 101.950,66 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 7.107,00 | 2.000 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.164 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 7.107,00 | 2.000 | 2.100 | 2.121 | 2.142 | 2.164 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 109.223,49 | 102.166 | 102.266 | 103.287 | 104.318 | 105.360 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -219.309,95 | -217.100 | -246.044 | -250.965 | -255.984 | -261.104 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -163.294,90 | -169.300 | -187.652 | -191.405 | -195.233 | -199.138 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -13.006,24 | -13.300 | -14.732 | -15.027 | -15.327 | -15.634 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -34.367,69 | -34.000 | -43.160 | -44.023 | -44.904 | -45.802 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| | | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | -8.185,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -711,77 | -712 | -712 | -712 | -712 | -712 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -311,36 | -311 | -311 | -311 | -311 | -311 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -400,41 | -400 | -400 | -400 | -400 | -400 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -60.315,12 | -66.450 | -55.450 | -56.005 | -56.565 | -57.130 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -60.035,16 | -66.000 | -55.000 | -55.550 | -56.105 | -56.666 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -279,96 | -450 | -450 | -455 | -459 | -464 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -280.336,84 | -284.262 | -302.206 | -307.681 | -313.260 | -318.946 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -171.113,35 | -182.096 | -199.940 | -204.394 | -208.942 | -213.586 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -171.113,35 | -182.096 | -199.940 | -204.394 | -208.942 | -213.586 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -171.113,35 | -182.096 | -199.940 | -204.394 | -208.942 | -213.586 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -171.113,35 | -182.096 | -199.940 | -204.394 | -208.942 | -213.586 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -171.113,35 | -182.096 | -199.940 | -204.394 | -208.942 | -213.586 |

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Anschaffungskosten für Ausweis- und Passrohlinge, welche durch die Bundesdruckerei hergestellt werden. Des Weiteren werden unter dieser Position auch Aufwendungen für Büromaterialien zur Erstellung von Ausweismitteln veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

02
0202
020206

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Bürgerservice

| 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 | 93.311,78 | 100.000 | 100.000 | 0 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 93.311,78 | 100.000 | 100.000 | 0 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 6.520,50 | 2.000 | 2.100 | 0 | 2.121 | 2.142 | 2.164 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 6.520,50 | 2.000 | 2.100 | 0 | 2.121 | 2.142 | 2.164 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 99.832,28 | 102.000 | 102.100 | 0 | 103.121 | 104.152 | 105.194 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -213.197,59 | -217.100 | -246.044 | 0 | -250.965 | -255.984 | -261.104 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 2.250,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -167.618,45 | -169.300 | -187.652 | 0 | -191.405 | -195.233 | -199.138 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -13.006,24 | -13.300 | -14.732 | 0 | -15.027 | -15.327 | -15.634 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -34.367,69 | -34.000 | -43.160 | 0 | -44.023 | -44.904 | -45.802 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -58.910,74 | -66.450 | -55.450 | 0 | -56.005 | -56.565 | -57.130 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -58.632,09 | -66.000 | -55.000 | 0 | -55.550 | -56.105 | -56.666 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -278,65 | -450 | -450 | 0 | -455 | -459 | -464 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -272.108,33 | -283.550 | -301.494 | 0 | -306.969 | -312.549 | -318.234 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -172.276,05 | -181.550 | -199.394 | 0 | -203.848 | -208.396 | -213.040 |
| 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

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020207 **Personenstandswesen**

Zum Produkt „Personenstandswesen“ gehören im Wesentlichen die Anmeldung zur Eheschließung, Ehefähigkeitszeugnisse, die Namensführung, Einbürgerungen, Geburten, Heiraten im Ausland, Lebenspartnerschaften, Personenstandsurkunden, Stammbücher, Anzeige von Sterbefälle sowie das Leichenwesen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 101.962,60 | 95.373 | 96.698 | 94.115 | 81.895 | 74.824 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 101.962,60 | 95.373 | 96.698 | 94.115 | 81.895 | 74.824 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.919,00 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 45.919,00 | 30.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.032,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 3.032,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 1.428,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV | 1.428,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 152.342,04 | 127.373 | 128.698 | 126.435 | 114.538 | 107.793 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -80.164,65 | -81.800 | -73.849 | -75.326 | -76.832 | -78.369 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -62.259,71 | -64.000 | -56.425 | -57.553 | -58.705 | -59.879 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -4.808,89 | -5.000 | -4.446 | -4.535 | -4.626 | -4.718 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -13.096,05 | -12.800 | -12.978 | -13.238 | -13.502 | -13.772 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -130.643,79 | -167.043 | -129.765 | -227.631 | -205.669 | -192.699 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -838,22 | -1.759 | -838 | -838 | -838 | -838 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -112.097,33 | -127.858 | -109.988 | -209.164 | -187.532 | -176.152 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -17.708,24 | -37.426 | -18.938 | -17.629 | -17.299 | -15.709 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.781,45 | -10.300 | -10.750 | -10.858 | -10.966 | -11.076 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -4.140,00 | -3.900 | -4.200 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.957,52 | -5.850 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -224,79 | -400 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -30,00 | -150 | -150 | -152 | -153 | -155 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -1.428,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -221.589,89 | -259.143 | -214.364 | -313.815 | -293.467 | -282.144 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -69.247,85 | -131.770 | -85.666 | -187.380 | -178.929 | -174.351 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -69.247,85 | -131.770 | -85.666 | -187.380 | -178.929 | -174.351 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -69.247,85 | -131.770 | -85.666 | -187.380 | -178.929 | -174.351 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -69.247,85 | -131.770 | -85.666 | -187.380 | -178.929 | -174.351 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -69.247,85 | -131.770 | -85.666 | -187.380 | -178.929 | -174.351 |

4311 0000 - Verwaltungsgebühren

Für das zu planende Haushaltsjahr wird mit folgenden Fallzahlen gerechnet:

ca. 150 Trauungen, davon ca. 50 im Trauzimmer und 100 Ambiente - Trauungen

4421 0000 - Erträge aus Verkauf

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erträge aus dem Verkauf von Stammbüchern.

5431 0000 - Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

Einkauf von Stammbüchern
 Beschaffung von Blumenschmuck für die Trauzimmer
 Reinigungskosten (Tischdecken, usw.)
 Archivierung
 Sonstiges

Haushaltsplan 2023

02
0202
020207

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
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 | 43.787,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 43.787,00 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.907,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 2.907,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 46.694,00 | 32.000 | 32.000 | 0 | 32.320 | 32.643 | 32.970 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -79.622,21 | -81.800 | -73.849 | 0 | -75.326 | -76.832 | -78.369 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 1.250,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -62.967,82 | -64.000 | -56.425 | 0 | -57.553 | -58.705 | -59.879 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.808,89 | -5.000 | -4.446 | 0 | -4.535 | -4.626 | -4.718 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -13.096,05 | -12.800 | -12.978 | 0 | -13.238 | -13.502 | -13.772 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -6.313,81 | -10.300 | -10.750 | 0 | -10.858 | -10.966 | -11.076 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -1.110,00 | -3.900 | -4.200 | 0 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.032,52 | -5.850 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -141,29 | -400 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -30,00 | -150 | -150 | 0 | -152 | -153 | -155 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -85.936,02 | -92.100 | -84.599 | 0 | -86.183 | -87.799 | -89.445 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -39.242,02 | -60.100 | -52.599 | 0 | -53.863 | -55.155 | -56.475 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

02 **Sicherheit und Ordnung**
0202 **Ordnungsangelegenheiten**
020208 **Brandschutz**

Das Produkt „Brandschutz“ beinhaltet die Aufgaben der örtlichen Feuerwehr. Insbesondere den Brandschutz, aber auch die Katastrophenabwehr und den Bevölkerungsschutz. Die ausgewiesenen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen Arbeits- und Schutzausrüstung sowie Einsatzmittel. Der Brandschutz wird durch eine freiwillige Feuerwehr sichergestellt.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 2.600,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 41470000 Zuw.lfd.Zw. privater Bereich | 2.600,00 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.563,90 | 15.000 | 13.000 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 3.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 12.563,90 | 12.000 | 12.000 | 12.120 | 12.241 | 12.364 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 582,48 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 574,20 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44820000 Ertr. Kostener. Gem. | 0,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 15.746,38 | 17.700 | 15.700 | 15.830 | 15.961 | 16.094 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -60.507,64 | -65.800 | -66.986 | -68.326 | -69.692 | -71.086 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -7.763,10 | -12.500 | -13.707 | -13.981 | -14.261 | -14.546 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -36.325,70 | -25.900 | -30.749 | -31.364 | -31.991 | -32.631 |
| | | 50190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.336,09 | -17.000 | -10.675 | -10.888 | -11.106 | -11.328 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.652,12 | -2.000 | -2.423 | -2.471 | -2.521 | -2.571 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -6.505,08 | -5.200 | -7.072 | -7.213 | -7.358 | -7.505 |
| | | 50390000 Beiträge gesetzl.SV sonst. Beschäftigte | -1.925,55 | -3.200 | -2.360 | -2.407 | -2.455 | -2.504 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -7.981,14 | -9.200 | -10.142 | -10.345 | -10.552 | -10.763 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -7.981,14 | -9.200 | -10.142 | -10.345 | -10.552 | -10.763 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -89.454,97 | -111.500 | -107.600 | -108.676 | -109.763 | -110.860 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -588,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -39.149,85 | -40.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 52510010 Betriebsstoffe | -9.370,44 | -13.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -30.379,43 | -22.500 | -17.600 | -17.776 | -17.954 | -18.133 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | 0 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -9.966,37 | -36.000 | -24.000 | -24.240 | -24.482 | -24.727 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -120.830,23 | -155.900 | -148.850 | -150.339 | -151.842 | -153.360 |
| | | 54120010 Arbeitskleidung | -52.826,02 | -80.000 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | | 54130000 Aus- und Fortbildung, Umschulung | -19.487,43 | -15.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 54150000 Aufwendungen Passive Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | | 54160000 Aufwendungen Einsatz Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -18.425,73 | -21.000 | -21.000 | -21.210 | -21.422 | -21.636 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -330,08 | -750 | -750 | -758 | -765 | -773 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.213,50 | -3.150 | -2.400 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -1.049,82 | -800 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.809,93 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.700 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 54312060 Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen | 0,00 | -2.500 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -2.500 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -7.185,39 | -6.500 | -7.500 | -7.575 | -7.651 | -7.727 |
| | | 54413000 Versicherungen | -12.355,33 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 54414000 Aufwendungen für Schadensfälle | -12,00 | -4.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -135,00 | -1.000 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -278.773,98 | -343.400 | -334.578 | -338.695 | -342.869 | -347.100 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -263.027,60 | -325.700 | -318.878 | -322.865 | -326.908 | -331.006 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -263.027,60 | -325.700 | -318.878 | -322.865 | -326.908 | -331.006 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -263.027,60 | -325.700 | -318.878 | -322.865 | -326.908 | -331.006 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -263.027,60 | -325.700 | -318.878 | -322.865 | -326.908 | -331.006 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -263.027,60 | -325.700 | -318.878 | -322.865 | -326.908 | -331.006 |

4147 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom privaten Bereich

Der Haushaltsansatz beinhaltet einen Präventionszuschuss an die Freiwillige Feuerwehr.

4311 0000 – Verwaltungsgebühren

Die Verwaltungsgebühren fallen durch die Brandsicherheitswache für diverse Veranstaltungen an.

4401 1000 – Ersatz Schadensfälle

Fallzahlabhängige Anpassung

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Unterhaltung der Feuerwehrfahrzeuge.

Haushaltsplan 2023

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für Ausrüstungsgegenstände der freiwilligen Feuerwehr. Hierzu gehören beispielsweise Schläuche, Äxte, Werkzeuge, usw.

5291 0200 – Aufwendungen für externe Dienstleistungen

Die geplanten Aufwendungen dienen zur externen Erstellung des Brandschutzbedarfsplanes.

5412 0010 – Arbeitskleidung

Die Haushaltsposition beinhaltet die Einkleidung von Neumitgliedern, eine Winterausrüstung für die Jugendfeuerwehr, sowie die Anschaffung von Teilen der persönlichen Schutzausrüstung (Helm, Handschuhe, Flammschutzhaube).

Zusätzlich werden Garnituren im Sinne der Herstellungs- und Prüfungsbeschreibung für eine universelle Feuerwehrsutzbekleidung angeschafft.

5421 0000 – Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten

Der Rat der Burggemeinde Brüggen hat zum 01. Januar 2017 beschlossen, die Aufwandsentschädigungen für verschiedene Funktionen in der Feuerwehr an die Entschädigungsverordnung NRW anzupassen.

Zusätzlich werden unter dieser Position die Zuschüsse zur Kameradschaftspflege der Löschzüge Brüggen und Bracht, der Jugendfeuerwehr und der Altersabteilung verbucht.

5431 2060 – Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für ärztliche Untersuchungen, Erstuntersuchungen auf Tauglichkeit beim Eintritt in die freiwillige Feuerwehr, sowie die Sicherstellung des erforderlichen Impfschutzes für die Feuerwehrleute im Einsatz durch den Träger der Wehr.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der Ansatz umfasst die Aufwendungen für die Mitgliederakquise der Feuerwehr und der Jugendfeuerwehr.

5441 3000 – Versicherungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Beiträge zur Unfallkasse NRW für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr sowie einen Beitrag für eine Zusatzunfallversicherung.

Haushaltsplan 2023

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 2.600,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | 61470000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke von Privaten | 2.600,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.987,52 | 15.000 | 13.000 | 0 | 13.130 | 13.261 | 13.394 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 200,00 | 3.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 12.787,52 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.120 | 12.241 | 12.364 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 582,48 | 200 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 574,20 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 0,00 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 8,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 16.170,00 | 17.700 | 15.700 | 0 | 15.830 | 15.961 | 16.094 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -61.250,60 | -65.800 | -66.986 | 0 | -68.326 | -69.692 | -71.086 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -8.376,42 | -12.500 | -13.707 | 0 | -13.981 | -14.261 | -14.546 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -36.455,34 | -25.900 | -30.749 | 0 | -31.364 | -31.991 | -32.631 |
| | | 70190000 Vergütungen sonstige Beschäftigte | -6.336,09 | -17.000 | -10.675 | 0 | -10.888 | -11.106 | -11.328 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.652,12 | -2.000 | -2.423 | 0 | -2.471 | -2.521 | -2.571 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -6.505,08 | -5.200 | -7.072 | 0 | -7.213 | -7.358 | -7.505 |
| | | 70390000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.sonstige Beschäftigte | -1.925,55 | -3.200 | -2.360 | 0 | -2.407 | -2.455 | -2.504 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -7.434,45 | -9.200 | -10.142 | 0 | -10.345 | -10.552 | -10.763 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -7.434,45 | -9.200 | -10.142 | 0 | -10.345 | -10.552 | -10.763 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.471,32 | -111.500 | -107.600 | 0 | -108.676 | -109.763 | -110.860 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -588,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -34.455,66 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 72510010 Betriebsstoffe | -9.570,43 | -13.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -30.400,79 | -22.500 | -17.600 | 0 | -17.776 | -17.954 | -18.133 |
| | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -10.455,56 | -36.000 | -24.000 | 0 | -24.240 | -24.482 | -24.727 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -111.700,06 | -155.900 | -148.850 | 0 | -150.339 | -151.842 | -153.360 |
| | 74120010 Arbeitskleidung | -50.983,65 | -80.000 | -50.000 | 0 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | 74130000 Aus- und Fortbildung/ Umschulung | -12.385,64 | -15.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 74150000 Auszahlungen Passive Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 74160000 Auszahlungen Einsatz Feuerwehr | 0,00 | 0 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -18.425,73 | -21.000 | -21.000 | 0 | -21.210 | -21.422 | -21.636 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -330,08 | -750 | -750 | 0 | -758 | -765 | -773 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -7.374,92 | -3.150 | -2.400 | 0 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | 74310010 Fachliteratur | -1.071,12 | -800 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.666,50 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -1.700 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 74312060 Auszahlungen für ärztliche Untersuchungen | 0,00 | -2.500 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | 0,00 | -2.500 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -7.741,39 | -6.500 | -7.500 | 0 | -7.575 | -7.651 | -7.727 |
| | 74413000 Versicherungen | -12.355,33 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 74414000 Auszahlungen für Schadensfälle | -282,00 | -4.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 916,30 | -1.000 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -265.856,43 | -343.400 | -334.578 | 0 | -338.695 | -342.869 | -347.100 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -249.686,43 | -325.700 | -318.878 | 0 | -322.865 | -326.908 | -331.006 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -71.347,58 | -478.500 | -75.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -71.347,58 | -478.500 | -75.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -71.347,58 | -488.500 | -75.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -71.347,58 | -414.750 | -75.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

02
0202
020208

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Brandschutz

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000407: Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -6.927,96 | -220.000 | -40.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | -1.174.255 | -2.014.255 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -6.927,96 | -220.000 | -40.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | -1.174.255 | -2.014.255 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.927,96 | -220.000 | -40.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | -1.174.255 | -2.014.255 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -6.927,96 | -220.000 | -40.000 | 0 | -800.000 | 0 | 0 | -1.174.255 | -2.014.255 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000655: Brandschutz Beschaffungsmaßnahmen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -51.422,68 | -170.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.796 | -269.796 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -51.422,68 | -170.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.796 | -269.796 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -51.422,68 | -170.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.796 | -269.796 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -51.422,68 | -170.000 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.796 | -269.796 |

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 | |
| 7001056: Sirenenausbau | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.750 | 73.750 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.750 | 73.750 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 73.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.750 | 73.750 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -88.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.500 | -88.500 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -88.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.500 | -88.500 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -88.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -88.500 | -88.500 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -14.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.750 | -14.750 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.100 | 17.100 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.100 | 17.100 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.100 | 17.100 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.586 | -28.586 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.461 | -6.461 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.126 | -22.126 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -12.996,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -234.645 | -234.645 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -12.996,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -116.881 | -116.881 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -117.763 | -117.763 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.996,94 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -263.231 | -263.231 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.996,94 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -246.131 | -246.131 |

Haushaltsplan 2023

02
0202
020209

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Rettungsdienst

Die Gemeinde verfügt über keine eigene Rettungswache. Bei diesem Produkt werden die Zuschüsse für die Fahrzeuge des Deutschen Roten Kreuzes nachgewiesen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -73,77 | -74 | -74 | -74 | -43 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -73,77 | -74 | -74 | -74 | -43 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -834,90 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -834,90 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -908,67 | -1.674 | -1.574 | -1.589 | -1.573 | -1.545 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -908,67 | -1.674 | -1.574 | -1.589 | -1.573 | -1.545 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -908,67 | -1.674 | -1.574 | -1.589 | -1.573 | -1.545 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -908,67 | -1.674 | -1.574 | -1.589 | -1.573 | -1.545 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -908,67 | -1.674 | -1.574 | -1.589 | -1.573 | -1.545 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -908,67 | -1.674 | -1.574 | -1.589 | -1.573 | -1.545 |

5232 0000 – Aufwendungen für laufenden Verwaltungstätigkeiten

Die Aufwandsposition beinhaltet den Anteil der Gemeinde an den prophylaktischen Einsatzfahrten sowie am Rettungsdienst.

Haushaltsplan 2023

02
0202
020209

Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Rettungsdienst

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | 0,00 | -100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -493,50 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -493,50 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -493,50 | -1.600 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -493,50 | -1.600 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 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

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 | 203.307,41 | 346.319 | 572.290 | 555.501 | 549.529 | 548.946 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 55.000,00 | 55.000 | 257.000 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 59.030,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 70.131,91 | 274.100 | 122.200 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | 169.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 3.766,06 | 3.766 | 3.766 | 3.766 | 3.766 | 3.766 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 15.366,52 | 13.453 | 20.180 | 18.903 | 13.063 | 12.480 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 11,94 | 0 | 143 | 131 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.219,55 | 3.050 | 4.550 | 4.596 | 4.642 | 4.688 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 405,22 | 1.550 | 1.550 | 1.566 | 1.581 | 1.597 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 2.814,33 | 1.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.640,27 | 3.640 | 3.039 | 3.069 | 3.100 | 3.131 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 3.640,27 | 3.640 | 3.039 | 3.069 | 3.100 | 3.131 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 210.167,23 | 353.010 | 579.879 | 563.166 | 557.271 | 556.766 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -885.358,09 | -895.400 | -900.074 | -918.076 | -936.437 | -955.166 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -42.158,74 | -42.300 | -9.762 | -9.957 | -10.156 | -10.360 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -651.860,92 | -664.300 | -678.039 | -691.600 | -705.432 | -719.541 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -50.613,64 | -52.500 | -53.325 | -54.391 | -55.479 | -56.589 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -137.987,59 | -133.300 | -155.948 | -159.067 | -162.248 | -165.493 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -2.737,20 | -3.000 | -3.000 | -3.060 | -3.121 | -3.184 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -13.141,43 | -32.700 | -7.223 | -7.367 | -7.515 | -7.665 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -13.141,43 | -32.700 | -7.223 | -7.367 | -7.515 | -7.665 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -668.709,68 | -948.850 | -1.460.190 | -1.410.489 | -1.375.205 | -1.382.037 |
| | | 52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020 | -62.065,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -4.836,51 | -28.400 | -18.040 | -18.210 | -18.382 | -18.556 |
| | | 52710000 Lernmittel | -49.211,90 | -78.500 | -77.000 | -77.770 | -78.548 | -79.333 |
| | | 52710010 Lernmittel Inklusion | -11.317,02 | -16.300 | -13.700 | -13.837 | -13.976 | -14.115 |
| | | 52720000 Schülerbeförderungskosten | -378.321,34 | -514.500 | -540.100 | -542.131 | -545.213 | -548.345 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -138.505,92 | -35.500 | -14.000 | -14.140 | -14.281 | -14.424 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | -78.350 | -99.500 | -119.378 | -76.962 | -77.552 |
| | | 52813000 Aufwand Digitalpakt | 0,00 | -130.000 | -100.000 | -51.510 | -52.025 | -52.545 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -2.880,04 | -16.000 | -18.050 | -18.181 | -18.313 | -18.446 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -284,14 | -1.000 | -2.400 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -531.000 | -506.044 | -507.724 | -508.442 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -21.287,46 | -50.300 | -46.400 | -46.864 | -47.333 | -47.806 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -38.484,10 | -127.725 | -99.067 | -101.404 | -94.420 | -92.788 |
| | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -115,60 | -116 | -77 | 0 | 0 | 0 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -12.924,62 | -30.897 | -29.983 | -49.612 | -49.201 | -49.201 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -250,23 | -250 | -15.112 | -15.424 | -15.424 | -15.424 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -831,82 | -832 | -832 | -832 | -832 | -799 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -24.361,83 | -95.631 | -53.063 | -35.536 | -28.963 | -27.364 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -158.024,78 | -85.200 | -51.500 | -55.550 | -56.105 | -56.667 |
| | 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich | -65.885,00 | -61.600 | -37.900 | -41.814 | -42.232 | -42.654 |
| | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -92.139,78 | -23.600 | -13.600 | -13.736 | -13.873 | -14.012 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -248.058,54 | -405.240 | -433.850 | -388.748 | -383.281 | -389.651 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -7.904,68 | -9.200 | -49.200 | -49.692 | -50.189 | -50.691 |
| | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen | -3.162,50 | -7.000 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | 54220020 Miete Schulschwimmen | -34.842,36 | -85.000 | -116.000 | -117.160 | -118.331 | -119.515 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -66.845,38 | -33.720 | -33.580 | -34.002 | -34.427 | -34.855 |
| | 54310010 Fachliteratur | -2.215,81 | -2.400 | -2.200 | -2.222 | -2.244 | -2.267 |
| | 54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -24.358,67 | -37.500 | -31.000 | -31.310 | -31.623 | -31.939 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -2.827,49 | -5.550 | -5.550 | -5.606 | -5.661 | -5.718 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -200 | -150 | -152 | -153 | -155 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -100,00 | -200 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -163,24 | -270 | -270 | -273 | -275 | -278 |
| | 54413000 Versicherungen | -87.291,45 | -95.700 | -97.400 | -98.374 | -99.358 | -100.351 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -11.185,46 | -24.000 | -13.600 | -13.736 | -13.873 | -14.012 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -7.161,50 | -104.500 | -72.700 | -23.900 | -14.700 | -17.300 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.011.776,62 | -2.495.115 | -2.951.904 | -2.881.633 | -2.852.964 | -2.883.975 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -1.801.609,39 | -2.142.106 | -2.372.025 | -2.318.468 | -2.295.693 | -2.327.209 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -1.801.609,39 | -2.142.106 | -2.372.025 | -2.318.468 | -2.295.693 | -2.327.209 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -1.801.609,39 | -2.142.106 | -2.372.025 | -2.318.468 | -2.295.693 | -2.327.209 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -1.801.609,39 | -2.142.106 | -2.372.025 | -2.318.468 | -2.295.693 | -2.327.209 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -1.801.609,39 | -2.142.106 | -2.372.025 | -2.318.468 | -2.295.693 | -2.327.209 |

Produktbereich 03 – Schulträgeraufgaben

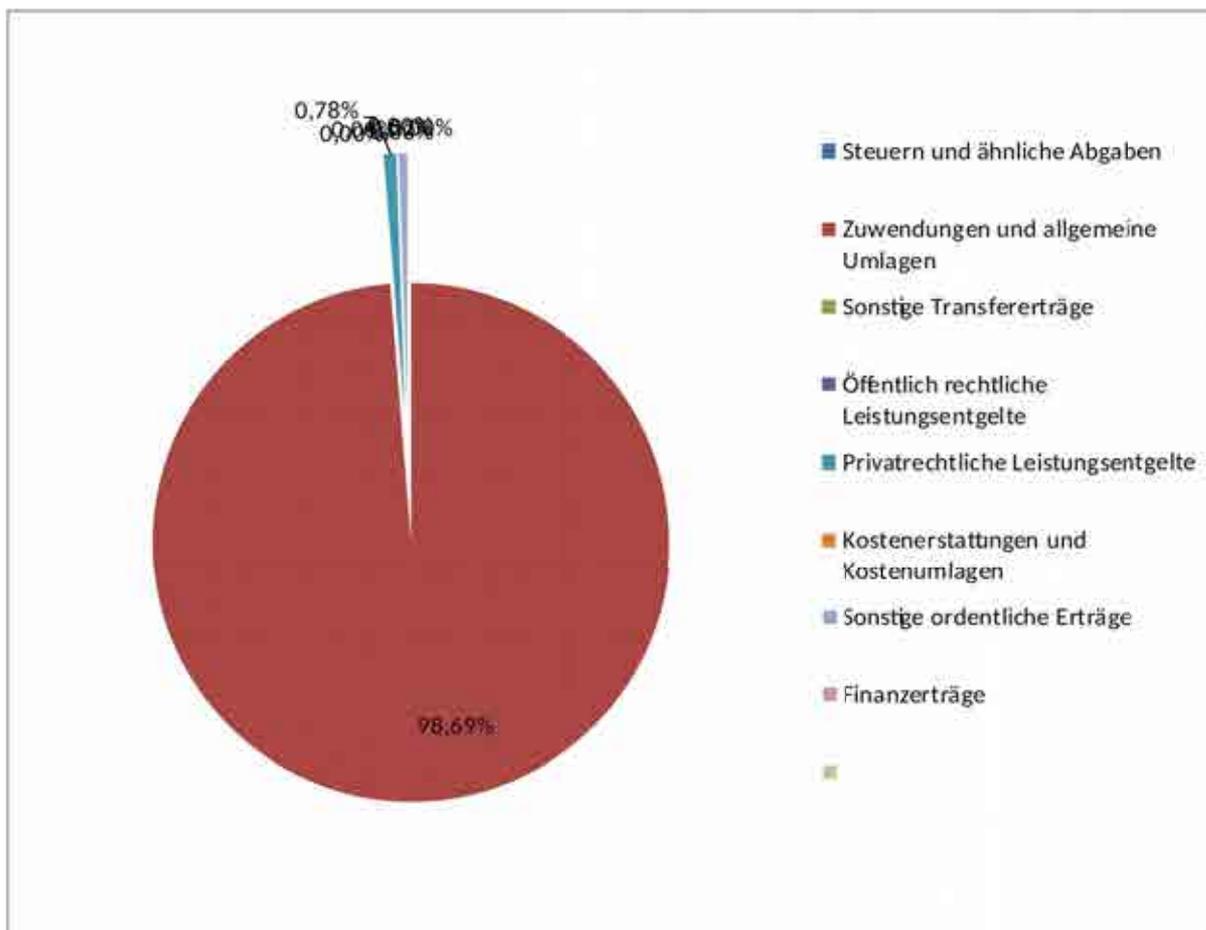
Erträge:

Vorjahr (2022)

2023

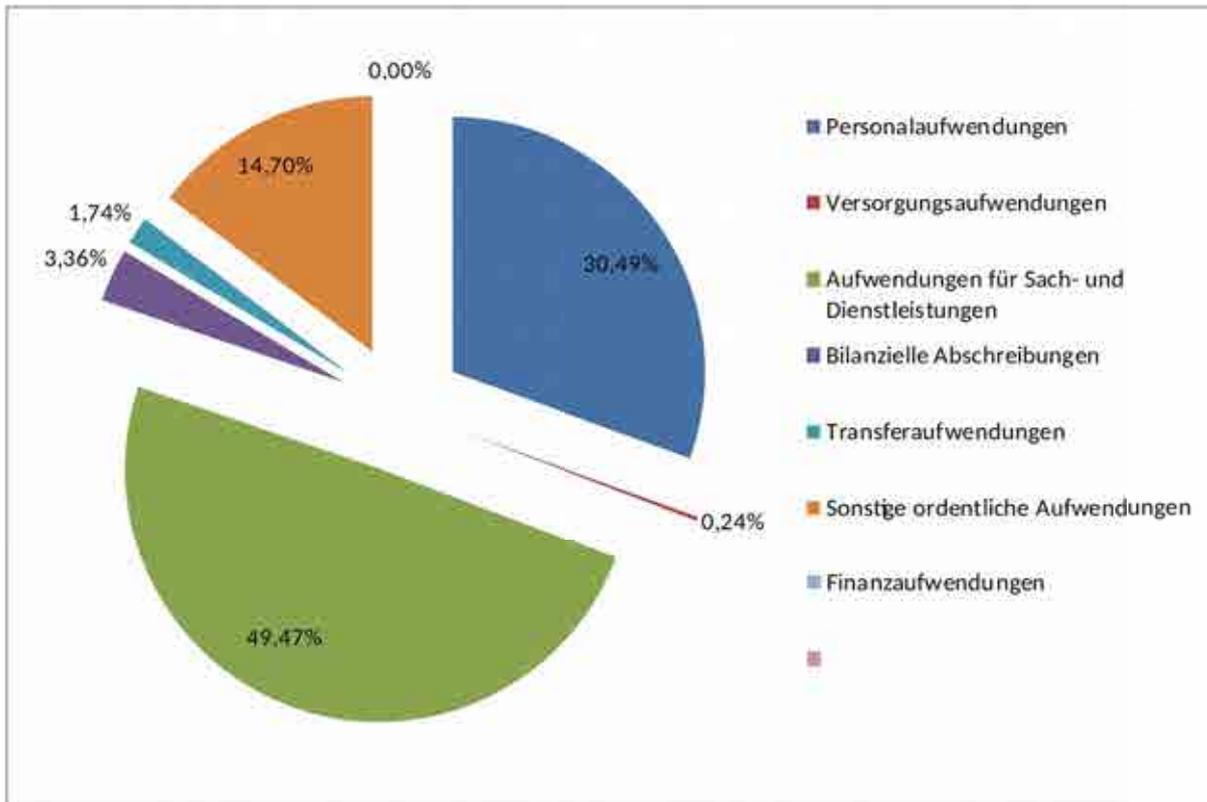
Anteil 2023

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|--------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 346.319,00 € | 572.290,00 € | 98,69% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.050,00 € | 4.550,00 € | 0,78% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 3.640,00 € | 3.039,00 € | 0,52% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 353.009,00 € | 579.879,00 € | 100,00% |



Haushaltsplan 2023

| Aufwendungen: | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 895.400,00 € | 900.074,00 € | 30,49% |
| Versorgungsaufwendungen | 32.700,00 € | 7.223,00 € | 0,24% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 948.850,00 € | 1.460.190,00 € | 49,47% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 127.725,00 € | 99.067,00 € | 3,36% |
| Transferaufwendungen | 85.200,00 € | 51.500,00 € | 1,74% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 405.240,00 € | 433.850,00 € | 14,70% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 2.495.115,00 € | 2.951.904,00 € | 100,00% |



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 | 277.324,98 | 329.100 | 548.200 | 0 | 532.700 | 532.700 | 532.700 |
| | | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 55.000,00 | 55.000 | 257.000 | 0 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 59.738,81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 162.586,17 | 274.100 | 122.200 | 0 | 122.200 | 122.200 | 122.200 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 169.000 | 0 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.164,33 | 3.050 | 4.550 | 0 | 4.596 | 4.642 | 4.688 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 350,00 | 1.550 | 1.550 | 0 | 1.566 | 1.581 | 1.597 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 2.814,33 | 1.500 | 3.000 | 0 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 280.489,31 | 332.150 | 552.750 | 0 | 537.296 | 537.342 | 537.388 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -885.036,23 | -895.400 | -900.074 | 0 | -918.076 | -936.437 | -955.166 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -32.486,35 | -42.300 | -9.762 | 0 | -9.957 | -10.156 | -10.360 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -661.211,45 | -664.300 | -678.039 | 0 | -691.600 | -705.432 | -719.541 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -50.613,64 | -52.500 | -53.325 | 0 | -54.391 | -55.479 | -56.589 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -137.987,59 | -133.300 | -155.948 | 0 | -159.067 | -162.248 | -165.493 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -2.737,20 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.060 | -3.121 | -3.184 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -12.015,41 | -32.700 | -7.223 | 0 | -7.367 | -7.515 | -7.665 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -12.015,41 | -32.700 | -7.223 | 0 | -7.367 | -7.515 | -7.665 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -698.192,07 | -948.850 | -1.460.190 | 0 | -1.410.489 | -1.375.205 | -1.382.037 |
| | | 72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020 | -62.065,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -5.070,60 | -28.400 | -18.040 | 0 | -18.210 | -18.382 | -18.556 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -49.211,90 | -78.500 | -77.000 | 0 | -77.770 | -78.548 | -79.333 |
| | | 72710010 Lermittel Inklusion | -14.637,21 | -16.300 | -13.700 | 0 | -13.837 | -13.976 | -14.115 |
| | | 72720000 Schülerbeförderungskosten | -396.269,69 | -514.500 | -540.100 | 0 | -542.131 | -545.213 | -548.345 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -151.647,84 | -35.500 | -14.000 | 0 | -14.140 | -14.281 | -14.424 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -78.350 | -99.500 | 0 | -119.378 | -76.962 | -77.552 |
| | 72813000 Auszahlungen Digitalpakt | 0,00 | -130.000 | -100.000 | 0 | -51.510 | -52.025 | -52.545 |
| | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -1.463,94 | -16.000 | -18.050 | 0 | -18.181 | -18.313 | -18.446 |
| | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -272,83 | -1.000 | -2.400 | 0 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -531.000 | 0 | -506.044 | -507.724 | -508.442 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -17.552,71 | -50.300 | -46.400 | 0 | -46.864 | -47.333 | -47.806 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -146.675,64 | -85.200 | -51.500 | 0 | -55.550 | -56.105 | -56.667 |
| | 73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer | -58.285,00 | -61.600 | -37.900 | 0 | -41.814 | -42.232 | -42.654 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -88.390,64 | -23.600 | -13.600 | 0 | -13.736 | -13.873 | -14.012 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -200.098,54 | -300.740 | -361.150 | 0 | -364.848 | -368.581 | -372.351 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -10.256,81 | -9.200 | -49.200 | 0 | -49.692 | -50.189 | -50.691 |
| | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen | 0,00 | -7.000 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | 74220020 Miete Schulschwimmen | 0,00 | -85.000 | -116.000 | 0 | -117.160 | -118.331 | -119.515 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -65.820,45 | -33.720 | -33.580 | 0 | -34.002 | -34.427 | -34.855 |
| | 74310010 Fachliteratur | -2.238,53 | -2.400 | -2.200 | 0 | -2.222 | -2.244 | -2.267 |
| | 74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -24.655,00 | -37.500 | -31.000 | 0 | -31.310 | -31.623 | -31.939 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -2.738,36 | -5.550 | -5.550 | 0 | -5.606 | -5.661 | -5.718 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -200 | -150 | 0 | -152 | -153 | -155 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -100,00 | -200 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -163,24 | -270 | -270 | 0 | -273 | -275 | -278 |
| | 74413000 Versicherungen | -87.291,45 | -95.700 | -97.400 | 0 | -98.374 | -99.358 | -100.351 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.834,70 | -24.000 | -13.600 | 0 | -13.736 | -13.873 | -14.012 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.942.017,89 | -2.262.890 | -2.780.137 | 0 | -2.756.330 | -2.743.844 | -2.773.886 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.661.528,58 | -1.930.740 | -2.227.387 | 0 | -2.219.034 | -2.206.502 | -2.236.498 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 272.100 | 0 | 272.100 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 272.100 | 0 | 272.100 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 272.100 | 0 | 272.100 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|----------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.083.406,12 | -1.120.000 | -1.220.000 | 0 | -1.330.000 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -99.472,02 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -109.230,77 | -50.000 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -874.703,33 | -1.040.000 | -890.000 | 0 | -1.290.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -73.069,30 | -151.200 | -124.680 | 0 | -68.900 | -34.700 | -17.300 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -65.907,80 | -46.700 | -51.980 | 0 | -45.000 | -20.000 | 0 |
| | | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -7.161,50 | -104.500 | -72.700 | 0 | -23.900 | -14.700 | -17.300 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.156.475,42 | -1.271.200 | -1.344.680 | 0 | -1.398.900 | -34.700 | -17.300 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.156.475,42 | -1.271.200 | -1.072.580 | 0 | -1.126.800 | -34.700 | -17.300 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben 0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen 030101 Grundschulen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein, den einzelnen Grundschulen, übergeordnetes Produkt. Hierunter werden schulübergreifende Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen Grundschulstandorten gleichermaßen dienen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 73.898,28 | 69.378 | 445.073 | 428.590 | 424.589 | 424.258 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 55.000,00 | 55.000 | 257.000 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 6.600,00 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | 169.000 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 2.457,96 | 2.458 | 2.458 | 2.458 | 2.458 | 2.458 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 9.840,32 | 8.320 | 13.015 | 12.032 | 8.031 | 7.700 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 550 | 550 | 556 | 561 | 567 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 550 | 550 | 556 | 561 | 567 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 624,55 | 625 | 625 | 631 | 637 | 644 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 624,55 | 625 | 625 | 631 | 637 | 644 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 74.522,83 | 70.552 | 446.248 | 429.776 | 425.788 | 425.469 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -307.268,67 | -320.700 | -473.874 | -483.352 | -493.019 | -502.879 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -238.476,97 | -250.600 | -362.115 | -369.357 | -376.744 | -384.279 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -18.670,20 | -19.800 | -28.473 | -29.042 | -29.623 | -30.216 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -50.121,50 | -50.300 | -83.286 | -84.952 | -86.651 | -88.384 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -169.035,84 | -256.800 | -815.890 | -805.410 | -809.895 | -813.444 |
| | | 52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020 | -36.749,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -923,54 | -15.900 | -9.240 | -9.322 | -9.406 | -9.490 |
| | | 52710000 Lernmittel | -16.697,87 | -20.500 | -21.500 | -21.715 | -21.932 | -22.152 |
| | | 52710010 Lernmittel Inklusion | -7.141,87 | -8.100 | -7.500 | -7.575 | -7.651 | -7.727 |
| | | 52720000 Schülerbeförderungskosten | -96.029,76 | -160.500 | -160.100 | -161.701 | -163.318 | -164.951 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -5.108,03 | -10.600 | -8.800 | -8.888 | -8.977 | -9.067 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | -19.800 | -66.500 | -58.652 | -59.109 | -59.570 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.011,74 | -3.900 | -10.450 | -10.505 | -10.560 | -10.615 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -511.000 | -506.044 | -507.724 | -508.442 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -5.373,88 | -17.500 | -20.800 | -21.008 | -21.218 | -21.430 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -20.373,12 | -26.447 | -37.316 | -27.514 | -22.654 | -21.578 |
| | | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -115,60 | -116 | -77 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -9.091,52 | -9.092 | -9.394 | -9.524 | -9.114 | -9.114 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -250,23 | -250 | -2.867 | -2.867 | -2.867 | -2.867 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -10.915,77 | -16.990 | -24.978 | -15.123 | -10.673 | -9.598 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -75.515,55 | -82.200 | -46.700 | -51.712 | -52.229 | -52.751 |
| | | 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich | -61.600,00 | -58.600 | -33.100 | -37.976 | -38.356 | -38.739 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -13.915,55 | -23.600 | -13.600 | -13.736 | -13.873 | -14.012 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.852,83 | -181.900 | -221.550 | -224.725 | -220.120 | -222.336 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -3.913,56 | -4.600 | -44.600 | -45.046 | -45.497 | -45.951 |
| | | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen | -3.162,50 | -7.000 | -7.000 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| | | 54220020 Miete Schulschwimmen | -21.302,58 | -47.000 | -72.000 | -72.720 | -73.447 | -74.182 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -13.708,15 | -17.400 | -17.500 | -17.761 | -18.024 | -18.288 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -895,90 | -1.050 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -9.364,09 | -17.500 | -14.500 | -14.645 | -14.792 | -14.940 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.255,01 | -2.300 | -2.300 | -2.323 | -2.346 | -2.370 |
| | | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -67,94 | -150 | -150 | -151 | -153 | -154 |
| | | 54413000 Versicherungen | -35.783,29 | -37.400 | -39.000 | -39.390 | -39.784 | -40.182 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -10.460,26 | -16.000 | -10.800 | -10.908 | -11.017 | -11.127 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -5.939,55 | -31.500 | -12.700 | -13.700 | -6.900 | -6.900 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -678.046,01 | -868.047 | -1.595.330 | -1.592.712 | -1.597.916 | -1.612.989 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -603.523,18 | -797.495 | -1.149.083 | -1.162.935 | -1.172.128 | -1.187.520 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -603.523,18 | -797.495 | -1.149.083 | -1.162.935 | -1.172.128 | -1.187.520 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -603.523,18 | -797.495 | -1.149.083 | -1.162.935 | -1.172.128 | -1.187.520 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -603.523,18 | -797.495 | -1.149.083 | -1.162.935 | -1.172.128 | -1.187.520 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -603.523,18 | -797.495 | -1.149.083 | -1.162.935 | -1.172.128 | -1.187.520 |

Haushaltsplan 2023

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Grundschulen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|--|------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 61.666,16 | 58.600 | 429.600 | 0 | 414.100 | 414.100 | 414.100 |
| | | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 55.000,00 | 55.000 | 257.000 | 0 | 243.500 | 243.500 | 243.500 |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 66,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 6.600,00 | 3.600 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 169.000 | 0 | 167.000 | 167.000 | 167.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 550 | 550 | 0 | 556 | 561 | 567 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 550 | 550 | 0 | 556 | 561 | 567 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 61.666,16 | 59.150 | 430.150 | 0 | 414.656 | 414.661 | 414.667 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -307.320,16 | -320.700 | -473.874 | 0 | -483.352 | -493.019 | -502.879 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 3.271,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -241.800,26 | -250.600 | -362.115 | 0 | -369.357 | -376.744 | -384.279 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -18.670,20 | -19.800 | -28.473 | 0 | -29.042 | -29.623 | -30.216 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -50.121,50 | -50.300 | -83.286 | 0 | -84.952 | -86.651 | -88.384 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -163.985,34 | -256.800 | -815.890 | 0 | -805.410 | -809.895 | -813.444 |
| | | 72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020 | -36.749,15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -923,54 | -15.900 | -9.240 | 0 | -9.322 | -9.406 | -9.490 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -16.697,87 | -20.500 | -21.500 | 0 | -21.715 | -21.932 | -22.152 |
| | | 72710010 Lernmittel Inklusion | -7.862,06 | -8.100 | -7.500 | 0 | -7.575 | -7.651 | -7.727 |
| | | 72720000 Schülerbeförderungskosten | -90.241,21 | -160.500 | -160.100 | 0 | -161.701 | -163.318 | -164.951 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -5.650,91 | -10.600 | -8.800 | 0 | -8.888 | -8.977 | -9.067 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -19.800 | -66.500 | 0 | -58.652 | -59.109 | -59.570 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -1.011,74 | -3.900 | -10.450 | 0 | -10.505 | -10.560 | -10.615 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -511.000 | 0 | -506.044 | -507.724 | -508.442 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -4.848,86 | -17.500 | -20.800 | 0 | -21.008 | -21.218 | -21.430 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -72.573,15 | -82.200 | -46.700 | 0 | -51.712 | -52.229 | -52.751 |
| | 73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer | -55.000,00 | -58.600 | -33.100 | 0 | -37.976 | -38.356 | -38.739 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -17.573,15 | -23.600 | -13.600 | 0 | -13.736 | -13.873 | -14.012 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -71.444,43 | -150.400 | -208.850 | 0 | -211.025 | -213.220 | -215.436 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -5.179,40 | -4.600 | -44.600 | 0 | -45.046 | -45.497 | -45.951 |
| | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brügggen | 0,00 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| | 74220020 Miete Schulschwimmen | 0,00 | -47.000 | -72.000 | 0 | -72.720 | -73.447 | -74.182 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -13.320,27 | -17.400 | -17.500 | 0 | -17.761 | -18.024 | -18.288 |
| | 74310010 Fachliteratur | -897,03 | -1.050 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -8.909,33 | -17.500 | -14.500 | 0 | -14.645 | -14.792 | -14.940 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.177,67 | -2.300 | -2.300 | 0 | -2.323 | -2.346 | -2.370 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -67,94 | -150 | -150 | 0 | -151 | -153 | -154 |
| | 74413000 Versicherungen | -35.783,29 | -37.400 | -39.000 | 0 | -39.390 | -39.784 | -40.182 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -6.109,50 | -16.000 | -10.800 | 0 | -10.908 | -11.017 | -11.127 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -615.323,08 | -810.100 | -1.545.314 | 0 | -1.551.498 | -1.568.362 | -1.584.510 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -553.656,92 | -750.950 | -1.115.164 | 0 | -1.136.842 | -1.153.701 | -1.169.844 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -59.401,56 | -60.000 | -380.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -59.401,56 | -10.000 | -50.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.908,23 | -40.500 | -36.300 | 0 | -13.700 | -6.900 | -6.900 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -22.968,68 | -9.000 | -23.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -5.939,55 | -31.500 | -12.700 | 0 | -13.700 | -6.900 | -6.900 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -88.309,79 | -100.500 | -416.300 | 0 | -63.700 | -6.900 | -6.900 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -88.309,79 | -100.500 | -416.300 | 0 | -63.700 | -6.900 | -6.900 |

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

03
0301
030101

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Grundschulen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -772,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564.248 | -564.248 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -772,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564.248 | -564.248 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -772,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564.248 | -564.248 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -772,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564.248 | -564.248 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.362,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.748 | -123.748 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -54.362,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.748 | -123.748 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -54.362,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.748 | -123.748 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -54.362,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.748 | -123.748 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.266,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.370 | -178.370 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -4.266,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.370 | -178.370 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.266,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.370 | -178.370 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.266,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.370 | -178.370 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001102: Einr. Offene Ganztagschule Bracht (alt) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| 7001113: Errichtung OGS Grundschule Bracht | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |

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 | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.440 | 28.440 | |
| | | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.440 | 28.440 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.440 | 28.440 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.512 | -12.512 | |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.512 | -12.512 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -50.000 | 0 | -10.000 | 0 | -64.401 | -124.401 | |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.441 | -28.441 | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.485 | -4.485 | |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -10.000 | -50.000 | 0 | -10.000 | 0 | -31.475 | -91.475 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -28.908,23 | -40.500 | -34.300 | 0 | -13.700 | -6.900 | -6.900 | -243.218 | -305.018 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -22.968,68 | -9.000 | -21.600 | 0 | 0 | 0 | -113.938 | -135.538 | |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -37.053 | -37.053 | |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -5.939,55 | -31.500 | -12.700 | 0 | -13.700 | -6.900 | -6.900 | -92.227 | -132.427 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -28.908,23 | -50.500 | -84.300 | 0 | -23.700 | -6.900 | -6.900 | -320.131 | -441.931 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -28.908,23 | -50.500 | -84.300 | 0 | -23.700 | -6.900 | -6.900 | -291.691 | -413.491 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

| 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 | 30.312,97 | 28.937 | 9.613 | 9.258 | 8.012 | 7.975 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 21.000,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 2.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 474,00 | 474 | 474 | 474 | 474 | 474 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 6.638,97 | 6.263 | 7.939 | 7.584 | 6.338 | 6.301 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 30.312,97 | 29.137 | 9.813 | 9.460 | 8.216 | 8.181 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -113.004,09 | -129.600 | -278.507 | -284.077 | -289.759 | -295.554 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -87.540,89 | -101.300 | -212.808 | -217.064 | -221.405 | -225.834 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -7.056,19 | -8.000 | -16.753 | -17.088 | -17.430 | -17.778 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -18.407,01 | -20.300 | -48.946 | -49.925 | -50.923 | -51.942 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -74.995,71 | -114.000 | -111.140 | -112.251 | -113.374 | -114.508 |
| | | 52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020 | -11.841,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -739,47 | -5.300 | -2.640 | -2.666 | -2.693 | -2.720 |
| | | 52710000 Lernmittel | -6.609,13 | -8.700 | -9.500 | -9.595 | -9.691 | -9.788 |
| | | 52710010 Lernmittel Inklusion | -3.389,79 | -2.400 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52720000 Schülerbeförderungskosten | -47.460,62 | -80.500 | -80.100 | -80.901 | -81.710 | -82.527 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -2.624,30 | -3.200 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | -6.300 | -3.700 | -3.737 | -3.774 | -3.812 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -559,54 | -1.600 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -1.771,47 | -6.000 | -7.700 | -7.777 | -7.855 | -7.933 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -10.161,04 | -12.536 | -13.607 | -10.142 | -8.430 | -8.182 |
| | | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | -115,60 | -116 | -77 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -6.819,52 | -6.820 | -6.820 | -6.787 | -6.427 | -6.427 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -250,23 | -250 | -250 | -250 | -250 | -250 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -2.975,69 | -5.351 | -6.460 | -3.105 | -1.753 | -1.505 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -27.312,48 | -30.600 | -2.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich | -23.200,00 | -22.200 | -2.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -4.112,48 | -8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -42.081,93 | -64.000 | -55.350 | -57.536 | -51.226 | -51.721 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -1.359,44 | -1.600 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 54220020 Miete Schulschwimmen | -6.453,96 | -12.000 | -14.000 | -14.140 | -14.281 | -14.424 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.872,54 | -7.000 | -6.300 | -6.363 | -6.427 | -6.491 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -412,58 | -500 | -450 | -455 | -459 | -464 |
| | | 54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -5.676,78 | -7.000 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -236,96 | -750 | -750 | -758 | -765 | -773 |
| | | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -22,27 | -50 | -50 | -50 | -51 | -51 |
| | | 54413000 Versicherungen | -13.850,03 | -14.100 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -4.737,82 | -6.000 | -4.400 | -4.444 | -4.488 | -4.533 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -4.459,55 | -15.000 | -6.800 | -8.500 | -1.700 | -1.700 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -267.555,25 | -350.736 | -460.804 | -465.218 | -464.013 | -471.202 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -237.242,28 | -321.600 | -450.991 | -455.758 | -455.797 | -463.020 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -237.242,28 | -321.600 | -450.991 | -455.758 | -455.797 | -463.020 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -237.242,28 | -321.600 | -450.991 | -455.758 | -455.797 | -463.020 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -237.242,28 | -321.600 | -450.991 | -455.758 | -455.797 | -463.020 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -237.242,28 | -321.600 | -450.991 | -455.758 | -455.797 | -463.020 |

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Das Landesförderprogramm "Schule von Acht bis Eins", "Dreizehn Plus" entfällt mit der Einführung der "Offenen Ganztagschule im Primarbereich" (OGS) an der Katholischen Grundschule Bracht ab dem Schuljahr 2022/2023.

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Die Grundschule Bracht besuchen ca. 265 Schülerinnen und Schüler.

Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

Haushaltsplan 2023

5271 0010 – Lernmittel Inklusion

Die Grundschule Bracht gilt seit dem Schuljahr 2015/16 als Ort des gemeinsamen Lernens – Inklusion.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, Zusatzfahrten für das Schulschwimmen in das Schwimmbad in Brüggem, durch die Schließung des Standortes in Bracht, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten. Zudem wurde ab dem 01.08.2021 ein neuer Beförderungsvertrag geschlossen, mit dem eine Kostenerhöhung verbunden war.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggem wird auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

| 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 | 23.200,00 | 22.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 21.000,00 | 21.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.200,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 202 | 204 | 206 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 202 | 204 | 206 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.200,00 | 22.400 | 1.400 | 0 | 1.402 | 1.404 | 1.406 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -113.093,11 | -129.600 | -278.507 | 0 | -284.077 | -289.759 | -295.554 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 966,93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -88.596,84 | -101.300 | -212.808 | 0 | -217.064 | -221.405 | -225.834 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.056,19 | -8.000 | -16.753 | 0 | -17.088 | -17.430 | -17.778 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -18.407,01 | -20.300 | -48.946 | 0 | -49.925 | -50.923 | -51.942 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.926,04 | -114.000 | -111.140 | 0 | -112.251 | -113.374 | -114.508 |
| | | 72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020 | -11.841,39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -739,47 | -5.300 | -2.640 | 0 | -2.666 | -2.693 | -2.720 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -6.609,13 | -8.700 | -9.500 | 0 | -9.595 | -9.691 | -9.788 |
| | | 72710010 Lermittel Inklusion | -3.389,79 | -2.400 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 72720000 Schülerbeförderungskosten | -44.651,77 | -80.500 | -80.100 | 0 | -80.901 | -81.710 | -82.527 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -2.624,30 | -3.200 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -6.300 | -3.700 | 0 | -3.737 | -3.774 | -3.812 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -559,54 | -1.600 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -1.510,65 | -6.000 | -7.700 | 0 | -7.777 | -7.855 | -7.933 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -26.407,68 | -30.600 | -2.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer | -21.000,00 | -22.200 | -2.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -5.407,68 | -8.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -29.339,86 | -49.000 | -48.550 | 0 | -49.036 | -49.526 | -50.021 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -1.509,17 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | 74220020 Miete Schulschwimmen | 0,00 | -12.000 | -14.000 | 0 | -14.140 | -14.281 | -14.424 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.527,32 | -7.000 | -6.300 | 0 | -6.363 | -6.427 | -6.491 |
| | 74310010 Fachliteratur | -435,24 | -500 | -450 | 0 | -455 | -459 | -464 |
| | 74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -5.676,78 | -7.000 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -229,67 | -750 | -750 | 0 | -758 | -765 | -773 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -22,27 | -50 | -50 | 0 | -50 | -51 | -51 |
| | 74413000 Versicherungen | -13.850,03 | -14.100 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -3.089,38 | -6.000 | -4.400 | 0 | -4.444 | -4.488 | -4.533 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -240.766,69 | -323.200 | -440.397 | 0 | -446.576 | -453.883 | -461.319 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -217.566,69 | -300.800 | -438.997 | 0 | -445.174 | -452.479 | -459.913 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -60.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.372,27 | -18.000 | -9.800 | 0 | -8.500 | -1.700 | -1.700 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -13.912,72 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -4.459,55 | -15.000 | -6.800 | 0 | -8.500 | -1.700 | -1.700 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -18.372,27 | -78.000 | -29.800 | 0 | -8.500 | -1.700 | -1.700 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.372,27 | -78.000 | -29.800 | 0 | -8.500 | -1.700 | -1.700 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010101 Grundschule Bracht

| 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 |
| 7001102: Einr. Offene Ganztagschule Bracht (alt) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.440 | 28.440 |
| | | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.440 | 28.440 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.440 | 28.440 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.370 | -11.370 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.370 | -11.370 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -45.845 | -65.845 |
| | | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.441 | -28.441 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 86 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -10.000 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | -17.490 | -37.490 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -18.372,27 | -18.000 | -9.800 | 0 | -8.500 | -1.700 | -128.092 | -149.792 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -13.912,72 | -3.000 | -3.000 | 0 | 0 | 0 | -56.847 | -59.847 |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.282 | -18.282 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -4.459,55 | -15.000 | -6.800 | 0 | -8.500 | -1.700 | -52.963 | -71.663 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -18.372,27 | -28.000 | -29.800 | 0 | -8.500 | -1.700 | -185.307 | -227.007 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./i. Auszahlungen) | -18.372,27 | -28.000 | -29.800 | 0 | -8.500 | -1.700 | -156.867 | -198.567 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

| 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 | 25.267,88 | 23.892 | 25.020 | 24.644 | 23.710 | 23.452 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 21.000,00 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 2.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 2.067,88 | 1.692 | 2.820 | 2.444 | 1.510 | 1.252 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 320,11 | 320 | 320 | 323 | 327 | 330 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 320,11 | 320 | 320 | 323 | 327 | 330 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 25.587,99 | 24.412 | 25.540 | 25.169 | 24.241 | 23.988 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -106.976,48 | -105.600 | -106.371 | -108.498 | -110.668 | -112.882 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -83.110,71 | -82.500 | -81.279 | -82.905 | -84.563 | -86.254 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -6.376,20 | -6.500 | -6.398 | -6.526 | -6.656 | -6.790 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -17.489,57 | -16.600 | -18.694 | -19.068 | -19.449 | -19.838 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.726,88 | -71.400 | -63.900 | -64.539 | -65.185 | -65.837 |
| | | 52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020 | -16.741,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | -5.300 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 52710000 Lernmittel | -5.408,17 | -6.500 | -6.500 | -6.565 | -6.631 | -6.697 |
| | | 52710010 Lernmittel Inklusion | -3.137,74 | -3.300 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52720000 Schülerbeförderungskosten | -24.284,59 | -40.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -1.827,09 | -3.200 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | -6.300 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -226,10 | -1.300 | -1.100 | -1.111 | -1.122 | -1.133 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -2.101,91 | -5.500 | -7.100 | -7.171 | -7.243 | -7.315 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.889,59 | -6.978 | -15.077 | -11.427 | -10.205 | -9.625 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -258,96 | -259 | -499 | -474 | -423 | -423 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | -2.617 | -2.617 | -2.617 | -2.617 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -3.630,63 | -6.719 | -11.961 | -8.337 | -7.165 | -6.585 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -31.245,07 | -30.600 | -32.800 | -32.118 | -32.439 | -32.764 |
| | | 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich | -23.200,00 | -22.200 | -23.200 | -22.422 | -22.646 | -22.873 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -8.045,07 | -8.400 | -9.600 | -9.696 | -9.793 | -9.891 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.345,04 | -80.200 | -68.300 | -68.959 | -69.625 | -70.297 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -1.359,44 | -1.600 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen | -3.162,50 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 54220020 Miete Schulschwimmen | -7.898,20 | -30.000 | -33.000 | -33.330 | -33.663 | -34.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.528,04 | -5.200 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -414,32 | -400 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| | | 54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -1.195,38 | -6.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -152,81 | -250 | -250 | -253 | -255 | -258 |
| | | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -22,35 | -50 | -50 | -50 | -51 | -51 |
| | | 54413000 Versicherungen | -11.906,13 | -12.700 | -13.000 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -3.705,87 | -6.000 | -3.600 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | -13.000 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -231.183,06 | -294.778 | -286.448 | -285.542 | -288.122 | -291.404 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -205.595,07 | -270.366 | -260.908 | -260.372 | -263.881 | -267.416 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -205.595,07 | -270.366 | -260.908 | -260.372 | -263.881 | -267.416 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -205.595,07 | -270.366 | -260.908 | -260.372 | -263.881 | -267.416 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -205.595,07 | -270.366 | -260.908 | -260.372 | -263.881 | -267.416 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -205.595,07 | -270.366 | -260.908 | -260.372 | -263.881 | -267.416 |

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Im Rahmen des Landesförderprogramm "Schule von Acht bis Eins", "Dreizehn Plus" werden jährlich Zuwendungen für die Betreuung von SuS vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe bei der Bezirksregierung beantragt und nach Bewilligung an den Förderverein der Betreuten Grundschule Bracht zu 100 % weitergeleitet. Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Vier Gruppen „Schule von acht bis eins“ - 16.000,00 €
- Eine Gruppe „Dreizehn plus“ - 5.000,00 €

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsplan 2023

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages. Die Grundschule Brüggen besuchen ca. 201 Schülerinnen und Schüler. Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten. Zudem wurde ab dem 01.08.2021 ein neuer Beförderungsvertrag geschlossen, mit dem eine Kostenerhöhung verbunden war.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Kosten zur Nutzung der Burggemeindehalle inklusive Gastrobereich und Verpflegung für die Betreute Grundschule Brüggen.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

| 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 | 23.200,00 | 22.200 | 22.200 | 0 | 22.200 | 22.200 | 22.200 |
| | | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 21.000,00 | 21.000 | 21.000 | 0 | 21.000 | 21.000 | 21.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.200,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 202 | 204 | 206 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 202 | 204 | 206 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.200,00 | 22.400 | 22.400 | 0 | 22.402 | 22.404 | 22.406 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -106.899,53 | -105.600 | -106.371 | 0 | -108.498 | -110.668 | -112.882 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 1.132,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -84.165,98 | -82.500 | -81.279 | 0 | -82.905 | -84.563 | -86.254 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -6.376,20 | -6.500 | -6.398 | 0 | -6.526 | -6.656 | -6.790 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -17.489,57 | -16.600 | -18.694 | 0 | -19.068 | -19.449 | -19.838 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.145,55 | -71.400 | -63.900 | 0 | -64.539 | -65.185 | -65.837 |
| | | 72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020 | -16.741,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -5.300 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -5.408,17 | -6.500 | -6.500 | 0 | -6.565 | -6.631 | -6.697 |
| | | 72710010 Lermittel Inklusion | -3.925,13 | -3.300 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 72720000 Schülerbeförderungskosten | -22.663,49 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -2.236,57 | -3.200 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -6.300 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -226,10 | -1.300 | -1.100 | 0 | -1.111 | -1.122 | -1.133 |
| | | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -1.944,81 | -5.500 | -7.100 | 0 | -7.171 | -7.243 | -7.315 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -30.882,47 | -30.600 | -32.800 | 0 | -32.118 | -32.439 | -32.764 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer | -21.000,00 | -22.200 | -23.200 | 0 | -22.422 | -22.646 | -22.873 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -9.882,47 | -8.400 | -9.600 | 0 | -9.696 | -9.793 | -9.891 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -24.133,89 | -67.200 | -65.900 | 0 | -66.559 | -67.225 | -67.897 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -2.384,59 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brügggen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 74220020 Miete Schulschwimmen | 0,00 | -30.000 | -33.000 | 0 | -33.330 | -33.663 | -34.000 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.709,61 | -5.200 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 74310010 Fachliteratur | -392,79 | -400 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| | 74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -1.167,46 | -6.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -152,71 | -250 | -250 | 0 | -253 | -255 | -258 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -22,35 | -50 | -50 | 0 | -50 | -51 | -51 |
| | 74413000 Versicherungen | -11.906,13 | -12.700 | -13.000 | 0 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -2.398,25 | -6.000 | -3.600 | 0 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -215.061,44 | -274.800 | -268.971 | 0 | -271.714 | -275.517 | -279.379 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -191.861,44 | -252.400 | -246.571 | 0 | -249.312 | -253.113 | -256.973 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.362,83 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -54.362,83 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.385,55 | -16.000 | -6.900 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -3.385,55 | -3.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | -13.000 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -57.748,38 | -16.000 | -26.900 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -57.748,38 | -16.000 | -26.900 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010102 Grundschule Brüggen

| 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 |
| 7000848: Schulhofgestaltung GrundSch. Brüggen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -54.362,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.748 | -123.748 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -54.362,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.748 | -123.748 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -54.362,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.748 | -123.748 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -54.362,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.748 | -123.748 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.142 | -1.142 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.142 | -1.142 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.571 | -24.571 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.571 | -4.571 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.385,55 | -16.000 | -6.900 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -44.925 | -59.025 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -3.385,55 | -3.000 | -4.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.166 | -19.666 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.786 | -7.786 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -13.000 | -2.400 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -21.973 | -31.573 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.385,55 | -16.000 | -26.900 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -50.637 | -84.737 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.385,55 | -16.000 | -26.900 | 0 | -2.400 | -2.400 | -2.400 | -50.637 | -84.737 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Grundschulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

| 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 | 18.317,43 | 16.549 | 11.940 | 11.687 | 9.868 | 9.831 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 13.000,00 | 13.000 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 2.200,00 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 1.983,96 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 | 1.984 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 1.133,47 | 365 | 2.256 | 2.004 | 184 | 147 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 150 | 150 | 152 | 153 | 155 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 150 | 150 | 152 | 153 | 155 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 304,44 | 304 | 304 | 307 | 311 | 314 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 304,44 | 304 | 304 | 307 | 311 | 314 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 18.621,87 | 17.004 | 12.394 | 12.146 | 10.331 | 10.300 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -87.288,10 | -85.500 | -88.996 | -90.776 | -92.592 | -94.443 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -67.825,37 | -66.800 | -68.028 | -69.389 | -70.776 | -72.192 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -5.237,81 | -5.300 | -5.322 | -5.428 | -5.537 | -5.648 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -14.224,92 | -13.400 | -15.646 | -15.959 | -16.278 | -16.604 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -40.313,25 | -71.400 | -62.950 | -63.579 | -64.215 | -64.858 |
| | | 52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020 | -8.166,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -184,07 | -5.300 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 52710000 Lernmittel | -4.680,57 | -5.300 | -5.500 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| | | 52710010 Lernmittel Inklusion | -614,34 | -2.400 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 52720000 Schülerbeförderungskosten | -24.284,55 | -40.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -656,64 | -4.200 | -2.800 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | -7.200 | -4.700 | -4.747 | -4.795 | -4.843 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -226,10 | -1.000 | -850 | -859 | -867 | -876 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -1.500,50 | -6.000 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -6.322,49 | -6.933 | -8.042 | -4.764 | -2.839 | -2.591 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -2.013,04 | -2.013 | -2.076 | -2.264 | -2.264 | -2.264 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -4.309,45 | -4.920 | -5.967 | -2.500 | -575 | -327 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -16.958,00 | -21.000 | -11.700 | -18.382 | -18.566 | -18.751 |
| | | 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich | -15.200,00 | -14.200 | -7.700 | -14.342 | -14.485 | -14.630 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -1.758,00 | -6.800 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.425,86 | -37.700 | -54.900 | -54.714 | -55.233 | -55.758 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -1.194,68 | -1.400 | -1.400 | -1.414 | -1.428 | -1.442 |
| | | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 54220020 Miete Schulschwimmen | -6.950,42 | -5.000 | -25.000 | -25.250 | -25.502 | -25.757 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -3.307,57 | -5.200 | -4.200 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -69,00 | -150 | -150 | -152 | -153 | -155 |
| | | 54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.491,93 | -4.500 | -3.500 | -3.535 | -3.570 | -3.606 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -865,24 | -1.300 | -1.300 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -23,32 | -50 | -50 | -50 | -51 | -51 |
| | | 54413000 Versicherungen | -10.027,13 | -10.600 | -11.000 | -11.110 | -11.221 | -11.333 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -2.016,57 | -4.000 | -2.800 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -1.480,00 | -3.500 | -3.500 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -179.307,70 | -222.533 | -226.588 | -232.216 | -233.445 | -236.401 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -160.685,83 | -205.529 | -214.195 | -220.069 | -223.114 | -226.102 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -160.685,83 | -205.529 | -214.195 | -220.069 | -223.114 | -226.102 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -160.685,83 | -205.529 | -214.195 | -220.069 | -223.114 | -226.102 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -160.685,83 | -205.529 | -214.195 | -220.069 | -223.114 | -226.102 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -160.685,83 | -205.529 | -214.195 | -220.069 | -223.114 | -226.102 |

4121 0000 – Bedarfszuweisungen vom Land

Im Rahmen des Landesförderprogramm "Schule von Acht bis Eins", "Dreizehn Plus" werden jährlich Zuwendungen für die Betreuung von SuS vor und nach dem Unterricht in der Primarstufe bei der Bezirksregierung beantragt und nach Bewilligung an den Förderverein der Betreuten Grundschule Bracht zu 100 % weitergeleitet. Die Zuwendung darf nur zur Erfüllung des im Zuwendungsbescheid bestimmten Zwecks verwendet werden. Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Landeszuweisungen zu folgenden Angeboten:

- Zwei Gruppen „Schule von acht bis eins“ - 8.000,00 €
- Eine Gruppe „dreizehn plus“ - 5.000,00 €

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung.

Haushaltsplan 2023

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.
Die Grundschule Born besuchen ca. 163 Schülerinnen und Schüler.
Pro Schüler/-in beträgt der Gemeindeanteil 32,02 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für den Schülerspezialverkehr, Zusatzfahrten für das Schulschwimmen in das Schwimmbad in Brüggen, durch die Schließung des Standortes in Bracht, sowie Zusatzfahrten für z.B. Sportveranstaltungen oder Theaterfahrten.
Zudem wurde ab dem 01.08.2021 ein neuer Beförderungsvertrag geschlossen, mit dem eine Kostenerhöhung verbunden war.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Burggemeindehalle

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen zur Nutzung der Burggemeindehalle für Sportstunden.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Kosten der Einschulungsuntersuchungen für das kommende Schuljahr und Gebühren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs.

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

| 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 | 15.266,16 | 14.200 | 7.700 | 0 | 7.700 | 7.700 | 7.700 |
| | | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 13.000,00 | 13.000 | 6.500 | 0 | 6.500 | 6.500 | 6.500 |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 66,16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.200,00 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 152 | 153 | 155 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 150 | 150 | 0 | 152 | 153 | 155 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 15.266,16 | 14.350 | 7.850 | 0 | 7.852 | 7.853 | 7.855 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -87.327,52 | -85.500 | -88.996 | 0 | -90.776 | -92.592 | -94.443 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 1.172,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -69.037,44 | -66.800 | -68.028 | 0 | -69.389 | -70.776 | -72.192 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.237,81 | -5.300 | -5.322 | 0 | -5.428 | -5.537 | -5.648 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -14.224,92 | -13.400 | -15.646 | 0 | -15.959 | -16.278 | -16.604 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -38.913,75 | -71.400 | -62.950 | 0 | -63.579 | -64.215 | -64.858 |
| | | 72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020 | -8.166,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -184,07 | -5.300 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -4.680,57 | -5.300 | -5.500 | 0 | -5.555 | -5.611 | -5.667 |
| | | 72710010 Lermittel Inklusion | -547,14 | -2.400 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 72720000 Schülerbeförderungskosten | -22.925,95 | -40.000 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -790,04 | -4.200 | -2.800 | 0 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -7.200 | -4.700 | 0 | -4.747 | -4.795 | -4.843 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -226,10 | -1.000 | -850 | 0 | -859 | -867 | -876 |
| | | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -1.393,40 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -15.283,00 | -21.000 | -11.700 | 0 | -18.382 | -18.566 | -18.751 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer | -13.000,00 | -14.200 | -7.700 | 0 | -14.342 | -14.485 | -14.630 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -2.283,00 | -6.800 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -17.970,68 | -34.200 | -51.400 | 0 | -51.914 | -52.433 | -52.958 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -1.285,64 | -1.400 | -1.400 | 0 | -1.414 | -1.428 | -1.442 |
| | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brügggen | 0,00 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74220020 Miete Schulschwimmen | 0,00 | -5.000 | -25.000 | 0 | -25.250 | -25.502 | -25.757 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.083,34 | -5.200 | -4.200 | 0 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| | 74310010 Fachliteratur | -69,00 | -150 | -150 | 0 | -152 | -153 | -155 |
| | 74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -2.065,09 | -4.500 | -3.500 | 0 | -3.535 | -3.570 | -3.606 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -795,29 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -23,32 | -50 | -50 | 0 | -50 | -51 | -51 |
| | 74413000 Versicherungen | -10.027,13 | -10.600 | -11.000 | 0 | -11.110 | -11.221 | -11.333 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -621,87 | -4.000 | -2.800 | 0 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -159.494,95 | -212.100 | -215.046 | 0 | -224.651 | -227.806 | -231.010 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -144.228,79 | -197.750 | -207.196 | 0 | -216.800 | -219.953 | -223.155 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -5.038,73 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -5.038,73 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.150,41 | -6.500 | -8.300 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -5.670,41 | -3.000 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -1.480,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -12.189,14 | -6.500 | -18.300 | 0 | -12.800 | -2.800 | -2.800 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.189,14 | -6.500 | -18.300 | 0 | -12.800 | -2.800 | -2.800 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010103 Grundschule Born

| 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 |
| 7000839: Brandschutzkonz./Energ.Maßn.Grund.Born | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -772,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564.248 | -564.248 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -772,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564.248 | -564.248 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -772,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564.248 | -564.248 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -772,41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -564.248 | -564.248 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000850: Raumakust.Maßn./BeleuchtungGrundSch Born | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -4.266,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.370 | -178.370 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -4.266,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.370 | -178.370 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -4.266,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.370 | -178.370 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -4.266,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -178.370 | -178.370 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -13.985 | -33.985 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | -13.985 | -33.985 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.150,41 | -6.500 | -8.300 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -70.201 | -86.901 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -5.670,41 | -3.000 | -4.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.925 | -46.725 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.985 | -10.985 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -1.480,00 | -3.500 | -3.500 | 0 | -2.800 | -2.800 | -2.800 | -17.291 | -29.191 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.150,41 | -6.500 | -18.300 | 0 | -12.800 | -2.800 | -2.800 | -84.186 | -120.886 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.150,41 | -6.500 | -18.300 | 0 | -12.800 | -2.800 | -2.800 | -84.186 | -120.886 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010104 OGS Bracht

| 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 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -491.900 | -493.540 | -495.620 | -496.742 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -2.400 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | 0 | -44.000 | -44.552 | -44.908 | -45.267 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -5.500 | -5.520 | -5.540 | -5.561 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -440.000 | -441.044 | -442.724 | -443.442 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -125 | -250 | -250 | -250 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | -125 | -250 | -250 | -250 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -42.000 | -42.516 | -43.036 | -43.560 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.116 | -2.232 | -2.348 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -534.025 | -536.306 | -538.907 | -540.552 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -214.025 | -216.306 | -218.907 | -220.552 |
| 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 | -214.025 | -216.306 | -218.907 | -220.552 |
| 25 | = | 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 | -214.025 | -216.306 | -218.907 | -220.552 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | -214.025 | -216.306 | -218.907 | -220.552 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | -214.025 | -216.306 | -218.907 | -220.552 |

4121 0000 - Bedarfszuweisungen vom Land

Bei dieser Position handelt es sich um eine Zuwendung vom Land für die „Offene Ganztagschule“.

4142 0000 – Zuweisungen laufende Zwecke Gemeinden

Unter dieser Haushaltsposition werden die Erträge aus Elternbeiträgen für die Teilnahme an der

Haushaltsplan 2023

„Offenen Ganztagschule“ erfasst.

5291 0200 - Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz umfasst die Aufwendungen für die Trägerschaft der „Offenen Ganztagschule“. Diese wurde dem Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Viersen e.V. übertragen.

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010104 OGS Bracht

| 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 | 0,00 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| | | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 180.000 | 0 | 180.000 | 180.000 | 180.000 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 140.000 | 0 | 140.000 | 140.000 | 140.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 320.000 | 0 | 320.000 | 320.000 | 320.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -491.900 | 0 | -493.540 | -495.620 | -496.742 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | 0 | -2.400 | 0 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -44.000 | 0 | -44.552 | -44.908 | -45.267 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -5.500 | 0 | -5.520 | -5.540 | -5.561 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -440.000 | 0 | -441.044 | -442.724 | -443.442 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | -42.516 | -43.036 | -43.560 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.116 | -2.232 | -2.348 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -533.900 | 0 | -536.056 | -538.657 | -540.302 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -213.900 | 0 | -216.056 | -218.657 | -220.302 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -332.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -332.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010104 OGS Bracht

| 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 |
| 7001113: Errichtung OGS Grundschule Bracht | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -330.000 | 0 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | -370.000 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010105 OGS Born

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 78.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | | 41210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 49.500 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | 29.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 78.500 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -86.000 | -71.500 | -71.500 | -71.500 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | 0 | -12.500 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -71.000 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -465 | -930 | -930 | -930 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | -465 | -930 | -930 | -930 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -87.465 | -73.430 | -73.430 | -73.430 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -8.965 | -10.430 | -10.430 | -10.430 |
| 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 | -8.965 | -10.430 | -10.430 | -10.430 |
| 25 | = | 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 | -8.965 | -10.430 | -10.430 | -10.430 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | -8.965 | -10.430 | -10.430 | -10.430 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | -8.965 | -10.430 | -10.430 | -10.430 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010105 OGS Born

| 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 | 0,00 | 0 | 78.500 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| | | 61210000 Bedarfszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 49.500 | 0 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 29.000 | 0 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 78.500 | 0 | 63.000 | 63.000 | 63.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -86.000 | 0 | -71.500 | -71.500 | -71.500 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -12.500 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -1.500 | 0 | -1.500 | -1.500 | -1.500 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -71.000 | 0 | -65.000 | -65.000 | -65.000 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -87.000 | 0 | -72.500 | -72.500 | -72.500 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | -8.500 | 0 | -9.500 | -9.500 | -9.500 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | 0 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030101 Grundschulen
03010105 OGS Born

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.300 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.300 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.300 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -9.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.300 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den beiden einzelnen Gesamtschulstandorten übergeordnetes Produkt. Hierunter werden schulübergreifende Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen Standorten gleichermaßen dienen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 11.084,67 | 3.000 | 11.823 | 11.518 | 9.547 | 9.295 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 11.084,67 | 3.000 | 3.600 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 0,00 | 0 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 0,00 | 0 | 6.772 | 6.478 | 4.639 | 4.387 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 0,00 | 0 | 143 | 131 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.219,55 | 2.500 | 4.000 | 4.040 | 4.081 | 4.121 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 405,22 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 2.814,33 | 1.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.415 | 2.439 | 2.463 | 2.488 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 0,00 | 0 | 2.415 | 2.439 | 2.463 | 2.488 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 14.304,22 | 5.500 | 18.238 | 17.996 | 16.090 | 15.904 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -430.896,92 | -426.000 | -243.437 | -248.306 | -253.272 | -258.337 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -333.990,69 | -332.900 | -186.032 | -189.753 | -193.548 | -197.419 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -25.790,71 | -26.300 | -14.618 | -14.910 | -15.209 | -15.513 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -71.115,52 | -66.800 | -42.787 | -43.643 | -44.516 | -45.406 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -369.237,90 | -549.550 | -535.300 | -544.479 | -504.104 | -506.775 |
| | | 52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020 | -25.316,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -3.912,97 | -7.500 | -4.800 | -4.848 | -4.896 | -4.945 |
| | | 52710000 Lernmittel | -32.514,03 | -58.000 | -55.500 | -56.055 | -56.616 | -57.182 |
| | | 52710010 Lernmittel Inklusion | -4.175,15 | -8.200 | -6.200 | -6.262 | -6.325 | -6.388 |
| | | 52720000 Schülerbeförderungskosten | -282.291,58 | -354.000 | -380.000 | -380.430 | -381.894 | -383.393 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -7.221,95 | -24.900 | -5.200 | -5.252 | -5.304 | -5.358 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | -58.550 | -33.000 | -60.726 | -17.853 | -17.982 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.868,30 | -4.600 | -7.600 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -284,14 | -1.000 | -2.400 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -11.653,58 | -32.800 | -20.600 | -20.806 | -21.014 | -21.224 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -960 | -58.280 | -70.420 | -68.297 | -67.740 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | -20.589 | -40.088 | -40.088 | -40.088 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | -12.245 | -12.557 | -12.557 | -12.557 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | -832 | -832 | -832 | -799 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -960 | -24.614 | -16.943 | -14.820 | -14.296 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.285,00 | -3.000 | -4.800 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | | 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich | -4.285,00 | -3.000 | -4.800 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -113.797,11 | -220.140 | -209.500 | -161.195 | -160.305 | -164.430 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -3.991,12 | -4.600 | -4.600 | -4.646 | -4.693 | -4.739 |
| | | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 54220020 Miete Schulschwimmen | -13.539,78 | -38.000 | -44.000 | -44.440 | -44.884 | -45.333 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -25.899,46 | -14.320 | -14.480 | -14.625 | -14.771 | -14.919 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -346,01 | -650 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | | 54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -14.994,58 | -20.000 | -16.500 | -16.665 | -16.832 | -17.000 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.375,55 | -2.750 | -2.750 | -2.777 | -2.805 | -2.833 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -200 | -150 | -152 | -153 | -155 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -100,00 | -200 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -95,30 | -120 | -120 | -121 | -122 | -124 |
| | | 54413000 Versicherungen | -51.508,16 | -58.300 | -58.400 | -58.984 | -59.574 | -60.170 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -725,20 | -8.000 | -2.800 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -1.221,95 | -73.000 | -60.000 | -10.200 | -7.800 | -10.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -918.216,93 | -1.199.650 | -1.051.317 | -1.028.238 | -989.854 | -1.001.198 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -903.912,71 | -1.194.150 | -1.033.079 | -1.010.241 | -973.764 | -985.294 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -903.912,71 | -1.194.150 | -1.033.079 | -1.010.241 | -973.764 | -985.294 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -903.912,71 | -1.194.150 | -1.033.079 | -1.010.241 | -973.764 | -985.294 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -903.912,71 | -1.194.150 | -1.033.079 | -1.010.241 | -973.764 | -985.294 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -903.912,71 | -1.194.150 | -1.033.079 | -1.010.241 | -973.764 | -985.294 |

Allgemeine Erläuterungen

Das PSP – Element dient als Standortübergreifendes „Sammelbecken“ für die PSP – Elemente 1 100 03 01 02 01 (Gesamtschule – Standort Bracht) und 1 100 03 01 02 02 (Gesamtschule Standort Brügglen). Unter diesem PSP – Element werden alle Erträge und Aufwendungen abgebildet, die nicht explizit einem Schulstandort zugeordnet werden können. Hierzu gehören z.B. der Mitgliedsbeitrag an den Bundesverband für Legasthenie oder das deutsche Jugendherbergswerk.

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben Bereitstellung schulischer Einrichtungen Gesamtschulen

| 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 | 11.726,34 | 3.000 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 641,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 11.084,67 | 3.000 | 3.600 | 0 | 3.600 | 3.600 | 3.600 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.164,33 | 2.500 | 4.000 | 0 | 4.040 | 4.081 | 4.121 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 350,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 2.814,33 | 1.500 | 3.000 | 0 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 14.890,67 | 5.500 | 7.600 | 0 | 7.640 | 7.681 | 7.721 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -431.268,60 | -426.000 | -243.437 | 0 | -248.306 | -253.272 | -258.337 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 4.569,43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -338.931,80 | -332.900 | -186.032 | 0 | -189.753 | -193.548 | -197.419 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -25.790,71 | -26.300 | -14.618 | 0 | -14.910 | -15.209 | -15.513 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -71.115,52 | -66.800 | -42.787 | 0 | -43.643 | -44.516 | -45.406 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -393.970,69 | -549.550 | -535.300 | 0 | -544.479 | -504.104 | -506.775 |
| | | 72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020 | -25.316,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -4.147,06 | -7.500 | -4.800 | 0 | -4.848 | -4.896 | -4.945 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -32.514,03 | -58.000 | -55.500 | 0 | -56.055 | -56.616 | -57.182 |
| | | 72710010 Lermittel Inklusion | -6.775,15 | -8.200 | -6.200 | 0 | -6.262 | -6.325 | -6.388 |
| | | 72720000 Schülerbeförderungskosten | -306.028,48 | -354.000 | -380.000 | 0 | -380.430 | -381.894 | -383.393 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -7.180,89 | -24.900 | -5.200 | 0 | -5.252 | -5.304 | -5.358 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -58.550 | -33.000 | 0 | -60.726 | -17.853 | -17.982 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -452,20 | -4.600 | -7.600 | 0 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -272,83 | -1.000 | -2.400 | 0 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -11.283,85 | -32.800 | -20.600 | 0 | -20.806 | -21.014 | -21.224 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -3.285,00 | -3.000 | -4.800 | 0 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | | 73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer | -3.285,00 | -3.000 | -4.800 | 0 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -100.069,04 | -147.140 | -149.500 | 0 | -150.995 | -152.505 | -154.030 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -5.077,41 | -4.600 | -4.600 | 0 | -4.646 | -4.693 | -4.739 |
| | | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 74220020 Miete Schulschwimmen | 0,00 | -38.000 | -44.000 | 0 | -44.440 | -44.884 | -45.333 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -25.088,41 | -14.320 | -14.480 | 0 | -14.625 | -14.771 | -14.919 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -367,60 | -650 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | | 74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -15.745,67 | -20.000 | -16.500 | 0 | -16.665 | -16.832 | -17.000 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.361,29 | -2.750 | -2.750 | 0 | -2.777 | -2.805 | -2.833 |
| | | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -200 | -150 | 0 | -152 | -153 | -155 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -100,00 | -200 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| | | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -95,30 | -120 | -120 | 0 | -121 | -122 | -124 |
| | | 74413000 Versicherungen | -51.508,16 | -58.300 | -58.400 | 0 | -58.984 | -59.574 | -60.170 |
| | | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -725,20 | -8.000 | -2.800 | 0 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -928.593,33 | -1.125.690 | -933.037 | 0 | -947.618 | -913.757 | -923.058 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -913.702,66 | -1.120.190 | -925.437 | 0 | -939.978 | -906.077 | -915.336 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.024.004,56 | -1.060.000 | -840.000 | 0 | -1.280.000 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -99.472,02 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -109.230,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -815.301,77 | -1.030.000 | -840.000 | 0 | -1.280.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.379,75 | -105.700 | -88.380 | 0 | -35.200 | -7.800 | -10.400 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -8.157,80 | -32.700 | -28.380 | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -1.221,95 | -73.000 | -60.000 | 0 | -10.200 | -7.800 | -10.400 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.033.384,31 | -1.165.700 | -928.380 | 0 | -1.315.200 | -7.800 | -10.400 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.033.384,31 | -1.165.700 | -928.380 | 0 | -1.315.200 | -7.800 | -10.400 |

Haushaltsplan 2023

03
0301
030102

Schulträgeraufgaben
Bereitstellung schulischer Einrichtungen
Gesamtschulen

| 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 |
| 7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -109.230,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.412 | -453.412 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -109.230,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.412 | -453.412 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -109.230,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.412 | -453.412 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -109.230,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.412 | -453.412 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -311.490,87 | -500.000 | -585.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | -817.336 | -1.712.336 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -311.490,87 | -500.000 | -585.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | -817.336 | -1.712.336 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -311.490,87 | -500.000 | -585.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | -817.336 | -1.712.336 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -311.490,87 | -500.000 | -585.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | -817.336 | -1.712.336 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -108.325,18 | -220.000 | -150.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -330.500 | -580.500 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -108.325,18 | -220.000 | -150.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -330.500 | -580.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -108.325,18 | -220.000 | -150.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -330.500 | -580.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -108.325,18 | -220.000 | -150.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -330.500 | -580.500 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brünnen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -395.485,72 | -300.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.486 | -700.486 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -395.485,72 | -300.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.486 | -700.486 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -395.485,72 | -300.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.486 | -700.486 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -395.485,72 | -300.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.486 | -700.486 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000965: Flachdachsanierung Gesamtschule Brüggen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.472,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.399 | -252.399 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -99.472,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.399 | -252.399 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -99.472,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.399 | -252.399 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -99.472,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.399 | -252.399 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001004: Ausstatt neuer Verwaltungstrakt GesS Bra | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -100.000 | 0 | -870.000 | 0 | 0 | -30.000 | -1.000.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -870.000 | 0 | 0 | 0 | -970.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -100.000 | 0 | -870.000 | 0 | 0 | -30.000 | -1.000.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -100.000 | 0 | -870.000 | 0 | 0 | -30.000 | -1.000.000 |

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 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 2.671 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 1.678 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.671 | 2.671 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.881 | -6.881 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.881 | -6.881 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.379,75 | -105.700 | -88.380 | 0 | -10.200 | -7.800 | -10.400 | -460.816 | -577.596 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -8.157,80 | -32.700 | -28.380 | 0 | 0 | 0 | 0 | -283.593 | -311.973 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.040 | -60.040 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -1.221,95 | -73.000 | -60.000 | 0 | -10.200 | -7.800 | -10.400 | -117.183 | -205.583 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.379,75 | -115.700 | -88.380 | 0 | -10.200 | -7.800 | -10.400 | -477.697 | -594.477 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.379,75 | -115.700 | -88.380 | 0 | -10.200 | -7.800 | -10.400 | -475.026 | -591.806 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

| 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 | 2.142,50 | 1.500 | 8.051 | 7.818 | 6.833 | 6.617 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 2.142,50 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 0,00 | 0 | 1.308 | 1.308 | 1.308 | 1.308 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 0,00 | 0 | 4.800 | 4.579 | 3.725 | 3.509 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 0,00 | 0 | 143 | 131 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.142,50 | 2.000 | 8.551 | 8.323 | 7.343 | 7.133 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -206.684,44 | -226.900 | -27.036 | -27.577 | -28.128 | -28.691 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -160.679,70 | -177.300 | -20.657 | -21.070 | -21.492 | -21.921 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -12.389,81 | -14.000 | -1.628 | -1.661 | -1.694 | -1.728 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -33.614,93 | -35.600 | -4.751 | -4.846 | -4.943 | -5.042 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -205.599,80 | -301.500 | -264.600 | -292.957 | -251.237 | -252.539 |
| | | 52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020 | -23.274,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -1.404,09 | -4.000 | -2.400 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 52710000 Lernmittel | -23.746,58 | -31.000 | -29.000 | -29.290 | -29.583 | -29.879 |
| | | 52710010 Lernmittel Inklusion | -3.479,84 | -7.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 52720000 Schülerbeförderungskosten | -142.184,54 | -177.000 | -190.000 | -190.215 | -190.947 | -191.697 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -4.369,17 | -12.800 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | -50.000 | -20.400 | -48.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -226,10 | -2.300 | -3.800 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -284,14 | -1.000 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -6.630,76 | -16.400 | -10.300 | -10.403 | -10.507 | -10.612 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -850 | -28.570 | -46.292 | -45.252 | -44.893 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | -17.318 | -36.816 | -36.816 | -36.816 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | -313 | -625 | -625 | -625 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -850 | -10.940 | -8.851 | -7.810 | -7.451 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -2.142,50 | -1.500 | -2.400 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| | | 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich | -2.142,50 | -1.500 | -2.400 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -50.776,72 | -134.710 | -118.860 | -75.568 | -76.284 | -77.007 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -2.553,28 | -2.800 | -2.800 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 54220020 Miete Schulschwimmen | 0,00 | -19.000 | -19.000 | -19.190 | -19.382 | -19.576 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -11.492,45 | -7.200 | -7.600 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -174,80 | -250 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | | 54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -7.885,31 | -10.000 | -8.500 | -8.585 | -8.671 | -8.758 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.064,52 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -47,69 | -60 | -60 | -61 | -61 | -62 |
| | | 54413000 Versicherungen | -27.133,47 | -29.900 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -425,20 | -4.000 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | 0,00 | -60.000 | -48.000 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -465.203,46 | -665.460 | -441.466 | -444.314 | -402.839 | -405.087 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -463.060,96 | -663.460 | -432.915 | -435.990 | -395.496 | -397.955 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -463.060,96 | -663.460 | -432.915 | -435.990 | -395.496 | -397.955 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -463.060,96 | -663.460 | -432.915 | -435.990 | -395.496 | -397.955 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -463.060,96 | -663.460 | -432.915 | -435.990 | -395.496 | -397.955 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -463.060,96 | -663.460 | -432.915 | -435.990 | -395.496 | -397.955 |

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages. Die Gesamtschule Bracht hat ca. 423 Schüler/-innen. Pro Schüler/-in der Sekundarstufe I beträgt der Gemeindeanteil 68,03 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für das Schokoticket, sowie die Kosten für Zusatzfahrten zwischen den Schulstandorten Bracht und Brüggem.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

Haushaltsplan 2023

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die Aufwendungen für Betriebspraktika und amtsärztliche Untersuchungen.

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

| 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 | 2.463,33 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 320,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 2.142,50 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.463,33 | 2.000 | 2.300 | 0 | 2.305 | 2.310 | 2.315 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -206.764,47 | -226.900 | -27.036 | 0 | -27.577 | -28.128 | -28.691 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 2.503,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -163.263,49 | -177.300 | -20.657 | 0 | -21.070 | -21.492 | -21.921 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.389,81 | -14.000 | -1.628 | 0 | -1.661 | -1.694 | -1.728 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -33.614,93 | -35.600 | -4.751 | 0 | -4.846 | -4.943 | -5.042 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -220.071,95 | -301.500 | -264.600 | 0 | -292.957 | -251.237 | -252.539 |
| | | 72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020 | -23.274,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.638,18 | -4.000 | -2.400 | 0 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -23.746,58 | -31.000 | -29.000 | 0 | -29.290 | -29.583 | -29.879 |
| | | 72710010 Lermittel Inklusion | -6.079,84 | -7.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 72720000 Schülerbeförderungskosten | -154.171,44 | -177.000 | -190.000 | 0 | -190.215 | -190.947 | -191.697 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -4.328,11 | -12.800 | -2.500 | 0 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -50.000 | -20.400 | 0 | -48.000 | -5.000 | -5.000 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -226,10 | -2.300 | -3.800 | 0 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -272,83 | -1.000 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -6.334,29 | -16.400 | -10.300 | 0 | -10.403 | -10.507 | -10.612 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.642,50 | -1.500 | -2.400 | 0 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | | 73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer | -1.642,50 | -1.500 | -2.400 | 0 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -51.888,14 | -74.710 | -70.860 | 0 | -71.568 | -72.284 | -73.007 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -3.265,56 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 74220020 Miete Schulschwimmen | 0,00 | -19.000 | -19.000 | 0 | -19.190 | -19.382 | -19.576 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -11.073,52 | -7.200 | -7.600 | 0 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -174,80 | -250 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| | | 74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -8.716,99 | -10.000 | -8.500 | 0 | -8.585 | -8.671 | -8.758 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.050,91 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -47,69 | -60 | -60 | 0 | -61 | -61 | -62 |
| | | 74413000 Versicherungen | -27.133,47 | -29.900 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -425,20 | -4.000 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -480.367,06 | -604.610 | -364.896 | 0 | -394.021 | -353.587 | -356.195 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -477.903,73 | -602.610 | -362.596 | 0 | -391.716 | -351.277 | -353.879 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -419.816,05 | -760.000 | -835.000 | 0 | -1.280.000 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -419.816,05 | -730.000 | -835.000 | 0 | -1.280.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.527,90 | -84.200 | -63.380 | 0 | -29.000 | -4.000 | -4.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -5.527,90 | -24.200 | -15.380 | 0 | -25.000 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | 0,00 | -60.000 | -48.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -425.343,95 | -844.200 | -898.380 | 0 | -1.309.000 | -4.000 | -4.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -425.343,95 | -844.200 | -898.380 | 0 | -1.309.000 | -4.000 | -4.000 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010201 Gesamtschule Bracht

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | | | | | | | | | |
| | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000841: Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -311.490,87 | -500.000 | -585.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | -817.336 | -1.712.336 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -311.490,87 | -500.000 | -585.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | -817.336 | -1.712.336 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -311.490,87 | -500.000 | -585.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | -817.336 | -1.712.336 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -311.490,87 | -500.000 | -585.000 | 0 | -310.000 | 0 | 0 | -817.336 | -1.712.336 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000842: Raumakust.Maßnahmen/Beleuchtung GesS.Bra | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -108.325,18 | -220.000 | -150.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -330.500 | -580.500 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -108.325,18 | -220.000 | -150.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -330.500 | -580.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -108.325,18 | -220.000 | -150.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -330.500 | -580.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -108.325,18 | -220.000 | -150.000 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -330.500 | -580.500 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001004: Ausstatt neuer Verwaltungstrakt GesS Bra | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | -25.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001011: Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -100.000 | 0 | -870.000 | 0 | 0 | -30.000 | -1.000.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -100.000 | 0 | -870.000 | 0 | 0 | 0 | -970.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -100.000 | 0 | -870.000 | 0 | 0 | -30.000 | -1.000.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -100.000 | 0 | -870.000 | 0 | 0 | -30.000 | -1.000.000 |

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 | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 1.678 | |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 1.678 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678 | 1.678 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.881 | -6.881 | |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.881 | -6.881 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -5.527,90 | -84.200 | -63.380 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -243.550 | -318.930 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -5.527,90 | -24.200 | -15.380 | 0 | 0 | 0 | -130.893 | -146.273 | |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.674 | -31.674 | |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | -60.000 | -48.000 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -80.984 | -140.984 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -5.527,90 | -94.200 | -63.380 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -260.431 | -335.811 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -5.527,90 | -94.200 | -63.380 | 0 | -4.000 | -4.000 | -4.000 | -258.752 | -334.132 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

Das Produkt beinhaltet die Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten, wohnungsnahen Schulangebotes. Hierbei steht die Aufgabenerledigung des Schulträgers inklusive der Informations- und Öffentlichkeitsarbeit, sowie die Abwicklung und Kontrolle des jeweiligen Schuletats im Vordergrund.

| 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 | 8.942,17 | 1.500 | 3.772 | 3.699 | 2.714 | 2.678 |
| | | 41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land | 8.942,17 | 1.500 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 0,00 | 0 | 1.972 | 1.899 | 914 | 878 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.219,55 | 2.000 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 405,22 | 500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 2.814,33 | 1.500 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 2.415 | 2.439 | 2.463 | 2.488 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 0,00 | 0 | 2.415 | 2.439 | 2.463 | 2.488 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 12.161,72 | 3.500 | 9.687 | 9.673 | 8.747 | 8.771 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -224.212,48 | -199.100 | -216.401 | -220.729 | -225.144 | -229.646 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -173.310,99 | -155.600 | -165.375 | -168.683 | -172.056 | -175.497 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -13.400,90 | -12.300 | -12.990 | -13.250 | -13.515 | -13.785 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -37.500,59 | -31.200 | -38.036 | -38.797 | -39.573 | -40.364 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -163.638,10 | -248.050 | -270.700 | -251.522 | -252.867 | -254.236 |
| | | 52001000 Aufwendungen Gute Schule 2020 | -2.041,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -2.508,88 | -3.500 | -2.400 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 52710000 Lernmittel | -8.767,45 | -27.000 | -26.500 | -26.765 | -27.033 | -27.303 |
| | | 52710010 Lernmittel Inklusion | -695,31 | -1.200 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 52720000 Schülerbeförderungskosten | -140.107,04 | -177.000 | -190.000 | -190.215 | -190.947 | -191.697 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -2.852,78 | -12.100 | -2.700 | -2.727 | -2.754 | -2.782 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | -8.550 | -12.600 | -12.726 | -12.853 | -12.982 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -1.642,20 | -2.300 | -3.800 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -5.022,82 | -16.400 | -10.300 | -10.403 | -10.507 | -10.612 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -110 | -29.710 | -24.127 | -23.045 | -22.847 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | -3.271 | -3.271 | -3.271 | -3.271 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | -11.932 | -11.932 | -11.932 | -11.932 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | 0 | -832 | -832 | -832 | -799 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -110 | -13.674 | -8.092 | -7.010 | -6.845 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -2.142,50 | -1.500 | -2.400 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| | 53140000 Zuweis.lfd.Zw. sonst. öffentl. Bereich | -2.142,50 | -1.500 | -2.400 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -62.920,39 | -84.910 | -90.210 | -85.192 | -83.582 | -86.980 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -1.437,84 | -1.800 | -1.800 | -1.818 | -1.836 | -1.855 |
| | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen | 0,00 | 0 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 54220020 Miete Schulschwimmen | -13.539,78 | -19.000 | -25.000 | -25.250 | -25.502 | -25.757 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -14.407,01 | -7.000 | -6.800 | -6.868 | -6.937 | -7.006 |
| | 54310010 Fachliteratur | -171,21 | -400 | -300 | -303 | -306 | -309 |
| | 54310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -7.109,27 | -10.000 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -311,03 | -1.250 | -1.250 | -1.262 | -1.275 | -1.288 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -47,61 | -60 | -60 | -61 | -61 | -62 |
| | 54413000 Versicherungen | -24.374,69 | -28.400 | -28.400 | -28.684 | -28.971 | -29.261 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -300,00 | -4.000 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -1.221,95 | -13.000 | -12.000 | -6.200 | -3.800 | -6.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -452.913,47 | -533.670 | -609.421 | -583.490 | -586.576 | -595.667 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -440.751,75 | -530.170 | -599.734 | -573.817 | -577.829 | -586.896 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -440.751,75 | -530.170 | -599.734 | -573.817 | -577.829 | -586.896 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -440.751,75 | -530.170 | -599.734 | -573.817 | -577.829 | -586.896 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -440.751,75 | -530.170 | -599.734 | -573.817 | -577.829 | -586.896 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -440.751,75 | -530.170 | -599.734 | -573.817 | -577.829 | -586.896 |

4141 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position werden die Landeszuweisungen für Fortbildungen staatlicher Lehrkräfte abgebildet.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die hier veranschlagten Haushaltsmittel dienen zur Ersatzbeschaffung, Ergänzung und Unterhaltung der Schuleinrichtung.

5271 0000 – Lernmittel

Der Durchschnittsbetrag für Lernmittel pro Schüler ergibt sich aus § 96 Abs. 5 Schulgesetz NRW i.V.m. der Verordnung über die Durchschnittsbeträge und Eigenanteile. Der Eigenanteil der Eltern beträgt hierbei 33 % und der Gemeindeanteil 66 % des Durchschnittsbetrages.

Haushaltsplan 2023

Die Gesamtschule Brüggen hat ca. 223 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe I und ca. 179 Schülerinnen und Schüler in der Sekundarstufe II. Der Gemeindeanteil beträgt pro Schüler/-in der Sekundarstufe I 68,03 € und pro Schüler/-in der Sekundarstufe II 62,03 €.

5272 0000 – Schülerbeförderungskosten

Die Haushaltsposition umfasst die Kosten für das Schokoticket, sowie die Kosten für Zusatzfahrten zwischen den Schulstandorten Bracht und Brüggen.

5291 1000 – Aufwand für die EDV Dienstleistungen

Diese Position umfasst die Aufwendungen für diverse Schullizenzen, die Wartung der Endgeräte und Software, sowie die Zusatzkosten der Infrastruktur des Digitalpakts.

5314 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an den sonstigen öffentlichen Bereich

Die Aufwandsposition dient zur Weiterleitung der unter 4121 0000 veranschlagten Zuweisungen.

5422 0000 – Mieten und Pachten

Der Ansatz berücksichtigt die Mietaufwendungen für die Kopiergeräte.

5422 0020 – Miete Schulschwimmen

Die Miete für den Schwimmunterricht der Schulen im Hallenbad Brüggen wird auf dieser Aufwandsposition separat aufgelistet und nicht mehr beim Sachkonto 54990000 ausgewiesen.

5431 0020 – Lehr- und Unterrichtsmittel

Der Ansatz dient zur Unterhaltung und Ergänzung der Lehr- und Unterrichtsmittel.

5441 3000 – Versicherungen

Bei den hier veranschlagten Aufwendungen handelt es sich um die Beiträge an die Unfallkasse NRW.

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für amtsärztliche Untersuchungen für Schulpraktika, sowie Aufwendungen für Veranstaltungen in der Burggemeindehalle veranschlagt.

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

| 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 | 9.263,01 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 320,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 8.942,17 | 1.500 | 1.800 | 0 | 1.800 | 1.800 | 1.800 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 3.164,33 | 2.000 | 3.500 | 0 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 350,00 | 500 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 2.814,33 | 1.500 | 3.000 | 0 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 12.427,34 | 3.500 | 5.300 | 0 | 5.335 | 5.370 | 5.406 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -224.504,13 | -199.100 | -216.401 | 0 | -220.729 | -225.144 | -229.646 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 2.065,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -175.668,31 | -155.600 | -165.375 | 0 | -168.683 | -172.056 | -175.497 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -13.400,90 | -12.300 | -12.990 | 0 | -13.250 | -13.515 | -13.785 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -37.500,59 | -31.200 | -38.036 | 0 | -38.797 | -39.573 | -40.364 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -173.829,26 | -248.050 | -270.700 | 0 | -251.522 | -252.867 | -254.236 |
| | | 72001000 Auszahlungen Gute Schule 2020 | -2.041,62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -2.508,88 | -3.500 | -2.400 | 0 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 72710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen | -8.767,45 | -27.000 | -26.500 | 0 | -26.765 | -27.033 | -27.303 |
| | | 72710010 Lernmittel Inklusion | -695,31 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 72720000 Schülerbeförderungskosten | -151.857,04 | -177.000 | -190.000 | 0 | -190.215 | -190.947 | -191.697 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -2.852,78 | -12.100 | -2.700 | 0 | -2.727 | -2.754 | -2.782 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -8.550 | -12.600 | 0 | -12.726 | -12.853 | -12.982 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -226,10 | -2.300 | -3.800 | 0 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | 0,00 | 0 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -4.880,08 | -16.400 | -10.300 | 0 | -10.403 | -10.507 | -10.612 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -1.642,50 | -1.500 | -2.400 | 0 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| | 73140000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an söBer | -1.642,50 | -1.500 | -2.400 | 0 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -48.080,90 | -71.910 | -78.210 | 0 | -78.992 | -79.782 | -80.580 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -1.811,85 | -1.800 | -1.800 | 0 | -1.818 | -1.836 | -1.855 |
| | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 74220020 Miete Schulschwimmen | 0,00 | -19.000 | -25.000 | 0 | -25.250 | -25.502 | -25.757 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -14.014,89 | -7.000 | -6.800 | 0 | -6.868 | -6.937 | -7.006 |
| | 74310010 Fachliteratur | -192,80 | -400 | -300 | 0 | -303 | -306 | -309 |
| | 74310020 Lehr- und Unterrichtsmittel | -7.028,68 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -310,38 | -1.250 | -1.250 | 0 | -1.262 | -1.275 | -1.288 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -47,61 | -60 | -60 | 0 | -61 | -61 | -62 |
| | 74413000 Versicherungen | -24.374,69 | -28.400 | -28.400 | 0 | -28.684 | -28.971 | -29.261 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -300,00 | -4.000 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -448.056,79 | -520.560 | -567.711 | 0 | -553.162 | -559.731 | -566.420 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -435.629,45 | -517.060 | -562.411 | 0 | -547.827 | -554.361 | -561.014 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -604.188,51 | -300.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | -99.472,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -109.230,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -395.485,72 | -300.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.851,85 | -21.500 | -19.000 | 0 | -6.200 | -3.800 | -6.400 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -2.629,90 | -8.500 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -1.221,95 | -13.000 | -12.000 | 0 | -6.200 | -3.800 | -6.400 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -608.040,36 | -321.500 | -24.000 | 0 | -6.200 | -3.800 | -6.400 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -608.040,36 | -321.500 | -24.000 | 0 | -6.200 | -3.800 | -6.400 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0301 Bereitstellung schulischer Einrichtungen
030102 Gesamtschulen
03010202 Gesamtschule Brüggen

| 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 |
| 7000598: Freianlagen Schulzentrum Brüggen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -109.230,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.412 | -453.412 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -109.230,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.412 | -453.412 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -109.230,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.412 | -453.412 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -109.230,77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -453.412 | -453.412 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000849: Umsetzung Brandschutzkonz.GesSch.Brünnen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -395.485,72 | -300.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.486 | -700.486 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -395.485,72 | -300.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.486 | -700.486 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -395.485,72 | -300.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.486 | -700.486 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -395.485,72 | -300.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -695.486 | -700.486 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000965: Flachdachsanierung Gesamtschule Brüggen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -99.472,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.399 | -252.399 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | -99.472,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.399 | -252.399 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -99.472,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.399 | -252.399 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -99.472,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -252.399 | -252.399 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 |
| | | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 992 | 992 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.851,85 | -21.500 | -19.000 | 0 | -6.200 | -3.800 | -6.400 | -217.266 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -2.629,90 | -8.500 | -7.000 | 0 | 0 | 0 | -152.700 | -159.700 |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.367 | -28.367 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -1.221,95 | -13.000 | -12.000 | 0 | -6.200 | -3.800 | -6.400 | -36.200 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.851,85 | -21.500 | -19.000 | 0 | -6.200 | -3.800 | -6.400 | -217.266 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.851,85 | -21.500 | -19.000 | 0 | -6.200 | -3.800 | -6.400 | -216.274 |

Haushaltsplan 2023

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

Unter diesem Produkt werden Aufwendungen und Erträge der allgemeinen Schulverwaltung abgebildet. Es dient der Aufgabenerfüllung des Schulverwaltungsamtes.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 111.478,22 | 267.500 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 59.030,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 52.447,24 | 267.500 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 111.478,22 | 267.500 | 115.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -147.192,50 | -148.700 | -182.763 | -186.418 | -190.147 | -193.950 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -42.158,74 | -42.300 | -9.762 | -9.957 | -10.156 | -10.360 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -79.393,26 | -80.800 | -129.892 | -132.490 | -135.140 | -137.842 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -6.152,73 | -6.400 | -10.234 | -10.439 | -10.648 | -10.861 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -16.750,57 | -16.200 | -29.875 | -30.472 | -31.082 | -31.704 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -2.737,20 | -3.000 | -3.000 | -3.060 | -3.121 | -3.184 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -13.141,43 | -32.700 | -7.223 | -7.367 | -7.515 | -7.665 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -13.141,43 | -32.700 | -7.223 | -7.367 | -7.515 | -7.665 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -130.435,94 | -142.500 | -109.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | -5.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -126.175,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52813000 Aufwand Digitalpakt | 0,00 | -130.000 | -100.000 | -51.510 | -52.025 | -52.545 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -4.260,00 | 0 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -50.063 | -3.077 | -3.077 | -3.077 | -3.077 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -50.063 | -3.077 | -3.077 | -3.077 | -3.077 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -78.224,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -78.224,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -28.408,60 | -3.200 | -2.800 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -27.237,77 | -2.000 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -973,90 | -700 | -700 | -707 | -714 | -721 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -196,93 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -397.402,70 | -377.163 | -304.863 | -260.291 | -264.801 | -269.395 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -285.924,48 | -109.663 | -189.863 | -145.291 | -149.801 | -154.395 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -285.924,48 | -109.663 | -189.863 | -145.291 | -149.801 | -154.395 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -285.924,48 | -109.663 | -189.863 | -145.291 | -149.801 | -154.395 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -285.924,48 | -109.663 | -189.863 | -145.291 | -149.801 | -154.395 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -285.924,48 | -109.663 | -189.863 | -145.291 | -149.801 | -154.395 |

Allgemeine Erläuterungen

Das PSP – Element dient als schulübergreifendes Sammelbecken sowohl für beide Gesamtschulstandorte, als auch für die drei Grundschulen.

5281 3000 – Aufwand Digitalpakt

Die Projektförderung „DigitalPakt“ dient ausschließlich dazu, die Digitalisierung an den Schulen schnellstmöglich voranzutreiben. Für einen modernen Unterricht sind eine zeitgemäße, digitale Infrastruktur und Ausstattung und ein leistungsfähiger Breitbandanschluss notwendig. Um den Aufholprozess konsequent fortzusetzen, werden die Haushaltsmittel für den Aufbau oder Verbesserung der digitalen Vernetzung in Schulgebäuden und – Schulgeländen, schulisches WLAN und Anzeige- und Interaktionsgeräte zum Betrieb in der Schule eingesetzt.

Haushaltsplan 2023

03
0302
030201

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Steuerung d. Schulen, Schulprojekte

| 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 | 203.932,48 | 267.500 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 59.030,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 144.901,50 | 267.500 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 203.932,48 | 267.500 | 115.000 | 0 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -146.447,47 | -148.700 | -182.763 | 0 | -186.418 | -190.147 | -193.950 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -40.327,58 | -42.300 | -9.762 | 0 | -9.957 | -10.156 | -10.360 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -80.479,39 | -80.800 | -129.892 | 0 | -132.490 | -135.140 | -137.842 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -6.152,73 | -6.400 | -10.234 | 0 | -10.439 | -10.648 | -10.861 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -16.750,57 | -16.200 | -29.875 | 0 | -30.472 | -31.082 | -31.704 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -2.737,20 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.060 | -3.121 | -3.184 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -12.015,41 | -32.700 | -7.223 | 0 | -7.367 | -7.515 | -7.665 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -12.015,41 | -32.700 | -7.223 | 0 | -7.367 | -7.515 | -7.665 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -140.236,04 | -142.500 | -109.000 | 0 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -5.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -138.816,04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72813000 Auszahlungen Digitalpakt | 0,00 | -130.000 | -100.000 | 0 | -51.510 | -52.025 | -52.545 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -1.420,00 | 0 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -70.817,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -70.817,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -28.585,07 | -3.200 | -2.800 | 0 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -27.411,77 | -2.000 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -973,90 | -700 | -700 | 0 | -707 | -714 | -721 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -199,40 | -500 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -398.101,48 | -327.100 | -301.786 | 0 | -257.214 | -261.724 | -266.318 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -194.169,00 | -59.600 | -186.786 | 0 | -142.214 | -146.724 | -151.318 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 272.100 | 0 | 272.100 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 272.100 | 0 | 272.100 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 272.100 | 0 | 272.100 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.781,32 | -5.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -34.781,32 | -5.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -34.781,32 | -5.000 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -34.781,32 | -5.000 | 272.100 | 0 | 252.100 | -20.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

03
0302
030201

**Schulträgeraufgaben
Zentrale Leistungen für Schüler/innen
Steuerung d. Schulen, Schulprojekte**

| 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 |
| 7001029: Digitalpakt Schule | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 272.100 | 0 | 272.100 | 0 | 0 | 0 | 544.200 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 272.100 | 0 | 272.100 | 0 | 0 | 0 | 544.200 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 272.100 | 0 | 272.100 | 0 | 0 | 0 | 544.200 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -34.781,32 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -36.624 | -76.624 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -34.781,32 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -36.624 | -76.624 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -34.781,32 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 | 0 | -36.624 | -76.624 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -34.781,32 | 0 | 272.100 | 0 | 252.100 | -20.000 | 0 | -36.624 | 467.576 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.815 | -5.815 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.815 | -5.815 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.815 | -5.815 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.815 | -5.815 |

Haushaltsplan 2023

03
0302
030202

Schulträgeraufgaben Zentrale Leistungen für Schüler/innen Schülerbeförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 6.846,24 | 6.442 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 1.308,10 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 5.526,20 | 5.134 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 11,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.015,72 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 3.015,72 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.861,96 | 9.457 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -18.110,98 | -50.256 | -393 | -393 | -393 | -393 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -3.833,10 | -21.806 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -831,82 | -832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -13.446,06 | -27.618 | -393 | -393 | -393 | -393 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -18.110,98 | -50.256 | -393 | -393 | -393 | -393 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.249,02 | -40.798 | 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) | -8.249,02 | -40.798 | 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) | -8.249,02 | -40.798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -8.249,02 | -40.798 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -8.249,02 | -40.798 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
030202 Schülerbeförderung
03020201 Beförderung GS Bracht

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 393,13 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 393,13 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 393,13 | 393 | 393 | 393 | 393 | 393 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -393,13 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -393,13 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -393,13 | -393 | -393 | -393 | -393 | -393 |
| 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 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
030202 Schülerbeförderung
03020204 Beförderung GeS. Bracht

| 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 | 5.455,64 | 5.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 1.308,10 | 1.308 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 4.135,60 | 3.832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 11,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.455,64 | 5.140 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11.518,50 | -32.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -3.356,02 | -16.695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -8.162,48 | -15.521 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -11.518,50 | -32.216 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.062,86 | -27.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.062,86 | -27.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.062,86 | -27.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -6.062,86 | -27.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -6.062,86 | -27.076 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

03 Schulträgeraufgaben
0302 Zentrale Leistungen für Schüler/innen
030202 Schülerbeförderung
03020205 Beförderung GeS. Brüggen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 997,47 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 997,47 | 909 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 3.015,72 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 3.015,72 | 3.016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 4.013,19 | 3.925 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -6.199,35 | -17.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -477,08 | -5.111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -831,82 | -832 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -4.890,45 | -11.704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -6.199,35 | -17.647 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -2.186,16 | -13.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -2.186,16 | -13.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -2.186,16 | -13.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -2.186,16 | -13.722 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -2.186,16 | -13.722 | 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 | 5.354,52 | 11.355 | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 5.355 |
| | | 41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltunge | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 5.354,52 | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 5.355 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 7.349,51 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 7.349,51 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.874,93 | 124.200 | 112.300 | 113.423 | 114.557 | 115.703 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 17.450,00 | 18.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 9.462,90 | 6.200 | 2.300 | 2.323 | 2.346 | 2.370 |
| | | 44210040 Erträge Veranstaltungen | 12.962,03 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.760,34 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 16.760,34 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 69.656,49 | 138.555 | 126.655 | 127.867 | 129.093 | 130.330 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -101.649,41 | -97.600 | -143.913 | -146.791 | -149.727 | -152.722 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -7.003,42 | -7.100 | -7.875 | -8.033 | -8.193 | -8.357 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -73.087,19 | -70.400 | -103.560 | -105.631 | -107.744 | -109.899 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -5.331,52 | -5.500 | -8.159 | -8.322 | -8.489 | -8.658 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -15.771,16 | -14.100 | -23.819 | -24.295 | -24.781 | -25.277 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -4.594,63 | -5.500 | -5.789 | -5.905 | -6.023 | -6.143 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -4.594,63 | -5.500 | -5.789 | -5.905 | -6.023 | -6.143 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.819,50 | -26.600 | -18.500 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -15.008,32 | -20.500 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -669,14 | -4.300 | -3.500 | -3.535 | -3.570 | -3.606 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -48.142,04 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -8.364,15 | -9.087 | -7.878 | -9.452 | -9.099 | -9.099 |
| | | 57110000 AfA auf Sachanlagen | -5.391,57 | -5.392 | -5.392 | -7.193 | -7.193 | -7.193 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | 0,00 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -213,48 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -2.759,10 | -3.320 | -2.423 | -2.195 | -1.843 | -1.842 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -6.130,00 | -21.350 | -21.500 | -21.715 | -21.932 | -22.151 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | -1.500,00 | -1.350 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -4.630,00 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -105.185,85 | -178.550 | -171.380 | -172.923 | -174.481 | -176.055 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -22.542,08 | -25.000 | -26.000 | -26.250 | -26.502 | -26.757 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -65.043,10 | -133.550 | -126.480 | -127.745 | -129.022 | -130.313 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -420,48 | -600 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -194,18 | -1.900 | -2.200 | -2.222 | -2.244 | -2.267 |
| | | 54413000 Versicherungen | -7.215,95 | -7.500 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -9.770,06 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -289.743,54 | -338.687 | -368.960 | -375.471 | -380.134 | -385.231 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -220.087,05 | -200.133 | -242.306 | -247.603 | -251.042 | -254.901 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -220.087,05 | -200.133 | -242.306 | -247.603 | -251.042 | -254.901 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -220.087,05 | -200.133 | -242.306 | -247.603 | -251.042 | -254.901 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -220.087,05 | -200.133 | -242.306 | -247.603 | -251.042 | -254.901 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -220.087,05 | -200.133 | -242.306 | -247.603 | -251.042 | -254.901 |

Produktbereich 04 - Kultur und Wissenschaft

Erträge:

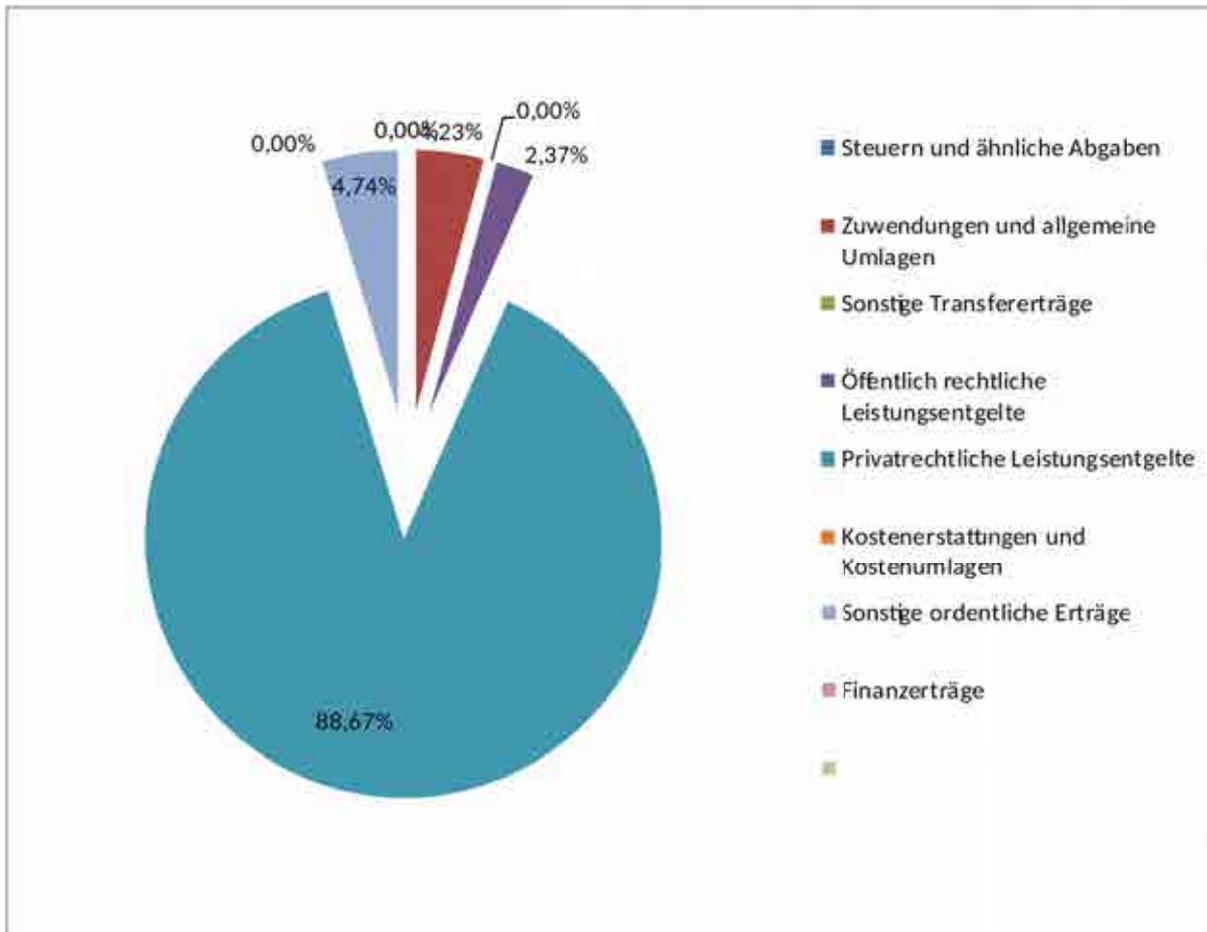
Vorjahr (2022)

2023

Anteil 2023

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 11.355,00 € | 5.355,00 € | 4,23% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 2,37% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 124.200,00 € | 112.300,00 € | 88,67% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € | 6.000,00 € | 4,74% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 138.555,00 € | 126.655,00 € | 100,00% |

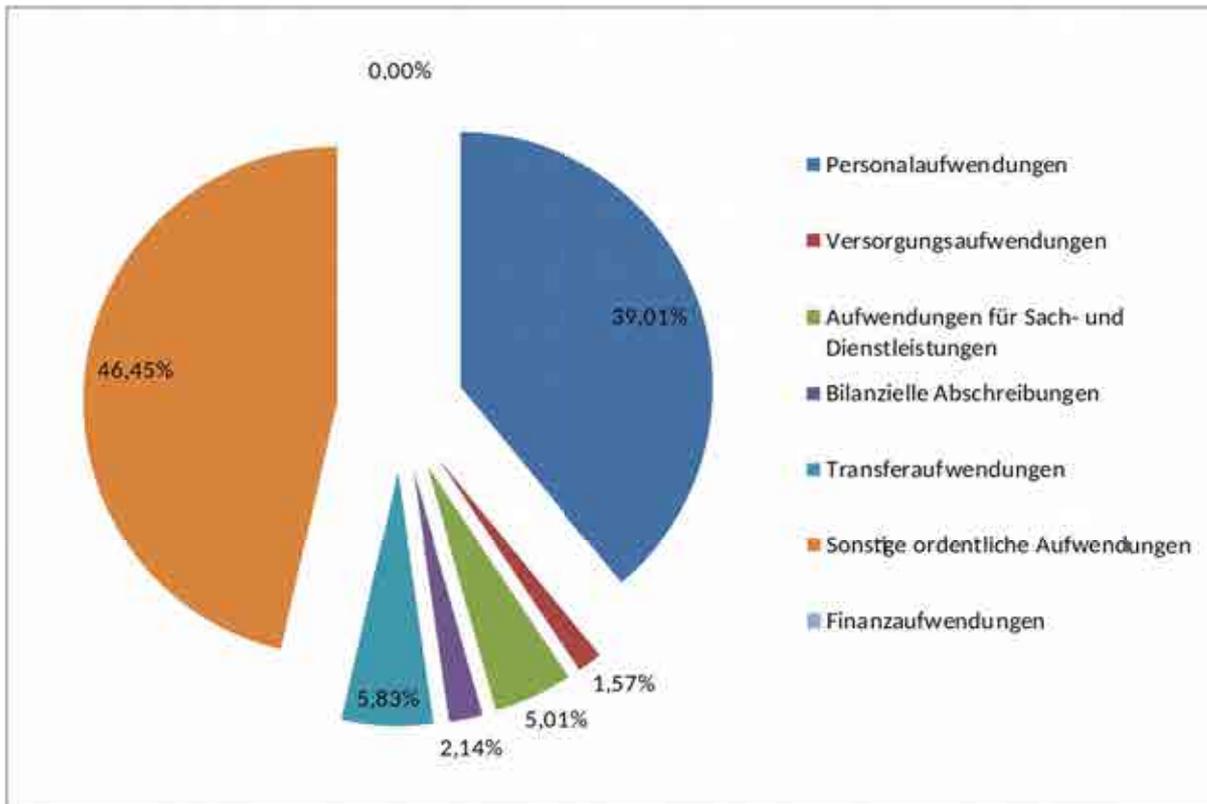
Haushaltsplan 2023



Aufwendungen:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 97.600,00 € | 143.913,00 € | 39,01% |
| Versorgungsaufwendungen | 5.500,00 € | 5.789,00 € | 1,57% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 26.600,00 € | 18.500,00 € | 5,01% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 9.087,00 € | 7.878,00 € | 2,14% |
| Transferaufwendungen | 21.350,00 € | 21.500,00 € | 5,83% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 178.550,00 € | 171.380,00 € | 46,45% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Gesamt | 338.687,00 € | 368.960,00 € | 100,00% |

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

04

Kultur und Wissenschaft

| 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 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.197,51 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 5.197,51 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.619,31 | 124.200 | 112.300 | 0 | 113.423 | 114.557 | 115.703 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 17.600,00 | 18.000 | 10.000 | 0 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 782,90 | 6.200 | 2.300 | 0 | 2.323 | 2.346 | 2.370 |
| | | 64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik | 11.236,41 | 100.000 | 100.000 | 0 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 16.840,34 | 0 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 16.840,34 | 0 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 51.974,35 | 133.200 | 121.300 | 0 | 122.513 | 123.738 | 124.976 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -102.250,45 | -97.600 | -143.913 | 0 | -146.791 | -149.727 | -152.722 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -5.742,12 | -7.100 | -7.875 | 0 | -8.033 | -8.193 | -8.357 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -74.949,53 | -70.400 | -103.560 | 0 | -105.631 | -107.744 | -109.899 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.331,52 | -5.500 | -8.159 | 0 | -8.322 | -8.489 | -8.658 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -15.771,16 | -14.100 | -23.819 | 0 | -24.295 | -24.781 | -25.277 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -4.243,77 | -5.500 | -5.789 | 0 | -5.905 | -6.023 | -6.143 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -4.243,77 | -5.500 | -5.789 | 0 | -5.905 | -6.023 | -6.143 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -63.178,66 | -26.600 | -18.500 | 0 | -18.685 | -18.872 | -19.061 |
| | | 72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung | -14.667,33 | -20.500 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -669,14 | -4.300 | -3.500 | 0 | -3.535 | -3.570 | -3.606 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -47.842,19 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -6.130,00 | -21.350 | -21.500 | 0 | -21.715 | -21.932 | -22.151 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -1.500,00 | -1.350 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -4.630,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -93.247,83 | -168.550 | -163.380 | 0 | -164.923 | -166.481 | -168.055 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -24.733,02 | -25.000 | -26.000 | 0 | -26.250 | -26.502 | -26.757 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -60.857,12 | -133.550 | -126.480 | 0 | -127.745 | -129.022 | -130.313 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -419,74 | -600 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| | | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -22,00 | -1.900 | -2.200 | 0 | -2.222 | -2.244 | -2.267 |
| | | 74413000 Versicherungen | -7.215,95 | -7.500 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -269.050,71 | -319.600 | -353.082 | 0 | -358.019 | -363.035 | -368.132 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -217.076,36 | -186.400 | -231.782 | 0 | -235.506 | -239.297 | -243.156 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.633,93 | -20.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -9.633,93 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.633,93 | -70.000 | -8.000 | 0 | -108.000 | -8.000 | -8.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -9.633,93 | -70.000 | 207.000 | 0 | -73.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040101 Heimatmuseum Brachter Mühle

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen für die Herstellung des Heimatmuseums Brachter Mühle ausgewiesen. Das Grundstück mit Wohnhaus und Mühle wurde im Jahr 2002 von der Burggemeinde erworben und seither fortlaufend saniert und renoviert. Das Mahlwerk der Mühle konnte mit Unterstützung der NRW Stiftung und des Trägervereins saniert werden. Das Museum richtet sich auf die Schwerpunkte einer funktionsfähigen Mühle, einer Dokumentation und Ausstellung der heimischen Dachziegel- und Tonwarenindustrie, einer Dokumentation und Ausstellung der heimischen Landwirtschaft und Wechseleausstellungen mit Fotos und Werken Brüggener Persönlichkeiten, wie z.B. Bischof Hermann Dingelstadt, Maler und Kupferstecher Hendrick Goltzius oder dem Dichter Leonhard Jansen aus.

Außerdem befindet sich das umfangreiche Archiv von Hans Wolters, welches die Burggemeinde nach seinem Tod geerbt hat, mit Zeitungen, Urkunden und Büchern in den Räumlichkeiten eines Nebengebäudes der Mühle.

| 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 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.500 | -1.900 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | 0,00 | -2.500 | -1.900 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -51,18 | -51 | -51 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -51,18 | -51 | -51 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -775,69 | -1.700 | -1.080 | -1.091 | -1.102 | -1.113 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -355,21 | -1.100 | -480 | -485 | -490 | -495 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -420,48 | -600 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -826,87 | -4.251 | -3.031 | -3.010 | -3.040 | -3.070 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -826,87 | -4.251 | -3.031 | -3.010 | -3.040 | -3.070 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -826,87 | -4.251 | -3.031 | -3.010 | -3.040 | -3.070 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -826,87 | -4.251 | -3.031 | -3.010 | -3.040 | -3.070 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -826,87 | -4.251 | -3.031 | -3.010 | -3.040 | -3.070 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -826,87 | -4.251 | -3.031 | -3.010 | -3.040 | -3.070 |

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Wartung des Mahlwerks ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

04
0401
040101

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Heimatmuseum Brachter Mühle

| 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 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -2.500 | -1.900 | 0 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -2.500 | -1.900 | 0 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -774,95 | -1.700 | -1.080 | 0 | -1.091 | -1.102 | -1.113 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -355,21 | -1.100 | -480 | 0 | -485 | -490 | -495 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -419,74 | -600 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -774,95 | -4.200 | -2.980 | 0 | -3.010 | -3.040 | -3.070 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -774,95 | -4.200 | -2.980 | 0 | -3.010 | -3.040 | -3.070 |
| 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
0401 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
040102 Burg Brüggen

In der Burg Brüggen ist unter anderem das Jagd- und Naturkundemuseum untergebracht. Die Mitgliedsbeiträge der Gemeinde an den Museumsverein Burg Brüggen und alle Weiteren alle Aufwendungen und Erträge bezüglich der Burg Brüggen werden in diesem Produkt abgebildet.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 5.354,52 | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 5.355 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 5.354,52 | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 5.355 | 5.355 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.450,00 | 18.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 17.450,00 | 18.000 | 10.000 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 23.399,52 | 23.355 | 15.355 | 15.454 | 15.556 | 15.658 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -15.008,32 | -20.500 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 52415000 Aufwand für Gebäudereinigung | -15.008,32 | -20.500 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -5.454,98 | -5.455 | -5.455 | -7.257 | -7.257 | -7.257 |
| | | 57110000 AfA auf Sachanlagen | -5.391,57 | -5.392 | -5.392 | -7.193 | -7.193 | -7.193 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -63,41 | -63 | -63 | -63 | -63 | -63 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.921,65 | -33.000 | -34.300 | -34.552 | -34.807 | -35.064 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -22.542,08 | -25.000 | -26.000 | -26.250 | -26.502 | -26.757 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -163,62 | -500 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | | 54413000 Versicherungen | -7.215,95 | -7.500 | -8.100 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -50.384,95 | -68.955 | -64.755 | -67.059 | -67.566 | -68.078 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -26.985,43 | -45.600 | -49.400 | -51.604 | -52.010 | -52.420 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -26.985,43 | -45.600 | -49.400 | -51.604 | -52.010 | -52.420 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -26.985,43 | -45.600 | -49.400 | -51.604 | -52.010 | -52.420 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -26.985,43 | -45.600 | -49.400 | -51.604 | -52.010 | -52.420 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -26.985,43 | -45.600 | -49.400 | -51.604 | -52.010 | -52.420 |

Haushaltsplan 2023

4411 0000 Mieten und Pachten

Der Haushaltsansatz umfasst die Vermietung der Räumlichkeiten in der Burg Brüggen wie z. B. an das Niederrheintheater, Musik Bierbaums, Band Kohnen, Touristinformation Naturpark Schwalm-Nette und an diverse Tages- / Wochenendnutzer.

5241 5000 – Aufwand für Gebäudereinigung

Die Haushaltsposition beinhaltet die Reinigung der öffentlichen Toilettenanlage. Hinzu kommt die angekündigte Preissteigerung seitens der Reinigungsfirma.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke und übrige Bereiche

Bei dieser Aufwandsposition wird der Mitgliedsbeitrag der Burggemeinde für den Verein Jagd- und Naturkundemuseum Burg Brüggen e.V. ausgewiesen.

5422 0000 – Aufwand Miete Burg

Diese Haushaltsposition beinhaltet die Pachtzahlungen zuzüglich der Nebenkosten für die Burg Brüggen.

Haushaltsplan 2023

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft Museen, Sammlungen, Ausstellungen Burg Brüggen

| 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 | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 595,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 17.600,00 | 18.000 | 10.000 | 0 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 17.600,00 | 18.000 | 10.000 | 0 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 18.195,00 | 18.000 | 10.000 | 0 | 10.100 | 10.201 | 10.303 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.667,33 | -20.500 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 72415000 Auszahlungen für Gebäudereinigung | -14.667,33 | -20.500 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -32.112,59 | -33.000 | -34.300 | 0 | -34.552 | -34.807 | -35.064 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -24.733,02 | -25.000 | -26.000 | 0 | -26.250 | -26.502 | -26.757 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -163,62 | -500 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| | | 74413000 Versicherungen | -7.215,95 | -7.500 | -8.100 | 0 | -8.100 | -8.100 | -8.100 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -46.779,92 | -63.500 | -59.300 | 0 | -59.802 | -60.309 | -60.821 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -28.584,92 | -45.500 | -49.300 | 0 | -49.702 | -50.108 | -50.518 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

04
0401
040102

Kultur und Wissenschaft
Museen, Sammlungen, Ausstellungen
Burg Brüggen

| 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 |
| 7000843: Instand./Sanier.BurgBrüggen(3-Gewerke-R) | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -3.032 | -103.032 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -3.032 | -103.032 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -3.032 | -103.032 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | -3.032 | -103.032 |

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der kommunalen Veranstaltungen der Gemeinde abgebildet. Es dient der Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten. Hierzu gehören vor allem die Sonntagskonzerte im Innenhof der Burg im "Brüggener Sommer", die klassischen "Freitagskonzerte" in den Wintermonaten, Lesungen, Fahrten zum Stadttheater, Kabarettveranstaltungen und natürlich auch Programme für Kinder, sowie die regelmäßigen Kunstaussstellungen im Kultursaal der Burg Brüngen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.657,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.657,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.962,03 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 44210040 Erträge Veranstaltungen | 12.962,03 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.760,34 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 16.760,34 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 33.696,56 | 106.000 | 106.000 | 107.060 | 108.131 | 109.212 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -52.018,71 | -52.200 | -56.101 | -57.223 | -58.368 | -59.535 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -7.003,42 | -7.100 | -7.875 | -8.033 | -8.193 | -8.357 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -34.610,30 | -34.900 | -36.466 | -37.195 | -37.939 | -38.698 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.674,24 | -2.700 | -2.873 | -2.930 | -2.989 | -3.049 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -7.274,63 | -7.000 | -8.387 | -8.555 | -8.726 | -8.900 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -4.594,63 | -5.500 | -5.789 | -5.905 | -6.023 | -6.143 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -4.594,63 | -5.500 | -5.789 | -5.905 | -6.023 | -6.143 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -669,14 | -1.800 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -669,14 | -1.800 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.671,44 | -3.082 | -2.185 | -2.009 | -1.656 | -1.656 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -150,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -2.521,37 | -3.082 | -2.185 | -2.009 | -1.656 | -1.656 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.500,00 | -1.350 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | -1.500,00 | -1.350 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.213,43 | -125.000 | -120.000 | -121.200 | -122.412 | -123.636 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -63.213,43 | -125.000 | -120.000 | -121.200 | -122.412 | -123.636 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -124.667,35 | -188.932 | -187.175 | -189.468 | -191.621 | -194.164 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -90.970,79 | -82.932 | -81.175 | -82.408 | -83.490 | -84.952 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -90.970,79 | -82.932 | -81.175 | -82.408 | -83.490 | -84.952 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -90.970,79 | -82.932 | -81.175 | -82.408 | -83.490 | -84.952 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -90.970,79 | -82.932 | -81.175 | -82.408 | -83.490 | -84.952 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -90.970,79 | -82.932 | -81.175 | -82.408 | -83.490 | -84.952 |

Haushaltsplan 2023

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft Kulturveranstaltungen, Musikpflege Kommunale Veranstaltungen

| 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 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.417,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.236,41 | 100.000 | 100.000 | 0 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik | 11.236,41 | 100.000 | 100.000 | 0 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 16.840,34 | 0 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 16.840,34 | 0 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29.810,94 | 106.000 | 106.000 | 0 | 107.060 | 108.131 | 109.212 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -52.069,94 | -52.200 | -56.101 | 0 | -57.223 | -58.368 | -59.535 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -6.208,38 | -7.100 | -7.875 | 0 | -8.033 | -8.193 | -8.357 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -35.456,57 | -34.900 | -36.466 | 0 | -37.195 | -37.939 | -38.698 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.674,24 | -2.700 | -2.873 | 0 | -2.930 | -2.989 | -3.049 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -7.274,63 | -7.000 | -8.387 | 0 | -8.555 | -8.726 | -8.900 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -4.243,77 | -5.500 | -5.789 | 0 | -5.905 | -6.023 | -6.143 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -4.243,77 | -5.500 | -5.789 | 0 | -5.905 | -6.023 | -6.143 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -669,14 | -1.800 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -669,14 | -1.800 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.500,00 | -1.350 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -1.500,00 | -1.350 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -59.756,47 | -125.000 | -120.000 | 0 | -121.200 | -122.412 | -123.636 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -59.756,47 | -125.000 | -120.000 | 0 | -121.200 | -122.412 | -123.636 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -118.239,32 | -185.850 | -184.990 | 0 | -187.459 | -189.965 | -192.508 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -88.428,38 | -79.850 | -78.990 | 0 | -80.399 | -81.834 | -83.296 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

04
0402
040201

Kultur und Wissenschaft
Kulturveranstaltungen, Musikpflege
Kommunale Veranstaltungen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.072 | -41.072 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.761 | -39.761 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.311 | -1.311 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.072 | -41.072 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.072 | -41.072 |

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der kommunalen Veranstaltungen der Burggemeinde abgebildet. Es dient der Bereitstellung von vielfältigen kulturellen Angeboten. Hierzu gehören vor allem die Sonntagskonzerte im Innenhof der Burg im "Brüggener Sommer", die klassischen "Freitagskonzerte" in den Wintermonaten, Lesungen, Fahrten zum Stadttheater, Kabarettveranstaltungen und natürlich auch Programme für Kinder, sowie die regelmäßigen Kunstausstellungen im Kultursaal der Burg Brüngen.

| 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 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 12.962,03 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 44210040 Erträge Veranstaltungen | 12.962,03 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 16.760,34 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 45010000 Sonstige ordentliche Erträge | 16.760,34 | 0 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 30.039,56 | 106.000 | 106.000 | 107.060 | 108.131 | 109.212 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -456,12 | 0 | -56.101 | -57.223 | -58.368 | -59.535 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -7.875 | -8.033 | -8.193 | -8.357 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -36.466 | -37.195 | -37.939 | -38.698 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.873 | -2.930 | -2.989 | -3.049 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -8.387 | -8.555 | -8.726 | -8.900 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | 0 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.122,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -5.122,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -669,14 | -1.800 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -669,14 | -1.800 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -949,17 | -2.061 | -1.164 | -988 | -635 | -635 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -949,17 | -2.061 | -1.164 | -988 | -635 | -635 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.500,00 | -1.350 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | -1.500,00 | -1.350 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -63.213,43 | -125.000 | -120.000 | -121.200 | -122.412 | -123.636 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -63.213,43 | -125.000 | -120.000 | -121.200 | -122.412 | -123.636 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -71.910,06 | -130.211 | -180.365 | -182.542 | -184.577 | -187.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -41.870,50 | -24.211 | -74.365 | -75.482 | -76.446 | -77.788 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -41.870,50 | -24.211 | -74.365 | -75.482 | -76.446 | -77.788 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -41.870,50 | -24.211 | -74.365 | -75.482 | -76.446 | -77.788 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -41.870,50 | -24.211 | -74.365 | -75.482 | -76.446 | -77.788 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -41.870,50 | -24.211 | -74.365 | -75.482 | -76.446 | -77.788 |

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition umfasst Aufwendungen für z.B.:

Erweiterung der Bestuhlung
 Bühnentechnik
 Galerieschienen, Podeste, Vitrinen, o.ä.
 Kleinere Einrichtungsgegenstände

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderem folgende Positionen:

Kunstaussstellungen, Freitagskonzerte, Brüggen Klassik,
 Brüggener Sommer, Kindertheater, Pfingstfest
 Literaturherbst, Büchermärkte, Spargelmarkt
 Brüggener Ortsgespräche, Weihnachtsmarkt
 Hubertusmarkt, Veranstaltungen „Bewusst Brüggen“
 Anteilsfinanzierung Brüggener Kirchen-
 Konzerte, Kulturaustausch Niederlande usw.

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
40201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

| 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 | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61480010 Zuwendungen für kommunale Veranstaltungen | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.236,41 | 100.000 | 100.000 | 0 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | | 64210040 Kartenverkauf Brüggen Klassik | 11.236,41 | 100.000 | 100.000 | 0 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 317,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 16.840,34 | 0 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 65010000 Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigk. | 16.840,34 | 0 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.393,94 | 106.000 | 106.000 | 0 | 107.060 | 108.131 | 109.212 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -456,12 | 0 | -56.101 | 0 | -57.223 | -58.368 | -59.535 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -7.875 | 0 | -8.033 | -8.193 | -8.357 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -36.466 | 0 | -37.195 | -37.939 | -38.698 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.873 | 0 | -2.930 | -2.989 | -3.049 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -8.387 | 0 | -8.555 | -8.726 | -8.900 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -456,12 | 0 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -4.771,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -4.771,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -669,14 | -1.800 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -669,14 | -1.800 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.500,00 | -1.350 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -1.500,00 | -1.350 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -59.756,47 | -125.000 | -120.000 | 0 | -121.200 | -122.412 | -123.636 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -59.756,47 | -125.000 | -120.000 | 0 | -121.200 | -122.412 | -123.636 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -67.153,07 | -128.150 | -179.201 | 0 | -181.554 | -183.942 | -186.365 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -38.759,13 | -22.150 | -73.201 | 0 | -74.494 | -75.811 | -77.153 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Kulturveranstaltungen, Musikpflege
040201 Kommunale Veranstaltungen
40201 Kommunale Veranstaltungen
04020101 Kommunale Veranstaltungen (BGA)

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.042 | -21.042 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.042 | -21.042 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.042 | -21.042 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.042 | -21.042 |

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Büchereien
040301 Gemeindebücherei

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge der Gemeindebücherei abgebildet. Auf rund 120 Quadratmetern Besucherfläche werden rd. 17.000 Bücher, Zeitschriften und Hörbücher für Kinder, Jugendliche und Erwachsene bereitgehalten.

Die aktuellsten Bestseller, eine ansprechende Auswahl an neuen Kinderbüchern und Sachbüchern, sowie aktuelle Jugendbücher gehören ebenfalls zum umfangreichen Angebot der Gemeindebücherei.

Zusätzlich zur normalen Bücherausleihe veranstaltet die Gemeindebücherei Lesungen für Kinder und Erwachsene, Bastelnachmittage für Eltern und Kinder, sowie Workshops unter fachkundiger Anleitung und eine Schreibwerkstatt.

| 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 | 3.097,51 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.097,51 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162,90 | 200 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 162,90 | 200 | 300 | 303 | 306 | 309 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.260,41 | 3.200 | 3.300 | 3.333 | 3.366 | 3.400 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -49.630,70 | -45.400 | -87.812 | -89.568 | -91.360 | -93.187 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -38.476,89 | -35.500 | -67.094 | -68.436 | -69.805 | -71.201 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.657,28 | -2.800 | -5.286 | -5.392 | -5.500 | -5.610 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -8.496,53 | -7.100 | -15.432 | -15.741 | -16.055 | -16.377 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -186,55 | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -186,55 | -187 | -187 | -187 | -187 | -187 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.510,08 | -13.900 | -11.800 | -11.838 | -11.876 | -11.915 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -545,84 | -2.000 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -194,18 | -1.900 | -2.200 | -2.222 | -2.244 | -2.267 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -9.770,06 | -10.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -60.327,33 | -59.487 | -99.799 | -101.593 | -103.422 | -105.288 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -57.066,92 | -56.287 | -96.499 | -98.260 | -100.056 | -101.888 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -57.066,92 | -56.287 | -96.499 | -98.260 | -100.056 | -101.888 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -57.066,92 | -56.287 | -96.499 | -98.260 | -100.056 | -101.888 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -57.066,92 | -56.287 | -96.499 | -98.260 | -100.056 | -101.888 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -57.066,92 | -56.287 | -96.499 | -98.260 | -100.056 | -101.888 |

Haushaltsplan 2023

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz ist aufgrund von sinkenden Nutzerzahlen anzupassen.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Um den Medienbestand aktuell zu halten und konkurrenzfähig zu bleiben, ist die jährliche Erneuerung notwendig. Für das zu planende Haushaltsjahr ist die Beschaffung kleinerer Einrichtungsgegenstände und von Einbinde- und Registraturmaterialien geplant.

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der Haushaltsansatz umfasst unter anderem folgende Positionen:

- Frühjahrs- / Herbstbasteln
- Autorenlesungen Erwachsene
- Autorenlesungen Kinder
- Frühjahrs- / Herbstlesung Kinder
- Themenabende
- Kindergarten- und Schulführungen
- Lesungen mit Lesepaten
- Englische Lesungen für Kleinkinder

Haushaltsplan 2023

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

| 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 | 3.185,51 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 3.185,51 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 162,90 | 200 | 300 | 0 | 303 | 306 | 309 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 162,90 | 200 | 300 | 0 | 303 | 306 | 309 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.348,41 | 3.200 | 3.300 | 0 | 3.333 | 3.366 | 3.400 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -50.180,51 | -45.400 | -87.812 | 0 | -89.568 | -91.360 | -93.187 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 466,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -39.492,96 | -35.500 | -67.094 | 0 | -68.436 | -69.805 | -71.201 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.657,28 | -2.800 | -5.286 | 0 | -5.392 | -5.500 | -5.610 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -8.496,53 | -7.100 | -15.432 | 0 | -15.741 | -16.055 | -16.377 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -558,82 | -3.900 | -3.800 | 0 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -536,82 | -2.000 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -22,00 | -1.900 | -2.200 | 0 | -2.222 | -2.244 | -2.267 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -50.739,33 | -49.300 | -91.612 | 0 | -93.406 | -95.236 | -97.102 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.390,92 | -46.100 | -88.312 | 0 | -90.073 | -91.870 | -93.702 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.633,93 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -9.633,93 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -9.633,93 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.633,93 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |

Haushaltsplan 2023

04
0403
040301

Kultur und Wissenschaft
Büchereien
Gemeindebücherei

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -9.633,93 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -85.227 | -117.227 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.955 | -4.955 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.789 | -1.789 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -9.633,93 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -78.483 | -110.483 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.633,93 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -85.227 | -117.227 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -9.633,93 | -10.000 | -8.000 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 | -85.227 | -117.227 |

Haushaltsplan 2023

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Heimat- und sonstige Kulturpflege
040401 Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

Das Produkt dient der finanziellen Unterstützung von Projekten der Kulturförderung sowie der Jugendförderung Kultur- und Brauchtumspfleger Vereine. Die Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagements steht hierbei im Vordergrund.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 9.300,00 | 6.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 9.300,00 | 6.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.300,00 | 6.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -48.142,04 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -48.142,04 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | 0,00 | -313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -4.630,00 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -4.630,00 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -765,00 | -4.950 | -4.200 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -765,00 | -4.950 | -4.200 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -53.537,04 | -17.063 | -14.200 | -14.342 | -14.485 | -14.630 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -44.237,04 | -11.063 | -12.200 | -12.322 | -12.445 | -12.570 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -44.237,04 | -11.063 | -12.200 | -12.322 | -12.445 | -12.570 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -44.237,04 | -11.063 | -12.200 | -12.322 | -12.445 | -12.570 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -44.237,04 | -11.063 | -12.200 | -12.322 | -12.445 | -12.570 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -44.237,04 | -11.063 | -12.200 | -12.322 | -12.445 | -12.570 |

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke übrige Bereiche

Bei dieser Position werden die freiwilligen Zuschüsse der Gemeinde an Vereine zur Förderung der Jugendarbeit ausgewiesen. Des Weiteren werden auch Jubiläumszuwendungen oder Zuschüsse zu Renovierungs- und Instandhaltungsmaßnahmen bei dieser Haushaltsposition ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft Heimat- und sonstige Kulturpflege Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

| 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 | 620,00 | 6.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 620,00 | 6.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 620,00 | 6.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.061 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.842,19 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -47.842,19 | -1.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -4.630,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -4.630,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -45,00 | -4.950 | -4.200 | 0 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -45,00 | -4.950 | -4.200 | 0 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.517,19 | -16.750 | -14.200 | 0 | -14.342 | -14.485 | -14.630 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -51.897,19 | -10.750 | -12.200 | 0 | -12.322 | -12.445 | -12.570 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 215.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Heimat- und sonstige Kulturpflege
Kultur, Förderung Vereine, Brauchtum

| 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 |
| 7001080: Dorfent. Born Gemeinschaftshaus (alt) | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 215.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 250.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -50.000 | 215.000 | 0 | 35.000 | 0 | 0 | -50.000 | 200.000 |

Haushaltsplan 2023

05

Soziale Hilfen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 259.649,80 | 292.061 | 316.017 | 325.628 | 325.628 | 325.628 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 214.821,77 | 252.000 | 70.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | 41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 33.383,00 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 11.445,03 | 8.061 | 12.017 | 9.628 | 9.628 | 9.628 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.326,51 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.326,51 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | | 42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 170.821,71 | 206.000 | 410.000 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 170.821,71 | 206.000 | 410.000 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 965,48 | 4.500 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 965,48 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 660.221,32 | 423.050 | 703.500 | 703.500 | 703.500 | 703.500 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 654.444,31 | 420.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers | 3.014,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 44850000 Ertr. Kostener. verU | 747,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 2.014,07 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.092.984,82 | 931.661 | 1.444.017 | 1.457.873 | 1.462.161 | 1.466.491 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -586.932,69 | -580.300 | -591.889 | -603.727 | -615.801 | -628.118 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -51.253,40 | -42.200 | -49.235 | -50.220 | -51.224 | -52.249 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -412.713,40 | -415.800 | -410.058 | -418.259 | -426.624 | -435.157 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -31.598,31 | -32.800 | -32.283 | -32.929 | -33.587 | -34.259 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -85.893,18 | -83.500 | -94.313 | -96.199 | -98.123 | -100.086 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -5.474,40 | -6.000 | -6.000 | -6.120 | -6.242 | -6.367 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -51.451,29 | -32.500 | -36.162 | -36.885 | -37.623 | -38.376 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -51.451,29 | -32.500 | -36.162 | -36.885 | -37.623 | -38.376 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -291.301,04 | -188.600 | -444.300 | -416.918 | -421.077 | -425.278 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -19.320,47 | -18.000 | -16.000 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| | | 52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra | 0,00 | 0 | -60.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden | -189.080,00 | -70.000 | -97.000 | -97.970 | -98.950 | -99.939 |
| | 52411000 Strom | -32.171,27 | -43.000 | -85.000 | -85.850 | -86.708 | -87.576 |
| | 52412000 Gas | -20.345,61 | -37.500 | -113.000 | -114.130 | -115.271 | -116.424 |
| | 52412100 Wasser | -3.646,75 | -5.500 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -1.657,49 | -2.000 | -6.100 | -6.252 | -6.305 | -6.358 |
| | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.152,25 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 52510010 Betriebsstoffe | -4.384,71 | -4.600 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -1.702,98 | -5.000 | -3.800 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -613,58 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | 0 | -4.800 | -4.848 | -4.896 | -4.945 |
| | 52812010 Aufwand für GWG´s - Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -39.600 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -15.785,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -439,99 | 0 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -12.138,53 | -14.555 | -13.669 | -12.150 | -12.145 | -12.145 |
| | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -3.716,87 | -3.717 | -3.717 | -3.717 | -3.717 | -3.717 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -5.258,60 | -7.676 | -7.207 | -5.801 | -5.801 | -5.801 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -3.163,06 | -3.163 | -2.745 | -2.632 | -2.628 | -2.628 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -712.982,09 | -597.500 | -646.990 | -653.450 | -659.974 | -666.564 |
| | 53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land | -8.660,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -51.683,00 | -19.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -10.467,55 | -24.300 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| | 53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 | -219.714,91 | -220.000 | -222.200 | -224.422 | -226.666 | -228.933 |
| | 53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG | -363.488,87 | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 | -208.121 |
| | 53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG | -102,14 | -1.200 | -1.210 | -1.222 | -1.234 | -1.247 |
| | 53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG | -29.447,52 | -75.000 | -100.000 | -101.000 | -102.010 | -103.030 |
| | 53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG | -8.896,14 | -35.000 | -35.350 | -35.704 | -36.061 | -36.421 |
| | 53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG | -5.990,32 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 | -6.244 |
| | 53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG | -14.531,64 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 | -15.609 |
| | 53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten | 0,00 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren | 0,00 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -225.268,12 | -397.600 | -537.060 | -453.601 | -458.137 | -462.719 |

Haushaltsplan 2023

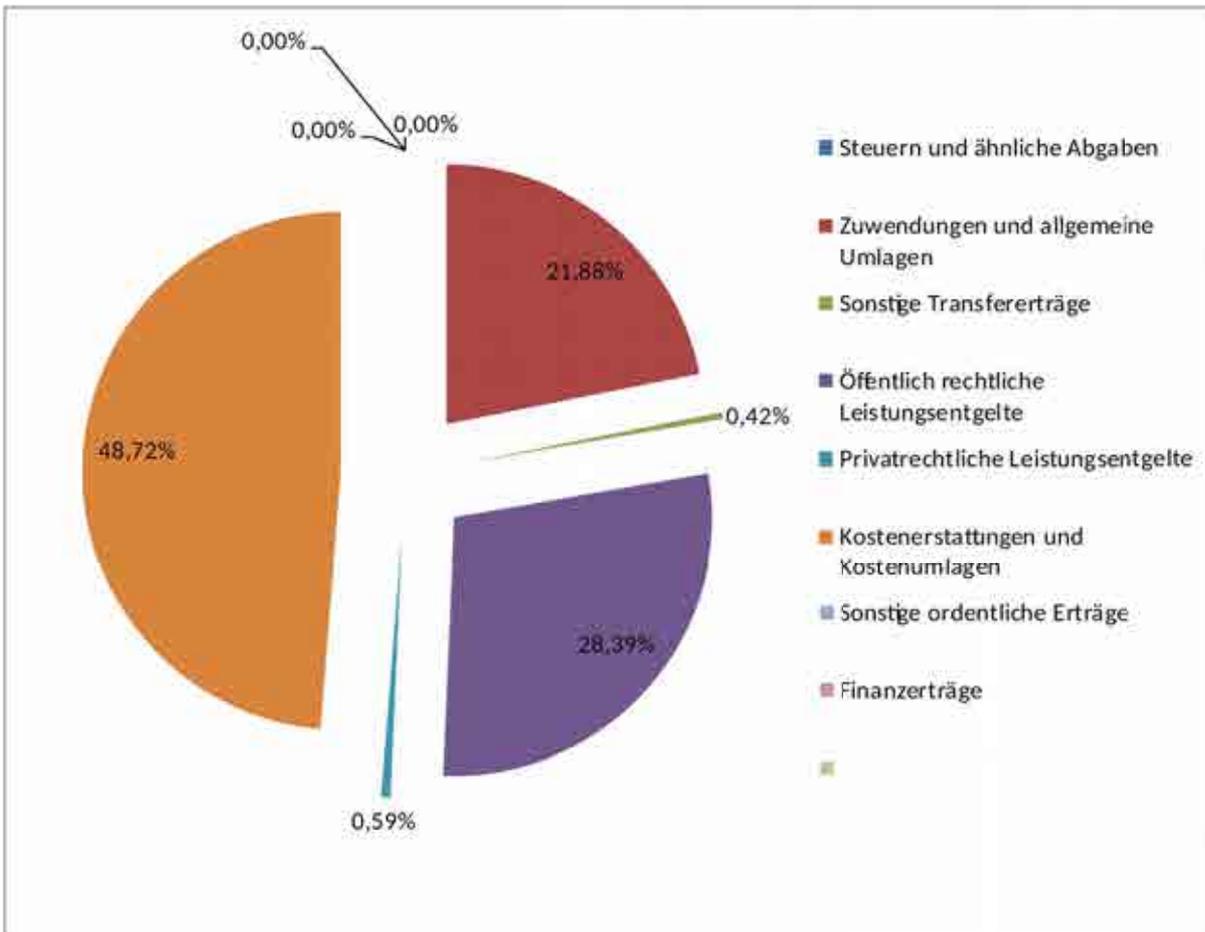
| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54220000 Mieten und Pachten | -210.945,53 | -376.500 | -372.200 | -364.863 | -368.511 | -372.196 |
| | 54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -112.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -8.095,76 | -14.350 | -11.260 | -11.373 | -11.486 | -11.601 |
| | 54310010 Fachliteratur | -2.170,61 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | 54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -35.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -2.226,96 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -1.199,38 | -2.500 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | 54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford | -628,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -750 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.880.073,76 | -1.811.055 | -2.270.070 | -2.176.731 | -2.204.759 | -2.233.200 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -787.088,94 | -879.394 | -826.053 | -718.858 | -742.598 | -766.708 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -787.088,94 | -879.394 | -826.053 | -718.858 | -742.598 | -766.708 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -787.088,94 | -879.394 | -826.053 | -718.858 | -742.598 | -766.708 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -787.088,94 | -879.394 | -826.053 | -718.858 | -742.598 | -766.708 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -787.088,94 | -879.394 | -826.053 | -718.858 | -742.598 | -766.708 |

Produktbereich 05 - Soziale Leistungen

Erträge:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|---------------------|-----------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 292.061,00 € | 316.017,00 € | 21,88% |
| Sonstige Transfererträge | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 0,42% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 206.000,00 € | 410.000,00 € | 28,39% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 4.500,00 € | 8.500,00 € | 0,59% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 423.050,00 € | 703.500,00 € | 48,72% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 50,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 931.661,00 € | 1.444.017,00 € | 100,00% |

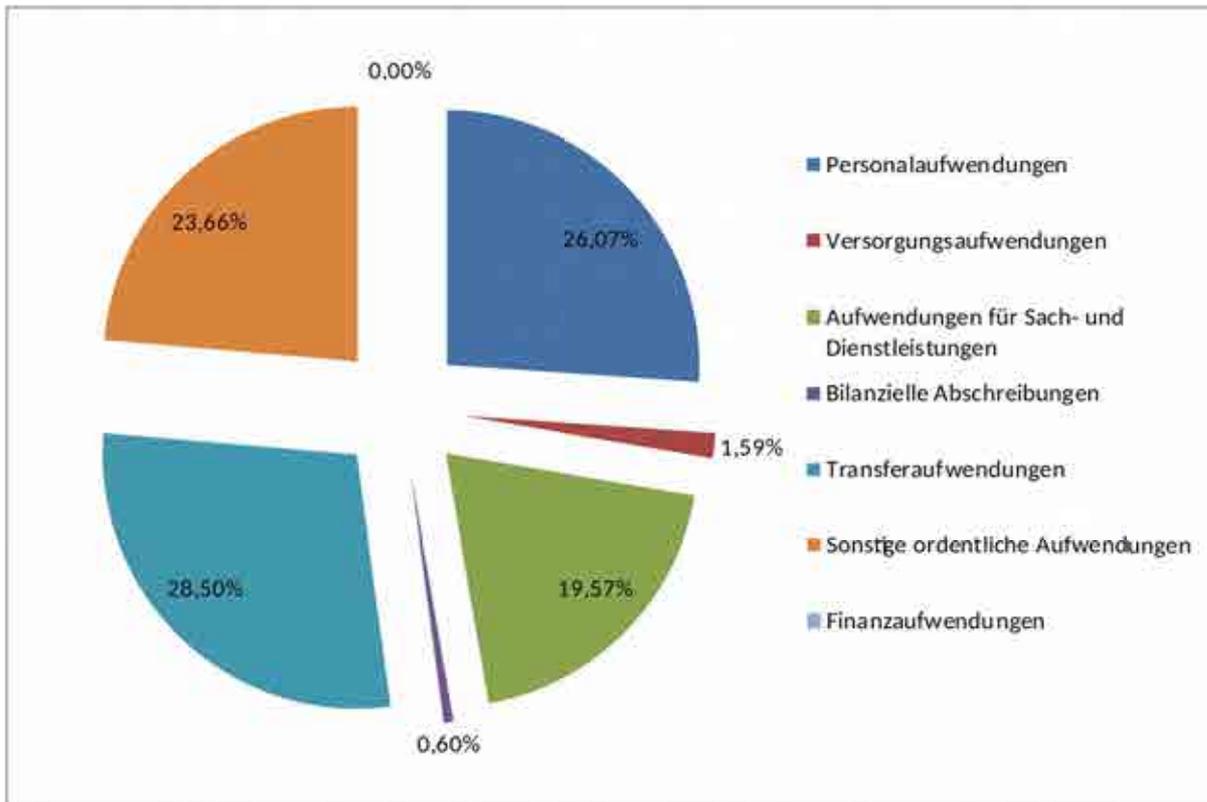
Haushaltsplan 2023



Aufwendungen:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 580.300,00 € | 591.889,00 € | 26,07% |
| Versorgungsaufwendungen | 32.500,00 € | 36.162,00 € | 1,59% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 188.600,00 € | 444.300,00 € | 19,57% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 14.555,00 € | 13.669,00 € | 0,60% |
| Transferaufwendungen | 597.500,00 € | 646.990,00 € | 28,50% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 397.600,00 € | 537.060,00 € | 23,66% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 1.811.055,00 € | 2.270.070,00 € | 100,00% |

Haushaltsplan 2023



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 | 248.204,77 | 284.000 | 304.000 | 0 | 316.000 | 316.000 | 316.000 |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 214.821,77 | 252.000 | 70.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 33.383,00 | 32.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 2.244,23 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.326,51 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | | 62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 917,72 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 162.245,82 | 206.000 | 410.000 | 0 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 162.245,82 | 206.000 | 410.000 | 0 | 414.100 | 418.241 | 422.423 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.984,48 | 4.500 | 8.500 | 0 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 2.984,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 536.095,17 | 423.050 | 703.500 | 0 | 703.500 | 703.500 | 703.500 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 528.537,31 | 420.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers. | 4.969,23 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | | 64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 747,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 1.840,66 | 50 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 951.774,47 | 923.600 | 1.432.000 | 0 | 1.448.245 | 1.452.533 | 1.456.863 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -584.358,07 | -580.300 | -591.889 | 0 | -603.727 | -615.801 | -628.118 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -42.899,87 | -42.200 | -49.235 | 0 | -50.220 | -51.224 | -52.249 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -418.492,31 | -415.800 | -410.058 | 0 | -418.259 | -426.624 | -435.157 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -31.598,31 | -32.800 | -32.283 | 0 | -32.929 | -33.587 | -34.259 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -85.893,18 | -83.500 | -94.313 | 0 | -96.199 | -98.123 | -100.086 |
| | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -5.474,40 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.120 | -6.242 | -6.367 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -47.632,61 | -32.500 | -36.162 | 0 | -36.885 | -37.623 | -38.376 |
| | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -47.632,61 | -32.500 | -36.162 | 0 | -36.885 | -37.623 | -38.376 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -198.681,11 | -188.600 | -444.300 | 0 | -416.918 | -421.077 | -425.278 |
| | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -18.356,31 | -18.000 | -16.000 | 0 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| | 72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -95.380,00 | -70.000 | -97.000 | 0 | -97.970 | -98.950 | -99.939 |
| | 72411000 Auszahlungen Energie | -36.119,22 | -43.000 | -85.000 | 0 | -85.850 | -86.708 | -87.576 |
| | 72412000 Auszahlungen für Gasversorgung | -17.086,40 | -37.500 | -113.000 | 0 | -114.130 | -115.271 | -116.424 |
| | 72412100 Wasser | -5.433,39 | -5.500 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen | -1.657,49 | -2.000 | -6.100 | 0 | -6.252 | -6.305 | -6.358 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.179,62 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 72510010 Betriebsstoffe | -4.164,19 | -4.600 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.464,98 | -5.000 | -3.800 | 0 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -613,58 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -4.800 | 0 | -4.848 | -4.896 | -4.945 |
| | 72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -39.600 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -15.785,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -439,99 | 0 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -626.279,63 | -597.500 | -646.990 | 0 | -653.450 | -659.974 | -666.564 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -8.660,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -51.583,00 | -19.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -9.717,55 | -24.300 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG | -212.762,18 | -220.000 | -222.200 | 0 | -224.422 | -226.666 | -228.933 |
| | 73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG | -284.830,54 | -200.000 | -202.000 | 0 | -204.020 | -206.060 | -208.121 |
| | 73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG | -102,14 | -1.200 | -1.210 | 0 | -1.222 | -1.234 | -1.247 |
| | 73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG | -25.899,20 | -75.000 | -100.000 | 0 | -101.000 | -102.010 | -103.030 |
| | 73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG | -12.363,66 | -35.000 | -35.350 | 0 | -35.704 | -36.061 | -36.421 |
| | 73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG | -5.928,72 | -6.000 | -6.060 | 0 | -6.121 | -6.182 | -6.244 |
| | 73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG | -14.432,64 | -15.000 | -15.150 | 0 | -15.302 | -15.455 | -15.609 |
| | 73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten | 0,00 | -1.000 | -1.010 | 0 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren | 0,00 | -1.000 | -1.010 | 0 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -209.220,66 | -397.600 | -537.060 | 0 | -453.601 | -458.137 | -462.719 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -186.328,72 | -376.500 | -372.200 | 0 | -364.863 | -368.511 | -372.196 |
| | 74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -112.000 | 0 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -17.504,86 | -14.350 | -11.260 | 0 | -11.373 | -11.486 | -11.601 |
| | 74310010 Fachliteratur | -2.069,55 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | 74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -2.118,15 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -1.199,38 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -750 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.666.172,08 | -1.796.500 | -2.256.401 | 0 | -2.164.581 | -2.192.613 | -2.221.054 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -714.397,61 | -872.900 | -824.401 | 0 | -716.336 | -740.081 | -764.191 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -51.493,65 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -51.493,65 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -51.493,65 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -51.493,65 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0501 Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
050101 Soziale Hilfen

Dieses Produkt dient der Erbringung sozialer Leistungen zur Sicherstellung des Lebensunterhaltes. Ebenso werden unter diesem Produkt Leistungen bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem SGB XII abgebildet. Die Leistungsgewährung selbst erfolgt aus dem Kreishaushalt. Die dortige Refinanzierung erfolgt durch Bund, Land und im Rahmen der Kreisumlage durch die Kommunen.

| 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 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45610000 Bußgelder | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -220.312,99 | -212.600 | -229.665 | -234.258 | -238.943 | -243.722 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -46.838,70 | -38.200 | -4.938 | -5.037 | -5.137 | -5.240 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -132.557,05 | -133.900 | -169.414 | -172.802 | -176.258 | -179.783 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -10.261,97 | -10.600 | -13.348 | -13.615 | -13.887 | -14.165 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -27.918,07 | -26.900 | -38.965 | -39.744 | -40.539 | -41.350 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -2.737,20 | -3.000 | -3.000 | -3.060 | -3.121 | -3.184 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -12.141,25 | -29.500 | -3.653 | -3.726 | -3.801 | -3.877 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -12.141,25 | -29.500 | -3.653 | -3.726 | -3.801 | -3.877 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -3.370,49 | -6.250 | -6.000 | -6.060 | -6.120 | -6.182 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -2.250 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -2.170,61 | -1.500 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -1.199,38 | -2.500 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -235.824,73 | -248.350 | -239.318 | -244.044 | -248.864 | -253.781 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -235.824,73 | -248.300 | -239.318 | -244.044 | -248.864 | -253.781 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -235.824,73 | -248.300 | -239.318 | -244.044 | -248.864 | -253.781 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -235.824,73 | -248.300 | -239.318 | -244.044 | -248.864 | -253.781 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -235.824,73 | -248.300 | -239.318 | -244.044 | -248.864 | -253.781 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -235.824,73 | -248.300 | -239.318 | -244.044 | -248.864 | -253.781 |

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0501 Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB
050101 Soziale Hilfen

| 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 | 2.984,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 2.984,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65610000 Bußgelder | 0,00 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.984,48 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -218.601,86 | -212.600 | -229.665 | 0 | -234.258 | -238.943 | -243.722 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -42.992,09 | -38.200 | -4.938 | 0 | -5.037 | -5.137 | -5.240 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -134.692,53 | -133.900 | -169.414 | 0 | -172.802 | -176.258 | -179.783 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.261,97 | -10.600 | -13.348 | 0 | -13.615 | -13.887 | -14.165 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -27.918,07 | -26.900 | -38.965 | 0 | -39.744 | -40.539 | -41.350 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -2.737,20 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.060 | -3.121 | -3.184 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -11.015,23 | -29.500 | -3.653 | 0 | -3.726 | -3.801 | -3.877 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -11.015,23 | -29.500 | -3.653 | 0 | -3.726 | -3.801 | -3.877 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -7.157,79 | -6.250 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.120 | -6.182 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -3.888,86 | -2.250 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -2.069,55 | -1.500 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -1.199,38 | -2.500 | -2.500 | 0 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -236.774,88 | -248.350 | -239.318 | 0 | -244.044 | -248.864 | -253.781 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -233.790,40 | -248.300 | -239.318 | 0 | -244.044 | -248.864 | -253.781 |
| 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

05 Soziale Hilfen
0503 Leistungen für Asylbewerber
050301 Hilfe nach dem AsylbLG

Unter dem Produkt Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz werden alle Aufwendungen abgebildet, die der Sicherstellung des Lebensunterhaltes von Asylbewerberleistungsempfängern dienen. Hierzu gehören vor allem die Hilfe bei Krankheit, Behinderung und Pflegebedürftigkeit nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, sowie die Sicherstellung der notwendigen Pflege für den Hilfesuchenden. Die Zuweisungen des Landes werden ebenfalls unter diesem Produkt abgebildet.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 214.821,77 | 252.000 | 270.000 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 214.821,77 | 252.000 | 70.000 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | 41410100 Zuw.u.Zusch.für lfd.Zwecke vom Land UKR | 0,00 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfererträge | 1.326,51 | 6.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 42230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.326,51 | 5.000 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | | 42260000 Rückz.gew.Hilf.i.E. | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 657.459,28 | 423.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 | 703.000 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 654.444,31 | 420.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers | 3.014,97 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 873.607,56 | 681.000 | 979.000 | 991.060 | 991.121 | 991.182 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -132.610,56 | -171.300 | -140.031 | -142.832 | -145.688 | -148.602 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -4.414,70 | -4.000 | -32.387 | -33.035 | -33.695 | -34.369 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -98.355,98 | -128.400 | -79.967 | -81.566 | -83.198 | -84.862 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -7.432,31 | -10.100 | -6.285 | -6.411 | -6.539 | -6.670 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -19.670,37 | -25.800 | -18.392 | -18.760 | -19.135 | -19.518 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -2.737,20 | -3.000 | -3.000 | -3.060 | -3.121 | -3.184 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -39.310,04 | -3.000 | -23.827 | -24.304 | -24.790 | -25.285 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -39.310,04 | -3.000 | -23.827 | -24.304 | -24.790 | -25.285 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -125 | -250 | -250 | -250 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | -125 | -250 | -250 | -250 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -700.269,09 | -554.200 | -596.990 | -602.950 | -608.969 | -615.049 |
| | | 53110000 Zuweis.lfd.Zw. Land | -8.660,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -38.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | -10.467,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 | -219.714,91 | -220.000 | -222.200 | -224.422 | -226.666 | -228.933 |
| | | 53390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG | -363.488,87 | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 | -208.121 |
| | | 53390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG | -102,14 | -1.200 | -1.210 | -1.222 | -1.234 | -1.247 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 53390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG | -29.447,52 | -75.000 | -100.000 | -101.000 | -102.010 | -103.030 |
| | 53390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG | -8.896,14 | -35.000 | -35.350 | -35.704 | -36.061 | -36.421 |
| | 53390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG | -5.990,32 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 | -6.244 |
| | 53390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG | -14.531,64 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 | -15.609 |
| | 53390100 Rückführungs- und Weiterwanderungskosten | 0,00 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 53390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren | 0,00 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 53390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG | 0,00 | 0 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -872.189,69 | -728.500 | -760.973 | -770.335 | -779.697 | -789.187 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.417,87 | -47.500 | 218.027 | 220.725 | 211.423 | 201.995 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.417,87 | -47.500 | 218.027 | 220.725 | 211.423 | 201.995 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.417,87 | -47.500 | 218.027 | 220.725 | 211.423 | 201.995 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 1.417,87 | -47.500 | 218.027 | 220.725 | 211.423 | 201.995 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 1.417,87 | -47.500 | 218.027 | 220.725 | 211.423 | 201.995 |

Allgemeine Erläuterungen:

Bei diesen Aufwendungen und Erträgen handelt es sich um fallzahlbezogene Mittel, welche analog zu den aktuellen Entwicklungen angepasst werden.

4481 0000 – Erträge Kostenerstattung Land

Bei diesem Haushaltsansatz handelt es sich um Erträge aus Erstattungen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz durch die Bezirksregierung.

5339 0010 – Leistungen in besonderen Fällen gemäß § 2 AsylbLG

Diese Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Geldleistungen (Taschengeld) für Bewerber nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (18 Monate in der BRD – analog zur Sozialhilfe).

5339 0020 – Krankenhilfe gemäß § 2 AsylbLG

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die Übernahme der Arztkosten, Medikamente und Krankenbehandlung für Bewerber nach § 2 Asylbewerberleistungsgesetz (18 Monate in der BRD).

5339 0050 – Geldleistungen gemäß § 3 AsylbLG

Diese Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Geldleistungen (Taschengeld) für Bewerber nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz (unter 18 Monate in der BRD).

5339 0060 – Krankenhilfe gemäß § 4 AsylbLG

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die Übernahme der Arztkosten, Medikamente und Krankenbehandlung für Bewerber nach § 3 Asylbewerberleistungsgesetz.

Haushaltsplan 2023

**05
0503
050301**

Soziale Leistungen Leistungen für Asylbewerber Hilfe nach dem AsylbLG

| 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 | 214.821,77 | 252.000 | 270.000 | 0 | 282.000 | 282.000 | 282.000 |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 214.821,77 | 252.000 | 70.000 | 0 | 82.000 | 82.000 | 82.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 0 | 200.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 3 | + | Sonstige Transfereinzahlungen | 2.244,23 | 6.000 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 62230000 Leistungen von Sozialleistungsträgern | 1.326,51 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | | 62260000 Rückzahlung gewährter Hilfen in Einrichtungen | 917,72 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 75,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 75,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 533.506,54 | 423.000 | 703.000 | 0 | 703.000 | 703.000 | 703.000 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 528.537,31 | 420.000 | 700.000 | 0 | 700.000 | 700.000 | 700.000 |
| | | 64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers. | 4.969,23 | 3.000 | 3.000 | 0 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 750.647,82 | 681.000 | 979.000 | 0 | 991.060 | 991.121 | 991.182 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -132.156,32 | -171.300 | -140.031 | 0 | -142.832 | -145.688 | -148.602 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -2.745,26 | -4.000 | -32.387 | 0 | -33.035 | -33.695 | -34.369 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -99.571,18 | -128.400 | -79.967 | 0 | -81.566 | -83.198 | -84.862 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -7.432,31 | -10.100 | -6.285 | 0 | -6.411 | -6.539 | -6.670 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -19.670,37 | -25.800 | -18.392 | 0 | -18.760 | -19.135 | -19.518 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -2.737,20 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.060 | -3.121 | -3.184 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -36.617,38 | -3.000 | -23.827 | 0 | -24.304 | -24.790 | -25.285 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -36.617,38 | -3.000 | -23.827 | 0 | -24.304 | -24.790 | -25.285 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -613.666,63 | -554.200 | -596.990 | 0 | -602.950 | -608.969 | -615.049 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 73110000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Land | -8.660,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -38.970,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | -9.717,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 73390010 Leistungen in besonderen Fällen gem. § 2 AsylbLG | -212.762,18 | -220.000 | -222.200 | 0 | -224.422 | -226.666 | -228.933 |
| | 73390020 Krankenhilfe gem. § 2 AsylbLG | -284.830,54 | -200.000 | -202.000 | 0 | -204.020 | -206.060 | -208.121 |
| | 73390030 Sachleistungen gem. § 3 AsylbLG | -102,14 | -1.200 | -1.210 | 0 | -1.222 | -1.234 | -1.247 |
| | 73390050 Geldleistungen gem. § 3 AsylbLG | -25.899,20 | -75.000 | -100.000 | 0 | -101.000 | -102.010 | -103.030 |
| | 73390060 Krankenhilfe gem. § 4 AsylbLG | -12.363,66 | -35.000 | -35.350 | 0 | -35.704 | -36.061 | -36.421 |
| | 73390070 Aufwandsentschädigung gem. § 5 AsylbLG | -5.928,72 | -6.000 | -6.060 | 0 | -6.121 | -6.182 | -6.244 |
| | 73390080 Sonstige Leistungen gem. § 6 AsylbLG | -14.432,64 | -15.000 | -15.150 | 0 | -15.302 | -15.455 | -15.609 |
| | 73390100 Rück- und Weiterwanderungskosten | 0,00 | -1.000 | -1.010 | 0 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 73390110 Übernahme von Pass- und Visagebühren | 0,00 | -1.000 | -1.010 | 0 | -1.020 | -1.030 | -1.041 |
| | 73390120 Kindersofortzuschlag gem. § 16 AsylbLG | 0,00 | 0 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -782.440,33 | -728.500 | -760.848 | 0 | -770.085 | -779.447 | -788.937 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -31.792,51 | -47.500 | 218.152 | 0 | 220.975 | 211.673 | 202.245 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

**05
0503
050301**

**Soziale Leistungen
Leistungen für Asylbewerber
Hilfe nach dem AsylbLG**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050401 Seniorenarbeit

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Dienstleistungen des Seniorenberaters. Dieser berät alle Bürgerinnen und Bürger über die Themen Tages- und Kurzzeitpflege, Pflege in Heimen, Haushaltshilfen und Mahlzeitendienste, Hausnotruf sowie technische Hilfs- und Pflegemittel. Rechtliche und finanzielle Beratung wird ebenso angeboten, wie Wohnberatung.

Zusätzlich zu den Aufwendungen für die Leistungen des Seniorenberaters werden auch die Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen, wie auch die Eigenanteile zu diesen Veranstaltungen unter diesem Produkt abgebildet.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 33.383,00 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 33.383,00 | 32.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | | 44010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 33.383,00 | 42.500 | 39.000 | 39.050 | 39.101 | 39.152 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -189.080,00 | -70.000 | -97.000 | -97.970 | -98.950 | -99.939 |
| | | 52320000 Aufw.lfd.Verw.Gemeinden | -189.080,00 | -70.000 | -97.000 | -97.970 | -98.950 | -99.939 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -12.713,00 | -43.300 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -12.713,00 | -19.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 53390000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | -24.300 | -30.000 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -300 | -160 | -162 | -163 | -165 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -300 | -160 | -162 | -163 | -165 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -201.793,00 | -113.600 | -147.160 | -148.632 | -150.118 | -151.619 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -168.410,00 | -71.100 | -108.160 | -109.582 | -111.017 | -112.467 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -168.410,00 | -71.100 | -108.160 | -109.582 | -111.017 | -112.467 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -168.410,00 | -71.100 | -108.160 | -109.582 | -111.017 | -112.467 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -168.410,00 | -71.100 | -108.160 | -109.582 | -111.017 | -112.467 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -168.410,00 | -71.100 | -108.160 | -109.582 | -111.017 | -112.467 |

Haushaltsplan 2023

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Der Ansatz beinhaltet die Zuweisungen des Kreises Viersen für die Seniorenarbeit der Gemeinde.

4401 0000 – Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Haushaltsposition umfasst die Teilnehmerentgelte (Eigenanteil) für die alljährliche Seniorenfahrt.

5232 0000 – Aufwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Bei dieser Position werden die Aufwendungen der Gemeinde an die Stadt Nettetal für die Senioren- und Pflegefachberatung ausgewiesen. Einzelheiten hierzu werden in einer öffentlich – rechtlichen Vereinbarung geregelt.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz umfasst folgende Zuschüsse:

- Brüggener Initiative Selbsthilfe (BIS)
- Altenstuben
- Lebenshilfe, VdK, KAB, ZWAR, Tafel
- Sonstiges

5339 0000 – Sonstige soziale Leistungen

Der Bereich der sonstigen sozialen Leistungen umfasst Aufwendungen für Krankenbesuche und Seniorenfahrten, Karnevalsveranstaltungen für Senioren aber auch Nachmittagsveranstaltungen für nicht mehr mobile Senioren.

Haushaltsplan 2023

05
0504
050401

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Seniorenarbeit

| 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 | 33.383,00 | 32.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 33.383,00 | 32.000 | 34.000 | 0 | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 6.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| | | 64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 4.500 | 5.000 | 0 | 5.050 | 5.101 | 5.152 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 33.383,00 | 42.500 | 39.000 | 0 | 39.050 | 39.101 | 39.152 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -95.380,00 | -70.000 | -97.000 | 0 | -97.970 | -98.950 | -99.939 |
| | | 72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | -95.380,00 | -70.000 | -97.000 | 0 | -97.970 | -98.950 | -99.939 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -12.613,00 | -43.300 | -50.000 | 0 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | -12.613,00 | -19.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 73390000 Sonstige soziale Leistungen | 0,00 | -24.300 | -30.000 | 0 | -30.300 | -30.603 | -30.909 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -300 | -160 | 0 | -162 | -163 | -165 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -300 | -160 | 0 | -162 | -163 | -165 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -107.993,00 | -113.600 | -147.160 | 0 | -148.632 | -150.118 | -151.619 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -74.610,00 | -71.100 | -108.160 | 0 | -109.582 | -111.017 | -112.467 |
| 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

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050402 Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für die gemeindlichen Wohnunterkünfte abgebildet. Das Produkt dient der Sicherung der Unterkunft, sowie der vorübergehenden Unterbringung von Obdachlosen.

| 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 | 42.762,22 | 50.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 42.762,22 | 50.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 42.762,22 | 50.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -26.884,31 | -29.300 | -28.453 | -29.022 | -29.602 | -30.195 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -5.955 | -6.074 | -6.196 | -6.320 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -21.076,29 | -22.900 | -17.196 | -17.540 | -17.891 | -18.249 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.592,68 | -1.800 | -1.347 | -1.374 | -1.401 | -1.430 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -4.215,34 | -4.600 | -3.955 | -4.034 | -4.115 | -4.197 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | -4.341 | -4.428 | -4.516 | -4.607 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | -4.341 | -4.428 | -4.516 | -4.607 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.262,85 | -1.000 | -1.800 | -1.818 | -1.836 | -1.854 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -649,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -613,58 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | 0 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -184,66 | -185 | -185 | -96 | -92 | -92 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -184,66 | -185 | -185 | -96 | -92 | -92 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.468,23 | -4.050 | -7.100 | -7.171 | -7.243 | -7.315 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -1.500 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.914,73 | -1.800 | -1.500 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford | -553,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -750 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -30.800,05 | -34.535 | -41.879 | -42.535 | -43.290 | -44.063 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 11.962,17 | 15.465 | 18.121 | 18.065 | 17.916 | 17.755 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 11.962,17 | 15.465 | 18.121 | 18.065 | 17.916 | 17.755 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 11.962,17 | 15.465 | 18.121 | 18.065 | 17.916 | 17.755 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 11.962,17 | 15.465 | 18.121 | 18.065 | 17.916 | 17.755 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 11.962,17 | 15.465 | 18.121 | 18.065 | 17.916 | 17.755 |

Allgemeine Erläuterungen:

Unter diesem Produkt werden alle Erträge und Aufwendungen für die gemeindlichen Einrichtungen Borner Straße 73, Vennmühlenweg 2 abgebildet.

Haushaltsplan 2023

05
0504
050402

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterbringung, Betreuung Wohnungslose

| 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 | 37.903,07 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 37.903,07 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 37.903,07 | 50.000 | 60.000 | 0 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -26.723,77 | -29.300 | -28.453 | 0 | -29.022 | -29.602 | -30.195 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 420,96 | 0 | -5.955 | 0 | -6.074 | -6.196 | -6.320 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -21.336,71 | -22.900 | -17.196 | 0 | -17.540 | -17.891 | -18.249 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.592,68 | -1.800 | -1.347 | 0 | -1.374 | -1.401 | -1.430 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -4.215,34 | -4.600 | -3.955 | 0 | -4.034 | -4.115 | -4.197 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | -4.341 | 0 | -4.428 | -4.516 | -4.607 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0,00 | 0 | -4.341 | 0 | -4.428 | -4.516 | -4.607 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.262,85 | -1.000 | -1.800 | 0 | -1.818 | -1.836 | -1.854 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -649,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -613,58 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.914,73 | -4.050 | -7.100 | 0 | -7.171 | -7.243 | -7.315 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | 0,00 | -1.500 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -1.914,73 | -1.800 | -1.500 | 0 | -1.515 | -1.530 | -1.545 |
| | | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -750 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -29.901,35 | -34.350 | -41.694 | 0 | -42.439 | -43.198 | -43.971 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.001,72 | 15.650 | 18.306 | 0 | 18.161 | 18.008 | 17.847 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber

Das Produkt dient der Sicherstellung einer menschenwürdigen Unterbringung in Gemeinschaftsunterkünften. Ebenfalls abgebildet werden die Unterhaltung und Instandhaltung der Räumlichkeiten.

| 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 | 11.445,03 | 8.061 | 12.017 | 9.628 | 9.628 | 9.628 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 11.445,03 | 8.061 | 12.017 | 9.628 | 9.628 | 9.628 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 128.059,49 | 150.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 128.059,49 | 150.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 965,48 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 965,48 | 0 | 3.500 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.762,04 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | | 44850000 Ertr. Kostener. verU | 747,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 2.014,07 | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 143.232,04 | 158.111 | 366.017 | 367.163 | 370.734 | 374.340 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -207.124,83 | -167.100 | -193.740 | -197.615 | -201.567 | -205.599 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 0,00 | 0 | -5.955 | -6.074 | -6.196 | -6.320 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -160.724,08 | -130.600 | -143.481 | -146.351 | -149.278 | -152.263 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -12.311,35 | -10.300 | -11.303 | -11.529 | -11.760 | -11.995 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -34.089,40 | -26.200 | -33.001 | -33.661 | -34.334 | -35.021 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | 0 | -4.341 | -4.428 | -4.516 | -4.607 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | 0,00 | 0 | -4.341 | -4.428 | -4.516 | -4.607 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -100.958,19 | -117.600 | -345.500 | -317.130 | -320.291 | -323.484 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -19.320,47 | -18.000 | -16.000 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| | | 52110030 Unterhaltung Grundst./baul. Anlagen Ukra | 0,00 | 0 | -60.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | | 52411000 Strom | -32.171,27 | -43.000 | -85.000 | -85.850 | -86.708 | -87.576 |
| | | 52412000 Gas | -20.345,61 | -37.500 | -113.000 | -114.130 | -115.271 | -116.424 |
| | | 52412100 Wasser | -3.646,75 | -5.500 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 52416000 Aufwand für gebäudebezogene Versicherung | -1.657,49 | -2.000 | -6.100 | -6.252 | -6.305 | -6.358 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.152,25 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 52510010 Betriebsstoffe | -4.384,71 | -4.600 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -1.053,71 | -5.000 | -3.800 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52812010 Aufwand für GWG´s - Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -39.600 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -15.785,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | -439,99 | 0 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11.953,87 | -14.371 | -13.359 | -11.804 | -11.804 | -11.804 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -3.716,87 | -3.717 | -3.717 | -3.717 | -3.717 | -3.717 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -5.258,60 | -7.676 | -7.207 | -5.801 | -5.801 | -5.801 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -2.978,40 | -2.978 | -2.436 | -2.286 | -2.286 | -2.286 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -219.429,40 | -387.000 | -523.800 | -440.209 | -444.611 | -449.057 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -210.945,53 | -375.000 | -367.200 | -359.813 | -363.411 | -367.045 |
| | | 54220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -112.000 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.181,03 | -10.000 | -7.600 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 54310070 Geschäftsaufwendungen Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -35.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -2.226,96 | -2.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford | -75,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -539.466,29 | -686.071 | -1.080.740 | -971.185 | -982.789 | -994.550 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -396.234,25 | -527.960 | -714.723 | -604.022 | -612.056 | -620.210 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -396.234,25 | -527.960 | -714.723 | -604.022 | -612.056 | -620.210 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -396.234,25 | -527.960 | -714.723 | -604.022 | -612.056 | -620.210 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -396.234,25 | -527.960 | -714.723 | -604.022 | -612.056 | -620.210 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -396.234,25 | -527.960 | -714.723 | -604.022 | -612.056 | -620.210 |

Allgemeine Erläuterungen:

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen erfasst, die keiner konkreten Unterkunft zugeordnet werden können. Das PSP – Element dient als Sammelbecken für die Gemeinschaftsunterkünfte sowie übergreifenden Aufgaben im Bereich Asylbewerberleistungsgesetz.

5211 0000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen

Unter dieser Haushaltsposition wird die allgemeine Unterhaltung der Unterkünfte veranschlagt. Da der Aufwand für die Unterhaltung nicht abzusehen ist, wird der oben aufgeführte Betrag eingeplant. Der Ansatz wurde aus Erfahrungswerten des aktuellen Haushaltsjahres angeleitet.

5281 2010 Aufwand für GWG´s – Ukraine Konflikt

Unter diesem Haushaltsansatz werden die Aufwendungen für GWG´s, die im Rahmen des Ukraine Konflikts angeschafft wurden, separiert, da diese gesondert im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG isoliert werden.

5422 0000 Mieten und Pachten

Haushaltsplan 2023

Durch die umfangreiche Anmietung von mehreren größeren Wohnanlagen sowie zahlreichen Einzelwohnungen für Asylbewerber ist der oben genannte Betrag anzusetzen.

5422 0030 Mieten und Pachten – Ukraine Konflikt

Die Aufwendungen für zusätzliche Unterkünfte, die im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt stehen, werden bei diesem Haushaltsansatz gesondert erfasst, da diese im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG isoliert werden.

5431 0070 Geschäftsaufwendungen – Ukraine Konflikt

Der Haushaltsansatz umfasst Ersatzbeschaffungen, die im Zusammenhang mit dem Ukraine Konflikt stehen. Diese werden im Rahmen des NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz – NKF-CUIG isoliert.

Haushaltsplan 2023

05
0504
050403

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen Unterbringung Asylbewerber

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE Gesamt | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 124.267,47 | 150.000 | 350.000 | 0 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 124.267,47 | 150.000 | 350.000 | 0 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 0 | 3.500 | 0 | 3.535 | 3.570 | 3.606 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.588,63 | 50 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| | | 64850000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 747,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 1.840,66 | 50 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 126.856,10 | 150.050 | 354.000 | 0 | 357.535 | 361.105 | 364.712 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -206.876,12 | -167.100 | -193.740 | 0 | -197.615 | -201.567 | -205.599 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 2.416,52 | 0 | -5.955 | 0 | -6.074 | -6.196 | -6.320 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -162.891,89 | -130.600 | -143.481 | 0 | -146.351 | -149.278 | -152.263 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.311,35 | -10.300 | -11.303 | 0 | -11.529 | -11.760 | -11.995 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -34.089,40 | -26.200 | -33.001 | 0 | -33.661 | -34.334 | -35.021 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | 0 | -4.341 | 0 | -4.428 | -4.516 | -4.607 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0,00 | 0 | -4.341 | 0 | -4.428 | -4.516 | -4.607 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -102.038,26 | -117.600 | -345.500 | 0 | -317.130 | -320.291 | -323.484 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -18.356,31 | -18.000 | -16.000 | 0 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| | | 72110030 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | 0,00 | 0 | -60.000 | 0 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | | 72411000 Auszahlungen Energie | -36.119,22 | -43.000 | -85.000 | 0 | -85.850 | -86.708 | -87.576 |
| | | 72412000 Auszahlungen für Gasversorgung | -17.086,40 | -37.500 | -113.000 | 0 | -114.130 | -115.271 | -116.424 |
| | | 72412100 Wasser | -5.433,39 | -5.500 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 72416000 Auszahlungen für gebäudebezogene Versicherungen | -1.657,49 | -2.000 | -6.100 | 0 | -6.252 | -6.305 | -6.358 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -2.179,62 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 72510010 Betriebsstoffe | -4.164,19 | -4.600 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -815,71 | -5.000 | -3.800 | 0 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 72812010 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -39.600 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -15.785,94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -439,99 | 0 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -200.148,14 | -387.000 | -523.800 | 0 | -440.209 | -444.611 | -449.057 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -186.328,72 | -375.000 | -367.200 | 0 | -359.813 | -363.411 | -367.045 |
| | 74220030 Mieten und Pachten Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -112.000 | 0 | -60.600 | -61.206 | -61.818 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -11.701,27 | -10.000 | -7.600 | 0 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | 74310070 Geschäftsauszahlungen Ukraine Konflikt | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -2.118,15 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -509.062,52 | -671.700 | -1.067.381 | 0 | -959.381 | -970.986 | -982.746 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -382.206,42 | -521.650 | -713.381 | 0 | -601.846 | -609.880 | -618.035 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

05
0504
050403

Soziale Leistungen
Soziale Einrichtungen
Unterbringung Asylbewerber

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|----------|--|-------------------|-------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | Einzahlungs- und Auszahlungsarten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 2 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| | | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.150 | -183.150 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -144.810 | -169.810 |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.340 | -13.340 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -158.150 | -183.150 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -157.800 | -182.800 |

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040301 **Stiegstraße 103**

Das Produkt beinhaltet die gebührenrechtlich relevanten Aufwendungen und Erträge für den Bereich der sozialen Einrichtungen für Asylbewerber für das einzelne Objekt.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -75,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford | -75,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -75,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -75,88 | 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) | -75,88 | 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) | -75,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -75,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -75,88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040301 **Stiegstraße 103**

| 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 | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 272,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Hilfen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040302 **Stiegstraße 103a**

Das Produkt beinhaltet die gebührenrechtlich relevanten Aufwendungen und Erträge für den Bereich der sozialen Einrichtungen für Asylbewerber für das einzelne Objekt.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 70,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 70,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 70,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 70,60 | 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) | 70,60 | 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) | 70,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 70,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 70,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Leistungen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040302 Stiegstraße 103 a

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 70,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 70,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

05 Soziale Hilfen
0504 Soziale Einrichtungen
050403 Unterbringung Asylbewerber
05040304 Unterbringung von Asylbewerbern

| 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 | 11.445,03 | 8.061 | 12.017 | 9.628 | 9.628 | 9.628 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 11.445,03 | 8.061 | 12.017 | 9.628 | 9.628 | 9.628 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 127.988,89 | 150.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 127.988,89 | 150.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 139.433,92 | 158.061 | 362.017 | 363.128 | 366.663 | 370.233 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.053,71 | -5.000 | -7.800 | -7.878 | -7.957 | -8.036 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -1.053,71 | -5.000 | -3.800 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -11.953,87 | -14.371 | -13.359 | -11.804 | -11.804 | -11.804 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -3.716,87 | -3.717 | -3.717 | -3.717 | -3.717 | -3.717 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -5.258,60 | -7.676 | -7.207 | -5.801 | -5.801 | -5.801 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -2.978,40 | -2.978 | -2.436 | -2.286 | -2.286 | -2.286 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.990,04 | -10.000 | -7.600 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -5.990,04 | -10.000 | -7.600 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -18.997,62 | -29.371 | -28.759 | -27.358 | -27.513 | -27.670 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 120.436,30 | 128.691 | 333.258 | 335.771 | 339.150 | 342.563 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 120.436,30 | 128.691 | 333.258 | 335.771 | 339.150 | 342.563 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 120.436,30 | 128.691 | 333.258 | 335.771 | 339.150 | 342.563 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 120.436,30 | 128.691 | 333.258 | 335.771 | 339.150 | 342.563 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 120.436,30 | 128.691 | 333.258 | 335.771 | 339.150 | 342.563 |

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040304 **Unterbringung Asylbewerber**

| 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 | 123.924,87 | 150.000 | 350.000 | 0 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 123.924,87 | 150.000 | 350.000 | 0 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 123.924,87 | 150.000 | 350.000 | 0 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -815,71 | -5.000 | -7.800 | 0 | -7.878 | -7.957 | -8.036 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -815,71 | -5.000 | -3.800 | 0 | -3.838 | -3.876 | -3.915 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -11.525,44 | -10.000 | -7.600 | 0 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -11.525,44 | -10.000 | -7.600 | 0 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.341,15 | -15.000 | -15.400 | 0 | -15.554 | -15.710 | -15.867 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 111.583,72 | 135.000 | 334.600 | 0 | 337.946 | 341.325 | 344.739 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

05 **Soziale Leistungen**
0504 **Soziale Einrichtungen**
050403 **Unterbringung Asylbewerber**
05040304 **Unterbringung Asylbewerber**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|-------------------|-------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 350 | 350 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.473 | -95.473 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.473 | -95.473 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.473 | -95.473 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -51.493,65 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.123 | -95.123 |

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 | 1.419.691,37 | 1.360.143 | 1.453.418 | 1.458.107 | 1.456.139 | 1.451.949 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 1.381.151,16 | 1.329.000 | 1.398.000 | 1.403.000 | 1.403.000 | 1.403.000 |
| | | 41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum | 0,00 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 33.075,15 | 26.917 | 29.343 | 29.296 | 27.639 | 23.497 |
| | | 41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen | 2.558,99 | 2.157 | 2.973 | 2.932 | 2.932 | 2.885 |
| | | 41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden | 0,00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 588,93 | 126 | 884 | 884 | 884 | 884 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 1.817,14 | 1.817 | 1.817 | 1.595 | 1.284 | 1.284 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210,00 | 10.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 210,00 | 10.500 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 31.813,57 | 27.100 | 35.000 | 35.350 | 35.704 | 36.060 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 900 | 800 | 808 | 816 | 824 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.072,07 | 1.200 | 1.200 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| | | 44210010 Entgelt Mittagstisch | 30.741,50 | 25.000 | 33.000 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34.208,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers | 31.568,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 2.639,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.570,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV | 47,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 2.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -2.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.488.493,86 | 1.397.743 | 1.489.918 | 1.494.972 | 1.493.372 | 1.489.555 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.644.756,22 | -1.622.200 | -1.905.283 | -1.943.389 | -1.982.256 | -2.021.901 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -38.413,76 | -38.200 | -9.724 | -9.919 | -10.117 | -10.319 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.245.916,87 | -1.236.800 | -1.446.912 | -1.475.850 | -1.505.367 | -1.535.475 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -93.254,67 | -97.400 | -113.858 | -116.135 | -118.458 | -120.827 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -261.128,32 | -247.800 | -332.789 | -339.445 | -346.233 | -353.158 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -1.824,60 | -2.000 | -2.000 | -2.040 | -2.081 | -2.122 |
| | | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | -4.218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -14.920,20 | -29.500 | -7.195 | -7.339 | -7.486 | -7.635 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -14.920,20 | -29.500 | -7.195 | -7.339 | -7.486 | -7.635 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.225,13 | -120.900 | -116.820 | -116.686 | -117.763 | -118.951 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl | -716,45 | -7.000 | -9.600 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -144,73 | -4.200 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52510010 Betriebsstoffe | -399,81 | -1.700 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -9.226,71 | -27.400 | -16.680 | -16.847 | -17.015 | -17.185 |
| | | 52810010 Kosten Mittagstisch | -13.659,69 | -30.300 | -23.000 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | | 52810020 Getränke und sonstige Beköstigung | -2.603,58 | -5.500 | -4.250 | -4.292 | -4.335 | -4.379 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -680,11 | -4.850 | -5.350 | -5.404 | -5.458 | -5.512 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | -6.500 | -14.400 | -14.544 | -14.689 | -14.836 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -2.974,75 | -12.300 | -11.240 | -11.746 | -11.854 | -12.062 |
| | | 52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte | -14.819,30 | -21.000 | -21.700 | -21.917 | -22.136 | -22.357 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | 0,00 | -150 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -56.163,81 | -66.096 | -61.003 | -95.402 | -124.835 | -119.948 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -22.274,26 | -20.151 | -20.396 | -24.011 | -22.757 | -22.757 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -13.920,25 | -21.604 | -17.666 | -44.891 | -72.346 | -70.005 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -93,48 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -265,76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -3.728,13 | -3.728 | -3.853 | -3.853 | -3.853 | -3.853 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -15.881,93 | -20.519 | -18.994 | -22.553 | -25.785 | -23.239 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -350.106,00 | -440.000 | -440.000 | -460.400 | -640.804 | -641.212 |
| | | 53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen | 497,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -13.175,05 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu | -337.428,29 | -435.000 | -435.000 | -455.350 | -635.704 | -636.061 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -46.802,97 | -112.470 | -108.300 | -109.383 | -110.477 | -111.582 |
| | | 54130010 Pädagogische Fortbildungen | 0,00 | -3.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -633,80 | -10.800 | -10.800 | -10.908 | -11.017 | -11.127 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -164,64 | -670 | -1.170 | -1.182 | -1.194 | -1.205 |
| | | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen | -206,25 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |

Haushaltsplan 2023

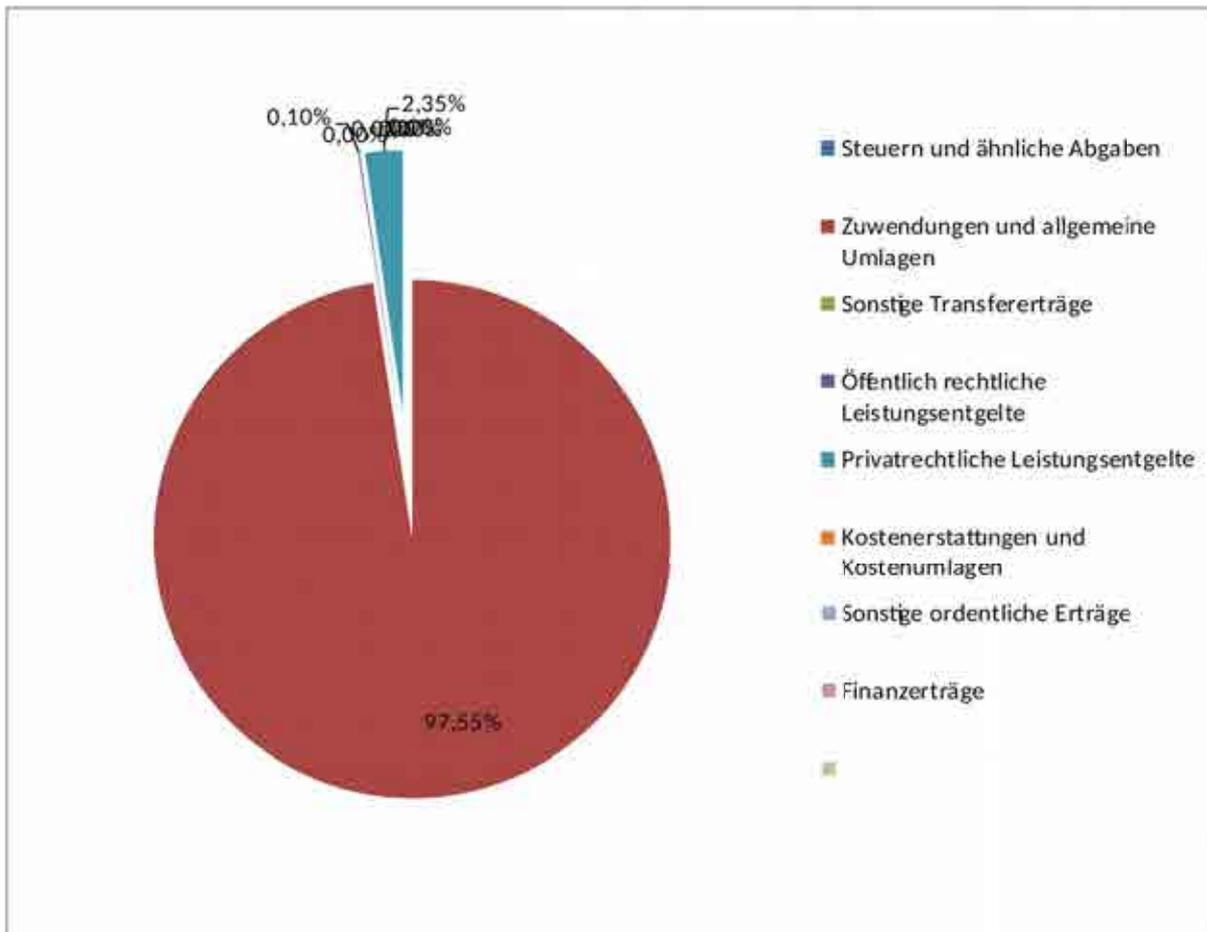
| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -34.017,14 | -78.550 | -52.880 | -53.409 | -53.943 | -54.482 |
| | 54310010 Fachliteratur | -799,30 | -1.050 | -750 | -758 | -765 | -773 |
| | 54310030 Materialien zur Sprachförderung | 0,00 | -700 | -700 | -707 | -714 | -721 |
| | 54310040 Einkauf von Waren | -1.137,18 | -1.900 | -1.900 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -3.474,14 | -3.700 | -3.050 | -3.081 | -3.111 | -3.143 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -79,47 | -550 | -1.100 | -1.111 | -1.122 | -1.133 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.116,53 | -2.250 | -2.250 | -2.273 | -2.295 | -2.318 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -1.112,16 | -1.300 | -1.300 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | 54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach | 0,00 | 0 | -20.400 | -20.604 | -20.810 | -21.018 |
| | 54413000 Versicherungen | -2.363,99 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford | -184,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 107,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -107,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -1.513,64 | -4.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -2.157.974,33 | -2.391.166 | -2.638.601 | -2.732.599 | -2.983.620 | -3.021.229 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -669.480,47 | -993.423 | -1.148.683 | -1.237.627 | -1.490.248 | -1.531.674 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -669.480,47 | -993.423 | -1.148.683 | -1.237.627 | -1.490.248 | -1.531.674 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -669.480,47 | -993.423 | -1.148.683 | -1.237.627 | -1.490.248 | -1.531.674 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -669.480,47 | -993.423 | -1.148.683 | -1.237.627 | -1.490.248 | -1.531.674 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -669.480,47 | -993.423 | -1.148.683 | -1.237.627 | -1.490.248 | -1.531.674 |

Produktbereich 06 - Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| Erträge: | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.360.143,00 € | 1.453.418,00 € | 97,55% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 10.500,00 € | 1.500,00 € | 0,10% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 27.100,00 € | 35.000,00 € | 2,35% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |

Haushaltsplan 2023

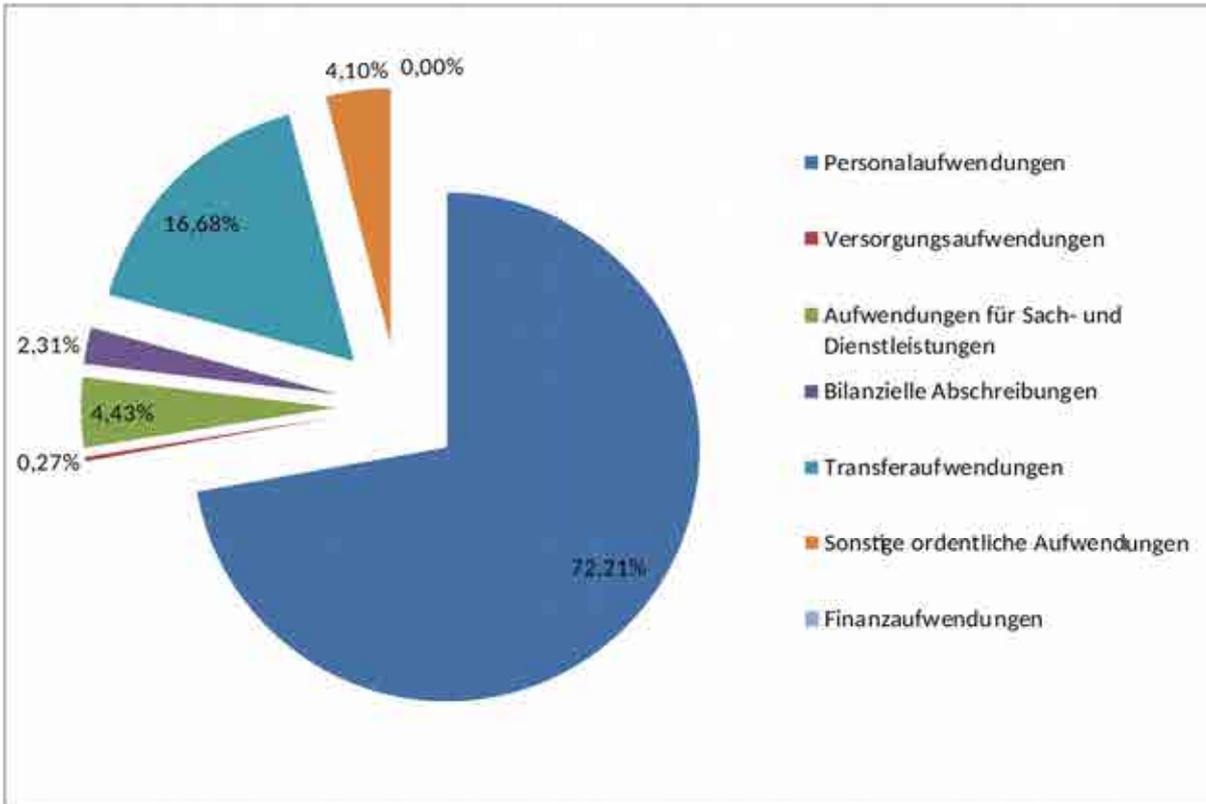
| | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 1.397.743,00 € | 1.489.918,00 € | 100,00% |



Aufwendungen:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 1.622.200,00 € | 1.905.283,00 € | 72,21% |
| Versorgungsaufwendungen | 29.500,00 € | 7.195,00 € | 0,27% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 120.900,00 € | 116.820,00 € | 4,43% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 66.096,00 € | 61.003,00 € | 2,31% |
| Transferaufwendungen | 440.000,00 € | 440.000,00 € | 16,68% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 112.470,00 € | 108.300,00 € | 4,10% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 2.391.166,00 € | 2.638.601,00 € | 100,00% |

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

06

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

| 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 | 1.380.966,84 | 1.329.000 | 1.418.400 | 0 | 1.423.400 | 1.423.400 | 1.423.400 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 1.380.966,84 | 1.329.000 | 1.398.000 | 0 | 1.403.000 | 1.403.000 | 1.403.000 |
| | | 61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht | 0,00 | 0 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210,00 | 10.500 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 210,00 | 10.500 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 32.931,54 | 27.100 | 35.000 | 0 | 35.350 | 35.704 | 36.060 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 900 | 800 | 0 | 808 | 816 | 824 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 1.220,34 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.212 | 1.224 | 1.236 |
| | | 64210010 Entgelte Mittagstisch | 31.711,20 | 25.000 | 33.000 | 0 | 33.330 | 33.663 | 34.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 32.960,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64840000 Einz.a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers. | 30.320,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 2.639,99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.447.068,44 | 1.366.600 | 1.454.900 | 0 | 1.460.265 | 1.460.634 | 1.461.006 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.641.669,06 | -1.622.200 | -1.905.283 | 0 | -1.943.389 | -1.982.256 | -2.021.901 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -16.476,92 | -38.200 | -9.724 | 0 | -9.919 | -10.117 | -10.319 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -1.268.984,55 | -1.236.800 | -1.446.912 | 0 | -1.475.850 | -1.505.367 | -1.535.475 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -93.254,67 | -97.400 | -113.858 | 0 | -116.135 | -118.458 | -120.827 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -261.128,32 | -247.800 | -332.789 | 0 | -339.445 | -346.233 | -353.158 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -1.824,60 | -2.000 | -2.000 | 0 | -2.040 | -2.081 | -2.122 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -13.786,02 | -29.500 | -7.195 | 0 | -7.339 | -7.486 | -7.635 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -13.786,02 | -29.500 | -7.195 | 0 | -7.339 | -7.486 | -7.635 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -44.988,04 | -120.900 | -116.820 | 0 | -116.686 | -117.763 | -118.951 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -716,45 | -7.000 | -9.600 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -260,73 | -4.200 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 72510010 Betriebsstoffe | -1.455,21 | -1.700 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -9.226,71 | -27.400 | -16.680 | 0 | -16.847 | -17.015 | -17.185 |
| | 72810010 Auszahlungen Mittagstisch | -14.299,84 | -30.300 | -23.000 | 0 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 72810020 Getränke und Beköstigung | -2.730,02 | -5.500 | -4.250 | 0 | -4.292 | -4.335 | -4.379 |
| | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -756,67 | -4.850 | -5.350 | 0 | -5.404 | -5.458 | -5.512 |
| | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -6.500 | -14.400 | 0 | -14.544 | -14.689 | -14.836 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -2.974,75 | -12.300 | -11.240 | 0 | -11.746 | -11.854 | -12.062 |
| | 72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte | -12.503,86 | -21.000 | -21.700 | 0 | -21.917 | -22.136 | -22.357 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -63,80 | -150 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -379.930,59 | -440.000 | -440.000 | 0 | -460.400 | -640.804 | -641.212 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -2.491,55 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger | -377.439,04 | -435.000 | -435.000 | 0 | -455.350 | -635.704 | -636.061 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -52.217,96 | -112.470 | -108.300 | 0 | -109.383 | -110.477 | -111.582 |
| | 74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen | 0,00 | -3.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -633,80 | -10.800 | -10.800 | 0 | -10.908 | -11.017 | -11.127 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -194,03 | -670 | -1.170 | 0 | -1.182 | -1.194 | -1.205 |
| | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -40.263,56 | -78.550 | -52.880 | 0 | -53.409 | -53.943 | -54.482 |
| | 74310010 Fachliteratur | -799,30 | -1.050 | -750 | 0 | -758 | -765 | -773 |
| | 74310030 Materialien Sprachförderung | -17,85 | -700 | -700 | 0 | -707 | -714 | -721 |
| | 74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren | -847,80 | -1.900 | -1.900 | 0 | -1.919 | -1.938 | -1.958 |
| | 74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote | -211,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -3.419,17 | -3.700 | -3.050 | 0 | -3.081 | -3.111 | -3.143 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -76,47 | -550 | -1.100 | 0 | -1.111 | -1.122 | -1.133 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -1.116,53 | -2.250 | -2.250 | 0 | -2.273 | -2.295 | -2.318 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -1.112,16 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | 74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht | 0,00 | 0 | -20.400 | 0 | -20.604 | -20.810 | -21.018 |
| | 74413000 Versicherungen | -2.363,99 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.161,44 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.132.591,67 | -2.325.070 | -2.577.598 | 0 | -2.637.197 | -2.858.786 | -2.901.281 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -685.523,23 | -958.470 | -1.122.698 | 0 | -1.176.932 | -1.398.152 | -1.440.275 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 36.887,01 | 0 | 804.825 | 0 | 398.925 | 282.000 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 282.000 | 0 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 28.852,01 | 0 | 804.825 | 0 | 344.925 | 0 | 0 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 8.035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von | 2.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 38.907,01 | 0 | 804.825 | 0 | 398.925 | 282.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.060,38 | -165.000 | -1.475.000 | 0 | -2.706.667 | -2.470.000 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -3.060,38 | -160.000 | -1.470.000 | 0 | -2.656.667 | -2.470.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -74.952,10 | -81.800 | -75.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -74.952,10 | -81.800 | -75.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -78.012,48 | -246.800 | -1.550.000 | 0 | -2.751.667 | -2.515.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -39.105,47 | -246.800 | -745.175 | 0 | -2.352.742 | -2.233.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601 Kinder- und Jugendarbeit
060101 Kinder- und Jugendarbeit

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 465,35 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 465,35 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.988,35 | 465 | 465 | 465 | 465 | 465 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -31.961,37 | -31.900 | -49.749 | -50.744 | -51.759 | -52.794 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -31.049,01 | -30.900 | -9.724 | -9.919 | -10.117 | -10.319 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -29.818 | -30.414 | -31.023 | -31.643 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.349 | -2.396 | -2.444 | -2.493 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 0,00 | 0 | -6.858 | -6.995 | -7.135 | -7.278 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -912,36 | -1.000 | -1.000 | -1.020 | -1.040 | -1.061 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -9.871,05 | -23.900 | -7.195 | -7.339 | -7.486 | -7.635 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -9.871,05 | -23.900 | -7.195 | -7.339 | -7.486 | -7.635 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -465,35 | -1.090 | -715 | -26.443 | -52.250 | -52.250 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | -625 | 0 | -25.478 | -51.284 | -51.284 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -465,35 | -465 | -715 | -965 | -965 | -965 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -26.329,55 | -35.000 | -35.000 | -35.350 | -35.704 | -36.061 |
| | | 53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu | -26.329,55 | -35.000 | -35.000 | -35.350 | -35.704 | -36.061 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -774,50 | -4.500 | -3.600 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -774,50 | -4.500 | -3.600 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -69.401,82 | -96.390 | -96.259 | -123.512 | -150.870 | -152.449 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -66.413,47 | -95.925 | -95.794 | -123.047 | -150.405 | -151.983 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -66.413,47 | -95.925 | -95.794 | -123.047 | -150.405 | -151.983 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -66.413,47 | -95.925 | -95.794 | -123.047 | -150.405 | -151.983 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -66.413,47 | -95.925 | -95.794 | -123.047 | -150.405 | -151.983 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -66.413,47 | -95.925 | -95.794 | -123.047 | -150.405 | -151.983 |

5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen

Der Ansatz beinhaltet den Betriebskostenzuschuss an den Jugendtreff Kolibri.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der an dieser Stelle ausgewiesene Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für Jugendferienerholungsmaßnahmen sowie einen Zuschuss für die Jugendförderung.

Haushaltsplan 2023

06
0601
060101

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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -32.633,05 | -31.900 | -49.749 | 0 | -50.744 | -51.759 | -52.794 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -31.720,69 | -30.900 | -9.724 | 0 | -9.919 | -10.117 | -10.319 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -29.818 | 0 | -30.414 | -31.023 | -31.643 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -2.349 | 0 | -2.396 | -2.444 | -2.493 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | 0,00 | 0 | -6.858 | 0 | -6.995 | -7.135 | -7.278 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -912,36 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.020 | -1.040 | -1.061 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -9.120,37 | -23.900 | -7.195 | 0 | -7.339 | -7.486 | -7.635 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -9.120,37 | -23.900 | -7.195 | 0 | -7.339 | -7.486 | -7.635 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -26.329,55 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.350 | -35.704 | -36.061 |
| | | 73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger | -26.329,55 | -35.000 | -35.000 | 0 | -35.350 | -35.704 | -36.061 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -774,50 | -4.500 | -3.600 | 0 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -774,50 | -4.500 | -3.600 | 0 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.857,47 | -95.300 | -95.544 | 0 | -97.069 | -98.621 | -100.199 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -68.857,47 | -95.300 | -95.544 | 0 | -97.069 | -98.621 | -100.199 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.120,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -10.120,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.120,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.597,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

06
0601
060101

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

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000954: Maßnahmen KITA-Rettungspaket | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -7.597,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.466 | -69.466 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -7.597,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.466 | -69.466 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.597,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.466 | -69.466 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.597,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -69.466 | -69.466 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|--|------------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 2.523 |
| | | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein | 2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 2.523 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.523 | 2.523 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.753 | -22.753 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.423 | -22.423 |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -330 | -330 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.523,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.753 | -22.753 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.230 | -20.230 |

Haushaltsplan 2023

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Schleveringhoven

| 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 | -5.336,35 | 752 | 752 | 529 | 36 | 0 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | -6.087,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 218,16 | 218 | 218 | 218 | 36 | 0 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 533,34 | 533 | 533 | 311 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -5.336,35 | 752 | 752 | 529 | 36 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.575,16 | -1.174 | -1.103 | -760 | -87 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -919,67 | -896 | -825 | -481 | 0 | 0 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -118,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -536,64 | -278 | -278 | -278 | -87 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 76,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54413000 Versicherungen | 76,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.498,44 | -1.174 | -1.103 | -760 | -87 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.834,79 | -423 | -352 | -230 | -50 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.834,79 | -423 | -352 | -230 | -50 | 0 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.834,79 | -423 | -352 | -230 | -50 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -6.834,79 | -423 | -352 | -230 | -50 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -6.834,79 | -423 | -352 | -230 | -50 | 0 |

Haushaltsplan 2023

06
0603
060301

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Schleveringhoven

| 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 | -6.087,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | -6.087,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.087,85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 76,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 74413000 Versicherungen | 76,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 76,75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.011,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Tageseinrichtungen für Kinder
060302 Kindergarten Born

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für den Bereich des Kindergartens abgebildet. Das Produkt dient der Verwaltung der Einrichtung, der Förderung von Kindern in allen Bildungsbereichen wie Sprache, Kreativität und Wahrnehmung, mathematischem Grundverständnis und sozialer Kompetenz. Zu den weiteren Aufgaben gehören z.B. das Sammeln von Erfahrungen in der Natur, die Förderung des Spiel- und Lernverhaltens, sowie Bewegung, Wanderungen, u.ä..

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 181.442,98 | 171.152 | 196.272 | 201.272 | 200.701 | 200.120 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 179.781,47 | 170.000 | 195.000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 1.161,51 | 1.152 | 1.272 | 1.272 | 701 | 120 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.754,50 | 5.200 | 3.100 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 200 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 44210010 Entgelt Mittagstisch | 1.754,50 | 5.000 | 3.000 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 183.197,48 | 176.352 | 199.372 | 204.403 | 203.863 | 203.314 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -184.556,36 | -187.600 | -162.348 | -165.595 | -168.907 | -172.285 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -143.743,56 | -147.000 | -124.052 | -126.533 | -129.064 | -131.645 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -11.090,88 | -11.600 | -9.764 | -9.959 | -10.158 | -10.362 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -29.721,92 | -29.000 | -28.532 | -29.103 | -29.685 | -30.278 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.240,84 | -9.000 | -5.140 | -5.191 | -5.243 | -5.296 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -369,07 | -2.500 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 52810010 Kosten Mittagstisch | -1.720,36 | -5.300 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52810020 Getränke und sonstige Beköstigung | -151,41 | -500 | -250 | -253 | -255 | -258 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | 0,00 | -350 | -350 | -353 | -357 | -361 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | -350 | -240 | -242 | -245 | -247 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.145,41 | -1.650 | -1.626 | -1.523 | -919 | -292 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -146,91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -1.998,50 | -1.650 | -1.626 | -1.523 | -919 | -292 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.387,76 | -4.400 | -3.100 | -3.131 | -3.163 | -3.194 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -1.011,41 | -2.500 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -305,73 | -150 | -150 | -152 | -153 | -155 |
| | | 54310030 Materialien zur Sprachförderung | 0,00 | -200 | -200 | -202 | -204 | -206 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -671,71 | -750 | -750 | -758 | -765 | -773 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -23,32 | -200 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | 54413000 Versicherungen | -375,59 | -600 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -191.330,37 | -202.650 | -172.214 | -175.440 | -178.232 | -181.067 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -8.132,89 | -26.299 | 27.157 | 28.962 | 25.631 | 22.247 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -8.132,89 | -26.299 | 27.157 | 28.962 | 25.631 | 22.247 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -8.132,89 | -26.299 | 27.157 | 28.962 | 25.631 | 22.247 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -8.132,89 | -26.299 | 27.157 | 28.962 | 25.631 | 22.247 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -8.132,89 | -26.299 | 27.157 | 28.962 | 25.631 | 22.247 |

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

Bei dieser Position handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Born.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Neubeschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial geplant.

Haushaltsplan 2023

06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Born

| 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 | 179.781,47 | 170.000 | 195.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 179.781,47 | 170.000 | 195.000 | 0 | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.261,00 | 5.200 | 3.100 | 0 | 3.131 | 3.162 | 3.194 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 200 | 100 | 0 | 101 | 102 | 103 |
| | | 64210010 Entgelte Mittagstisch | 2.261,00 | 5.000 | 3.000 | 0 | 3.030 | 3.060 | 3.091 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 182.042,47 | 175.200 | 198.100 | 0 | 203.131 | 203.162 | 203.194 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -184.357,82 | -187.600 | -162.348 | 0 | -165.595 | -168.907 | -172.285 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 3.021,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -146.566,29 | -147.000 | -124.052 | 0 | -126.533 | -129.064 | -131.645 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.090,88 | -11.600 | -9.764 | 0 | -9.959 | -10.158 | -10.362 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -29.721,92 | -29.000 | -28.532 | 0 | -29.103 | -29.685 | -30.278 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.313,45 | -9.000 | -5.140 | 0 | -5.191 | -5.243 | -5.296 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -369,07 | -2.500 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 72810010 Auszahlungen Mittagstisch | -1.792,97 | -5.300 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 72810020 Getränke und Beköstigung | -151,41 | -500 | -250 | 0 | -253 | -255 | -258 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | 0,00 | -350 | -350 | 0 | -353 | -357 | -361 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | -350 | -240 | 0 | -242 | -245 | -247 |
| | | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | 0,00 | 0 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -4.354,62 | -4.400 | -3.100 | 0 | -3.131 | -3.163 | -3.194 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -2.978,27 | -2.500 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -305,73 | -150 | -150 | 0 | -152 | -153 | -155 |
| | | 74310030 Materialien Sprachförderung | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -671,71 | -750 | -750 | 0 | -758 | -765 | -773 |
| | | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -23,32 | -200 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| | | 74413000 Versicherungen | -375,59 | -600 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -191.025,89 | -201.000 | -170.588 | 0 | -173.917 | -177.313 | -180.775 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.983,42 | -25.800 | 27.512 | 0 | 29.214 | 25.850 | 22.419 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -110.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

06
0603
060302

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Born

| 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 |
| 7001105: Bau KiTa Born | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -100.000 | -4.100.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -100.000 | -4.100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -100.000 | -4.100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | -2.000.000 | -2.000.000 | 0 | -100.000 | -4.100.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 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 | 0 | -13.440 | -13.440 |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.440 | -3.440 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -10.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.228 | -29.228 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.676 | -19.676 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.552 | -9.552 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.667 | -42.667 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.667 | -42.667 |

Haushaltsplan 2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0603 Tageseinrichtungen für Kinder
060303 Kindergarten Lüttelbracht

Unter diesem Produkt werden alle Aufwendungen und Erträge für den Bereich des Familienzentrums Kindergarten Lüttelbracht abgebildet. Das Produkt dient der Verwaltung der Einrichtung, der Förderung von Kindern in allen Bildungsbereichen wie Sprache, Kreativität und Wahrnehmung, mathematischem Grundverständnis und sozialer Kompetenz. Zu den weiteren Aufgaben gehören z.B. das Sammeln von Erfahrungen in der Natur, die Förderung des Spiel- und Lernverhaltens, sowie Bewegung, Wanderungen, u.ä.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|---------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 1.000.390,83 | 969.137 | 1.019.375 | 1.019.375 | 1.019.193 | 1.018.583 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 990.228,54 | 960.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| | | 41421000 Erträge von Gemeinden - Familienzentrum | 0,00 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 10.110,75 | 9.085 | 8.923 | 8.923 | 8.742 | 8.178 |
| | | 41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen | 51,54 | 52 | 52 | 52 | 52 | 4 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 28.987,00 | 20.200 | 30.200 | 30.502 | 30.807 | 31.115 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| | | 44210010 Entgelt Mittagstisch | 28.987,00 | 20.000 | 30.000 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 31.568,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44840000 Einz.a. Kostenerst.von gesetzl. Soz.Vers | 31.568,59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.060.946,42 | 989.337 | 1.049.575 | 1.049.877 | 1.050.000 | 1.049.698 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -1.169.906,28 | -1.159.400 | -1.339.435 | -1.366.224 | -1.393.548 | -1.421.419 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -906.163,91 | -905.700 | -1.023.126 | -1.043.589 | -1.064.460 | -1.085.749 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -68.239,74 | -71.400 | -80.490 | -82.100 | -83.742 | -85.417 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -190.828,51 | -181.800 | -235.319 | -240.025 | -244.826 | -249.722 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| | | 50710000 Zuführungen Altersteilzeitrückstellungen | -4.218,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -17.848,54 | -49.150 | -50.100 | -49.299 | -49.702 | -50.209 |
| | | 52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl | -716,45 | -7.000 | -9.600 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -1.549,03 | -5.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52810010 Kosten Mittagstisch | -11.939,33 | -25.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 52810020 Getränke und sonstige Beköstigung | -2.452,17 | -5.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52811000 Aufwand für EDV Sachleistungen | -680,11 | -4.500 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | 0 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -511,45 | -2.500 | -3.000 | -3.424 | -3.448 | -3.573 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 52911000 Aufwand für EDV Dienstleistungen | 0,00 | -150 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -15.387,86 | -14.629 | -13.936 | -13.049 | -12.807 | -12.122 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -7.601,35 | -7.575 | -7.332 | -6.790 | -6.790 | -6.790 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -7.786,51 | -7.055 | -6.604 | -6.259 | -6.017 | -5.332 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -8.406,12 | -14.920 | -34.470 | -34.815 | -35.163 | -35.514 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -164,64 | -670 | -1.170 | -1.182 | -1.194 | -1.205 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -4.180,62 | -9.450 | -8.400 | -8.484 | -8.569 | -8.655 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -493,57 | -800 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | | 54310030 Materialien zur Sprachförderung | 0,00 | -500 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.247,48 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -69,96 | -100 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | | 54317000 Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbrach | 0,00 | 0 | -20.400 | -20.604 | -20.810 | -21.018 |
| | | 54413000 Versicherungen | -2.065,15 | -2.400 | -2.400 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford | -184,70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.211.548,80 | -1.238.099 | -1.437.941 | -1.463.387 | -1.491.220 | -1.519.265 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -150.602,38 | -248.763 | -388.366 | -413.510 | -441.220 | -469.567 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -150.602,38 | -248.763 | -388.366 | -413.510 | -441.220 | -469.567 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -150.602,38 | -248.763 | -388.366 | -413.510 | -441.220 | -469.567 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -150.602,38 | -248.763 | -388.366 | -413.510 | -441.220 | -469.567 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -150.602,38 | -248.763 | -388.366 | -413.510 | -441.220 | -469.567 |

4142 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Gemeinden

Bei dieser Position handelt es sich um den Betriebskostenzuschuss für den Kindergarten Lüttelbracht.

4142 1000 – Erträge von Gemeinden – Familienzentrum

Diese Position beinhaltet den Zuschuss gemäß §43 Abs. 2 Kinderbildungsgesetz zur Förderung von neuen Familienzentren.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

An dieser Stelle werden die Aufwendungen für die Neubeschaffung und Instandhaltung von Spiel- und Beschäftigungsmaterial geplant.

5431 7000 – Aufwendungen Familienzentrum Lüttelbracht

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Leitung, Koordinierung und das Management des Familienzentrums, sowie die für die Aufgabenstellung notwendigen Angebote.

Haushaltsplan 2023

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Kindergarten Lüttelbracht

| 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 | 990.044,22 | 960.000 | 1.010.400 | 0 | 1.010.400 | 1.010.400 | 1.010.400 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 990.044,22 | 960.000 | 990.000 | 0 | 990.000 | 990.000 | 990.000 |
| | | 61421000 Einzahlungen Familienzentrum Lüttelbracht | 0,00 | 0 | 20.400 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 29.450,20 | 20.200 | 30.200 | 0 | 30.502 | 30.807 | 31.115 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 200 | 200 | 0 | 202 | 204 | 206 |
| | | 64210010 Entgelte Mittagstisch | 29.450,20 | 20.000 | 30.000 | 0 | 30.300 | 30.603 | 30.909 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 30.320,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64840000 Einz. a.Kostenerstattg. v. gesetzl. Soz.Vers. | 30.320,07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.049.814,49 | 980.200 | 1.040.600 | 0 | 1.040.902 | 1.041.207 | 1.041.515 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -1.166.128,89 | -1.159.400 | -1.339.435 | 0 | -1.366.224 | -1.393.548 | -1.421.419 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 16.357,26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -922.961,78 | -905.700 | -1.023.126 | 0 | -1.043.589 | -1.064.460 | -1.085.749 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -68.239,74 | -71.400 | -80.490 | 0 | -82.100 | -83.742 | -85.417 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -190.828,51 | -181.800 | -235.319 | 0 | -240.025 | -244.826 | -249.722 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -18.682,88 | -49.150 | -50.100 | 0 | -49.299 | -49.702 | -50.209 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -716,45 | -7.000 | -9.600 | 0 | -8.000 | -8.000 | -8.000 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.549,03 | -5.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 72810010 Auszahlungen Mittagstisch | -12.506,87 | -25.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 72810020 Getränke und Beköstigung | -2.578,61 | -5.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 72811000 Auszahlungen für Sachleistungen EDV | -756,67 | -4.500 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -511,45 | -2.500 | -3.000 | 0 | -3.424 | -3.448 | -3.573 |
| | 72911000 Auszahlungen für Dienstleistungen EDV | -63,80 | -150 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -8.164,83 | -14.920 | -34.470 | 0 | -34.815 | -35.163 | -35.514 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -194,03 | -670 | -1.170 | 0 | -1.182 | -1.194 | -1.205 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.116,77 | -9.450 | -8.400 | 0 | -8.484 | -8.569 | -8.655 |
| | 74310010 Fachliteratur | -493,57 | -800 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | 74310030 Materialien Sprachförderung | -17,85 | -500 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.207,50 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -69,96 | -100 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| | 74317000 Auszahlungen Familienzentrum Lüttelbracht | 0,00 | 0 | -20.400 | 0 | -20.604 | -20.810 | -21.018 |
| | 74413000 Versicherungen | -2.065,15 | -2.400 | -2.400 | 0 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.192.976,60 | -1.223.470 | -1.424.005 | 0 | -1.450.337 | -1.478.413 | -1.507.143 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -143.162,11 | -243.270 | -383.405 | 0 | -409.435 | -437.206 | -465.627 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 804.825 | 0 | 344.925 | 0 | 0 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 0,00 | 0 | 804.825 | 0 | 344.925 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 804.825 | 0 | 344.925 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -1.470.000 | 0 | -566.667 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -1.470.000 | 0 | -566.667 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.800 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -1.800 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -21.800 | -1.475.000 | 0 | -566.667 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -21.800 | -670.175 | 0 | -221.742 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

06
0603
060303

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Kindergarten Lüttelbracht

| 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 |
| 7000967: Sanierung Sanitärbereich Kiga Lüttelbr. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.000 | -20.000 |

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 |
| 7001112: Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfzügig | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 804.825 | 0 | 344.925 | 0 | 0 | 0 | 1.149.750 |
| | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein | 0,00 | 0 | 804.825 | 0 | 344.925 | 0 | 0 | 0 | 1.149.750 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 804.825 | 0 | 344.925 | 0 | 0 | 0 | 1.149.750 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -1.470.000 | 0 | -566.667 | 0 | 0 | 0 | -2.036.667 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -1.470.000 | 0 | -566.667 | 0 | 0 | 0 | -2.036.667 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -1.470.000 | 0 | -566.667 | 0 | 0 | 0 | -2.036.667 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -665.175 | 0 | -221.742 | 0 | 0 | 0 | -886.917 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 345 |
| | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650 | 650 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 995 | 995 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -1.800 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.789 | -141.789 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -1.800 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -105.852 | -110.852 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.284 | -30.284 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -653 | -653 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -1.800 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -136.789 | -141.789 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -1.800 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -135.794 | -140.794 |

Haushaltsplan 2023

06
0603
060304

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder Einrichtungen fremder Träger

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -323.776,45 | -400.000 | -400.000 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |
| | | 53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen | 497,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -13.175,05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 53180010 Betriebskostenzuschüsse andere Einrichtu | -311.098,74 | -400.000 | -400.000 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -323.776,45 | -400.000 | -400.000 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -323.776,45 | -400.000 | -400.000 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -323.776,45 | -400.000 | -400.000 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |
| 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) | -323.776,45 | -400.000 | -400.000 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -323.776,45 | -400.000 | -400.000 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -323.776,45 | -400.000 | -400.000 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |

5318 0010 – Betriebskostenzuschüsse an andere Einrichtungen

Bei dieser Haushaltsposition werden für folgende Einrichtungen Betriebskostenzuschüsse ausgewiesen:

- Kindertagesstätte Hampelmann
- Kindertagesstätte Kunterbunt
- Kindertagesstätte DRK
- Kindertagesstätte St. Nikolaus
- Kindertagesstätte Vennmühle
- Kindertagesstätte Mevissenfeld
- Reserve für eventuelle Veränderungen

Haushaltsplan 2023

06
0603
060304

**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder
Einrichtungen fremder Träger**

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -351.109,49 | -400.000 | -400.000 | 0 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |
| | | 73180010 Betriebskostenzuschuss fremde Träger | -351.109,49 | -400.000 | -400.000 | 0 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -351.109,49 | -400.000 | -400.000 | 0 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -351.109,49 | -400.000 | -400.000 | 0 | -420.000 | -600.000 | -600.000 |
| 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

06
0604
060401

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

Das Second Home ist eine gemeindliche Einrichtung der offenen Jugendarbeit. Es bietet Freizeitaktivitäten und Beschäftigungen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene an, die abseits von einem Vereinszweck stehen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 72.477,00 | 71.070 | 86.528 | 86.528 | 86.528 | 86.528 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 71.590,58 | 71.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 414,55 | 0 | 711 | 711 | 711 | 711 |
| | | 41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen | 471,87 | 70 | 817 | 817 | 817 | 817 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68,55 | 450 | 450 | 455 | 459 | 464 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 250 | 250 | 253 | 255 | 258 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 68,55 | 200 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.109,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 1.109,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 47,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44976000 Ertrag aus d. Abgang bzw. Zugang v. AV | 47,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 73.702,39 | 72.520 | 87.978 | 87.992 | 88.007 | 88.022 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -75.386,28 | -75.000 | -145.387 | -148.295 | -151.261 | -154.286 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -58.950,70 | -58.600 | -111.085 | -113.307 | -115.573 | -117.884 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -4.367,87 | -4.600 | -8.753 | -8.928 | -9.107 | -9.289 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -12.067,71 | -11.800 | -25.549 | -26.060 | -26.581 | -27.113 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.576,09 | -11.100 | -12.600 | -12.726 | -12.853 | -12.982 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -1.332,29 | -2.100 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | -2.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte | -6.243,80 | -7.000 | -7.000 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.078,72 | -594 | -1.766 | -1.766 | -1.766 | -1.766 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -1.078,72 | -594 | -1.766 | -1.766 | -1.766 | -1.766 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -11.133,44 | -22.700 | -20.800 | -21.008 | -21.218 | -21.430 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54130010 Pädagogische Fortbildungen | 0,00 | -1.000 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | -633,80 | -3.600 | -3.600 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -9.610,62 | -16.000 | -12.800 | -12.928 | -13.057 | -13.188 |
| | 54310010 Fachliteratur | 0,00 | -100 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | 54310040 Einkauf von Waren | -289,73 | -700 | -700 | -707 | -714 | -721 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | -200 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -76,47 | -200 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -522,82 | -900 | -900 | -909 | -918 | -927 |
| | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 107,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -107,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -95.174,53 | -114.394 | -185.553 | -188.844 | -192.198 | -195.615 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -21.472,14 | -41.874 | -97.575 | -100.852 | -104.191 | -107.593 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -21.472,14 | -41.874 | -97.575 | -100.852 | -104.191 | -107.593 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -21.472,14 | -41.874 | -97.575 | -100.852 | -104.191 | -107.593 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -21.472,14 | -41.874 | -97.575 | -100.852 | -104.191 | -107.593 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -21.472,14 | -41.874 | -97.575 | -100.852 | -104.191 | -107.593 |

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für die Jugendfreizeiteinrichtung Second Home.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Es sind Neuanschaffungen für Spiel- und Bastelmaterial, sowie Anschaffungen von Elektrokleingeräten für die Küche und Medienarbeit, für das Jugendfreizeitheim Second Home geplant.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke und übrige Bereiche

Diese Haushaltsposition stellt, nach Beschluss vom Rat am 02.10.2018, den Kindern und Jugendlichen 5.000,00 € für eigene Projekte zur Verfügung. Die Vergabe wird durch den KiTa-, Schul-, und Sportausschuss entschieden.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Durchführung verschiedener Projekte und Maßnahmen des Second Home wie z. B.

- Veranstaltungen und Workshops an und in der Burg
- Umfangreiche Ferienaktionen
- Besuche von Kino- und Musikevents
- Erlebnispädagogische Arbeit
- Kreative Kunstprojekte
- Video Workshops und Trickfilmprojekte
- Miete der Burggemeindehalle für Sportveranstaltungen
- Pädagogische Projekte im Rahmen der Gemeinwesenarbeit
- Elternarbeit
- Angebote im kulturellen Bereich

Haushaltsplan 2023

- GEMA

Haushaltsplan 2023

06
0604
060401

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

| 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 | 71.590,58 | 71.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 71.590,58 | 71.000 | 85.000 | 0 | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 68,55 | 450 | 450 | 0 | 455 | 459 | 464 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 253 | 255 | 258 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 68,55 | 200 | 200 | 0 | 202 | 204 | 206 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.109,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 1.109,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 72.768,63 | 72.450 | 86.450 | 0 | 86.465 | 86.479 | 86.494 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -75.493,03 | -75.000 | -145.387 | 0 | -148.295 | -151.261 | -154.286 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 1.120,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -60.177,75 | -58.600 | -111.085 | 0 | -113.307 | -115.573 | -117.884 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.367,87 | -4.600 | -8.753 | 0 | -8.928 | -9.107 | -9.289 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -12.067,71 | -11.800 | -25.549 | 0 | -26.060 | -26.581 | -27.113 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.276,09 | -11.100 | -12.600 | 0 | -12.726 | -12.853 | -12.982 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.332,29 | -2.100 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -2.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte | -5.943,80 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -2.491,55 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -2.491,55 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -11.130,89 | -22.700 | -20.800 | 0 | -21.008 | -21.218 | -21.430 |
| | | 74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen | 0,00 | -1.000 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | -633,80 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -9.608,07 | -16.000 | -12.800 | 0 | -12.928 | -13.057 | -13.188 |
| | 74310010 Fachliteratur | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| | 74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren | -289,73 | -700 | -700 | 0 | -707 | -714 | -721 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | 0,00 | -200 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -76,47 | -200 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -522,82 | -900 | -900 | 0 | -909 | -918 | -927 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -96.391,56 | -113.800 | -183.787 | 0 | -187.079 | -190.432 | -193.849 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.622,93 | -41.350 | -97.337 | 0 | -100.614 | -103.953 | -107.355 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.416,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 11.416,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 11.416,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.208,38 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -24.208,38 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -24.208,38 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.791,87 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

06
0604
060401

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

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 11.416,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.230 | 12.230 |
| | | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein | 11.416,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.230 | 12.230 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 11.416,51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.230 | 12.230 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -24.208,38 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.362 | -48.362 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -24.208,38 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34.863 | -34.863 |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.499 | -13.499 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -24.208,38 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -48.362 | -48.362 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.791,87 | -6.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.132 | -36.132 |

Haushaltsplan 2023

06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0604 Einrichtungen der Jugendarbeit
060402 Streetwork

Das Produkt „Mobile Betreuung“ beinhaltet die Aufgaben der gemeindlichen Streetworkerin. Hierbei sollen junge Menschen angesprochen werden, die durch andere Hilfeformen unzureichend oder gar nicht erreicht werden können. Die Kernleistungen des Streetwork ergeben sich aus den Regelungen des Sozialgesetzbuches 8. Buch.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 81.534,35 | 61.864 | 63.801 | 63.801 | 63.801 | 63.801 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 77.806,23 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 1.864,06 | 0 | 1.864 | 1.864 | 1.864 | 1.864 |
| | | 41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen | 1.864,06 | 1.864 | 1.937 | 1.937 | 1.937 | 1.937 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 2.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45470000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | -2.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 81.534,35 | 61.864 | 63.801 | 63.801 | 63.801 | 63.801 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -92.544,16 | -81.900 | -83.147 | -84.810 | -86.506 | -88.236 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -72.823,73 | -64.000 | -63.529 | -64.800 | -66.096 | -67.417 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -4.606,46 | -5.000 | -5.006 | -5.106 | -5.208 | -5.312 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -15.113,97 | -12.900 | -14.612 | -14.904 | -15.202 | -15.506 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.935,34 | -17.100 | -23.900 | -24.139 | -24.381 | -24.624 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | 0,00 | 0 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -144,73 | -4.200 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52510010 Betriebsstoffe | -399,81 | -1.700 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -1.450,80 | -4.200 | -4.200 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | 0 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte | -3.940,00 | -7.000 | -7.700 | -7.777 | -7.855 | -7.933 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.807,94 | -3.808 | -3.933 | -3.933 | -3.933 | -3.933 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | -3.728,13 | -3.728 | -3.853 | -3.853 | -3.853 | -3.853 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -79,81 | -80 | -80 | -80 | -80 | -80 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -10.892,35 | -27.000 | -24.900 | -25.149 | -25.400 | -25.655 |
| | | 54130010 Pädagogische Fortbildungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | -3.600 | -3.600 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.036,16 | -15.700 | -13.600 | -13.736 | -13.873 | -14.012 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.230,39 | -1.100 | -1.100 | -1.111 | -1.122 | -1.133 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | -300 | -300 | -303 | -306 | -309 |
| | 54316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -1.112,16 | -1.300 | -1.300 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | -1.513,64 | -4.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -113.179,79 | -129.808 | -135.880 | -138.031 | -140.220 | -142.448 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -31.645,44 | -67.944 | -72.079 | -74.230 | -76.419 | -78.647 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -31.645,44 | -67.944 | -72.079 | -74.230 | -76.419 | -78.647 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -31.645,44 | -67.944 | -72.079 | -74.230 | -76.419 | -78.647 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -31.645,44 | -67.944 | -72.079 | -74.230 | -76.419 | -78.647 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -31.645,44 | -67.944 | -72.079 | -74.230 | -76.419 | -78.647 |

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für den Bereich Streetwork.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen für die Durchführung verschiedener Workshops und erlebnispädagogischer Angebote wie z. B.

- Graffiti-, Sommer-, Winter-, Weihnachts- und Sportprojekte
- Kooperationsprojekte mit Schulen
- Politische und kulturelle Bildung
- Diverse Ausflüge z. B. Gedenkstätten, Tagesfahrten, Musical, Kino etc.

Zusätzlich gehören zu dieser Position die Aufwendungen für Pflichtaufgaben der sozialen Arbeit. Diese umfassen unter anderem:

- Einzelfallhilfe
- Soziale Gruppenarbeit
- Gemeinwesenarbeit in Stadtteilen
- Inklusion
- Arbeitsweltbezogene Angebote

5499 0000 – Sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für Arbeitsmittel, Fachliteratur, Projektmaterialien und präventive Maßnahmen ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Streetwork

| 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 | 77.806,23 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 77.806,23 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 77.806,23 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -92.787,41 | -81.900 | -83.147 | 0 | -84.810 | -86.506 | -88.236 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 1.189,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -74.256,51 | -64.000 | -63.529 | 0 | -64.800 | -66.096 | -67.417 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.606,46 | -5.000 | -5.006 | 0 | -5.106 | -5.208 | -5.312 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -15.113,97 | -12.900 | -14.612 | 0 | -14.904 | -15.202 | -15.506 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.106,74 | -17.100 | -23.900 | 0 | -24.139 | -24.381 | -24.624 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0,00 | 0 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -260,73 | -4.200 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 72510010 Betriebsstoffe | -1.455,21 | -1.700 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -1.450,80 | -4.200 | -4.200 | 0 | -4.242 | -4.284 | -4.327 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | 0 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte | -3.940,00 | -7.000 | -7.700 | 0 | -7.777 | -7.855 | -7.933 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -11.714,18 | -27.000 | -24.900 | 0 | -25.149 | -25.400 | -25.655 |
| | | 74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 0,00 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -8.210,87 | -15.700 | -13.600 | 0 | -13.736 | -13.873 | -14.012 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.229,71 | -1.100 | -1.100 | 0 | -1.111 | -1.122 | -1.133 |
| | | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -303 | -306 | -309 |
| | | 74316000 Kfz-Versicherung und -Steuern | -1.112,16 | -1.300 | -1.300 | 0 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | -1.161,44 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -111.608,33 | -126.000 | -131.947 | 0 | -134.098 | -136.287 | -138.515 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -33.802,10 | -66.000 | -71.947 | 0 | -74.098 | -76.287 | -78.515 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 14.912,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68120000 Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeinde | 14.912,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von | 2.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 16.932,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -29.825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -29.825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -12.892,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

06
0604
060402

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Streetwork

| 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 | 14.912,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.506 | 26.506 |
| | 68120000 Invest.-Zuw.Gemein | 14.912,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.506 | 26.506 |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 2.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 | 2.020 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 2.020,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 | 2.020 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 16.932,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.526 | 28.526 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.568 | -28.568 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.149 | -3.149 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -25.419 | -25.419 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -29.825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.771 | -43.771 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -29.825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.197 | -35.197 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.574 | -8.574 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -29.825,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72.339 | -72.339 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -12.892,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.813 | -43.813 |

Haushaltsplan 2023

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

Das Produkt dient der Bereitstellung von Kinderspielplätzen im gesamten Gemeindegebiet. Derzeit existieren in der Gemeinde Brüggen 38 Spiel-/Bolzplätze, davon 18 im Ortsteil Brüggen, 7 im Ortsteil Bracht und 6 im Ortsteil Born. Sie stellen Naherholung und Freizeitangebot für Kinder und junge Familien dar.

| 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 | 20.587,35 | 17.281 | 17.932 | 17.885 | 17.162 | 14.200 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 18.840,77 | 15.997 | 15.890 | 15.843 | 15.120 | 12.158 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 462,78 | 0 | 758 | 758 | 758 | 758 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 1.283,80 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 | 1.284 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 20.621,35 | 17.281 | 17.932 | 17.885 | 17.162 | 14.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -28.684,41 | -24.600 | -54.194 | -55.278 | -56.383 | -57.511 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -7.364,75 | -7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -16.221,56 | -13.200 | -41.031 | -41.852 | -42.689 | -43.542 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.254,88 | -1.000 | -3.226 | -3.291 | -3.356 | -3.423 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -3.387,10 | -2.600 | -9.437 | -9.626 | -9.818 | -10.015 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.049,15 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -5.049,15 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.467,33 | -23.650 | -14.400 | -14.544 | -14.689 | -14.836 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -4.004,03 | -11.500 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | -2.700 | -2.400 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -2.463,30 | -9.450 | -8.000 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -31.352,87 | -42.547 | -37.581 | -47.676 | -52.821 | -49.333 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -22.274,26 | -20.151 | -20.396 | -24.011 | -22.757 | -22.757 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -5.146,93 | -12.004 | -9.257 | -11.890 | -14.019 | -11.679 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -93,48 | -93 | -93 | -93 | -93 | -93 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -3.838,20 | -10.298 | -7.834 | -11.681 | -15.951 | -14.804 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -250,79 | -900 | -480 | -485 | -490 | -495 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -250,79 | -900 | -480 | -485 | -490 | -495 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -71.804,55 | -97.297 | -106.655 | -117.983 | -124.384 | -122.175 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -51.183,20 | -80.016 | -88.723 | -100.098 | -107.222 | -107.975 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -51.183,20 | -80.016 | -88.723 | -100.098 | -107.222 | -107.975 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -51.183,20 | -80.016 | -88.723 | -100.098 | -107.222 | -107.975 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -51.183,20 | -80.016 | -88.723 | -100.098 | -107.222 | -107.975 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -51.183,20 | -80.016 | -88.723 | -100.098 | -107.222 | -107.975 |

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Das Sachkonto beinhaltet die allgemeine Unterhaltung (Austausch von Sand, Beton, Balken, Ersatzteilbeschaffung, Pflanzen) für die gemeindeeigenen Spielplätze.

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Bei dieser Position handelt es sich um die jährliche Wartung aller Spiel- und Bolzplätze durch eine Fremdfirma, sowie die Vergabe von Leistungen zur Pflege der Kinderspielplätze während der Sommermonate. Der Bauhof der Gemeinde ist besonders während der Hauptvegetationszeit sehr stark belastet und kann der Pflege der Kinderspielplätze nicht im hierfür erforderlichen Maße nachkommen.

Haushaltsplan 2023

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Einrichtungen der Jugendarbeit Spielplätze

| 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 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 34,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -28.786,85 | -24.600 | -54.194 | 0 | -55.278 | -56.383 | -57.511 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -7.275,51 | -7.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -16.413,24 | -13.200 | -41.031 | 0 | -41.852 | -42.689 | -43.542 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.254,88 | -1.000 | -3.226 | 0 | -3.291 | -3.356 | -3.423 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -3.387,10 | -2.600 | -9.437 | 0 | -9.626 | -9.818 | -10.015 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -4.665,65 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -4.665,65 | -5.600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.467,33 | -23.650 | -14.400 | 0 | -14.544 | -14.689 | -14.836 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -4.004,03 | -11.500 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -2.700 | -2.400 | 0 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -2.463,30 | -9.450 | -8.000 | 0 | -8.080 | -8.161 | -8.242 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -4.102,86 | -900 | -480 | 0 | -485 | -490 | -495 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -4.102,86 | -900 | -480 | 0 | -485 | -490 | -495 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -44.022,69 | -54.750 | -69.074 | 0 | -70.307 | -71.562 | -72.842 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -43.988,69 | -54.750 | -69.074 | 0 | -70.307 | -71.562 | -72.842 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.035,00 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 282.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 282.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|-------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68180000 Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen | 8.035,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 8.035,00 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 282.000 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.060,38 | -35.000 | -5.000 | 0 | -140.000 | -470.000 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -50.000 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -3.060,38 | -30.000 | 0 | 0 | -90.000 | -470.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.798,14 | -73.500 | -70.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -10.798,14 | -73.500 | -70.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -13.858,52 | -108.500 | -75.000 | 0 | -185.000 | -515.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -5.823,52 | -108.500 | -75.000 | 0 | -131.000 | -233.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

06
0604
060403

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Einrichtungen der Jugendarbeit
Spielplätze

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan | | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 |
| 7000739: Errichtung Skateranlage in Brüggen | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.257 | 19.257 |
| | | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.257 | 19.257 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 35,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.257 | 19.257 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.060,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.586 | -153.586 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -3.060,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.586 | -153.586 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.060,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -153.586 | -153.586 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -3.025,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134.329 | -134.329 |

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 | |
| 7001077: Umgestaltung Jugendsportpark Deichweg | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 282.000 | 0 | 0 | 336.000 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 282.000 | 0 | 0 | 336.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 54.000 | 282.000 | 0 | 0 | 336.000 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -90.000 | -470.000 | 0 | -30.000 | -590.000 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -90.000 | -470.000 | 0 | -30.000 | -590.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -90.000 | -470.000 | 0 | -30.000 | -590.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | -36.000 | -188.000 | 0 | -30.000 | -254.000 |

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 | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | |
| | | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 8.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 | 8.000 | |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.614 | -14.614 | |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.614 | -14.614 | |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -50.000 | 0 | -62.443 | -117.443 | |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -5.000 | -5.000 | 0 | -50.000 | 0 | -23.811 | -78.811 | |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -38.632 | -38.632 | |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -10.798,14 | -73.500 | -70.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 | -202.168 | -362.168 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -10.798,14 | -73.500 | -70.000 | 0 | -45.000 | -45.000 | 0 | -198.988 | -358.988 |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.180 | -3.180 | |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -10.798,14 | -78.500 | -75.000 | 0 | -95.000 | -45.000 | 0 | -279.225 | |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.798,14 | -78.500 | -75.000 | 0 | -95.000 | -45.000 | 0 | -486.225 | |

Haushaltsplan 2023

06
0604
060404

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

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 68.129,86 | 68.424 | 68.294 | 68.252 | 68.252 | 68.252 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 67.832,19 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 41612000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Kommunen | 171,52 | 172 | 168 | 126 | 126 | 126 |
| | | 41612001 Ertr.SoPo-Aufl. Gemeinden | 0,00 | 126 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 126,15 | 126 | 126 | 126 | 126 | 126 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210,00 | 9.500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 210,00 | 9.500 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.003,52 | 1.250 | 1.250 | 1.262 | 1.275 | 1.288 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 250 | 250 | 253 | 255 | 258 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 1.003,52 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.496,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 1.496,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 70.839,87 | 79.174 | 70.044 | 70.020 | 70.037 | 70.055 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -61.717,36 | -61.800 | -71.023 | -72.443 | -73.892 | -75.370 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -48.013,41 | -48.300 | -54.271 | -55.356 | -56.464 | -57.593 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -3.694,84 | -3.800 | -4.270 | -4.355 | -4.443 | -4.531 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -10.009,11 | -9.700 | -12.482 | -12.732 | -12.986 | -13.246 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.156,99 | -10.900 | -10.680 | -10.787 | -10.895 | -11.004 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -521,49 | -2.100 | -1.680 | -1.697 | -1.714 | -1.731 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | -1.800 | -2.000 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 52910201 Aufwendungen externe DL Honorarkräfte | -4.635,50 | -7.000 | -7.000 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -350,50 | -603 | -342 | -252 | -252 | -252 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -252,30 | -505 | -252 | -252 | -252 | -252 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -98,20 | -98 | -90 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.034,73 | -38.050 | -20.950 | -21.160 | -21.371 | -21.585 |
| | | 54130010 Pädagogische Fortbildungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 54210000 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeiten | 0,00 | -3.600 | -3.600 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |
| | | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen | -206,25 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -11.153,04 | -29.500 | -12.800 | -12.928 | -13.057 | -13.188 |
| | 54310040 Einkauf von Waren | -847,45 | -1.200 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -324,56 | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -3,00 | -350 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -500,43 | -750 | -750 | -758 | -765 | -773 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -80.259,58 | -111.353 | -102.995 | -104.642 | -106.410 | -108.211 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -9.419,71 | -32.179 | -32.951 | -34.622 | -36.373 | -38.155 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -9.419,71 | -32.179 | -32.951 | -34.622 | -36.373 | -38.155 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -9.419,71 | -32.179 | -32.951 | -34.622 | -36.373 | -38.155 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -9.419,71 | -32.179 | -32.951 | -34.622 | -36.373 | -38.155 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -9.419,71 | -32.179 | -32.951 | -34.622 | -36.373 | -38.155 |

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke Gemeinden

Der Haushaltsansatz beinhaltet laut Leistungsvereinbarung mit dem Kreis Viersen den Betriebskostenzuschuss, den Personalkostenzuschuss und den Sachkostenzuschuss für den Jugendtreff Brüggen - Born.

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Der Ansatz beinhaltet Teilnehmerentgelte für diverse Aktionen und Ausflüge des Jugendtreff Born. Im Haushaltsjahr 2023 ist keine Ferienfahrt geplant.

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Die Jugendlichen im Jugendtreff Born organisieren den Ausschank und den „Snackverkauf“ in Eigenregie.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Diese Position beinhaltet die Aufwendungen für den Einkauf von Waren für den geschäftlichen Teil, sowie die Aufwendungen die in den Vorjahren unter 54310050 – Geschäftsaufwendungen für pädagogische Angebote gebucht wurden.

Hierzu gehören Aufwendungen für Veranstaltungen, Spiel- und Beschäftigungsmaterial sowie für den laufenden Betrieb.

Haushaltsplan 2023

06
0604
060404

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

| 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 | 67.832,19 | 68.000 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 67.832,19 | 68.000 | 68.000 | 0 | 68.000 | 68.000 | 68.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 210,00 | 9.500 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 210,00 | 9.500 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.151,79 | 1.250 | 1.250 | 0 | 1.262 | 1.275 | 1.288 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 0,00 | 250 | 250 | 0 | 253 | 255 | 258 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 1.151,79 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 1.496,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 1.496,49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 70.690,47 | 78.750 | 69.750 | 0 | 69.768 | 69.785 | 69.803 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -61.482,01 | -61.800 | -71.023 | 0 | -72.443 | -73.892 | -75.370 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 830,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -48.608,98 | -48.300 | -54.271 | 0 | -55.356 | -56.464 | -57.593 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -3.694,84 | -3.800 | -4.270 | 0 | -4.355 | -4.443 | -4.531 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -10.009,11 | -9.700 | -12.482 | 0 | -12.732 | -12.986 | -13.246 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -3.141,55 | -10.900 | -10.680 | 0 | -10.787 | -10.895 | -11.004 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -521,49 | -2.100 | -1.680 | 0 | -1.697 | -1.714 | -1.731 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -1.800 | -2.000 | 0 | -2.020 | -2.040 | -2.061 |
| | | 72910201 Auszahlungen externe Dienstleist. Honorarkräfte | -2.620,06 | -7.000 | -7.000 | 0 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -12.052,83 | -38.050 | -20.950 | 0 | -21.160 | -21.371 | -21.585 |
| | | 74130010 Auszahlungen f. pädagogische Fortbildungen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 74210000 Auszahl. für ehrenamtliche und sonstige Tätigk | 0,00 | -3.600 | -3.600 | 0 | -3.636 | -3.672 | -3.709 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen | 0,00 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -10.472,22 | -29.500 | -12.800 | 0 | -12.928 | -13.057 | -13.188 |
| | 74310040 Auszahlungen f. d. Einkauf v. Waren | -558,07 | -1.200 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 74310050 Geschäftsauszahlungen f. päd. Angebote | -211,86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -310,25 | -650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -350 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -500,43 | -750 | -750 | 0 | -758 | -765 | -773 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -76.676,39 | -110.750 | -102.653 | 0 | -104.390 | -106.158 | -107.958 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.985,92 | -32.000 | -32.903 | 0 | -34.622 | -36.373 | -38.155 |
| 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 | 32.812,98 | 32.321 | 34.475 | 34.475 | 34.293 | 34.257 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 23.117,40 | 23.117 | 23.117 | 23.117 | 23.117 | 23.117 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 9.695,58 | 9.204 | 10.117 | 10.117 | 9.936 | 9.899 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 0,00 | 0 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.265,50 | 2.001 | 2.001 | 2.021 | 2.041 | 2.061 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.265,50 | 2.001 | 2.001 | 2.021 | 2.041 | 2.061 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 37.022,60 | 34.322 | 36.476 | 36.496 | 36.334 | 36.318 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -66.468,82 | -76.000 | -93.615 | -95.487 | -97.397 | -99.345 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -19.269,46 | -19.500 | -5.106 | -5.208 | -5.312 | -5.418 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -35.878,19 | -43.800 | -67.244 | -68.589 | -69.961 | -71.360 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.688,20 | -3.400 | -5.299 | -5.405 | -5.513 | -5.623 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -8.176,85 | -8.800 | -15.466 | -15.775 | -16.091 | -16.413 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.049,15 | -15.000 | -3.625 | -3.697 | -3.771 | -3.847 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -5.049,15 | -15.000 | -3.625 | -3.697 | -3.771 | -3.847 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.218,17 | -19.600 | -12.800 | -12.928 | -13.057 | -13.188 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -5.218,17 | -18.000 | -11.200 | -11.312 | -11.425 | -11.539 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | -1.600 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -37.875,57 | -57.462 | -46.945 | -55.492 | -76.193 | -76.094 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -23.976,37 | -23.484 | -24.202 | -24.919 | -24.919 | -24.919 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -13.523,82 | -21.152 | -19.934 | -22.184 | -22.184 | -22.184 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -12.450 | -2.434 | -8.014 | -28.903 | -28.903 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -375,38 | -375 | -375 | -375 | -188 | -89 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -134.815,23 | -198.000 | -205.400 | -203.717 | -205.754 | -207.812 |
| | | 53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen | -12.642,50 | -31.000 | -35.000 | -31.613 | -31.929 | -32.248 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -122.172,73 | -167.000 | -170.400 | -172.104 | -173.825 | -175.563 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.250,12 | -35.520 | -34.700 | -35.047 | -35.398 | -35.752 |
| | | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen | -13.106,25 | -28.000 | -28.000 | -28.280 | -28.563 | -28.848 |

Haushaltsplan 2023

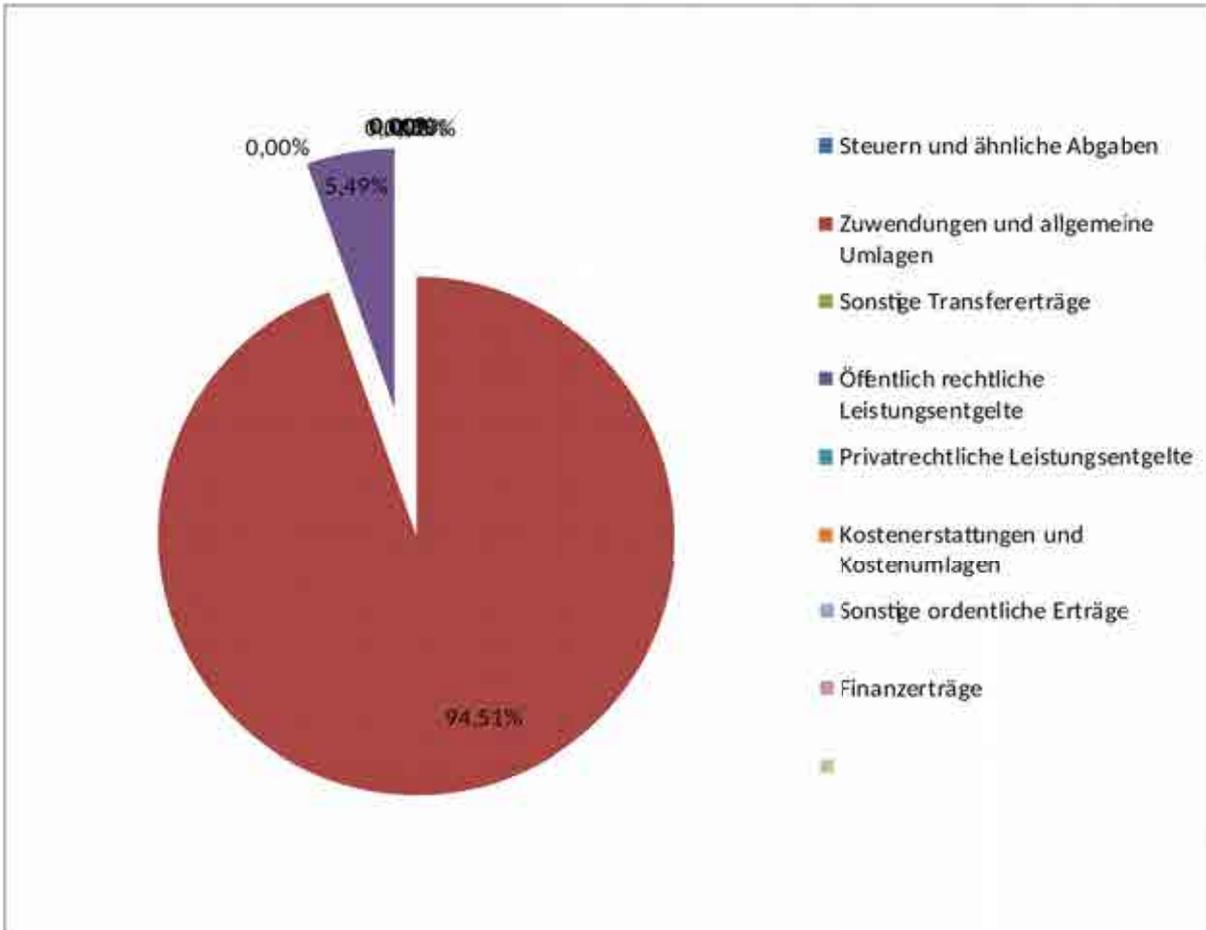
| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -787,59 | -2.700 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -356,28 | -570 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -4.250 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -263.677,06 | -401.582 | -397.085 | -406.369 | -431.571 | -436.037 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -226.654,46 | -367.260 | -360.609 | -369.873 | -395.237 | -399.719 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -226.654,46 | -367.260 | -360.609 | -369.873 | -395.237 | -399.719 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -226.654,46 | -367.260 | -360.609 | -369.873 | -395.237 | -399.719 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -226.654,46 | -367.260 | -360.609 | -369.873 | -395.237 | -399.719 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -226.654,46 | -367.260 | -360.609 | -369.873 | -395.237 | -399.719 |

Produktbereich 08 – Sportförderung

Erträge:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 32.321,00 € | 34.475,00 € | 94,51% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 2.001,00 € | 2.001,00 € | 5,49% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 34.322,00 € | 36.476,00 € | 100,00% |

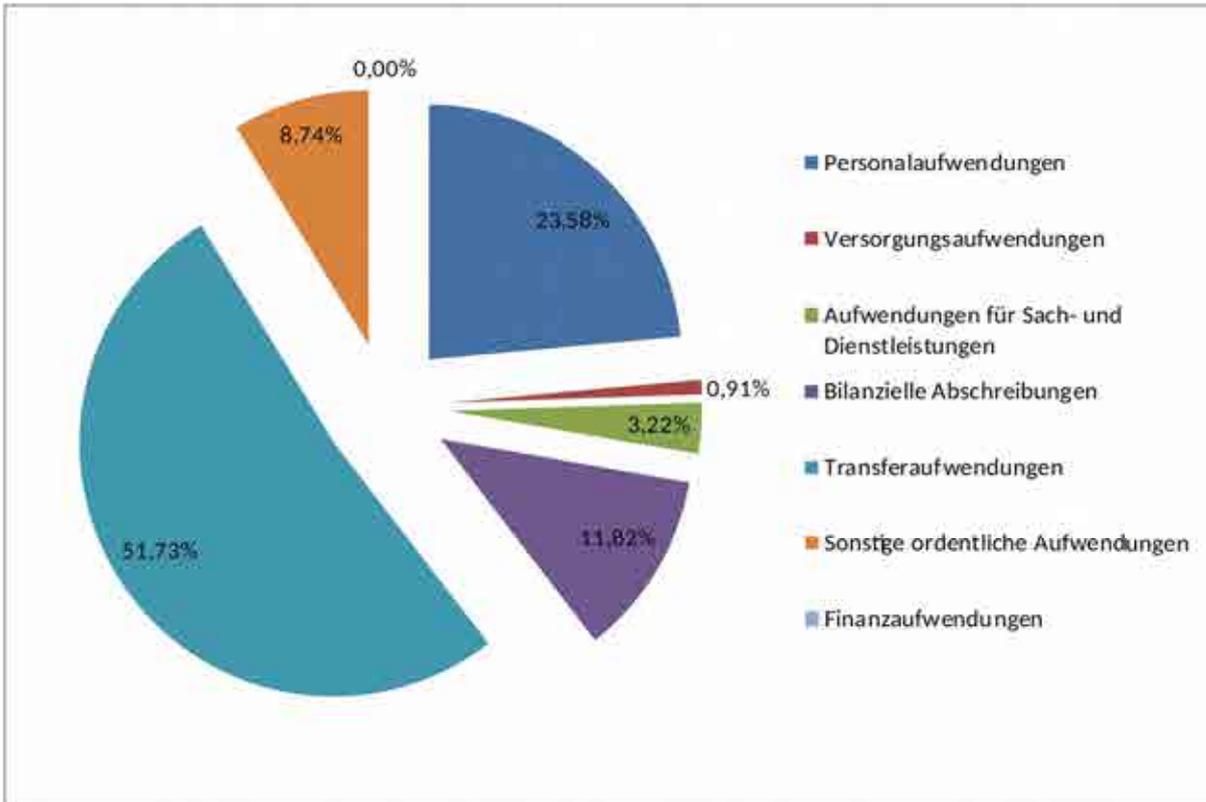
Haushaltsplan 2023



Aufwendungen:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|--------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 76.000,00 € | 93.615,00 € | 23,58% |
| Versorgungsaufwendungen | 15.000,00 € | 3.625,00 € | 0,91% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.600,00 € | 12.800,00 € | 3,22% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 57.462,00 € | 46.945,00 € | 11,82% |
| Transferaufwendungen | 198.000,00 € | 205.400,00 € | 51,73% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 35.520,00 € | 34.700,00 € | 8,74% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 401.582,00 € | 397.085,00 € | 100,00% |

Haushaltsplan 2023



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 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 805,50 | 2.001 | 2.001 | 0 | 2.021 | 2.041 | 2.061 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 805,50 | 2.001 | 2.001 | 0 | 2.021 | 2.041 | 2.061 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.749,62 | 2.001 | 2.001 | 0 | 2.021 | 2.041 | 2.061 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -66.837,44 | -76.000 | -93.615 | 0 | -95.487 | -97.397 | -99.345 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -19.375,35 | -19.500 | -5.106 | 0 | -5.208 | -5.312 | -5.418 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -36.140,92 | -43.800 | -67.244 | 0 | -68.589 | -69.961 | -71.360 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.688,20 | -3.400 | -5.299 | 0 | -5.405 | -5.513 | -5.623 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -8.176,85 | -8.800 | -15.466 | 0 | -15.775 | -16.091 | -16.413 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -4.665,65 | -15.000 | -3.625 | 0 | -3.697 | -3.771 | -3.847 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -4.665,65 | -15.000 | -3.625 | 0 | -3.697 | -3.771 | -3.847 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -224,91 | -19.600 | -12.800 | 0 | -12.928 | -13.057 | -13.188 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -224,91 | -18.000 | -11.200 | 0 | -11.312 | -11.425 | -11.539 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -72.550,92 | -198.000 | -205.400 | 0 | -203.717 | -205.754 | -207.812 |
| | | 73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond | -5.400,00 | -31.000 | -35.000 | 0 | -31.613 | -31.929 | -32.248 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -67.150,92 | -167.000 | -170.400 | 0 | -172.104 | -173.825 | -175.563 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.143,12 | -35.520 | -34.700 | 0 | -35.047 | -35.398 | -35.752 |
| | | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen | 0,00 | -28.000 | -28.000 | 0 | -28.280 | -28.563 | -28.848 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -787,59 | -2.700 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -355,53 | -570 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -4.250 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -145.422,04 | -344.120 | -350.140 | 0 | -350.877 | -355.377 | -359.943 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -141.672,42 | -342.119 | -348.139 | 0 | -348.856 | -353.336 | -357.881 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 522.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 391.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 130.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 522.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.653,61 | -20.680 | -176.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -26.653,61 | -20.680 | -176.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -64.000 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | -64.000 | -82.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -26.653,61 | -84.680 | -258.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 495.546,39 | -84.680 | -258.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0801 Förderung des Sports
080101 Sportförderung / Schwimmbadnutzung

Das Produkt beinhaltet im Wesentlichen die Zuweisungen an die Bäderbetriebe für das DLRG- und TuRa- Schwimmen, sowie die Zuschüsse an Sportvereine und die Durchführung der Sportlerehrung. Es dient sowohl der finanziellen Förderung des Sports und der Stärkung des Ehrenamtes, als auch der Bestandssicherung des Vereinssports.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | -40.589,56 | -36.800 | -56.421 | -57.549 | -58.700 | -59.874 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -19.269,46 | -19.500 | -5.106 | -5.208 | -5.312 | -5.418 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -16.221,68 | -13.200 | -38.826 | -39.603 | -40.395 | -41.202 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.254,93 | -1.000 | -3.059 | -3.120 | -3.183 | -3.246 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -3.387,37 | -2.600 | -8.930 | -9.109 | -9.291 | -9.476 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.049,15 | -15.000 | -3.625 | -3.697 | -3.771 | -3.847 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -5.049,15 | -15.000 | -3.625 | -3.697 | -3.771 | -3.847 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -600 | -717 | -5.264 | -26.153 | -26.153 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | 0,00 | 0 | -717 | -1.435 | -1.435 | -1.435 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -600 | 0 | -3.830 | -24.719 | -24.719 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -36.735,23 | -86.000 | -91.400 | -88.577 | -89.463 | -90.357 |
| | | 53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen | -12.642,50 | -31.000 | -35.000 | -31.613 | -31.929 | -32.248 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -24.092,73 | -55.000 | -56.400 | -56.964 | -57.534 | -58.109 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -13.106,25 | -32.250 | -33.000 | -33.330 | -33.663 | -34.000 |
| | | 54220010 Miete Burggemeindehalle Brüggen | -13.106,25 | -28.000 | -28.000 | -28.280 | -28.563 | -28.848 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -4.250 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -95.480,19 | -170.650 | -185.163 | -188.418 | -211.751 | -214.232 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -95.480,19 | -170.650 | -185.163 | -188.418 | -211.751 | -214.232 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -95.480,19 | -170.650 | -185.163 | -188.418 | -211.751 | -214.232 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -95.480,19 | -170.650 | -185.163 | -188.418 | -211.751 | -214.232 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -95.480,19 | -170.650 | -185.163 | -188.418 | -211.751 | -214.232 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -95.480,19 | -170.650 | -185.163 | -188.418 | -211.751 | -214.232 |

5316 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke Sondervermögen

Der hier ausgewiesene Betrag beinhaltet die Zuweisungen an die Bäderbetriebe für das DLRG- und TuRa – Schwimmen.

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Bei dieser Haushaltsposition werden die freiwilligen Aufwendungen für den Sportbereich ausgewiesen. Diese setzen sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Zuschüsse zur Jugendförderung
- Förderung von Infrastruktureinheiten
- Betriebskostenförderung
- Beitrag an den Gemeindesportverband
- Zuschuss zur Nutzung der Burggemeindehalle
- Kontrolle der Defibrillatoren TSF, TURA, TG
- Erstattung der Kosten für die Nutzung des Innogy-Sportparks

5422 0010 – Miete Burggemeindehalle Brüggen

Mieten für die anfallenden Sportstunden der Schulen in der Burggemeindehalle Brüggen und für die Nutzung des Innogy-Sportparks.

Haushaltsplan 2023

08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -41.065,34 | -36.800 | -56.421 | 0 | -57.549 | -58.700 | -59.874 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -19.553,55 | -19.500 | -5.106 | 0 | -5.208 | -5.312 | -5.418 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -16.413,37 | -13.200 | -38.826 | 0 | -39.603 | -40.395 | -41.202 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.254,93 | -1.000 | -3.059 | 0 | -3.120 | -3.183 | -3.246 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.387,37 | -2.600 | -8.930 | 0 | -9.109 | -9.291 | -9.476 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -4.665,65 | -15.000 | -3.625 | 0 | -3.697 | -3.771 | -3.847 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -4.665,65 | -15.000 | -3.625 | 0 | -3.697 | -3.771 | -3.847 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -24.135,92 | -86.000 | -91.400 | 0 | -88.577 | -89.463 | -90.357 |
| | | 73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond | -5.400,00 | -31.000 | -35.000 | 0 | -31.613 | -31.929 | -32.248 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -18.735,92 | -55.000 | -56.400 | 0 | -56.964 | -57.534 | -58.109 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -32.250 | -33.000 | 0 | -33.330 | -33.663 | -34.000 |
| | | 74220010 Miete Burggemeindehalle Brügglen | 0,00 | -28.000 | -28.000 | 0 | -28.280 | -28.563 | -28.848 |
| | | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | 0,00 | -4.250 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.866,91 | -170.050 | -184.446 | 0 | -183.154 | -185.598 | -188.078 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -69.866,91 | -170.050 | -184.446 | 0 | -183.154 | -185.598 | -188.078 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -64.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | -64.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -64.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -64.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

08
0801
080101

Sportförderung
Förderung des Sports
Sportförderung / Schwimmbadnutzung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001101: Zuschuss Moderne Sportstätten 2022 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -64.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | -111.000 |
| | 78180000 Investzuw. überBer | 0,00 | -64.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | -111.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -64.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | -111.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -64.000 | -47.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -64.000 | -111.000 |

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den Sportplätzen „Alter Kirchweg“ und „Auf dem Vennberg“ übergeordnetes Produkt. Hierunter werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die beiden Standorten gleichermaßen dienen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 32.594,82 | 32.103 | 34.257 | 34.257 | 34.257 | 34.257 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 23.117,40 | 23.117 | 23.117 | 23.117 | 23.117 | 23.117 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 9.477,42 | 8.985 | 9.899 | 9.899 | 9.899 | 9.899 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 0,00 | 0 | 1.240 | 1.240 | 1.240 | 1.240 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 35.539,44 | 32.104 | 34.258 | 34.258 | 34.258 | 34.258 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -37.500,19 | -56.487 | -45.368 | -49.368 | -49.368 | -49.368 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -23.976,37 | -23.484 | -23.484 | -23.484 | -23.484 | -23.484 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -13.523,82 | -21.152 | -19.449 | -21.699 | -21.699 | -21.699 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | 0,00 | -11.850 | -2.434 | -4.184 | -4.184 | -4.184 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -98.080,00 | -112.000 | -114.000 | -115.140 | -116.291 | -117.454 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -98.080,00 | -112.000 | -114.000 | -115.140 | -116.291 | -117.454 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -135.580,19 | -168.487 | -159.368 | -164.508 | -165.659 | -166.822 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -100.040,75 | -136.383 | -125.110 | -130.250 | -131.402 | -132.564 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -100.040,75 | -136.383 | -125.110 | -130.250 | -131.402 | -132.564 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -100.040,75 | -136.383 | -125.110 | -130.250 | -131.402 | -132.564 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -100.040,75 | -136.383 | -125.110 | -130.250 | -131.402 | -132.564 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -100.040,75 | -136.383 | -125.110 | -130.250 | -131.402 | -132.564 |

Haushaltsplan 2023

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

| 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 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.944,62 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -48.415,00 | -112.000 | -114.000 | 0 | -115.140 | -116.291 | -117.454 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrBer | -48.415,00 | -112.000 | -114.000 | 0 | -115.140 | -116.291 | -117.454 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -48.415,00 | -112.000 | -114.000 | 0 | -115.140 | -116.291 | -117.454 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -45.470,38 | -111.999 | -113.999 | 0 | -115.139 | -116.290 | -117.453 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 522.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 391.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 130.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 522.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -26.653,61 | -20.680 | -176.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -26.653,61 | -20.680 | -176.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -26.653,61 | -20.680 | -211.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 495.546,39 | -20.680 | -211.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

08
0802
080201

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Sportplätze

| 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 |
| 7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.864,09 | -20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.544 | -28.544 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -7.864,09 | -20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.544 | -28.544 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.864,09 | -20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.544 | -28.544 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.864,09 | -20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.544 | -28.544 |

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 |
| 7001041: Umwandlung Tennisplatz Vennberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 522.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.200 | 522.200 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 391.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.600 | 391.600 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 130.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.600 | 130.600 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 522.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.200 | 522.200 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.789,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.790 | -18.790 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -18.789,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.790 | -18.790 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -18.789,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.790 | -18.790 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 503.410,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.410 | 503.410 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001125: Erneu. Zaunanlage Am Brachter Sportplatz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001143: Berechnungsmaschine Auf dem Vennberg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | 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 | 5.712 | 5.712 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 5.712 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 5.712 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.626 | -20.626 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.626 | -20.626 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -86.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.301 | -116.383 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.712 | -15.712 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.589 | -14.589 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -86.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.082 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.921 | -4.921 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.921 | -4.921 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -86.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.847 | -141.929 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -86.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.136 | -136.218 |

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TSF Bracht.

| 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 | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -46.550,00 | -52.000 | -53.000 | -53.530 | -54.065 | -54.606 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -46.550,00 | -52.000 | -53.000 | -53.530 | -54.065 | -54.606 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -46.550,00 | -52.000 | -53.000 | -53.530 | -54.065 | -54.606 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -46.549,50 | -52.000 | -53.000 | -53.530 | -54.065 | -54.605 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -46.549,50 | -52.000 | -53.000 | -53.530 | -54.065 | -54.605 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -46.549,50 | -52.000 | -53.000 | -53.530 | -54.065 | -54.605 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -46.549,50 | -52.000 | -53.000 | -53.530 | -54.065 | -54.605 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -46.549,50 | -52.000 | -53.000 | -53.530 | -54.065 | -54.605 |

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Burggemeinde Brügggen und TSF Bracht.

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

| 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 | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,50 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -22.650,00 | -52.000 | -53.000 | 0 | -53.530 | -54.065 | -54.606 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | -22.650,00 | -52.000 | -53.000 | 0 | -53.530 | -54.065 | -54.606 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.650,00 | -52.000 | -53.000 | 0 | -53.530 | -54.065 | -54.606 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.649,50 | -52.000 | -53.000 | 0 | -53.530 | -54.065 | -54.605 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.864,09 | -20.680 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -7.864,09 | -20.680 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -7.864,09 | -20.680 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.864,09 | -20.680 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020101 Sportplatz "Alster Kirchweg"

| 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 |
| 7000894: Erneuer. Leichtathletik-Laufbahn Bracht | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.864,09 | -20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.544 | -28.544 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -7.864,09 | -20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.544 | -28.544 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.864,09 | -20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.544 | -28.544 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -7.864,09 | -20.680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.544 | -28.544 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001125: Erneue. Zaunanlage Am Brachter Sportplatz | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

Das Produkt beinhaltet den vom Gemeinderat beschlossenen Zuschuss zur Gebrauchsüberlassung des Sportplatzes an den Verein TuRa Brüggen.

| 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 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.944,12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -51.530,00 | -60.000 | -61.000 | -61.610 | -62.226 | -62.848 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -51.530,00 | -60.000 | -61.000 | -61.610 | -62.226 | -62.848 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -51.530,00 | -60.000 | -61.000 | -61.610 | -62.226 | -62.848 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -48.585,88 | -60.000 | -61.000 | -61.609 | -62.226 | -62.848 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -48.585,88 | -60.000 | -61.000 | -61.609 | -62.226 | -62.848 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -48.585,88 | -60.000 | -61.000 | -61.609 | -62.226 | -62.848 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -48.585,88 | -60.000 | -61.000 | -61.609 | -62.226 | -62.848 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -48.585,88 | -60.000 | -61.000 | -61.609 | -62.226 | -62.848 |

5318 0000 – Zuweisungen für laufende Zwecke an übrige Bereiche

Die Haushaltsposition beinhaltet die Aufwendungen gemäß des Gebrauchsüberlassungsvertrages zwischen der Burggemeinde Brüggen und TuRa Brüggen.

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 2.944,12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.944,12 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -25.765,00 | -60.000 | -61.000 | 0 | -61.610 | -62.226 | -62.848 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übr. Bereich | -25.765,00 | -60.000 | -61.000 | 0 | -61.610 | -62.226 | -62.848 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.765,00 | -60.000 | -61.000 | 0 | -61.610 | -62.226 | -62.848 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.820,88 | -60.000 | -61.000 | 0 | -61.609 | -62.226 | -62.848 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 522.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 391.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 130.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 522.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.789,52 | 0 | -86.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -18.789,52 | 0 | -86.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -18.789,52 | 0 | -121.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 503.410,48 | 0 | -121.082 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080201 Sportplätze
08020102 Sportplatz "Auf dem Vennberg"

| 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 |
| 7001041: Umwandlung Tennisplatz Vennberg | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 522.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.200 | 522.200 |
| | | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 391.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.600 | 391.600 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 130.600,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.600 | 130.600 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 522.200,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 522.200 | 522.200 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.789,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.790 | -18.790 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -18.789,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.790 | -18.790 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -18.789,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -18.790 | -18.790 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 503.410,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 503.410 | 503.410 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001143: Berechnungsmaschine Auf dem Vennberg | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 5.712 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 5.712 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.712 | 5.712 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.626 | -20.626 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.626 | -20.626 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -86.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.712 | -101.794 |
| | 78510000 Ausz. Hochbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.712 | -15.712 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -86.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -86.082 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.921 | -4.921 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.921 | -4.921 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -86.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.258 | -127.340 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -86.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.546 | -121.628 |

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein den einzelnen Turnhallen übergeordnetes Produkt. Hierunter werden Aufwendungen und Erträge abgebildet, die allen drei Standorten gleichermaßen dienen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 218,16 | 218 | 218 | 218 | 36 | 0 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 218,16 | 218 | 218 | 218 | 36 | 0 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.265,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.265,00 | 2.000 | 2.000 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.483,16 | 2.218 | 2.218 | 2.238 | 2.076 | 2.060 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -25.879,26 | -39.200 | -37.194 | -37.938 | -38.697 | -39.471 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -19.656,51 | -30.600 | -28.418 | -28.986 | -29.566 | -30.157 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.433,27 | -2.400 | -2.240 | -2.285 | -2.330 | -2.377 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -4.789,48 | -6.200 | -6.536 | -6.667 | -6.800 | -6.936 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -5.218,17 | -19.600 | -12.800 | -12.928 | -13.057 | -13.188 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -5.218,17 | -18.000 | -11.200 | -11.312 | -11.425 | -11.539 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG's | 0,00 | -1.600 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -375,38 | -375 | -375 | -375 | -188 | -89 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -375,38 | -375 | -375 | -375 | -188 | -89 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -1.143,87 | -3.270 | -1.700 | -1.717 | -1.734 | -1.752 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -787,59 | -2.700 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -356,28 | -570 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -32.616,68 | -62.445 | -52.069 | -52.958 | -53.676 | -54.499 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -31.133,52 | -60.227 | -49.851 | -50.720 | -51.600 | -52.438 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -31.133,52 | -60.227 | -49.851 | -50.720 | -51.600 | -52.438 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -31.133,52 | -60.227 | -49.851 | -50.720 | -51.600 | -52.438 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -31.133,52 | -60.227 | -49.851 | -50.720 | -51.600 | -52.438 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -31.133,52 | -60.227 | -49.851 | -50.720 | -51.600 | -52.438 |

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 805,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 805,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 805,00 | 2.000 | 2.000 | 0 | 2.020 | 2.040 | 2.060 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -25.772,10 | -39.200 | -37.194 | 0 | -37.938 | -38.697 | -39.471 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 178,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -19.727,55 | -30.600 | -28.418 | 0 | -28.986 | -29.566 | -30.157 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.433,27 | -2.400 | -2.240 | 0 | -2.285 | -2.330 | -2.377 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -4.789,48 | -6.200 | -6.536 | 0 | -6.667 | -6.800 | -6.936 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -224,91 | -19.600 | -12.800 | 0 | -12.928 | -13.057 | -13.188 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -224,91 | -18.000 | -11.200 | 0 | -11.312 | -11.425 | -11.539 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -1.600 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -1.143,12 | -3.270 | -1.700 | 0 | -1.717 | -1.734 | -1.752 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -787,59 | -2.700 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -355,53 | -570 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -27.140,13 | -62.070 | -51.694 | 0 | -52.583 | -53.488 | -54.410 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -26.335,13 | -60.070 | -49.694 | 0 | -50.563 | -51.448 | -52.350 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Doppelturnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 335,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 335,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 335,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -19.822,00 | -23.400 | -20.640 | -21.053 | -21.474 | -21.903 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -14.944,81 | -18.300 | -15.770 | -16.085 | -16.407 | -16.735 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -1.068,37 | -1.400 | -1.243 | -1.268 | -1.293 | -1.319 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -3.808,82 | -3.700 | -3.627 | -3.700 | -3.774 | -3.849 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.556,19 | -8.800 | -6.400 | -6.464 | -6.529 | -6.594 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -2.556,19 | -8.000 | -5.600 | -5.656 | -5.713 | -5.770 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | -800 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -965,37 | -2.170 | -1.300 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -609,09 | -1.600 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -356,28 | -570 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -23.343,56 | -34.370 | -28.340 | -28.830 | -29.329 | -29.837 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -23.008,56 | -33.370 | -27.340 | -27.820 | -28.309 | -28.807 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -23.008,56 | -33.370 | -27.340 | -27.820 | -28.309 | -28.807 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -23.008,56 | -33.370 | -27.340 | -27.820 | -28.309 | -28.807 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -23.008,56 | -33.370 | -27.340 | -27.820 | -28.309 | -28.807 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -23.008,56 | -33.370 | -27.340 | -27.820 | -28.309 | -28.807 |

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Haushaltsplan 2023

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Neuanschaffungen von Sportgeräten sowie den Austausch bzw. die Reparatur von defekten Geräten gemäß Hallenrevision.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020201 Doppelturnhalle "Alster Kirchweg"

| 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 | 265,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 265,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 265,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -19.808,06 | -23.400 | -20.640 | 0 | -21.053 | -21.474 | -21.903 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 84,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -15.015,85 | -18.300 | -15.770 | 0 | -16.085 | -16.407 | -16.735 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -1.068,37 | -1.400 | -1.243 | 0 | -1.268 | -1.293 | -1.319 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -3.808,82 | -3.700 | -3.627 | 0 | -3.700 | -3.774 | -3.849 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -8.800 | -6.400 | 0 | -6.464 | -6.529 | -6.594 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | 0,00 | -8.000 | -5.600 | 0 | -5.656 | -5.713 | -5.770 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -800 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -964,62 | -2.170 | -1.300 | 0 | -1.313 | -1.326 | -1.339 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -609,09 | -1.600 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -355,53 | -570 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.772,68 | -34.370 | -28.340 | 0 | -28.830 | -29.329 | -29.837 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -20.507,68 | -33.370 | -27.340 | 0 | -27.820 | -28.309 | -28.807 |
| 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
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

Das Produkt dient der Bereitstellung und dem Betrieb der Turnhalle für den Schulsport bzw. Vereinssport. Hierbei handelt es sich um eine gut ausgestattete und gepflegte Turnhalle in ausreichender Größe für nahezu jede Sportart. Die Halle wird von den örtlichen Schulen für den Sportunterricht genutzt und steht auch den Sportvereinen für ihre Trainingsstunden, Wettkämpfe und Veranstaltungen zur Verfügung.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 930,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 930,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 930,00 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.057,26 | -15.800 | -16.554 | -16.885 | -17.223 | -17.567 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -4.711,70 | -12.300 | -12.648 | -12.901 | -13.159 | -13.422 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -364,90 | -1.000 | -997 | -1.017 | -1.037 | -1.058 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -980,66 | -2.500 | -2.909 | -2.967 | -3.027 | -3.087 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.661,98 | -10.800 | -6.400 | -6.464 | -6.529 | -6.594 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -2.661,98 | -10.000 | -5.600 | -5.656 | -5.713 | -5.770 |
| | | 52812000 Aufwand für GWG´s | 0,00 | -800 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -178,50 | -1.100 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -178,50 | -1.100 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -8.897,74 | -27.700 | -23.354 | -23.753 | -24.159 | -24.573 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -7.967,74 | -26.700 | -22.354 | -22.743 | -23.139 | -23.543 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -7.967,74 | -26.700 | -22.354 | -22.743 | -23.139 | -23.543 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -7.967,74 | -26.700 | -22.354 | -22.743 | -23.139 | -23.543 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -7.967,74 | -26.700 | -22.354 | -22.743 | -23.139 | -23.543 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -7.967,74 | -26.700 | -22.354 | -22.743 | -23.139 | -23.543 |

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition beinhaltet Aufwendungen für Neuanschaffungen von Sportgeräten sowie den Austausch bzw. die Reparatur von defekten Geräten gemäß Hallenrevision.

Haushaltsplan 2023

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Der Ansatz berücksichtigt die Aufwendungen für die jährliche Hallenrevision.

Haushaltsplan 2023

08 Sportförderung
0802 Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
080202 Turn- und Sporthallen
08020202 Turnhalle Südwall

| 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 | 540,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 540,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 540,00 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -5.964,04 | -15.800 | -16.554 | 0 | -16.885 | -17.223 | -17.567 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 93,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -4.711,70 | -12.300 | -12.648 | 0 | -12.901 | -13.159 | -13.422 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -364,90 | -1.000 | -997 | 0 | -1.017 | -1.037 | -1.058 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -980,66 | -2.500 | -2.909 | 0 | -2.967 | -3.027 | -3.087 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -224,91 | -10.800 | -6.400 | 0 | -6.464 | -6.529 | -6.594 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -224,91 | -10.000 | -5.600 | 0 | -5.656 | -5.713 | -5.770 |
| | | 72812000 Auszahlungen für geringwertige Wirtschaftsgüter | 0,00 | -800 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -178,50 | -1.100 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -178,50 | -1.100 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -6.367,45 | -27.700 | -23.354 | 0 | -23.753 | -24.159 | -24.573 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -5.827,45 | -26.700 | -22.354 | 0 | -22.743 | -23.139 | -23.543 |
| 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
0802
080203

Sportförderung
Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen
Bolzplätze

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | 0 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| 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 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| 25 | = | 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 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | 0 | -485 | -485 | -485 | -485 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | 0 | -485 | -485 | -485 | -485 |

Haushaltsplan 2023

09

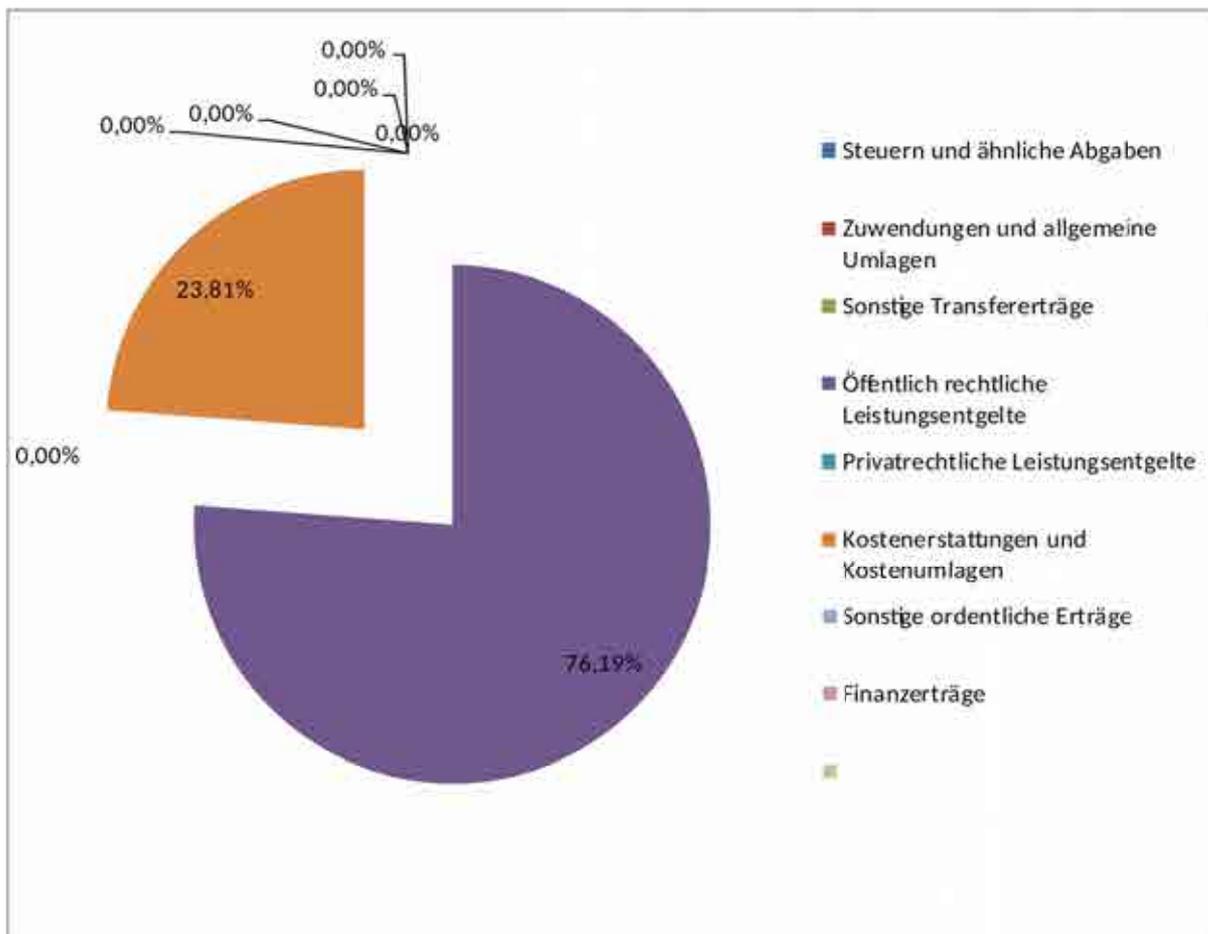
Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.547,00 | 4.000 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 4.547,00 | 4.000 | 3.200 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.266,96 | 35.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 1.266,96 | 35.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.813,96 | 39.000 | 4.200 | 4.232 | 4.264 | 4.297 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -130.232,05 | -139.400 | -166.410 | -169.738 | -173.133 | -176.596 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -43.972,62 | -45.300 | -55.510 | -56.620 | -57.753 | -58.908 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -64.636,48 | -70.400 | -81.682 | -83.316 | -84.982 | -86.682 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -4.996,28 | -5.500 | -6.431 | -6.560 | -6.691 | -6.825 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte | -12.977,23 | -14.200 | -18.787 | -19.163 | -19.546 | -19.937 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -3.649,44 | -4.000 | -4.000 | -4.080 | -4.162 | -4.245 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -27.600,86 | -35.000 | -40.967 | -41.786 | -42.622 | -43.475 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -27.600,86 | -35.000 | -40.967 | -41.786 | -42.622 | -43.475 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.579,19 | -121.600 | -180.500 | -182.305 | -184.128 | -185.969 |
| | | 52320000 Aufw. lfd. Verw. Gemeinden | 0,00 | -1.600 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -45.579,19 | -120.000 | -180.000 | -181.800 | -183.618 | -185.454 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -409,00 | -409 | -409 | -409 | -409 | -409 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -39,28 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -369,72 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -203.821,10 | -296.409 | -388.286 | -394.239 | -400.292 | -406.449 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -198.007,14 | -257.409 | -384.086 | -390.007 | -396.028 | -402.152 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -198.007,14 | -257.409 | -384.086 | -390.007 | -396.028 | -402.152 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -198.007,14 | -257.409 | -384.086 | -390.007 | -396.028 | -402.152 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -198.007,14 | -257.409 | -384.086 | -390.007 | -396.028 | -402.152 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -198.007,14 | -257.409 | -384.086 | -390.007 | -396.028 | -402.152 |

Produktbereich 09 - Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation

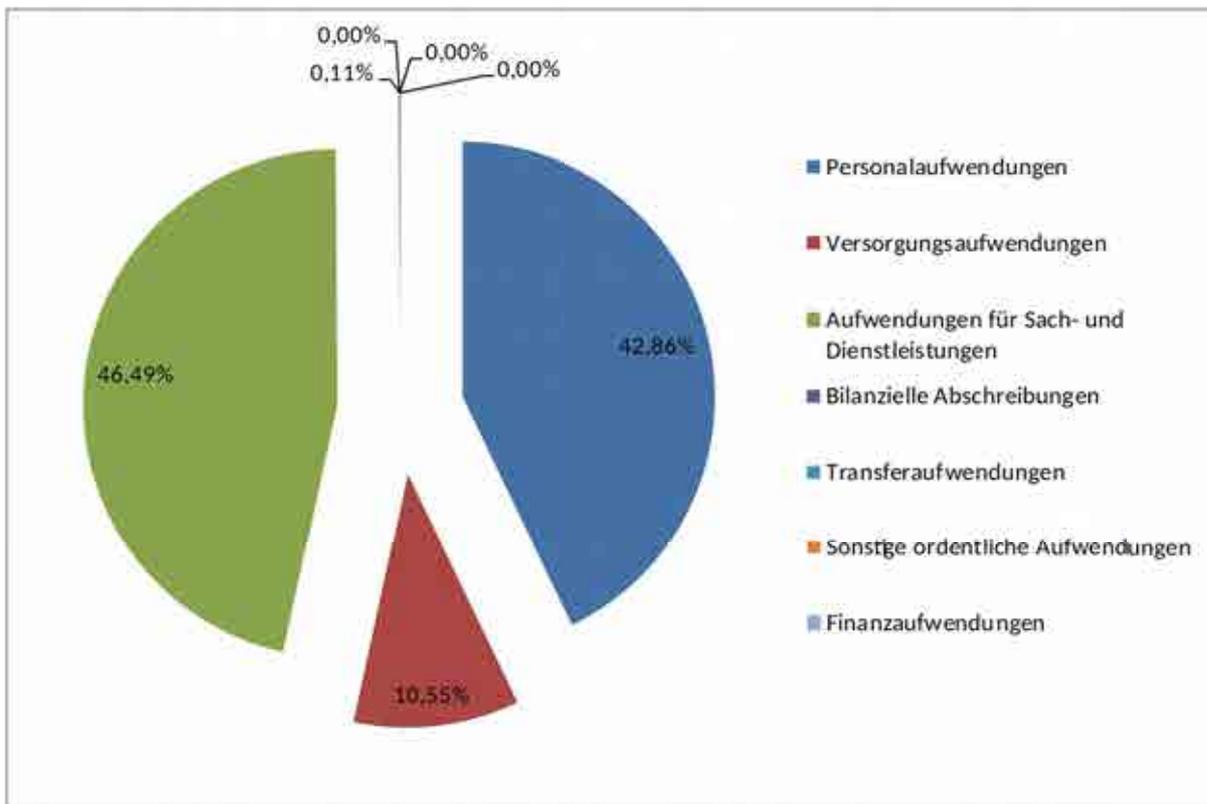
Haushaltsplan 2023

| Erträge: | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|--------------------|-------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 4.000,00 € | 3.200,00 € | 76,19% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 35.000,00 € | 1.000,00 € | 23,81% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 39.000,00 € | 4.200,00 € | 100,00% |



| Aufwendungen: | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 139.400,00 € | 166.410,00 € | 42,86% |
| Versorgungsaufwendungen | 35.000,00 € | 40.967,00 € | 10,55% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 121.600,00 € | 180.500,00 € | 46,49% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 409,00 € | 409,00 € | 0,11% |
| Transferaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 296.409,00 € | 388.286,00 € | 100,00% |

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

09

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.

| 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 | 4.557,00 | 4.000 | 3.200 | 0 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 4.557,00 | 4.000 | 3.200 | 0 | 3.232 | 3.264 | 3.297 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 35.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 4.557,00 | 39.000 | 4.200 | 0 | 4.232 | 4.264 | 4.297 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -130.714,21 | -139.400 | -166.410 | 0 | -169.738 | -173.133 | -176.596 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -43.206,45 | -45.300 | -55.510 | 0 | -56.620 | -57.753 | -58.908 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -65.884,81 | -70.400 | -81.682 | 0 | -83.316 | -84.982 | -86.682 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.996,28 | -5.500 | -6.431 | 0 | -6.560 | -6.691 | -6.825 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -12.977,23 | -14.200 | -18.787 | 0 | -19.163 | -19.546 | -19.937 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -3.649,44 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.080 | -4.162 | -4.245 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -25.495,69 | -35.000 | -40.967 | 0 | -41.786 | -42.622 | -43.475 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -25.495,69 | -35.000 | -40.967 | 0 | -41.786 | -42.622 | -43.475 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.287,97 | -121.600 | -180.500 | 0 | -182.305 | -184.128 | -185.969 |
| | | 72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | 0,00 | -1.600 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -53.287,97 | -120.000 | -180.000 | 0 | -181.800 | -183.618 | -185.454 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -209.497,87 | -296.000 | -387.877 | 0 | -393.830 | -399.883 | -406.040 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -204.940,87 | -257.000 | -383.677 | 0 | -389.598 | -395.619 | -401.743 |
| 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

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
090101 Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für die Bauleitplanung und städtebauliche Entwicklung der Gemeinde. Es dient der Erstellung bzw. Änderungen von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, sowie der Erstellung von städtebaulichen Rahmenplänen und Konzepten.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 3.767,00 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 3.767,00 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.266,96 | 35.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 1.266,96 | 35.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.033,96 | 37.500 | 3.500 | 3.525 | 3.550 | 3.576 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -130.232,05 | -139.400 | -166.410 | -169.738 | -173.133 | -176.596 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -43.972,62 | -45.300 | -55.510 | -56.620 | -57.753 | -58.908 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -64.636,48 | -70.400 | -81.682 | -83.316 | -84.982 | -86.682 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -4.996,28 | -5.500 | -6.431 | -6.560 | -6.691 | -6.825 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -12.977,23 | -14.200 | -18.787 | -19.163 | -19.546 | -19.937 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -3.649,44 | -4.000 | -4.000 | -4.080 | -4.162 | -4.245 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -27.600,86 | -35.000 | -40.967 | -41.786 | -42.622 | -43.475 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -27.600,86 | -35.000 | -40.967 | -41.786 | -42.622 | -43.475 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.579,19 | -120.000 | -180.000 | -181.800 | -183.618 | -185.454 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -45.579,19 | -120.000 | -180.000 | -181.800 | -183.618 | -185.454 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -409,00 | -409 | -409 | -409 | -409 | -409 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -39,28 | -39 | -39 | -39 | -39 | -39 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -369,72 | -370 | -370 | -370 | -370 | -370 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -203.821,10 | -294.809 | -387.786 | -393.734 | -399.782 | -405.934 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -198.787,14 | -257.309 | -384.286 | -390.209 | -396.232 | -402.358 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -198.787,14 | -257.309 | -384.286 | -390.209 | -396.232 | -402.358 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -198.787,14 | -257.309 | -384.286 | -390.209 | -396.232 | -402.358 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -198.787,14 | -257.309 | -384.286 | -390.209 | -396.232 | -402.358 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -198.787,14 | -257.309 | -384.286 | -390.209 | -396.232 | -402.358 |

Haushaltsplan 2023

4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich

Bei dieser Ertragsposition handelt es sich um Kostenerstattungen für städtebauliche Maßnahmen. Die Ertragsentwicklung ist davon abhängig, welche Verfahren im Laufe des Haushaltsjahres beantragt werden und inwieweit die Übernahme der Planungskosten durch städtebauliche Verträge vereinbart wird.

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für die jährliche Bauleitplanung.

Haushaltsplan 2023

09
0901
090101

**Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen**

| 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 | 3.747,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 3.747,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 35.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 35.000 | 1.000 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.747,00 | 37.500 | 3.500 | 0 | 3.525 | 3.550 | 3.576 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -130.714,21 | -139.400 | -166.410 | 0 | -169.738 | -173.133 | -176.596 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -43.206,45 | -45.300 | -55.510 | 0 | -56.620 | -57.753 | -58.908 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -65.884,81 | -70.400 | -81.682 | 0 | -83.316 | -84.982 | -86.682 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.996,28 | -5.500 | -6.431 | 0 | -6.560 | -6.691 | -6.825 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -12.977,23 | -14.200 | -18.787 | 0 | -19.163 | -19.546 | -19.937 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -3.649,44 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.080 | -4.162 | -4.245 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -25.495,69 | -35.000 | -40.967 | 0 | -41.786 | -42.622 | -43.475 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -25.495,69 | -35.000 | -40.967 | 0 | -41.786 | -42.622 | -43.475 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -53.287,97 | -120.000 | -180.000 | 0 | -181.800 | -183.618 | -185.454 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -53.287,97 | -120.000 | -180.000 | 0 | -181.800 | -183.618 | -185.454 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -209.497,87 | -294.400 | -387.377 | 0 | -393.325 | -399.373 | -405.525 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -205.750,87 | -256.900 | -383.877 | 0 | -389.800 | -395.823 | -401.949 |
| 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

09 Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo
0901 Räumliche Planung
090103 Geoinformation (GIS)

Dieses Produkt beinhaltet die Aufwendungen für die Bereitstellung und die Betreuung des Geographischen Informationssystems (GIS) durch den Kreis Viersen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 780,00 | 1.500 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 780,00 | 1.500 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 780,00 | 1.500 | 700 | 707 | 714 | 721 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.600 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| | | 52320000 Aufw. lfd. Verw. Gemeinden | 0,00 | -1.600 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.600 | -500 | -505 | -510 | -515 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 780,00 | -100 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 780,00 | -100 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 780,00 | -100 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 780,00 | -100 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 780,00 | -100 | 200 | 202 | 204 | 206 |

5232 0000 – Aufwendungen für laufende Zwecke an Gemeinde und Gemeindeverbände

Die Nutzung des Geographischen Informations-Systems (GIS) ist inzwischen für viele Bereiche der Verwaltung unabdingbar. Dies rechtfertigt jedoch auch weiterhin nicht die Einrichtung eines eigenen GIS-Arbeitsplatzes, der wegen des erheblichen Personal- und Schulungsaufwandes relativ kostenintensiv ist. Mit dem Katasteramt der Kreisverwaltung Viersen wurde ersatzweise eine umfangreiche Unterstützung im GIS-Bereich vereinbart. Im Rahmen dieser Vereinbarung wird die Burggemeinde Brüggen unterstützt wie ein Amt der Kreisverwaltung. Die mit dem Kreis vereinbarte Lösung ist bedarfsorientiert und kostengünstig.

Haushaltsplan 2023

09
0901
090103

Räuml. Planung und Entwicklung, Geoinfo.
Räumliche Planung
Geoinformationen (GIS)

| 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 | 810,00 | 1.500 | 700 | 0 | 707 | 714 | 721 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 810,00 | 1.500 | 700 | 0 | 707 | 714 | 721 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 810,00 | 1.500 | 700 | 0 | 707 | 714 | 721 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -1.600 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| | | 72320000 Erst. Auszahl. lfd. Verwaltungstätig. an Gemeinden | 0,00 | -1.600 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -1.600 | -500 | 0 | -505 | -510 | -515 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 810,00 | -100 | 200 | 0 | 202 | 204 | 206 |
| 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

10

Bauen und Wohnen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.175,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.175,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 1.050 | 1.061 | 1.071 | 1.082 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 1.050 | 1.061 | 1.071 | 1.082 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.175,00 | 10.100 | 11.050 | 11.061 | 11.071 | 11.082 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -108.800,60 | -124.000 | -137.328 | -140.075 | -142.876 | -145.734 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -13.222,69 | -13.500 | -15.436 | -15.745 | -16.060 | -16.381 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -69.631,80 | -81.300 | -88.169 | -89.932 | -91.731 | -93.566 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -5.372,08 | -6.400 | -6.945 | -7.084 | -7.226 | -7.370 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -14.491,81 | -16.300 | -20.278 | -20.684 | -21.097 | -21.519 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -6.082,22 | -6.500 | -6.500 | -6.630 | -6.763 | -6.898 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -60.050,97 | -10.400 | -11.421 | -11.649 | -11.883 | -12.120 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -60.050,97 | -10.400 | -11.421 | -11.649 | -11.883 | -12.120 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -16.000 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -16.000 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | -625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -10.810,00 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -10.810,00 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.659,13 | -6.700 | -6.540 | -6.605 | -6.672 | -6.738 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -400 | -240 | -242 | -245 | -247 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -3.966,52 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.425,61 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -260,00 | -300 | -300 | -303 | -306 | -309 |
| | | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -185.320,70 | -161.725 | -191.289 | -194.690 | -198.154 | -201.683 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -182.145,70 | -151.625 | -180.239 | -183.629 | -187.083 | -190.601 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -182.145,70 | -151.625 | -180.239 | -183.629 | -187.083 | -190.601 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -182.145,70 | -151.625 | -180.239 | -183.629 | -187.083 | -190.601 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -182.145,70 | -151.625 | -180.239 | -183.629 | -187.083 | -190.601 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -182.145,70 | -151.625 | -180.239 | -183.629 | -187.083 | -190.601 |

Produktbereich 10 - Bauen und Wohnen

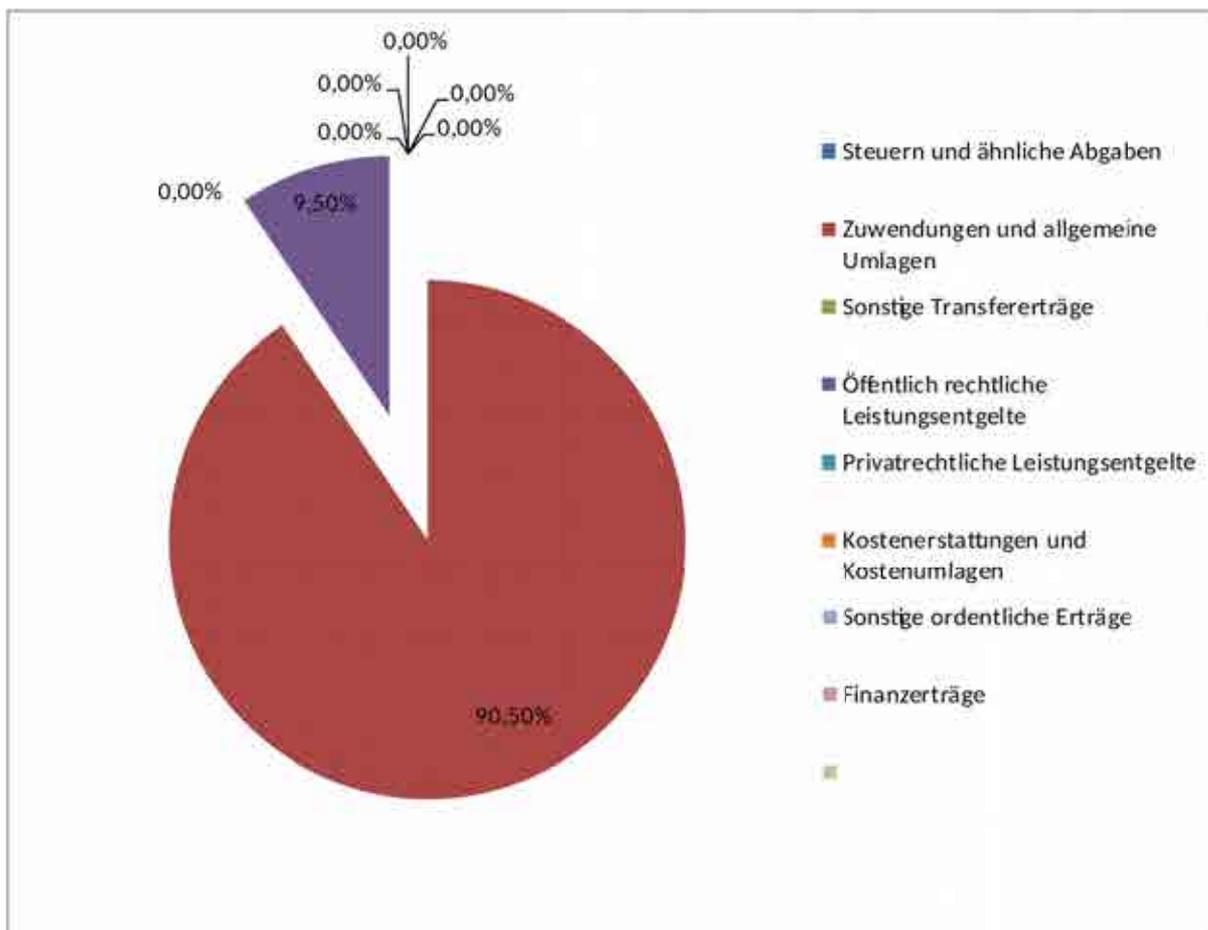
Erträge:

Vorjahr (2022)

2023

Anteil 2023

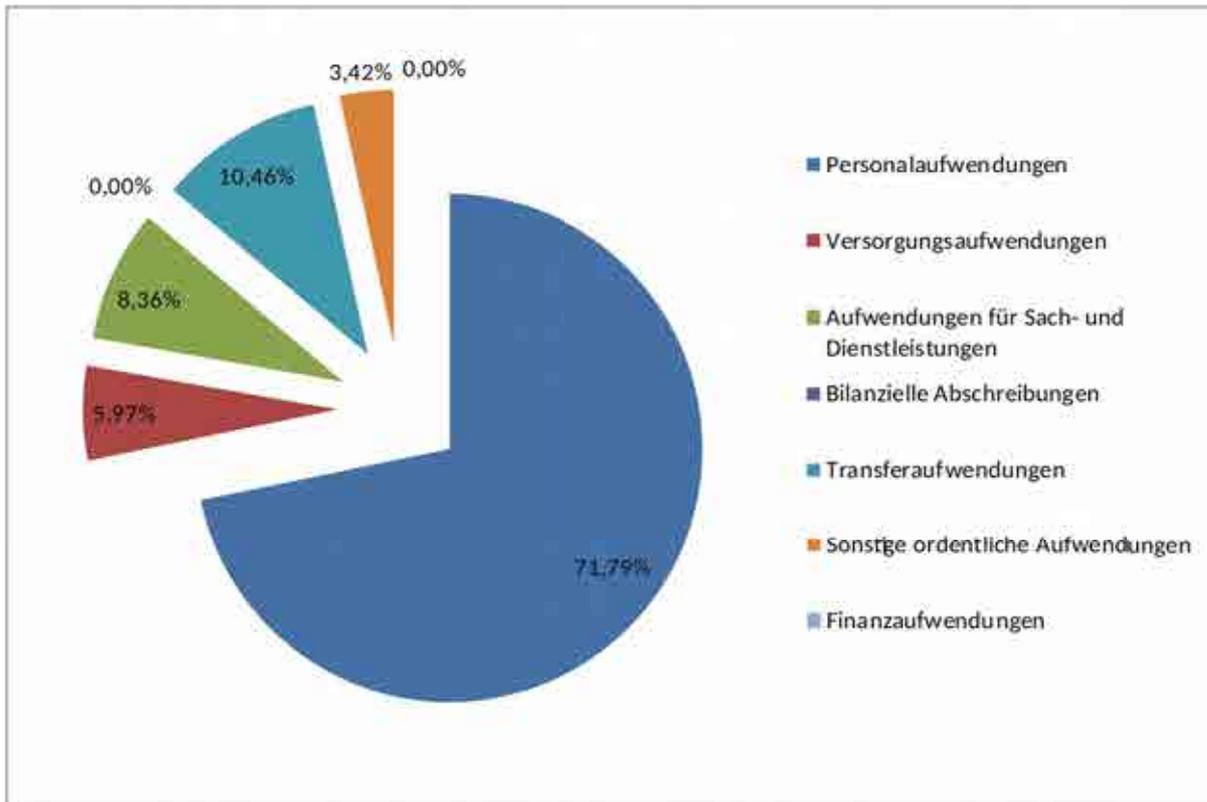
| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|-------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 90,50% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 100,00 € | 1.050,00 € | 9,50% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 10.100,00 € | 11.050,00 € | 100,00% |



Haushaltsplan 2023

Aufwendungen:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|--------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 124.000,00 € | 137.328,00 € | 71,79% |
| Versorgungsaufwendungen | 10.400,00 € | 11.421,00 € | 5,97% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 € | 16.000,00 € | 8,36% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 625,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Transferaufwendungen | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 10,46% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.700,00 € | 6.540,00 € | 3,42% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 161.725,00 € | 191.289,00 € | 100,00% |



Haushaltsplan 2023

10

Bauen und Wohnen

| 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 | 3.175,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.175,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 100 | 1.050 | 0 | 1.061 | 1.071 | 1.082 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 1.050 | 0 | 1.061 | 1.071 | 1.082 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.175,00 | 10.100 | 11.050 | 0 | 11.061 | 11.071 | 11.082 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -103.381,78 | -124.000 | -137.328 | 0 | -140.075 | -142.876 | -145.734 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -6.702,60 | -13.500 | -15.436 | 0 | -15.745 | -16.060 | -16.381 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -70.733,07 | -81.300 | -88.169 | 0 | -89.932 | -91.731 | -93.566 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.372,08 | -6.400 | -6.945 | 0 | -7.084 | -7.226 | -7.370 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -14.491,81 | -16.300 | -20.278 | 0 | -20.684 | -21.097 | -21.519 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -6.082,22 | -6.500 | -6.500 | 0 | -6.630 | -6.763 | -6.898 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -55.497,92 | -10.400 | -11.421 | 0 | -11.649 | -11.883 | -12.120 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -55.497,92 | -10.400 | -11.421 | 0 | -11.649 | -11.883 | -12.120 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -10.810,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | -10.810,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -5.648,40 | -6.700 | -6.540 | 0 | -6.605 | -6.672 | -6.738 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -400 | -240 | 0 | -242 | -245 | -247 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -4.058,27 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.330,13 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -260,00 | -300 | -300 | 0 | -303 | -306 | -309 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -175.338,10 | -161.100 | -191.289 | 0 | -194.690 | -198.154 | -201.683 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -172.163,10 | -151.000 | -180.239 | 0 | -183.629 | -187.083 | -190.601 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|------------------|-----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauverwaltung
100101 Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge aus der Bearbeitung von Bauanträgen und Anzeigen in Genehmigungsfreistellung.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 0,00 | 100 | 1.050 | 1.061 | 1.071 | 1.082 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 1.050 | 1.061 | 1.071 | 1.082 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 100 | 1.050 | 1.061 | 1.071 | 1.082 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -97.079,02 | -110.600 | -123.169 | -125.632 | -128.145 | -130.708 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -13.222,69 | -13.500 | -15.436 | -15.745 | -16.060 | -16.381 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -60.884,52 | -71.200 | -77.732 | -79.287 | -80.872 | -82.490 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -4.695,24 | -5.600 | -6.123 | -6.246 | -6.370 | -6.498 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -12.650,47 | -14.300 | -17.878 | -18.236 | -18.600 | -18.972 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -5.626,10 | -6.000 | -6.000 | -6.120 | -6.242 | -6.367 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -56.321,32 | -10.400 | -11.421 | -11.649 | -11.883 | -12.120 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -56.321,32 | -10.400 | -11.421 | -11.649 | -11.883 | -12.120 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -16.000 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -16.000 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.652,13 | -6.700 | -6.540 | -6.605 | -6.672 | -6.738 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -400 | -240 | -242 | -245 | -247 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -3.966,52 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -1.425,61 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -260,00 | -300 | -300 | -303 | -306 | -309 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -159.052,47 | -127.700 | -157.130 | -160.047 | -163.021 | -166.051 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -159.052,47 | -127.600 | -156.080 | -158.987 | -161.950 | -164.969 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -159.052,47 | -127.600 | -156.080 | -158.987 | -161.950 | -164.969 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -159.052,47 | -127.600 | -156.080 | -158.987 | -161.950 | -164.969 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -159.052,47 | -127.600 | -156.080 | -158.987 | -161.950 | -164.969 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -159.052,47 | -127.600 | -156.080 | -158.987 | -161.950 | -164.969 |

Haushaltsplan 2023

4311 0000 - Verwaltungsgebühren

Der Haushaltsansatz beinhaltet die zu erwartenden Erträge für Genehmigungsfreistellungen. Hinzu kommen die Verwaltungsgebühren für den Verleih von Bauakten.

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Die Aufwendungen entstehen durch die Digitalisierung der Bauakten. Die Akten werden dazu in einem externen Aktenlager eingelagert und kontinuierlich digitalisiert.

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für Sachverständige veranschlagt.

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Bei dieser Position handelt es sich um den Mitgliedsbeitrag an das Volksheimstättenwerk (VHW).

Haushaltsplan 2023

10
1001
100101

Bauen und Wohnen
Bauverwaltung
Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung

| 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 | 0,00 | 100 | 1.050 | 0 | 1.061 | 1.071 | 1.082 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 100 | 1.050 | 0 | 1.061 | 1.071 | 1.082 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 100 | 1.050 | 0 | 1.061 | 1.071 | 1.082 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -91.642,70 | -110.600 | -123.169 | 0 | -125.632 | -128.145 | -130.708 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -6.842,94 | -13.500 | -15.436 | 0 | -15.745 | -16.060 | -16.381 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -61.827,95 | -71.200 | -77.732 | 0 | -79.287 | -80.872 | -82.490 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.695,24 | -5.600 | -6.123 | 0 | -6.246 | -6.370 | -6.498 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -12.650,47 | -14.300 | -17.878 | 0 | -18.236 | -18.600 | -18.972 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -5.626,10 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.120 | -6.242 | -6.367 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -52.053,86 | -10.400 | -11.421 | 0 | -11.649 | -11.883 | -12.120 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -52.053,86 | -10.400 | -11.421 | 0 | -11.649 | -11.883 | -12.120 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -16.000 | 0 | -16.160 | -16.322 | -16.485 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -5.648,40 | -6.700 | -6.540 | 0 | -6.605 | -6.672 | -6.738 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -400 | -240 | 0 | -242 | -245 | -247 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -4.058,27 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.330,13 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -260,00 | -300 | -300 | 0 | -303 | -306 | -309 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -149.344,96 | -127.700 | -157.130 | 0 | -160.047 | -163.021 | -166.051 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -149.344,96 | -127.600 | -156.080 | 0 | -158.987 | -161.950 | -164.969 |
| 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

10 Bauen und Wohnen
1002 Denkmalschutz und -pflege
100201 Denkmalschutz, -pflege und -förderung

Das Produkt umfasst die Unterhaltung der gemeindlichen Denkmäler (rund 64 Bau- und 17 Bodendenkmäler) und die Bezuschussung zur Förderung privater Denkmalpflegemaßnahmen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 3.175,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.175,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 3.175,00 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -11.721,58 | -13.400 | -14.159 | -14.442 | -14.731 | -15.026 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.747,28 | -10.100 | -10.437 | -10.646 | -10.859 | -11.076 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -676,84 | -800 | -822 | -838 | -855 | -872 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -1.841,34 | -2.000 | -2.400 | -2.448 | -2.497 | -2.547 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -3.729,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -3.729,65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -10.810,00 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -10.810,00 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -26.268,23 | -33.400 | -34.159 | -34.642 | -35.133 | -35.632 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -23.093,23 | -23.400 | -24.159 | -24.642 | -25.133 | -25.632 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -23.093,23 | -23.400 | -24.159 | -24.642 | -25.133 | -25.632 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -23.093,23 | -23.400 | -24.159 | -24.642 | -25.133 | -25.632 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -23.093,23 | -23.400 | -24.159 | -24.642 | -25.133 | -25.632 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -23.093,23 | -23.400 | -24.159 | -24.642 | -25.133 | -25.632 |

4131 0000 Allgemeine Zuweisungen vom Land

Diese Ertragsposition beinhaltet die beantragte Landeszuweisung zur Förderung kleiner privater Denkmalpflegemaßnahmen.

Haushaltsplan 2023

5318 0000 Zuweisung laufende Zuwendung übrige Bereiche

Die Aufwandsposition setzt sich wie folgt zusammen:

| | |
|-------------------|-------------|
| - Landeszuweisung | 10.000,00 € |
| - Eigenmittel | 10.000,00 € |

Ein Beschluss über den Eigenanteil ist vom Ausschuss für Bauen, Infrastruktur und Klimaschutz am 23. August 2022 gefasst worden.

Haushaltsplan 2023

10
1002
100201

Bauen und Wohnen Denkmalschutz und -pflege Denkmalschutz, -pflege und Förderung

| 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 | 3.175,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 61310000 Allgemeine Zuweisungen vom Land | 3.175,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 3.175,00 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -11.739,08 | -13.400 | -14.159 | 0 | -14.442 | -14.731 | -15.026 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 140,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -8.905,12 | -10.100 | -10.437 | 0 | -10.646 | -10.859 | -11.076 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -676,84 | -800 | -822 | 0 | -838 | -855 | -872 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -1.841,34 | -2.000 | -2.400 | 0 | -2.448 | -2.497 | -2.547 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -3.444,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -3.444,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -10.810,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | -10.810,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -25.993,14 | -33.400 | -34.159 | 0 | -34.642 | -35.133 | -35.632 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -22.818,14 | -23.400 | -24.159 | 0 | -24.642 | -25.133 | -25.632 |
| 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

10 Bauen und Wohnen
1003 Wohnungswesen
100301 Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

Das Produkt wird ab dem Haushaltsjahr 2010 nicht mehr bebucht.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | -625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 0,00 | -625 | 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 | -625 | 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 | -625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 0,00 | -625 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 0,00 | -625 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen
Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

10
1003
100301

Bauen und Wohnen
Wohnungswesen
Wohnungswesen und Wohnungsbauförderung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001070: Bau von bezahlbarem Wohnraum | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | -100.000 |

Haushaltsplan 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 | 100.294,79 | 100.220 | 100.234 | 100.235 | 100.147 | 97.081 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 100.294,79 | 100.220 | 100.234 | 100.235 | 100.147 | 97.081 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.191.621,15 | 4.743.040 | 5.037.999 | 5.087.969 | 5.138.390 | 5.189.366 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.595.068,55 | 3.500.000 | 3.767.000 | 3.804.670 | 3.842.717 | 3.881.144 |
| | | 43210200 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.300.111,35 | 1.200.000 | 1.230.000 | 1.242.300 | 1.254.723 | 1.267.270 |
| | | 43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge | 343,43 | 343 | 343 | 343 | 343 | 343 |
| | | 43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge | 40.719,08 | 40.698 | 40.655 | 40.656 | 40.607 | 40.608 |
| | | 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 0,00 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 255.378,74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 221.065,83 | 122.900 | 183.000 | 184.830 | 186.678 | 188.545 |
| | | 44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier | 214.884,83 | 115.000 | 175.000 | 176.750 | 178.517 | 180.303 |
| | | 44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken | 1.823,10 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken | 2.120,00 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken | 2.145,50 | 1.900 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 44210060 Erträge Altkleidersammlung | 92,40 | 1.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 170.633,68 | 86.725 | 111.730 | 111.730 | 111.730 | 111.730 |
| | | 44820000 Ertr. Kostener. Gem. | 4.487,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 25.237,13 | 30.025 | 30.030 | 30.030 | 30.030 | 30.030 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 140.909,03 | 56.700 | 81.700 | 81.700 | 81.700 | 81.700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 677.001,41 | 531.937 | 611.937 | 618.056 | 624.236 | 630.479 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 665.064,81 | 520.000 | 600.000 | 606.000 | 612.060 | 618.181 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 11.936,60 | 11.937 | 11.937 | 12.056 | 12.176 | 12.298 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 5.360.616,86 | 5.584.822 | 6.044.899 | 6.102.820 | 6.161.182 | 6.217.200 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -209.058,54 | -206.200 | -297.269 | -303.214 | -309.279 | -315.464 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -6.297,10 | 0 | -1.958 | -1.997 | -2.037 | -2.078 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -157.872,61 | -160.600 | -225.272 | -229.778 | -234.373 | -239.061 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -12.240,29 | -12.800 | -17.726 | -18.080 | -18.442 | -18.811 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -32.192,42 | -32.300 | -51.813 | -52.849 | -53.906 | -54.984 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -7.605,62 | 0 | -1.449 | -1.478 | -1.508 | -1.538 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -7.605,62 | 0 | -1.449 | -1.478 | -1.508 | -1.538 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.700.077,68 | -2.035.500 | -2.033.900 | -2.044.707 | -2.064.914 | -2.085.323 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -6.242,11 | -41.500 | -33.200 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -206.599,30 | -283.000 | -258.800 | -261.388 | -264.002 | -266.642 |
| | | 52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun | -51.663,55 | -45.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch | 0,00 | -28.000 | -27.500 | -27.775 | -28.053 | -28.333 |
| | | 52411000 Strom | -6.037,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -803.472,71 | -880.000 | -890.000 | -898.900 | -907.889 | -916.968 |
| | | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -616.159,77 | -620.000 | -750.000 | -757.500 | -765.075 | -772.726 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -9.902,96 | -138.000 | -34.400 | -34.744 | -35.091 | -35.442 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -295.414,30 | -370.953 | -306.199 | -383.564 | -402.193 | -399.126 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -508,40 | -508 | -508 | -508 | -508 | -508 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -281.274,48 | -354.521 | -291.562 | -346.734 | -365.363 | -365.365 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -13.631,42 | -14.256 | -13.631 | -35.327 | -35.327 | -32.258 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -1.667 | -498 | -995 | -995 | -995 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.845.216,92 | -1.900.800 | -2.003.400 | -2.023.434 | -2.043.669 | -2.064.105 |
| | | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -1.837.227,12 | -1.885.000 | -1.988.000 | -2.007.880 | -2.027.959 | -2.048.238 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -7.989,80 | -15.800 | -15.400 | -15.554 | -15.710 | -15.867 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.758,86 | -3.700 | -1.900 | -1.919 | -1.938 | -1.957 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.268,36 | -3.000 | -1.200 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -475,00 | -700 | -700 | -707 | -714 | -721 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -15,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -4.064.131,92 | -4.517.153 | -4.644.117 | -4.758.317 | -4.823.500 | -4.867.514 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 1.296.484,94 | 1.067.669 | 1.400.782 | 1.344.504 | 1.337.682 | 1.349.686 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.401,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -1.401,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.401,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 1.295.083,70 | 1.067.669 | 1.400.782 | 1.344.504 | 1.337.682 | 1.349.686 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 1.295.083,70 | 1.067.669 | 1.400.782 | 1.344.504 | 1.337.682 | 1.349.686 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 1.295.083,70 | 1.067.669 | 1.400.782 | 1.344.504 | 1.337.682 | 1.349.686 |

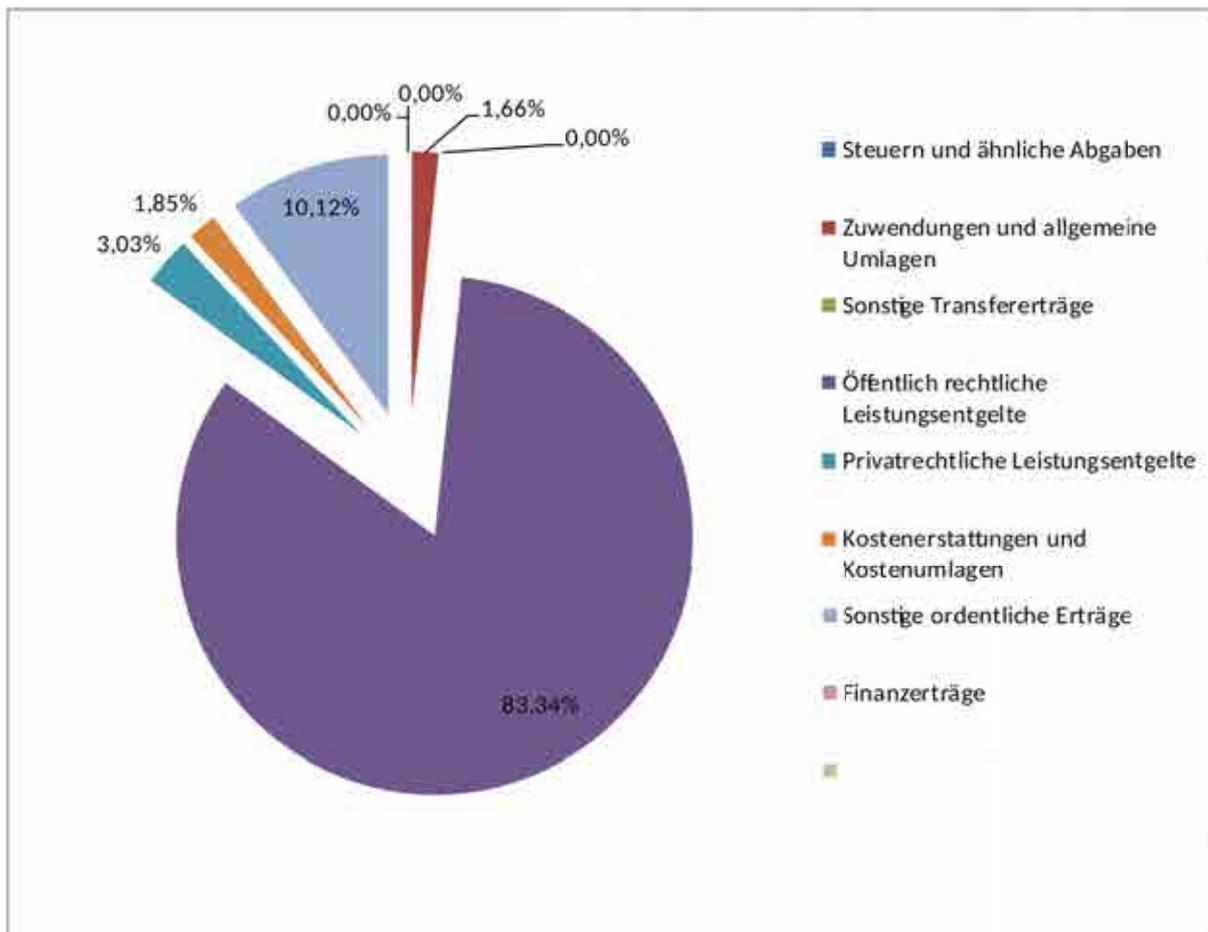
Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 1.295.083,70 | 1.067.669 | 1.400.782 | 1.344.504 | 1.337.682 | 1.349.686 |

Produktbereich 11 - Ver- und Entsorgung

Erträge:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|----------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 100.220,00 € | 100.234,00 € | 1,66% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 4.743.040,00 € | 5.037.999,00 € | 83,34% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 122.900,00 € | 183.000,00 € | 3,03% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 86.725,00 € | 111.730,00 € | 1,85% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 531.937,00 € | 611.937,00 € | 10,12% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 5.584.822,00 € | 6.044.900,00 € | 100,00% |

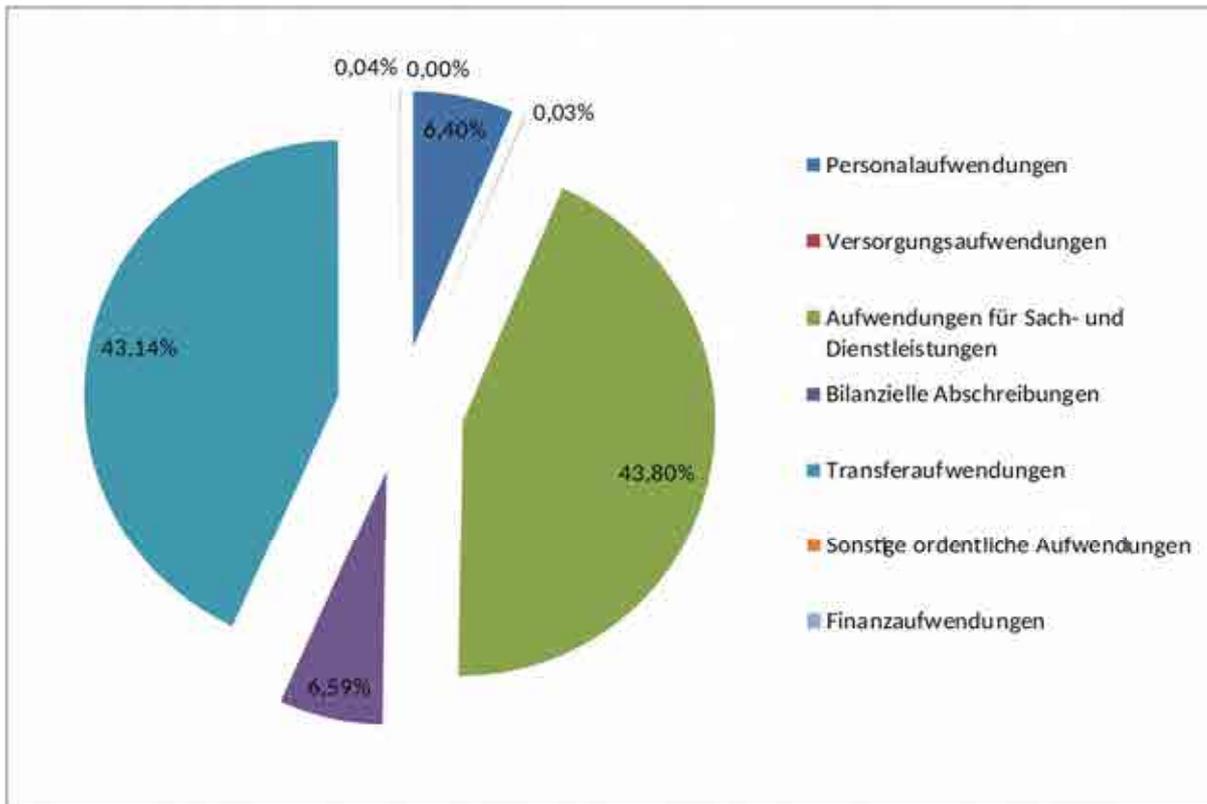


Aufwendungen:

Vorjahr (2022) 2023 Anteil 2023

Haushaltsplan 2023

| | | | |
|---|----------------|----------------|---------|
| Personalaufwendungen | 206.200,00 € | 297.269,00 € | 6,40% |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 € | 1.449,00 € | 0,03% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 2.035.500,00 € | 2.033.900,00 € | 43,80% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 370.953,00 € | 306.199,00 € | 6,59% |
| Transferaufwendungen | 1.900.800,00 € | 2.003.400,00 € | 43,14% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 3.700,00 € | 1.900,00 € | 0,04% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 4.517.153,00 € | 4.644.117,00 € | 100,00% |



Haushaltsplan 2023

11

Ver- und Entsorgung

| 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 | 4.222.917,16 | 4.700.000 | 4.997.000 | 0 | 5.046.970 | 5.097.440 | 5.148.414 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.781.125,31 | 3.500.000 | 3.767.000 | 0 | 3.804.670 | 3.842.717 | 3.881.144 |
| | | 63210200 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.441.791,85 | 1.200.000 | 1.230.000 | 0 | 1.242.300 | 1.254.723 | 1.267.270 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.050,59 | 122.900 | 183.000 | 0 | 184.830 | 186.678 | 188.545 |
| | | 64210020 Verwertung Altpapier | 189.543,39 | 115.000 | 175.000 | 0 | 176.750 | 178.517 | 180.303 |
| | | 64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken | 1.630,30 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken | 1.786,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken | 1.998,50 | 1.900 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 64210060 Einzahlung Altkleidersammlung | 92,40 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 169.554,72 | 86.725 | 111.730 | 0 | 111.730 | 111.730 | 111.730 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 4.487,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 24.540,71 | 30.025 | 30.030 | 0 | 30.030 | 30.030 | 30.030 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 140.526,49 | 56.700 | 81.700 | 0 | 81.700 | 81.700 | 81.700 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 565.616,27 | 520.000 | 600.000 | 0 | 606.000 | 612.060 | 618.181 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 565.616,27 | 520.000 | 600.000 | 0 | 606.000 | 612.060 | 618.181 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.153.138,74 | 5.429.625 | 5.891.730 | 0 | 5.949.530 | 6.007.908 | 6.066.870 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -209.083,78 | -206.200 | -297.269 | 0 | -303.214 | -309.279 | -315.464 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -4.475,56 | 0 | -1.958 | 0 | -1.997 | -2.037 | -2.078 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -159.719,39 | -160.600 | -225.272 | 0 | -229.778 | -234.373 | -239.061 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.240,29 | -12.800 | -17.726 | 0 | -18.080 | -18.442 | -18.811 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -32.192,42 | -32.300 | -51.813 | 0 | -52.849 | -53.906 | -54.984 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -7.050,77 | 0 | -1.449 | 0 | -1.478 | -1.508 | -1.538 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -7.050,77 | 0 | -1.449 | 0 | -1.478 | -1.508 | -1.538 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.734.006,75 | -2.035.500 | -2.033.900 | 0 | -2.044.707 | -2.064.914 | -2.085.323 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -6.242,11 | -41.500 | -33.200 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -214.999,87 | -283.000 | -258.800 | 0 | -261.388 | -264.002 | -266.642 |
| | | 72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen | -48.915,55 | -45.000 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil | -350,78 | -28.000 | -27.500 | 0 | -27.775 | -28.053 | -28.333 |
| | | 72411000 Auszahlungen Energie | -8.511,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -807.944,27 | -880.000 | -890.000 | 0 | -898.900 | -907.889 | -916.968 |
| | | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -612.524,10 | -620.000 | -750.000 | 0 | -757.500 | -765.075 | -772.726 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -34.518,18 | -138.000 | -34.400 | 0 | -34.744 | -35.091 | -35.442 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.793.623,23 | -1.900.800 | -2.003.400 | 0 | -2.023.434 | -2.043.669 | -2.064.105 |
| | | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -1.776.081,80 | -1.885.000 | -1.988.000 | 0 | -2.007.880 | -2.027.959 | -2.048.238 |
| | | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | -17.541,43 | -15.800 | -15.400 | 0 | -15.554 | -15.710 | -15.867 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -6.378,66 | -3.700 | -1.900 | 0 | -1.919 | -1.938 | -1.957 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.903,66 | -3.000 | -1.200 | 0 | -1.212 | -1.224 | -1.236 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -475,00 | -700 | -700 | 0 | -707 | -714 | -721 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -3.750.143,19 | -4.146.200 | -4.337.918 | 0 | -4.374.752 | -4.421.307 | -4.468.388 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.402.995,55 | 1.283.425 | 1.553.812 | 0 | 1.574.778 | 1.586.601 | 1.598.482 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 89.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68810000 Beiträge | 0,00 | 89.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 89.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -44.352,18 | -723.000 | -585.000 | 0 | -1.005.000 | -1.270.000 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -44.352,18 | -723.000 | -585.000 | 0 | -1.005.000 | -1.270.000 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.647,00 | 0 | -9.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -3.647,00 | 0 | -9.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -47.999,18 | -723.000 | -594.950 | 0 | -1.005.000 | -1.270.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -47.999,18 | -633.981 | -594.950 | 0 | -1.005.000 | -1.270.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1101 Abfallwirtschaft
110101 Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Abfallbeseitigung. Die Gebührenberechnung erfolgt nur für das Restmüllgefäß.

| 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 | 1.333.999,27 | 1.200.000 | 1.230.000 | 1.242.300 | 1.254.723 | 1.267.270 |
| | | 43210200 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.300.111,35 | 1.200.000 | 1.230.000 | 1.242.300 | 1.254.723 | 1.267.270 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 33.887,92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 221.065,83 | 122.900 | 183.000 | 184.830 | 186.678 | 188.545 |
| | | 44210020 Erlöse aus der Verwertung von Altpapier | 214.884,83 | 115.000 | 175.000 | 176.750 | 178.517 | 180.303 |
| | | 44210021 Erträge aus dem Verkauf von Müllsäcken | 1.823,10 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 44210022 Erträge aus dem Verkauf von Pflanzensäcken | 2.120,00 | 2.500 | 2.500 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 44210023 Erträge aus dem Verkauf von Windsäcken | 2.145,50 | 1.900 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 44210060 Erträge Altkleidersammlung | 92,40 | 1.000 | 1.500 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.724,65 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 44820000 Ertr. Kostener. Gem. | 4.487,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 25.237,13 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.584.789,75 | 1.352.900 | 1.443.000 | 1.457.130 | 1.471.401 | 1.485.815 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -51.516,77 | -43.500 | -37.929 | -38.688 | -39.461 | -40.251 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -6.297,10 | 0 | -1.958 | -1.997 | -2.037 | -2.078 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -34.958,90 | -33.600 | -27.107 | -27.649 | -28.202 | -28.766 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -2.709,83 | -2.700 | -2.129 | -2.172 | -2.215 | -2.259 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte | -7.094,82 | -6.700 | -6.235 | -6.360 | -6.487 | -6.617 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -456,12 | -500 | -500 | -510 | -520 | -531 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -7.605,62 | 0 | -1.449 | -1.478 | -1.508 | -1.538 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | -7.605,62 | 0 | -1.449 | -1.478 | -1.508 | -1.538 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.348.614,76 | -1.420.000 | -1.550.000 | -1.565.500 | -1.581.155 | -1.596.967 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -732.454,99 | -800.000 | -800.000 | -808.000 | -816.080 | -824.241 |
| | | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -616.159,77 | -620.000 | -750.000 | -757.500 | -765.075 | -772.726 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.407.737,15 | -1.463.500 | -1.589.378 | -1.605.666 | -1.622.124 | -1.638.755 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 177.052,60 | -110.600 | -146.378 | -148.536 | -150.723 | -152.940 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 177.052,60 | -110.600 | -146.378 | -148.536 | -150.723 | -152.940 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 177.052,60 | -110.600 | -146.378 | -148.536 | -150.723 | -152.940 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 177.052,60 | -110.600 | -146.378 | -148.536 | -150.723 | -152.940 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 177.052,60 | -110.600 | -146.378 | -148.536 | -150.723 | -152.940 |

Haushaltsplan 2023

11
1101
110101

Ver- und Entsorgung
Abfallwirtschaft
Organisation, Überwachung Abfallentsorg.

| 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 | 1.441.791,85 | 1.200.000 | 1.230.000 | 0 | 1.242.300 | 1.254.723 | 1.267.270 |
| | | 63210200 Abfallbeseitigungsgebühren | 1.441.791,85 | 1.200.000 | 1.230.000 | 0 | 1.242.300 | 1.254.723 | 1.267.270 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 195.050,59 | 122.900 | 183.000 | 0 | 184.830 | 186.678 | 188.545 |
| | | 64210020 Verwertung Altpapier | 189.543,39 | 115.000 | 175.000 | 0 | 176.750 | 178.517 | 180.303 |
| | | 64210021 Einzahlungen aus dem Verkauf von Müllsäcken | 1.630,30 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 64210022 Einzahlungen aus dem Verkauf von Pflanzensäcken | 1.786,00 | 2.500 | 2.500 | 0 | 2.525 | 2.550 | 2.576 |
| | | 64210023 Einzahlungen aus dem Verkauf von Windelsäcken | 1.998,50 | 1.900 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| | | 64210060 Einzahlung Altkleidersammlung | 92,40 | 1.000 | 1.500 | 0 | 1.515 | 1.530 | 1.545 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.028,23 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 4.487,52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 24.540,71 | 30.000 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.665.870,67 | 1.352.900 | 1.443.000 | 0 | 1.457.130 | 1.471.401 | 1.485.815 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -51.064,56 | -43.500 | -37.929 | 0 | -38.688 | -39.461 | -40.251 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -5.504,28 | 0 | -1.958 | 0 | -1.997 | -2.037 | -2.078 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -35.299,51 | -33.600 | -27.107 | 0 | -27.649 | -28.202 | -28.766 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -2.709,83 | -2.700 | -2.129 | 0 | -2.172 | -2.215 | -2.259 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -7.094,82 | -6.700 | -6.235 | 0 | -6.360 | -6.487 | -6.617 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -456,12 | -500 | -500 | 0 | -510 | -520 | -531 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -7.050,77 | 0 | -1.449 | 0 | -1.478 | -1.508 | -1.538 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -7.050,77 | 0 | -1.449 | 0 | -1.478 | -1.508 | -1.538 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -1.349.827,66 | -1.420.000 | -1.550.000 | 0 | -1.565.500 | -1.581.155 | -1.596.967 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -737.303,56 | -800.000 | -800.000 | 0 | -808.000 | -816.080 | -824.241 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -612.524,10 | -620.000 | -750.000 | 0 | -757.500 | -765.075 | -772.726 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.407.942,99 | -1.463.500 | -1.589.378 | 0 | -1.605.666 | -1.622.124 | -1.638.755 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 257.927,68 | -110.600 | -146.378 | 0 | -148.536 | -150.723 | -152.940 |
| 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 Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung

| 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 | 76.240,91 | 76.204 | 76.127 | 76.128 | 76.040 | 72.973 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 76.240,91 | 76.204 | 76.127 | 76.128 | 76.040 | 72.973 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 2.146.874,80 | 2.133.037 | 2.330.996 | 2.353.996 | 2.377.178 | 2.400.641 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.009.155,94 | 2.100.000 | 2.300.000 | 2.323.000 | 2.346.230 | 2.369.692 |
| | | 43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge | 156,89 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| | | 43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge | 30.902,72 | 30.882 | 30.839 | 30.840 | 30.791 | 30.792 |
| | | 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 0,00 | 1.999 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 106.659,25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 120.761,30 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 120.761,30 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 7.535,77 | 7.536 | 7.536 | 7.611 | 7.687 | 7.764 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 7.535,77 | 7.536 | 7.536 | 7.611 | 7.687 | 7.764 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 2.351.412,78 | 2.273.477 | 2.471.359 | 2.494.435 | 2.517.606 | 2.538.078 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -72.536,69 | -75.600 | -83.551 | -85.222 | -86.926 | -88.665 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -56.611,54 | -59.000 | -63.841 | -65.118 | -66.420 | -67.749 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -4.390,47 | -4.700 | -5.027 | -5.128 | -5.230 | -5.335 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -11.534,68 | -11.900 | -14.683 | -14.977 | -15.276 | -15.582 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -188.972,26 | -237.000 | -215.600 | -217.756 | -219.934 | -222.133 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -159.982,77 | -195.000 | -180.400 | -182.204 | -184.026 | -185.866 |
| | | 52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun | -27.432,56 | -22.500 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -1.556,93 | -19.000 | -15.200 | -15.352 | -15.506 | -15.661 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -218.553,92 | -249.002 | -224.090 | -253.332 | -261.639 | -258.571 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -204.922,50 | -233.079 | -209.961 | -217.010 | -225.318 | -225.318 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -13.631,42 | -14.256 | -13.631 | -35.327 | -35.327 | -32.258 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -1.667 | -498 | -995 | -995 | -995 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -1.333.686,13 | -1.392.000 | -1.494.000 | -1.508.940 | -1.524.029 | -1.539.270 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -1.333.686,13 | -1.392.000 | -1.494.000 | -1.508.940 | -1.524.029 | -1.539.270 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.473,43 | -2.850 | -1.150 | -1.162 | -1.173 | -1.185 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -6.268,36 | -2.500 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -202,35 | -350 | -350 | -353 | -357 | -361 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -2,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.820.222,43 | -1.956.452 | -2.018.391 | -2.066.411 | -2.093.702 | -2.109.824 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 531.190,35 | 317.024 | 452.968 | 428.024 | 423.904 | 428.255 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 531.190,35 | 317.024 | 452.968 | 428.024 | 423.904 | 428.255 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 531.190,35 | 317.024 | 452.968 | 428.024 | 423.904 | 428.255 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 531.190,35 | 317.024 | 452.968 | 428.024 | 423.904 | 428.255 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 531.190,35 | 317.024 | 452.968 | 428.024 | 423.904 | 428.255 |

4488 0000 – Erträge aus Kostenerstattungen vom übrigen Bereich

Der Haushaltsansatz beinhaltet Erträge aus der Herstellung von Grundstückanschlüssen im Rahmen von Grundstücksverkäufen bzw. Erschließungsmaßnahmen.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung der Pumpstationen
- Reparaturmaßnahmen Generalentwässerungsplan
- Gebühr Mischwasserdurchleitung Stadt Nettetal
- Regulierung von Schachtdeckeln
- Kanal – TV für Schmutzwasser Brüggen
- Kanalreinigung Bracht
- Monatliche Kanalreinigung
- Allgemeine Unterhaltung

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Beratung Kommunalagentur NRW
- Pflege und Fortschreibung Kanalkataster
- Ingenieurleistungen Auswerten und Einpflegen Kanal TV-Untersuchungen
- Ingenieurleistungen Kanal und Schachtsanierungen

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Schmutzwasser im Gemeindegebiet an.

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Schmutzwasserbeseitigung

| 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 | 2.003.152,92 | 2.100.000 | 2.300.000 | 0 | 2.323.000 | 2.346.230 | 2.369.692 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.003.152,92 | 2.100.000 | 2.300.000 | 0 | 2.323.000 | 2.346.230 | 2.369.692 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 120.378,76 | 56.700 | 56.700 | 0 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 120.378,76 | 56.700 | 56.700 | 0 | 56.700 | 56.700 | 56.700 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 2.123.531,68 | 2.156.700 | 2.356.700 | 0 | 2.379.700 | 2.402.930 | 2.426.392 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -72.079,41 | -75.600 | -83.551 | 0 | -85.222 | -86.926 | -88.665 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 1.028,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -57.182,98 | -59.000 | -63.841 | 0 | -65.118 | -66.420 | -67.749 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.390,47 | -4.700 | -5.027 | 0 | -5.128 | -5.230 | -5.335 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -11.534,68 | -11.900 | -14.683 | 0 | -14.977 | -15.276 | -15.582 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -185.165,08 | -237.000 | -215.600 | 0 | -217.756 | -219.934 | -222.133 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -158.803,33 | -195.000 | -180.400 | 0 | -182.204 | -184.026 | -185.866 |
| | | 72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen | -24.684,56 | -22.500 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil | 0,00 | -500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -1.677,19 | -19.000 | -15.200 | 0 | -15.352 | -15.506 | -15.661 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -1.307.638,22 | -1.392.000 | -1.494.000 | 0 | -1.508.940 | -1.524.029 | -1.539.270 |
| | | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -1.307.638,22 | -1.392.000 | -1.494.000 | 0 | -1.508.940 | -1.524.029 | -1.539.270 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -6.106,01 | -2.850 | -1.150 | 0 | -1.162 | -1.173 | -1.185 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.903,66 | -2.500 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -202,35 | -350 | -350 | 0 | -353 | -357 | -361 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -1.570.988,72 | -1.707.450 | -1.794.301 | 0 | -1.813.080 | -1.832.062 | -1.851.252 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 552.542,96 | 449.250 | 562.399 | 0 | 566.620 | 570.868 | 575.140 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 89.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|-------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 89.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 89.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -20.367,05 | -321.500 | -470.000 | 0 | -425.000 | -470.000 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -20.367,05 | -321.500 | -470.000 | 0 | -425.000 | -470.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -9.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | 0 | -9.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -20.367,05 | -321.500 | -479.950 | 0 | -425.000 | -470.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -20.367,05 | -232.481 | -479.950 | 0 | -425.000 | -470.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

11
1102
110201

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Schmutzwasserbeseitigung

| 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 |
| 7000659: Kanalbaumaß. n. Generalentwässerungsplan | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -200.000 | -300.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -200.000 | -300.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -200.000 | -300.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -200.000 | 0 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -200.000 | -300.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000809: Schaltschrank Pumpstation Lüttelbr. Str. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -45.000 | 0 | 0 | 0 | -45.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000838: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-SW | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.281,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.779 | -28.779 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -3.281,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.779 | -28.779 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.281,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.779 | -28.779 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.281,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.779 | -28.779 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000935: Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg SW | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.883,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.815 | -51.815 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -1.883,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.815 | -51.815 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.883,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.815 | -51.815 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.883,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51.815 | -51.815 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000938: Erschließung Im Holtfeld -SW- | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -20.000 | -100.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -20.000 | -100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -20.000 | -100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -80.000 | 0 | 0 | -20.000 | -100.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000941: Erschließung Nördlich Eichenweg -SW- | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.662,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.452 | -19.452 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -7.662,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.452 | -19.452 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.662,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.452 | -19.452 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.662,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -19.452 | -19.452 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000983: Kanalumlegung Parkplatz Westring neu | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -7.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.813 | -353.813 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -7.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.813 | -353.813 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -7.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.813 | -353.813 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -7.540,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.813 | -353.813 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001016: Stichweg Alter Postweg - SW Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001017: Kanalsanierung Borner Straße SW-Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -385.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -385.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001023: Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -SW- | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001098: Gewerbegebiet Holtweg Süd SW-Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -35.000 | -435.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -35.000 | -435.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -35.000 | -435.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | -400.000 | 0 | -35.000 | -435.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001130: Kanalerneuerung Gesamtschule Bracht | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|----------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 89.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.459 | 251.459 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 89.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.459 | 251.459 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 89.019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251.459 | 251.459 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.711 | -7.711 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.711 | -7.711 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -59.000 | -5.000 | 0 | -250.000 | -20.000 | 0 | -104.582 | -379.582 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -59.000 | -5.000 | 0 | -250.000 | -20.000 | 0 | -104.582 | -379.582 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -9.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.950 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -9.950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.950 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -59.000 | -14.950 | 0 | -250.000 | -20.000 | 0 | -112.294 | -397.244 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 30.019 | -14.950 | 0 | -250.000 | -20.000 | 0 | 139.165 | -145.785 |

Haushaltsplan 2023

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 24.015,89 | 24.017 | 24.016 | 24.017 | 24.016 | 24.017 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 24.015,89 | 24.017 | 24.016 | 24.017 | 24.016 | 24.017 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 725.781,83 | 1.310.002 | 1.375.003 | 1.388.653 | 1.402.439 | 1.416.364 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 602.060,36 | 1.300.000 | 1.365.000 | 1.378.650 | 1.392.437 | 1.406.361 |
| | | 43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge | 186,54 | 187 | 187 | 187 | 187 | 187 |
| | | 43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge | 9.816,36 | 9.816 | 9.816 | 9.816 | 9.816 | 9.816 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 113.718,57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.118,62 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 20.118,62 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 4.400,83 | 4.401 | 4.401 | 4.445 | 4.489 | 4.534 |
| | | 45710000 Erträge a.d. Auflös. v. sonst. Sonderpos | 4.400,83 | 4.401 | 4.401 | 4.445 | 4.489 | 4.534 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 774.317,17 | 1.338.420 | 1.428.419 | 1.442.114 | 1.455.944 | 1.469.914 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -78.897,72 | -81.400 | -96.610 | -98.542 | -100.513 | -102.523 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -61.554,35 | -63.600 | -73.821 | -75.297 | -76.803 | -78.340 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -4.772,79 | -5.000 | -5.810 | -5.926 | -6.045 | -6.166 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -12.570,58 | -12.800 | -16.979 | -17.319 | -17.665 | -18.018 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -85.435,66 | -298.500 | -178.300 | -170.551 | -172.017 | -173.497 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -6.242,11 | -41.500 | -33.200 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -46.616,53 | -88.000 | -78.400 | -79.184 | -79.976 | -80.776 |
| | | 52210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitun | -24.230,99 | -22.500 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 52210600 Aufstell. GEP/ABK/NBK Regenwasser u. Sch | 0,00 | -27.500 | -27.500 | -27.775 | -28.053 | -28.333 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -8.346,03 | -119.000 | -19.200 | -19.392 | -19.586 | -19.782 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -76.822,39 | -120.859 | -82.019 | -130.141 | -140.463 | -140.464 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -508,40 | -508 | -508 | -508 | -508 | -508 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -76.313,99 | -120.351 | -81.510 | -129.633 | -139.954 | -139.955 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -505.190,60 | -500.000 | -500.000 | -505.000 | -510.050 | -515.151 |
| | | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -497.952,39 | -485.000 | -485.000 | -489.850 | -494.749 | -499.696 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -7.238,21 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -285,43 | -850 | -750 | -757 | -765 | -773 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -500 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -272,65 | -350 | -350 | -353 | -357 | -361 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -12,78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -746.631,80 | -1.001.609 | -857.679 | -904.992 | -923.808 | -932.407 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 27.685,37 | 336.811 | 570.741 | 537.122 | 532.136 | 537.507 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 27.685,37 | 336.811 | 570.741 | 537.122 | 532.136 | 537.507 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 27.685,37 | 336.811 | 570.741 | 537.122 | 532.136 | 537.507 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 27.685,37 | 336.811 | 570.741 | 537.122 | 532.136 | 537.507 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 27.685,37 | 336.811 | 570.741 | 537.122 | 532.136 | 537.507 |

5211 0000 – Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Der Haushaltsansatz setzt sich wie folgt zusammen:

- Regenrückhaltebecken Boerholz
- Regenrückhaltebecken Hülst
- Regenrückhaltebecken Genrohe
- Unterhaltung (Grünflächenpflege) der sonstigen Sonderbauwerken
- anteilige Kosten für den Glasfaseranschluss RRB Hülst

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Reinigung Kanalnetz
- Kanal TV-Untersuchungen
- Gebühr Mischwasserdurchleitung Stadt Nettetal
- Regulierung von Schachtdeckeln
- Allgemeine bauliche Unterhaltung

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet folgende Positionen:

- Beratung Kommunalagentur (KUA)
- Ingenieurleistungen für wasserrechtliche Erlaubnisse
- Erstellung Versiegelungskataster
- Ingenieurleistungen Kanal- und Schachtsanierung
- Pflege und Fortschreibung Kanalkataster
- Ingenieurleistungen Auswerten und Einpflegen Kanal TV-Untersuchungen
- Selbstauskunft befestigte Flächen (Ausschreibung/ Durchführung)

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Niederschlagswasser im Gemeindegebiet an.

Haushaltsplan 2023

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Niederschlagswasserbeseitigung

| 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 | 777.972,39 | 1.300.000 | 1.365.000 | 0 | 1.378.650 | 1.392.437 | 1.406.361 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 777.972,39 | 1.300.000 | 1.365.000 | 0 | 1.378.650 | 1.392.437 | 1.406.361 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 20.118,62 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 20.118,62 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 798.091,01 | 1.300.000 | 1.390.000 | 0 | 1.403.650 | 1.417.437 | 1.431.361 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -79.754,13 | -81.400 | -96.610 | 0 | -98.542 | -100.513 | -102.523 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -62.410,76 | -63.600 | -73.821 | 0 | -75.297 | -76.803 | -78.340 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -4.772,79 | -5.000 | -5.810 | 0 | -5.926 | -6.045 | -6.166 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -12.570,58 | -12.800 | -16.979 | 0 | -17.319 | -17.665 | -18.018 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -119.861,41 | -298.500 | -178.300 | 0 | -170.551 | -172.017 | -173.497 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -6.242,11 | -41.500 | -33.200 | 0 | -24.000 | -24.000 | -24.000 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -56.196,54 | -88.000 | -78.400 | 0 | -79.184 | -79.976 | -80.776 |
| | | 72210500 Verlegung von Grundstücksanschlussleitungen | -24.230,99 | -22.500 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 72210600 Aufstellung GEP/ABK/NBK - Regenwasseranteil | -350,78 | -27.500 | -27.500 | 0 | -27.775 | -28.053 | -28.333 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -32.840,99 | -119.000 | -19.200 | 0 | -19.392 | -19.586 | -19.782 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -479.644,82 | -500.000 | -500.000 | 0 | -505.000 | -510.050 | -515.151 |
| | | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -462.854,98 | -485.000 | -485.000 | 0 | -489.850 | -494.749 | -499.696 |
| | | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | -16.789,84 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -272,65 | -850 | -750 | 0 | -757 | -765 | -773 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -500 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -272,65 | -350 | -350 | 0 | -353 | -357 | -361 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -679.533,01 | -880.750 | -775.660 | 0 | -774.851 | -783.345 | -791.943 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 118.558,00 | 419.250 | 614.340 | 0 | 628.799 | 634.092 | 639.417 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -23.985,13 | -401.500 | -115.000 | 0 | -580.000 | -800.000 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -23.985,13 | -401.500 | -115.000 | 0 | -580.000 | -800.000 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -23.985,13 | -401.500 | -115.000 | 0 | -580.000 | -800.000 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -23.985,13 | -401.500 | -115.000 | 0 | -580.000 | -800.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

11
1102
110202

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Niederschlagswasserbeseitigung

| 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 |
| 7000806: Regenklärbecken "Am Flitz" | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -240.000 | 0 | 0 | -440.000 | 0 | 0 | -257.850 | -697.850 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -240.000 | 0 | 0 | -440.000 | 0 | 0 | -257.850 | -697.850 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -240.000 | 0 | 0 | -440.000 | 0 | 0 | -257.850 | -697.850 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -240.000 | 0 | 0 | -440.000 | 0 | 0 | -257.850 | -697.850 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000807: Regenklärbecken "Born" | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.216,56 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.955 | -78.955 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -1.216,56 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.955 | -78.955 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.216,56 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.955 | -78.955 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.216,56 | 0 | -50.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.955 | -78.955 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000837: Erschließung Stichw.Haus St.Franz. - RW | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.063,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.572 | -30.572 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -3.063,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.572 | -30.572 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.063,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.572 | -30.572 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.063,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.572 | -30.572 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000864: Solferinostraße - RW-Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -29.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -34.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -29.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -34.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -29.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -34.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -29.000 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29.000 | -34.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000936: Ausbau Stichweg von-Schaesberg-Weg RW | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.455,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.429 | -43.429 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -1.455,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.429 | -43.429 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.455,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.429 | -43.429 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.455,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.429 | -43.429 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000939: Erschließung Im Holtfeld -RW- | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -20.000 | -160.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -20.000 | -160.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -20.000 | -160.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | 0 | 0 | -140.000 | 0 | 0 | -20.000 | -160.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000942: Erschließung Nördlich Eichenweg -RW- | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -10.524,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.410 | -26.410 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -10.524,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.410 | -26.410 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -10.524,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.410 | -26.410 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -10.524,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26.410 | -26.410 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000960: Vennmühlenweg - RW-Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -6.678,59 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.878 | -37.878 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -6.678,59 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.878 | -37.878 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -6.678,59 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.878 | -37.878 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -6.678,59 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12.878 | -37.878 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001022: Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -RW- | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -7.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.500 | -7.500 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001044: Kanalsanierung Borner Straße NW-Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001083: Staukanal Alst Erneuer. IDM Schaltanlage | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.000 | -40.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001099: Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | -65.000 | -865.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | -65.000 | -865.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | -65.000 | -865.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -65.000 | 0 | 0 | 0 | -800.000 | 0 | -65.000 | -865.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.618 | -4.618 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.618 | -4.618 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.046,56 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.586 | -151.586 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -1.046,56 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.586 | -151.586 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.046,56 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.204 | -156.204 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.046,56 | 0 | -25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.204 | -156.204 |

Haushaltsplan 2023

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 37,99 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 37,99 | 0 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -15.034,75 | 100.000 | 102.000 | 103.020 | 104.050 | 105.091 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | -16.147,75 | 100.000 | 102.000 | 103.020 | 104.050 | 105.091 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 1.113,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29,11 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 0,00 | 25 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 29,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | -14.967,65 | 100.025 | 102.121 | 103.141 | 104.171 | 105.212 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -6.107,36 | -5.700 | -79.179 | -80.763 | -82.378 | -84.025 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -4.747,82 | -4.400 | -60.503 | -61.713 | -62.947 | -64.206 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -367,20 | -400 | -4.760 | -4.855 | -4.952 | -5.051 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -992,34 | -900 | -13.916 | -14.194 | -14.478 | -14.768 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -71.017,72 | -80.000 | -90.000 | -90.900 | -91.809 | -92.727 |
| | | 52910000 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung | -71.017,72 | -80.000 | -90.000 | -90.900 | -91.809 | -92.727 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -37,99 | -1.091 | -91 | -91 | -91 | -91 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -37,99 | -1.091 | -91 | -91 | -91 | -91 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -6.340,19 | -8.800 | -9.400 | -9.494 | -9.589 | -9.685 |
| | | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -5.588,60 | -8.000 | -9.000 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -751,59 | -800 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -83.503,26 | -95.591 | -178.670 | -181.248 | -183.867 | -186.529 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -98.470,91 | 4.434 | -76.549 | -78.106 | -79.696 | -81.317 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -98.470,91 | 4.434 | -76.549 | -78.106 | -79.696 | -81.317 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -98.470,91 | 4.434 | -76.549 | -78.106 | -79.696 | -81.317 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -98.470,91 | 4.434 | -76.549 | -78.106 | -79.696 | -81.317 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -98.470,91 | 4.434 | -76.549 | -78.106 | -79.696 | -81.317 |

5291 0000 – Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für die Abwasserentsorgung.

5313 0000 – Zuweisung für laufende Zwecke Zweckverbände

Unter dieser Haushaltsposition werden Mittel zur Begleichung der Umlagebeiträge für den Niers-, den Schwalm- und den Netteverband bereitgestellt.

Die Umlagebeiträge fallen u.a. für die Gewässerunterhaltung und den Gewässerausbau, sowie für die Behandlung von anfallendem Schmutzwasser im Gemeindegebiet an.

Haushaltsplan 2023

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung Abwasserbeseitigung Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

| 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 | 0,00 | 100.000 | 102.000 | 0 | 103.020 | 104.050 | 105.091 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 0,00 | 100.000 | 102.000 | 0 | 103.020 | 104.050 | 105.091 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29,11 | 25 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | | 64870000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 0,00 | 25 | 30 | 0 | 30 | 30 | 30 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 29,11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 29,11 | 100.025 | 102.030 | 0 | 103.050 | 104.080 | 105.121 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -6.185,68 | -5.700 | -79.179 | 0 | -80.763 | -82.378 | -84.025 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -4.826,14 | -4.400 | -60.503 | 0 | -61.713 | -62.947 | -64.206 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -367,20 | -400 | -4.760 | 0 | -4.855 | -4.952 | -5.051 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -992,34 | -900 | -13.916 | 0 | -14.194 | -14.478 | -14.768 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -70.640,71 | -80.000 | -90.000 | 0 | -90.900 | -91.809 | -92.727 |
| | | 72910000 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen | -70.640,71 | -80.000 | -90.000 | 0 | -90.900 | -91.809 | -92.727 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -6.340,19 | -8.800 | -9.400 | 0 | -9.494 | -9.589 | -9.685 |
| | | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -5.588,60 | -8.000 | -9.000 | 0 | -9.090 | -9.181 | -9.273 |
| | | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | -751,59 | -800 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -83.166,58 | -94.500 | -178.579 | 0 | -181.156 | -183.776 | -186.437 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -83.137,47 | 5.525 | -76.549 | 0 | -78.106 | -79.696 | -81.317 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -3.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

11
1102
110203

Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung
Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.647 | -3.647 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -3.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.647 | -3.647 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.647 | -3.647 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.647,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.647 | -3.647 |

Haushaltsplan 2023

11 Ver- und Entsorgung
1103 Versorgung
110301 Strom

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Strom dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

| 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 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 392.604,84 | 310.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 392.604,84 | 310.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 392.604,84 | 310.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -6.037,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 52411000 Strom | -6.037,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -6.037,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 386.567,56 | 310.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 386.567,56 | 310.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 386.567,56 | 310.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 386.567,56 | 310.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 386.567,56 | 310.000 | 350.000 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Strom.

Haushaltsplan 2023

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung
Versorgung
Strom

| 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 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 387.926,49 | 310.000 | 350.000 | 0 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 387.926,49 | 310.000 | 350.000 | 0 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 387.926,49 | 310.000 | 350.000 | 0 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -8.511,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72411000 Auszahlungen Energie | -8.511,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -8.511,89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 379.414,60 | 310.000 | 350.000 | 0 | 353.500 | 357.035 | 360.605 |
| 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 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Versorgung**
110302 **Gas**

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Gas dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

| 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 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 48.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 48.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 48.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 48.000,00 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -1.401,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 55990000 Sonstige Finanzaufwendungen | -1.401,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -1.401,24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 46.598,76 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 46.598,76 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 46.598,76 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 46.598,76 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Gas.

Haushaltsplan 2023

11
1103
110302

Ver- und Entsorgung
Versorgung
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 | 50.389,44 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 50.389,44 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.389,44 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 50.389,44 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 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 **Ver- und Entsorgung**
1103 **Versorgung**
110303 **Wasser**

Unter diesem Produkt werden die Konzessionsabgaben für den Bereich Wasser dargestellt. Konzessionsabgaben sind Entgelte, die Energie- und Wasserversorgungsunternehmen für die Einräumung des Rechts zur Benutzung öffentlicher Verkehrswege für die Verlegung und den Betrieb von Leitungen, die der unmittelbaren Versorgung von Endverbraucher im Gemeindegebiet mit Strom, Gas und Wasser dienen, abgeben müssen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 224.459,97 | 160.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| | | 45110000 Konzessionsabgaben | 224.459,97 | 160.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 224.459,97 | 160.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 224.459,97 | 160.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 224.459,97 | 160.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 224.459,97 | 160.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 224.459,97 | 160.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 224.459,97 | 160.000 | 200.000 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |

4511 0000 – Konzessionsabgaben

Der Haushaltsansatz berücksichtigt die zu erwartenden Erträge aus dem Konzessionsvertrag Wasser.

Haushaltsplan 2023

11
1103
110303

Ver- und Entsorgung
Versorgung
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 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 127.300,34 | 160.000 | 200.000 | 0 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| | | 65110000 Konzessionsabgaben | 127.300,34 | 160.000 | 200.000 | 0 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.300,34 | 160.000 | 200.000 | 0 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 127.300,34 | 160.000 | 200.000 | 0 | 202.000 | 204.020 | 206.060 |
| 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

Verkehrsflächen und -anlagen

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 179.568,81 | 292.975 | 451.268 | 451.267 | 450.874 | 449.692 |
| | | 41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land | 0,00 | 107.400 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 41420000 Zuw.Ifd.Zw. Gemeinden | 5.831,65 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund | 0,00 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 171.680,35 | 168.153 | 174.540 | 174.539 | 174.146 | 172.964 |
| | | 41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich | 0,00 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 1.254,81 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 802,00 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| | | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 2.786 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 382.000,47 | 387.939 | 343.847 | 344.413 | 344.989 | 345.566 |
| | | 43210300 Straßenreinigungsgebühren | 44.854,57 | 67.000 | 56.800 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| | | 43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge | 247.994,78 | 216.872 | 216.873 | 216.872 | 216.873 | 216.872 |
| | | 43710001 Ertr. Aufl Sopo | 0,00 | 29.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge | 82.217,95 | 71.490 | 70.174 | 70.173 | 70.174 | 70.173 |
| | | 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 0,00 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 6.933,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.606,44 | 1.000 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 9.606,44 | 1.000 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.673,66 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 20.673,66 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 151.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußsachen > 800 Euro | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45730000 Erträge aus Sonderposten Festwertbildung | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 743.199,38 | 687.914 | 805.615 | 806.185 | 806.373 | 805.773 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -198.133,10 | -229.900 | -250.457 | -255.466 | -260.576 | -265.787 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -14.068,57 | -14.500 | -15.667 | -15.980 | -16.300 | -16.626 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -143.929,98 | -168.200 | -179.396 | -182.984 | -186.644 | -190.377 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -11.218,11 | -13.400 | -14.133 | -14.416 | -14.704 | -14.998 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -28.916,44 | -33.800 | -41.261 | -42.086 | -42.928 | -43.787 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -11.100 | -11.592 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | 0,00 | -11.100 | -11.592 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -574.307,42 | -717.800 | -679.800 | -680.761 | -689.489 | -696.284 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -51.293,89 | -45.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52210100 Unterhaltung der Straßen u.a. | -95.982,60 | -133.200 | -150.400 | -151.904 | -153.423 | -154.957 |
| | | 52210110 Aufwendungen DIEP Bracht | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 52210130 Aufwendungen DIEP Born | -3.812,81 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si | -17.779,50 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung | -199.399,45 | -170.000 | -160.000 | -161.600 | -163.216 | -164.848 |
| | | 52370000 Aufw. lfd. Verw. privater Bereich | -114.764,76 | -120.000 | -120.000 | -125.763 | -129.241 | -130.733 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.347,34 | -4.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -10.980,67 | -12.000 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -6.072,73 | -13.600 | -13.000 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -72.873,67 | -97.000 | -82.400 | -83.224 | -84.056 | -84.897 |
| | | 52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH | 0,00 | -95.000 | -70.000 | -70.700 | -71.407 | -72.121 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -881.421,85 | -1.019.494 | -791.763 | -872.402 | -980.099 | -977.364 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -878.452,06 | -1.015.593 | -787.530 | -868.545 | -976.242 | -973.807 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -2.139,84 | -2.721 | -3.026 | -3.026 | -3.026 | -3.026 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -829,95 | -1.180 | -1.208 | -831 | -831 | -531 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -24.000 | -58.000 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| | | 53181000 Transferaufwendungen InHK | 0,00 | -24.000 | -58.000 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -82.202,32 | -86.000 | -131.200 | -51.208 | -23.216 | -23.224 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -15.293,12 | -1.000 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 38.573,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -38.573,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -66.908,60 | -85.000 | -130.400 | -50.400 | -22.400 | -22.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -1.736.064,69 | -2.088.294 | -1.922.812 | -1.930.241 | -2.024.605 | -2.034.718 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -992.865,31 | -1.400.380 | -1.117.198 | -1.124.056 | -1.218.233 | -1.228.945 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -992.865,31 | -1.400.380 | -1.117.198 | -1.124.056 | -1.218.233 | -1.228.945 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

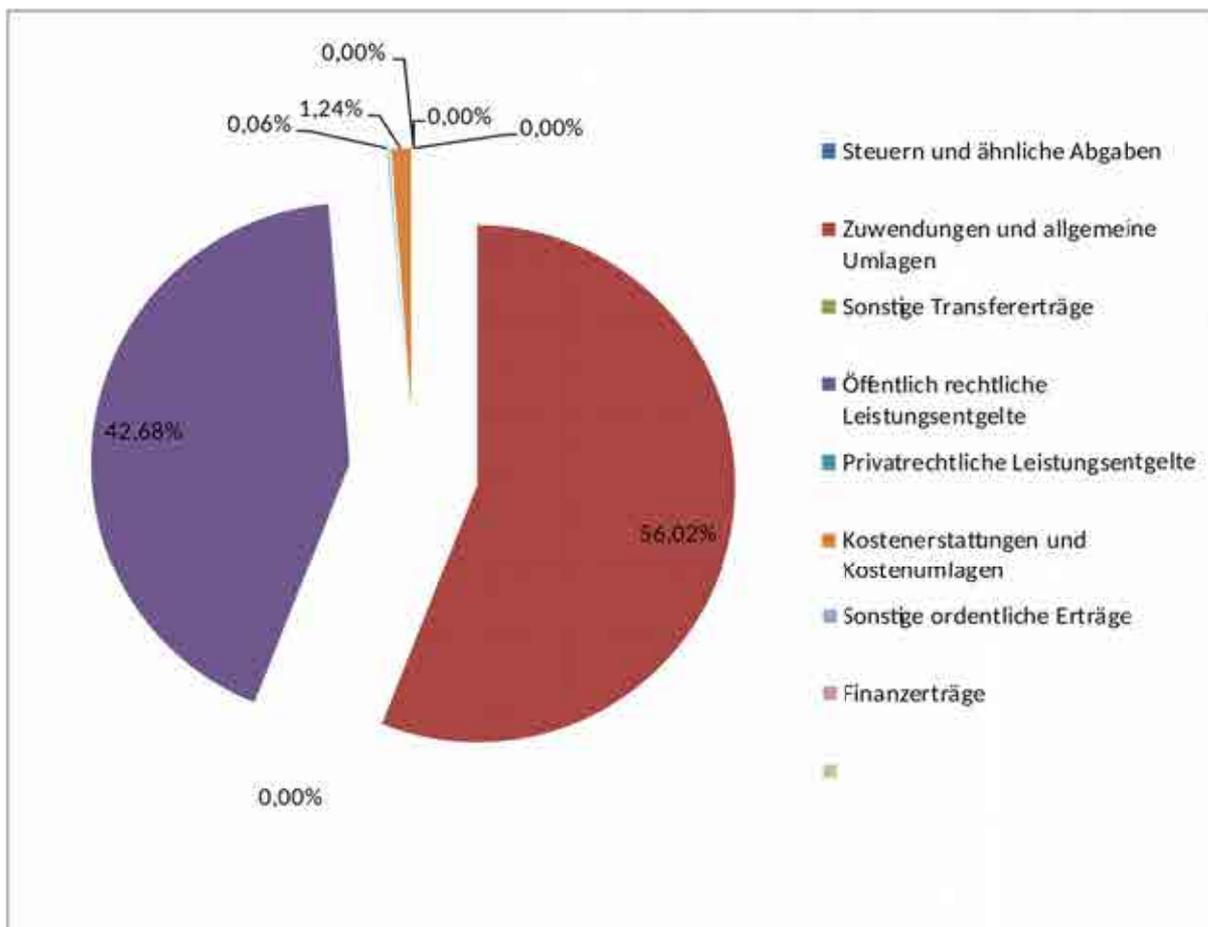
Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -992.865,31 | -1.400.380 | -1.117.198 | -1.124.056 | -1.218.233 | -1.228.945 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -992.865,31 | -1.400.380 | -1.117.198 | -1.124.056 | -1.218.233 | -1.228.945 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -992.865,31 | -1.400.380 | -1.117.198 | -1.124.056 | -1.218.233 | -1.228.945 |

Produktbereich 12 - Verkehrsflächen und -anlagen

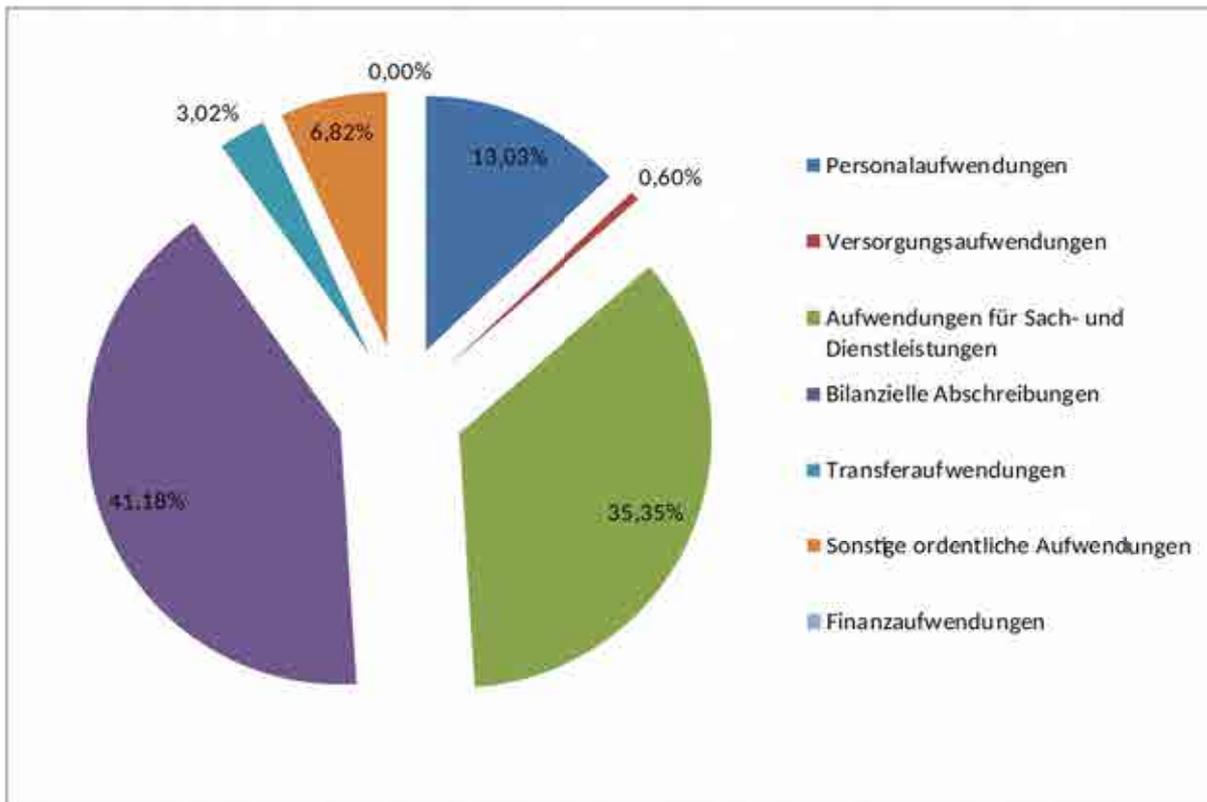
Erträge:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|--------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 292.975,00 € | 451.268,00 € | 56,02% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 387.939,00 € | 343.847,00 € | 42,68% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.000,00 € | 500,00 € | 0,06% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.000,00 € | 10.000,00 € | 1,24% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 687.914,00 € | 805.615,00 € | 100,00% |



Haushaltsplan 2023

| Aufwendungen: | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|-----------------------|-----------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 229.900,00 € | 250.457,00 € | 13,03% |
| Versorgungsaufwendungen | 11.100,00 € | 11.592,00 € | 0,60% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 717.800,00 € | 679.800,00 € | 35,35% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 1.019.494,00 € | 791.763,00 € | 41,18% |
| Transferaufwendungen | 24.000,00 € | 58.000,00 € | 3,02% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 86.000,00 € | 131.200,00 € | 6,82% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 2.088.294,00 € | 1.922.812,00 € | 100,00% |



Haushaltsplan 2023

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 5.831,65 | 117.400 | 260.000 | 0 | 260.000 | 260.000 | 260.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 107.400 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 5.831,65 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 45.192,34 | 67.000 | 56.800 | 0 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| | | 63210300 Straßenreinigungsgebühren | 45.192,34 | 67.000 | 56.800 | 0 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.853,11 | 1.000 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | | 64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 11.803,88 | 1.000 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.326,44 | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 19.326,44 | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 82.203,54 | 191.400 | 327.300 | 0 | 327.873 | 328.452 | 329.036 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -198.655,17 | -229.900 | -250.457 | 0 | -255.466 | -260.576 | -265.787 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -12.430,71 | -14.500 | -15.667 | 0 | -15.980 | -16.300 | -16.626 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -146.089,91 | -168.200 | -179.396 | 0 | -182.984 | -186.644 | -190.377 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -11.218,11 | -13.400 | -14.133 | 0 | -14.416 | -14.704 | -14.998 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -28.916,44 | -33.800 | -41.261 | 0 | -42.086 | -42.928 | -43.787 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -11.100 | -11.592 | 0 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0,00 | -11.100 | -11.592 | 0 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -454.909,15 | -717.800 | -679.800 | 0 | -680.761 | -689.489 | -696.284 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -67.335,71 | -45.000 | -40.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 72210100 Unterhaltung der Straßen | -67.613,58 | -133.200 | -150.400 | 0 | -151.904 | -153.423 | -154.957 |
| | | 72210110 Auszahlungen DIEP Bracht | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born | -3.812,81 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | | 72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage | -19.379,53 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung | -96.472,18 | -170.000 | -160.000 | 0 | -161.600 | -163.216 | -164.848 |
| | | 72370000 Erst. Ausz. lfd. Verwaltungstätig. an Private Un | -117.261,05 | -120.000 | -120.000 | 0 | -125.763 | -129.241 | -130.733 |
| | | 72411000 Auszahlungen Energie | 2.175,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.374,45 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -8.149,90 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -4.229,22 | -13.600 | -13.000 | 0 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -71.456,07 | -97.000 | -82.400 | 0 | -83.224 | -84.056 | -84.897 |
| | | 72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK | 0,00 | -95.000 | -70.000 | 0 | -70.700 | -71.407 | -72.121 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | -24.000 | -58.000 | 0 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| | | 73181000 Transferauszahlungen InHK | 0,00 | -24.000 | -58.000 | 0 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -210,61 | -1.000 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -210,61 | -1.000 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -653.774,93 | -983.800 | -1.000.649 | 0 | -1.007.439 | -1.022.107 | -1.034.954 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -571.571,39 | -792.400 | -673.349 | 0 | -679.566 | -693.655 | -705.918 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 198.442,79 | 719.400 | 511.000 | 0 | 16.500 | 4.500 | 0 |
| | | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 45.000,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 47.642,79 | 225.000 | 511.000 | 0 | 16.500 | 4.500 | 0 |
| | | 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S | 105.800,00 | 434.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.610,36 | 986.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 68810000 Beiträge | 4.610,36 | 986.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 203.053,15 | 1.705.850 | 511.000 | 0 | 16.500 | 4.500 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -899.232,35 | -4.690.000 | -1.317.000 | 0 | -3.657.500 | -2.817.500 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -380.724,48 | -3.350.000 | -352.000 | 0 | -3.610.000 | -2.460.000 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -518.507,87 | -1.340.000 | -965.000 | 0 | -47.500 | -357.500 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -73.174,95 | -85.000 | -130.400 | 0 | -50.400 | -22.400 | -22.400 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -3.699,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -69.475,93 | -85.000 | -130.400 | 0 | -50.400 | -22.400 | -22.400 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -972.407,30 | -4.775.000 | -1.447.400 | 0 | -3.707.900 | -2.839.900 | -22.400 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -769.354,15 | -3.069.150 | -936.400 | 0 | -3.691.400 | -2.835.400 | -22.400 |

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen Öffentliche Verkehrsfläche Unterhaltung Verkehrsflächen

Bei diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge aus der Bereitstellung von öffentlichen Verkehrsflächen dargestellt. Außerdem beinhaltet es die Aufwendungen für die Straßenbeleuchtung und dient der Schaffung und der Erhaltung von Infrastruktur im gesamten Gemeindegebiet.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 170.263,68 | 279.502 | 437.794 | 437.793 | 437.400 | 436.218 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 0,00 | 107.400 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 41610001 Ertr.SoPo-Aufl. Bund | 0,00 | 2.579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 168.206,87 | 164.680 | 171.066 | 171.066 | 170.673 | 169.491 |
| | | 41614000 Ertr. Aufl. Sopo Zuw. so.öff.Bereich | 0,00 | 0 | 7.100 | 7.100 | 7.100 | 7.100 |
| | | 41617000 Erträge Sonderposten aus Zusch. Privater | 1.254,81 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 | 1.255 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 802,00 | 802 | 802 | 802 | 802 | 802 |
| | | 41618001 Erträge aus der SoPO-Auflösung Zuschüsse | 0,00 | 2.786 | 7.571 | 7.571 | 7.571 | 7.571 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 330.212,73 | 320.939 | 287.047 | 287.045 | 287.047 | 287.045 |
| | | 43710000 Erträge Auflösung Sopo für Beiträge | 247.994,78 | 216.872 | 216.873 | 216.872 | 216.873 | 216.872 |
| | | 43710001 Ertr. Aufl Sopo | 0,00 | 29.419 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43711000 Erträge Auflösung Sopo KAG-Beiträge | 82.217,95 | 71.490 | 70.174 | 70.173 | 70.174 | 70.173 |
| | | 43711001 Ertr. Aufl.Sopo KAG | 0,00 | 3.158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.606,44 | 1.000 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 44011000 Ersatz Schadensfälle | 9.606,44 | 1.000 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 20.673,66 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 20.673,66 | 6.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45730000 Erträge aus Sonderposten Festwertbildung | 150.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 680.756,51 | 607.441 | 735.341 | 735.344 | 734.957 | 733.779 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -184.277,35 | -224.200 | -235.494 | -240.204 | -245.008 | -249.908 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -14.068,57 | -14.500 | -15.667 | -15.980 | -16.300 | -16.626 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -133.109,37 | -163.800 | -167.962 | -171.321 | -174.748 | -178.243 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -10.373,59 | -13.000 | -13.234 | -13.499 | -13.769 | -14.044 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -26.725,82 | -32.900 | -38.631 | -39.404 | -40.192 | -40.996 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 0,00 | -11.100 | -11.592 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | 0,00 | -11.100 | -11.592 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -389.848,03 | -480.200 | -456.400 | -460.964 | -465.574 | -470.229 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52210100 Unterhaltung der Straßen u.a. | -95.982,60 | -133.200 | -150.400 | -151.904 | -153.423 | -154.957 |
| | 52210110 Aufwendungen DIEP Bracht | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 52210130 Aufwendungen DIEP Born | -3.812,81 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 52210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -si | -17.779,50 | -15.000 | -15.000 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | 52210300 Unterhaltg. Straßenbeleuchtung | -199.399,45 | -170.000 | -160.000 | -161.600 | -163.216 | -164.848 |
| | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -72.873,67 | -54.000 | -48.000 | -48.480 | -48.965 | -49.454 |
| | 52910600 Aufwand für externe Dienstleistungen InH | 0,00 | -95.000 | -70.000 | -70.700 | -71.407 | -72.121 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -875.209,77 | -1.012.582 | -784.519 | -865.534 | -973.231 | -970.796 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -874.978,58 | -1.012.119 | -784.056 | -865.072 | -972.769 | -970.334 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -231,19 | -462 | -462 | -462 | -462 | -462 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -24.000 | -58.000 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| | 53181000 Transferaufwendungen InHK | 0,00 | -24.000 | -58.000 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -106.078,77 | -86.000 | -131.200 | -51.208 | -23.216 | -23.224 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -596,62 | -1.000 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| | 54976000 Aufwand aus dem Abgang v. Anlagevermögen | -38.573,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 54996000 Aufw. f. Ersatzbeschaffungen Festwerte | -66.908,60 | -85.000 | -130.400 | -50.400 | -22.400 | -22.400 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -1.555.413,92 | -1.838.082 | -1.677.205 | -1.688.314 | -1.778.255 | -1.786.217 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -874.657,41 | -1.230.641 | -941.864 | -952.970 | -1.043.298 | -1.052.438 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -874.657,41 | -1.230.641 | -941.864 | -952.970 | -1.043.298 | -1.052.438 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -874.657,41 | -1.230.641 | -941.864 | -952.970 | -1.043.298 | -1.052.438 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -874.657,41 | -1.230.641 | -941.864 | -952.970 | -1.043.298 | -1.052.438 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -874.657,41 | -1.230.641 | -941.864 | -952.970 | -1.043.298 | -1.052.438 |

4401 1000 – Ersatzleistungen für Schadensfälle

Der Ansatz beinhaltet die Ersatzleistungen für Schadensfälle und kann lediglich geschätzt werden.

4488 0000 – Erträge Kostenerstattungen übrige Bereiche

Der Ansatz beinhaltet die Erstattungen für Bordsteinabsenkungen.

5221 0100 – Unterhaltung der Straßen u.a.

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Reinigung von Straßeneinläufen

Haushaltsplan 2023

- barrierefreier Gehwegausbau
- Bordsteinabsenkungen (Zufahrten)
- Baumschnitt nach Dienstanweisung
- Entfernung von Baumscheiben an verschiedenen Stellen
- Allgemeine Unterhaltung ÖPNV
- Allgemeine bauliche Unterhaltung
- Zwischenprüfung Brücken 2023

5221 0300 – Unterhaltung der Straßenbeleuchtung

Der Haushaltsansatz setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Wartungsverträge
- Reparaturaufwand
- Allgemeine bauliche Unterhaltung

5241 1000 – Strom

Der Ansatz beinhaltet die Jahresaufwendungen für den Strombezug.

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstellung eines Integrierten Handlungskonzeptes, eines Straßenkatasters und einer Schadensbewertung. Zur Erstellung des Straßenkatasters und der Schadensbewertung sind die folgenden Punkte notwendig:

- Software
- Flächenerzeugung
- Schadensauswertung
- Befahrung

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Öffentliche Verkehrsfläche Unterhaltung Verkehrsflächen

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 107.400 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 0,00 | 107.400 | 250.000 | 0 | 250.000 | 250.000 | 250.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 11.853,11 | 1.000 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | | 64010000 Privatrechtliche Leistungsentgelte | 49,23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64011000 Ersatz Schadensfälle | 11.803,88 | 1.000 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 19.326,44 | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 19.326,44 | 6.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.179,55 | 114.400 | 260.500 | 0 | 260.505 | 260.510 | 260.515 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -185.062,08 | -224.200 | -235.494 | 0 | -240.204 | -245.008 | -249.908 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -12.645,98 | -14.500 | -15.667 | 0 | -15.980 | -16.300 | -16.626 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -135.316,69 | -163.800 | -167.962 | 0 | -171.321 | -174.748 | -178.243 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -10.373,59 | -13.000 | -13.234 | 0 | -13.499 | -13.769 | -14.044 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -26.725,82 | -32.900 | -38.631 | 0 | -39.404 | -40.192 | -40.996 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 0,00 | -11.100 | -11.592 | 0 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 0,00 | -11.100 | -11.592 | 0 | -11.824 | -12.060 | -12.302 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -276.145,77 | -480.200 | -456.400 | 0 | -460.964 | -465.574 | -470.229 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -19.586,95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 72210100 Unterhaltung der Straßen | -67.613,58 | -133.200 | -150.400 | 0 | -151.904 | -153.423 | -154.957 |
| | | 72210110 Auszahlungen DIEP Bracht | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 72210130 Ausz. Dorfentwicklungsplanung Born | -3.812,81 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 72210200 Unterhaltg. Verkehrsbeschilderung u. -Signalanlage | -19.379,53 | -15.000 | -15.000 | 0 | -15.150 | -15.302 | -15.455 |
| | | 72210300 Unterhaltg der Strassenbeleuchtung | -96.472,18 | -170.000 | -160.000 | 0 | -161.600 | -163.216 | -164.848 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 72411000 Auszahlungen Energie | 2.175,35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -71.456,07 | -54.000 | -48.000 | 0 | -48.480 | -48.965 | -49.454 |
| | 72910600 Auszahlungen für externe Dienstleistungen InHK | 0,00 | -95.000 | -70.000 | 0 | -70.700 | -71.407 | -72.121 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -24.000 | -58.000 | 0 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| | 73181000 Transferauszahlungen InHK | 0,00 | -24.000 | -58.000 | 0 | -58.580 | -59.166 | -59.757 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -210,61 | -1.000 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -210,61 | -1.000 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -461.418,46 | -740.500 | -762.286 | 0 | -772.380 | -782.624 | -793.021 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -430.238,91 | -626.100 | -501.786 | 0 | -511.875 | -522.114 | -532.506 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 198.442,79 | 719.400 | 511.000 | 0 | 16.500 | 4.500 | 0 |
| | 68100000 Investitionszuweisungen vom Bund | 45.000,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 47.642,79 | 225.000 | 511.000 | 0 | 16.500 | 4.500 | 0 |
| | 68160000 Investitionszuschüsse von sonstigen öffentlichen S | 105.800,00 | 434.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.610,36 | 986.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68810000 Beiträge | 4.610,36 | 986.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 203.053,15 | 1.705.850 | 511.000 | 0 | 16.500 | 4.500 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -867.684,72 | -4.690.000 | -1.317.000 | 0 | -3.657.500 | -2.817.500 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | -380.724,48 | -3.350.000 | -352.000 | 0 | -3.610.000 | -2.460.000 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -486.960,24 | -1.340.000 | -965.000 | 0 | -47.500 | -357.500 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -73.174,95 | -85.000 | -130.400 | 0 | -50.400 | -22.400 | -22.400 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -3.699,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78340000 Auszahl. f. Ersatzbeschaffung Festwerte | -69.475,93 | -85.000 | -130.400 | 0 | -50.400 | -22.400 | -22.400 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -940.859,67 | -4.775.000 | -1.447.400 | 0 | -3.707.900 | -2.839.900 | -22.400 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -737.806,52 | -3.069.150 | -936.400 | 0 | -3.691.400 | -2.835.400 | -22.400 |

Haushaltsplan 2023

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhaltung Verkehrsflächen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|--|-------------------|----------------|-----------------|--------------|----------------|----------------|--|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000379: Festwert Straßenbeleuchtung | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.302 | 96.302 |
| | | 68190000 Zuschüsse Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.302 | 96.302 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| | | 68810000 Beiträge | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000 | 2.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.302 | 98.302 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -69.475,93 | -85.000 | -124.000 | 0 | -44.000 | -16.000 | -16.000 | -1.149.782 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | -69.475,93 | -85.000 | -124.000 | 0 | -44.000 | -16.000 | -16.000 | -1.149.782 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -69.475,93 | -85.000 | -124.000 | 0 | -44.000 | -16.000 | -16.000 | -1.149.782 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -69.475,93 | -83.000 | -124.000 | 0 | -44.000 | -16.000 | -1.051.481 | -1.251.481 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000437: Verbindungsstraße Heidhausen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.644,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.128.393 | -1.128.393 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -2.644,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.128.393 | -1.128.393 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.644,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.128.393 | -1.128.393 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.644,83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.128.393 | -1.128.393 |

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 | |
| 7000506: Straßenerneuerung Op de Haag | | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | -189,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.860 | 344.860 |
| | | 68810000 Beiträge | -189,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.860 | 344.860 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | -189,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344.860 | 344.860 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -423.864 | -423.864 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -423.864 | -423.864 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -423.864 | -423.864 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -189,64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -79.004 | -79.004 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000510: Umgestaltung Borner Str. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -8.113,69 | -2.200.000 | 0 | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | -2.300.142 | -3.400.142 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -8.113,69 | -2.200.000 | 0 | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | -2.300.142 | -3.400.142 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -8.113,69 | -2.200.000 | 0 | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | -2.300.142 | -3.400.142 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -8.113,69 | -2.200.000 | 0 | 0 | -1.100.000 | 0 | 0 | -2.300.142 | -3.400.142 |

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 |
| 7000524: Investitionszuweis. VRR Buswartehäuschen | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 105.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.750 | 162.750 |
| | 68160000 Invest.-Zuw.Sonderr | 105.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.750 | 162.750 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 105.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.750 | 162.750 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 105.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.750 | 162.750 |

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 |
| 7000605: Erneuerung Sebastian-Bach-Straße | | | | | | | | | | |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.851 | 99.851 |
| | | 68810000 Beiträge | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.851 | 99.851 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.851 | 99.851 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.672 | -131.672 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.672 | -131.672 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -131.672 | -131.672 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 4.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.822 | -31.822 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000614: Errichtung Querungshilfe Westring | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.000 | -15.000 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| 7000625: Umgestaltung Kreuzherrenplatz | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.735 | 567.735 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 550.000 |
| | 68180000 Invest.-Zuw.übrBerei | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.735 | 17.735 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 150.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.735 | 567.735 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -18.431,91 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.909 | -302.909 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -18.431,91 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.909 | -302.909 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -18.431,91 | 0 | -120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -182.909 | -302.909 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -18.431,91 | 150.000 | 280.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.173 | 264.827 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000627: Verbind.Str. Solferin./Holtw. Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.486 | -305.486 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.486 | -305.486 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.486 | -305.486 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -305.486 | -305.486 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000661: Verlängerung Erlenweg - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -1.210,59 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.906 | -216.906 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -1.210,59 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.906 | -216.906 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.210,59 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.906 | -216.906 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -1.210,59 | 0 | -12.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -204.906 | -216.906 |

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 |
| 7000716: Stichweg Alter Postweg oberh. GHZ | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 30.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -2.449,79 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.666 | -37.666 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -2.449,79 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.666 | -37.666 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.449,79 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22.666 | -37.666 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.449,79 | 15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.334 | -7.666 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamt- zahlungen |
|--|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|--|----------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000728: Erschl.-Beiträge BauGB GS-Verkäufe | | | | | | | | | | |
| 4 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 954.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333.219 | 1.333.219 |
| | 68810000 Beiträge | 0,00 | 954.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333.219 | 1.333.219 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 954.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333.219 | 1.333.219 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 954.450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.333.219 | 1.333.219 |

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 |
| 7000750: Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.000 | 35.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.702 | -87.702 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.702 | -87.702 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -87.702 | -87.702 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.702 | -52.702 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000836: Erschließung Stichw.Haus St.Franz.-Str.b | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -336.972,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -729.339 | -729.339 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -336.972,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -729.339 | -729.339 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -336.972,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -729.339 | -729.339 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -336.972,22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -729.339 | -729.339 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000854: Barrierefreier Haltestellenausbau | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 434.400 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.400 | 545.400 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.000 |
| | 68160000 Invest.-Zuw.Sonderr | 0,00 | 434.400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.400 | 434.400 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 434.400 | 111.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.400 | 545.400 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -269.894,61 | -795.000 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.121.908 | -1.326.908 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -269.894,61 | -795.000 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.121.908 | -1.326.908 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -269.894,61 | -795.000 | -205.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.121.908 | -1.326.908 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -269.894,61 | -360.600 | -94.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -687.508 | -781.508 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000862: Solferinostraße - Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -70.000 | -70.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 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 |
| 7000933: Parkplatz am Schwalmufer | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -270.000 | 0 | 0 | -270.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000934: Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.588,33 | -100.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.605 | -206.605 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -3.588,33 | -100.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.605 | -206.605 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -3.588,33 | -100.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.605 | -206.605 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.588,33 | -100.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -191.605 | -206.605 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000937: Erschließung Im Holtfeld -Straßenbau- | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | -35.000 | -375.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | -35.000 | -375.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | -35.000 | -375.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | -340.000 | 0 | 0 | -35.000 | -375.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000940: Erschließ. Nördl. Eichenweg -Straßenbau- | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.382,80 | -550.000 | 0 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | -597.451 | -1.997.451 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -16.382,80 | -550.000 | 0 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | -597.451 | -1.997.451 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.382,80 | -550.000 | 0 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | -597.451 | -1.997.451 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.382,80 | -550.000 | 0 | 0 | -1.400.000 | 0 | 0 | -597.451 | -1.997.451 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000943: Straßenausb. m. Gehweg L-J-Str./Elsterw. | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000956: Zuschreibung AV gem. KomHVO | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 17.642,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.643 | 17.643 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 17.642,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.643 | 17.643 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 17.642,79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.643 | 17.643 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -198.633,72 | -500.000 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.080.221 | -1.700.221 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -198.633,72 | -500.000 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.080.221 | -1.700.221 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -198.633,72 | -500.000 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.080.221 | -1.700.221 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -180.990,93 | -500.000 | -620.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.062.578 | -1.682.578 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000991: Altkevelaer Str. Verkehrs-und Gehweggest | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 75.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.125 | 190.125 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 45.000,00 | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.000 | 105.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 30.000,00 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.125 | 85.125 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 75.000,00 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.125 | 190.125 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -9.362,23 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.281 | -81.281 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | -9.362,23 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.281 | -81.281 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -9.362,23 | -60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -81.281 | -81.281 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 65.637,77 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.844 | 108.844 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001024: Neubau Geh-/Radweg "Auf dem Vennberg" | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -90.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.000 | -90.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001048: Unterführung Laarer Bach | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | 0 | 0 | -30.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001081: Querungsmöglichkeit Roermonder Straße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| 7001086: Stichw. Borner Str. 53 Wohnm.stellplatz | | | | | | | | | | |
| 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 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 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 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001096: Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | -85.000 | -1.585.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | -85.000 | -1.585.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | -85.000 | -1.585.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -85.000 | 0 | 0 | 0 | -1.500.000 | 0 | -85.000 | -1.585.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001126: Erneuerung der Schumannstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | -660.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | -660.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | -660.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -660.000 | 0 | 0 | 0 | -660.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001127: Erneuerung der Brahmsstraße | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | -100.000 | 0 | 0 | 0 | -100.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001128: Radwegeverbindung Brüggen-Born | | | | | | | | | | |
| 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 | -520.000 | 0 | 0 | -540.000 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -520.000 | 0 | 0 | -540.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -520.000 | 0 | 0 | -540.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -20.000 | 0 | 0 | -520.000 | 0 | 0 | -540.000 |

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 | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 4.500 | 0 | 38.950 | 59.950 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 4.500 | 0 | 0 | 21.000 |
| | | 68160000 Invest.-Zuw.Sonderr | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.950 | 38.950 |
| 4 | + | Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.928 | 326.928 |
| | | 68810000 Beiträge | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326.928 | 326.928 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 16.500 | 4.500 | 0 | 365.878 | 386.878 |
| 7 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.499 | -41.499 |
| | | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -41.499 | -41.499 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -40.000 | -20.000 | 0 | -57.500 | -497.500 | 0 | -327.241 | -902.241 |
| | | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | -10.000 | -140.000 | 0 | -254.406 | -404.406 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -30.000 | -20.000 | 0 | -47.500 | -357.500 | 0 | -72.834 | -497.834 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.699,02 | 0 | -6.400 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -133.069 | -158.669 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -3.699,02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -20.253 | -20.253 |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.401 | -10.401 |
| | | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | -6.400 | 0 | -6.400 | -6.400 | -6.400 | -102.415 | -128.015 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -3.699,02 | -40.000 | -26.400 | 0 | -63.900 | -503.900 | -6.400 | -501.809 | -1.102.409 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -3.699,02 | -40.000 | -26.400 | 0 | -47.400 | -499.400 | -6.400 | -135.931 | -715.531 |

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen 1201 Öffentliche Verkehrsfläche 120102 Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

Unter dem Produkt „Bau und Unterhaltung von Wirtschafts-, Forst- und Reitwegen“ werden die damit verbundenen Aufwendungen und Erträge dargestellt. Das Produkt dient der Aufrechterhaltung der vorhandenen Infrastruktur und der Schaffung von neuen Wegen zur Förderung der Attraktivität der Gemeinde.

| 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 | 9.305,13 | 13.473 | 13.473 | 13.473 | 13.473 | 13.473 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 5.831,65 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 3.473,48 | 3.473 | 3.473 | 3.473 | 3.473 | 3.473 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 9.305,13 | 13.473 | 13.473 | 13.473 | 13.473 | 13.473 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -51.293,89 | -85.000 | -72.000 | -62.320 | -62.643 | -62.970 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -51.293,89 | -45.000 | -40.000 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | -40.000 | -32.000 | -32.320 | -32.643 | -32.970 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.473,48 | -3.473 | -3.473 | -3.473 | -3.473 | -3.473 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -3.473,48 | -3.473 | -3.473 | -3.473 | -3.473 | -3.473 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 38.573,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54770000 Verrechnungen bei Sachanlagen mit allg. | 38.573,55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -16.193,82 | -88.473 | -75.473 | -65.794 | -66.117 | -66.443 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -6.888,69 | -75.000 | -62.000 | -52.320 | -52.643 | -52.970 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -6.888,69 | -75.000 | -62.000 | -52.320 | -52.643 | -52.970 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -6.888,69 | -75.000 | -62.000 | -52.320 | -52.643 | -52.970 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -6.888,69 | -75.000 | -62.000 | -52.320 | -52.643 | -52.970 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -6.888,69 | -75.000 | -62.000 | -52.320 | -52.643 | -52.970 |

4142 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke an Gemeinden

Das Sachkonto beinhaltet einen Zuschuss zur Unterhaltung der Reitwege.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

- Unterhaltung der Wanderwege
- Unterhaltung der Reitwege

Haushaltsplan 2023

- Unterhaltung der Wirtschaftswege
(bituminöse Übergänge)
- Allgemeine bauliche Unterhaltung
- Verlegung eines Weges am Borner See

5291 0200 – Aufwand für externe Dienstleistungen

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Erstellung eines Straßenkatasters und einer Schadensbewertung.

Haushaltsplan 2023

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

| 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 | 5.831,65 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 5.831,65 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 5.831,65 | 10.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -47.748,76 | -85.000 | -72.000 | 0 | -62.320 | -62.643 | -62.970 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -47.748,76 | -45.000 | -40.000 | 0 | -30.000 | -30.000 | -30.000 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | -40.000 | -32.000 | 0 | -32.320 | -32.643 | -32.970 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -47.748,76 | -85.000 | -72.000 | 0 | -62.320 | -62.643 | -62.970 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -41.917,11 | -75.000 | -62.000 | 0 | -52.320 | -52.643 | -52.970 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -31.547,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -31.547,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -31.547,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -31.547,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Unterhalt. Wirtschafts- Forst- Reitwege

| 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 |
| 7000692: Ern. Brücke Schwalm Dilborner Benden | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -16.142,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.649 | -124.649 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -16.142,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.649 | -124.649 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -16.142,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.649 | -124.649 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -16.142,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -124.649 | -124.649 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000974: Ern. Brücke Klosterstraße / Schwalm | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -15.405,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.209 | -107.209 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -15.405,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.209 | -107.209 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -15.405,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.209 | -107.209 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -15.405,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.209 | -107.209 |

Haushaltsplan 2023

12 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsfläche
120103 Winterdienst

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen für den durch den Bauhof erbrachten Winterdienst. Grundlage sind die Dienstanweisung über die Durchführung des Winterdienstes und der jährlich aktualisierte Räum- und Streuplan.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45420000 Erträge aus der Veräußerungen > 800 Euro | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.350,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -12.328,01 | -19.000 | -18.400 | -18.584 | -18.770 | -18.958 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.347,34 | -4.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | -10.980,67 | -12.000 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | -3.000 | -2.400 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -2.738,60 | -3.439 | -3.771 | -3.394 | -3.394 | -3.094 |
| | | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -1.908,65 | -2.259 | -2.563 | -2.563 | -2.563 | -2.563 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -829,95 | -1.180 | -1.208 | -831 | -831 | -531 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -15.066,61 | -22.439 | -22.171 | -21.978 | -22.164 | -22.052 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -13.716,61 | -22.439 | -22.171 | -21.978 | -22.164 | -22.052 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -13.716,61 | -22.439 | -22.171 | -21.978 | -22.164 | -22.052 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -13.716,61 | -22.439 | -22.171 | -21.978 | -22.164 | -22.052 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -13.716,61 | -22.439 | -22.171 | -21.978 | -22.164 | -22.052 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -13.716,61 | -22.439 | -22.171 | -21.978 | -22.164 | -22.052 |

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Der Ansatz beinhaltet die Aufwendungen für die allgemeine Unterhaltung der Streufahrzeuge.

5281 0000 – Sonstige Sachleistungen

Das Sachkonto beinhaltet die Aufwendungen für die Salzlieferungen.

Haushaltsplan 2023

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Winterdienst

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -9.524,35 | -19.000 | -18.400 | 0 | -18.584 | -18.770 | -18.958 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.374,45 | -4.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -8.149,90 | -12.000 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | -3.000 | -2.400 | 0 | -2.424 | -2.448 | -2.473 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.524,35 | -19.000 | -18.400 | 0 | -18.584 | -18.770 | -18.958 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -9.524,35 | -19.000 | -18.400 | 0 | -18.584 | -18.770 | -18.958 |
| 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 Verkehrsflächen und -anlagen
1201 Öffentliche Verkehrsfläche
120104 Straßenreinigung

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für den Bereich der Straßenreinigung im gesamten Gemeindegebiet abgebildet. Die Straßenreinigung dient der Sauberhaltung und Gewährleistung der Befahr- und Begehbarkeit von öffentlichen Verkehrsflächen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 51.787,74 | 67.000 | 56.800 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| | | 43210300 Straßenreinigungsgebühren | 44.854,57 | 67.000 | 56.800 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 6.933,17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 51.787,74 | 67.000 | 56.800 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -13.855,75 | -5.700 | -14.963 | -15.262 | -15.568 | -15.879 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -10.820,61 | -4.400 | -11.434 | -11.663 | -11.896 | -12.134 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -844,52 | -400 | -899 | -917 | -935 | -954 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl. SV tarifl. Beschäftigte | -2.190,62 | -900 | -2.630 | -2.683 | -2.736 | -2.791 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -120.837,49 | -133.600 | -133.000 | -138.893 | -142.502 | -144.127 |
| | | 52370000 Aufw. lfd. Verw. privater Bereich | -114.764,76 | -120.000 | -120.000 | -125.763 | -129.241 | -130.733 |
| | | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -6.072,73 | -13.600 | -13.000 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -14.697,10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -14.696,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -0,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -149.390,34 | -139.300 | -147.963 | -154.155 | -158.070 | -160.006 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -97.602,60 | -72.300 | -91.163 | -96.787 | -100.128 | -101.485 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -97.602,60 | -72.300 | -91.163 | -96.787 | -100.128 | -101.485 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25) | -97.602,60 | -72.300 | -91.163 | -96.787 | -100.128 | -101.485 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -97.602,60 | -72.300 | -91.163 | -96.787 | -100.128 | -101.485 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -97.602,60 | -72.300 | -91.163 | -96.787 | -100.128 | -101.485 |

4321 0300 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Erträge für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

Haushaltsplan 2023

5237 0000 – Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit gegenüber dem privaten Bereich

Das Sachkonto beinhaltet die zu erwartenden Aufwendungen für die Straßenreinigung laut Gebührenbedarfsberechnung.

5291 0010 – Aufwand für Abfallbeseitigung

Bei dieser Haushaltsposition werden die Aufwendungen für die Reinigung der öffentlichen Wege und Plätze ausgewiesen.

Haushaltsplan 2023

12
1201
120104

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Öffentliche Verkehrsfläche
Straßenreinigung

| 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 | 45.192,34 | 67.000 | 56.800 | 0 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| | | 63210300 Straßenreinigungsgebühren | 45.192,34 | 67.000 | 56.800 | 0 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 45.192,34 | 67.000 | 56.800 | 0 | 57.368 | 57.942 | 58.521 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -13.593,09 | -5.700 | -14.963 | 0 | -15.262 | -15.568 | -15.879 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 215,27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -10.773,22 | -4.400 | -11.434 | 0 | -11.663 | -11.896 | -12.134 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -844,52 | -400 | -899 | 0 | -917 | -935 | -954 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -2.190,62 | -900 | -2.630 | 0 | -2.683 | -2.736 | -2.791 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -121.490,27 | -133.600 | -133.000 | 0 | -138.893 | -142.502 | -144.127 |
| | | 72370000 Erst. Ausz. Ifd. Verwaltungstätig. an Private Un | -117.261,05 | -120.000 | -120.000 | 0 | -125.763 | -129.241 | -130.733 |
| | | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -4.229,22 | -13.600 | -13.000 | 0 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -135.083,36 | -139.300 | -147.963 | 0 | -154.155 | -158.070 | -160.006 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -89.891,02 | -72.300 | -91.163 | 0 | -96.787 | -100.128 | -101.485 |
| 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

13

Natur- und Landschaftspflege

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 67.989,94 | 18.306 | 29.112 | 37.294 | 117.919 | 117.919 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 60.879,38 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 0,00 | 0 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 7.110,56 | 7.568 | 19.755 | 19.755 | 19.755 | 19.755 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 1.538 | 0 | 8.182 | 88.807 | 88.807 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 106.432,91 | 202.000 | 153.500 | 155.035 | 156.585 | 158.151 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 400,00 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 32.137,91 | 122.000 | 65.000 | 65.650 | 66.307 | 66.970 |
| | | 43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof | 14.015,00 | 15.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 43210020 Aufgabe Nutzungsrecht | 4.830,00 | 5.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | | 43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh | 53.003,00 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 2.047,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.528,00 | 75.620 | 50.570 | 51.076 | 51.587 | 52.102 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 370 | 370 | 374 | 377 | 381 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 39.528,00 | 75.250 | 50.200 | 50.702 | 51.209 | 51.721 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.928,35 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 1.928,35 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 215.879,20 | 295.926 | 241.182 | 251.405 | 334.091 | 336.173 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -625.998,36 | -689.900 | -670.216 | -683.620 | -697.293 | -711.238 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -486.999,36 | -539.200 | -512.116 | -522.358 | -532.805 | -543.462 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -37.897,05 | -42.500 | -40.313 | -41.119 | -41.942 | -42.780 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -101.101,95 | -108.200 | -117.787 | -120.143 | -122.546 | -124.996 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.956,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -5.956,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.176,59 | -207.950 | -228.850 | -231.138 | -233.450 | -235.784 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -44.750,05 | -98.500 | -77.400 | -78.174 | -78.956 | -79.745 |
| | | 52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger | -9.032,81 | -13.500 | -13.500 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -23.885,86 | -22.800 | -32.300 | -32.623 | -32.949 | -33.279 |
| | | 52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl | -23.838,61 | -21.300 | -23.000 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | | 52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitzel | -19.847,45 | -25.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.205,45 | -5.000 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -8.831,32 | -6.850 | -11.000 | -11.110 | -11.221 | -11.333 |
| | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -3.994,64 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -790,40 | -10.000 | -20.650 | -20.856 | -21.065 | -21.276 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -11.418,59 | -25.411 | -39.192 | -56.278 | -75.028 | -74.479 |
| | 57110000 AfA auf Sachanlagen | 0,00 | -3.221 | -17.725 | -17.725 | -17.725 | -17.725 |
| | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -5.313,78 | -9.985 | -10.449 | -24.085 | -42.835 | -42.286 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | -5.577,98 | -5.578 | -6.278 | -6.978 | -6.978 | -6.978 |
| | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -352,11 | -6.452 | -469 | -469 | -469 | -469 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -92,78 | -93 | -1.062 | -1.062 | -1.062 | -1.062 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -2.750 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -81,94 | -82 | -459 | -459 | -459 | -459 |
| 15 | - Transferaufwendungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -35.448,31 | -47.150 | -46.730 | -47.197 | -47.669 | -48.146 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -518,98 | -4.100 | -3.680 | -3.717 | -3.754 | -3.792 |
| | 54310010 Fachliteratur | -228,00 | -350 | -350 | -353 | -357 | -360 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -21.633,96 | -29.200 | -29.200 | -29.492 | -29.787 | -30.085 |
| | 54413000 Versicherungen | -13.067,37 | -13.500 | -13.500 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -817.997,91 | -973.411 | -987.988 | -1.021.264 | -1.056.500 | -1.072.738 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -602.118,71 | -677.485 | -746.805 | -769.859 | -722.409 | -736.566 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -602.118,71 | -677.485 | -746.805 | -769.859 | -722.409 | -736.566 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -602.118,71 | -677.485 | -746.805 | -769.859 | -722.409 | -736.566 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -602.118,71 | -677.485 | -746.805 | -769.859 | -722.409 | -736.566 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -602.118,71 | -677.485 | -746.805 | -769.859 | -722.409 | -736.566 |

Produktbereich 13 - Natur- und Landschaftspflege

Erträge:

Vorjahr (2022)

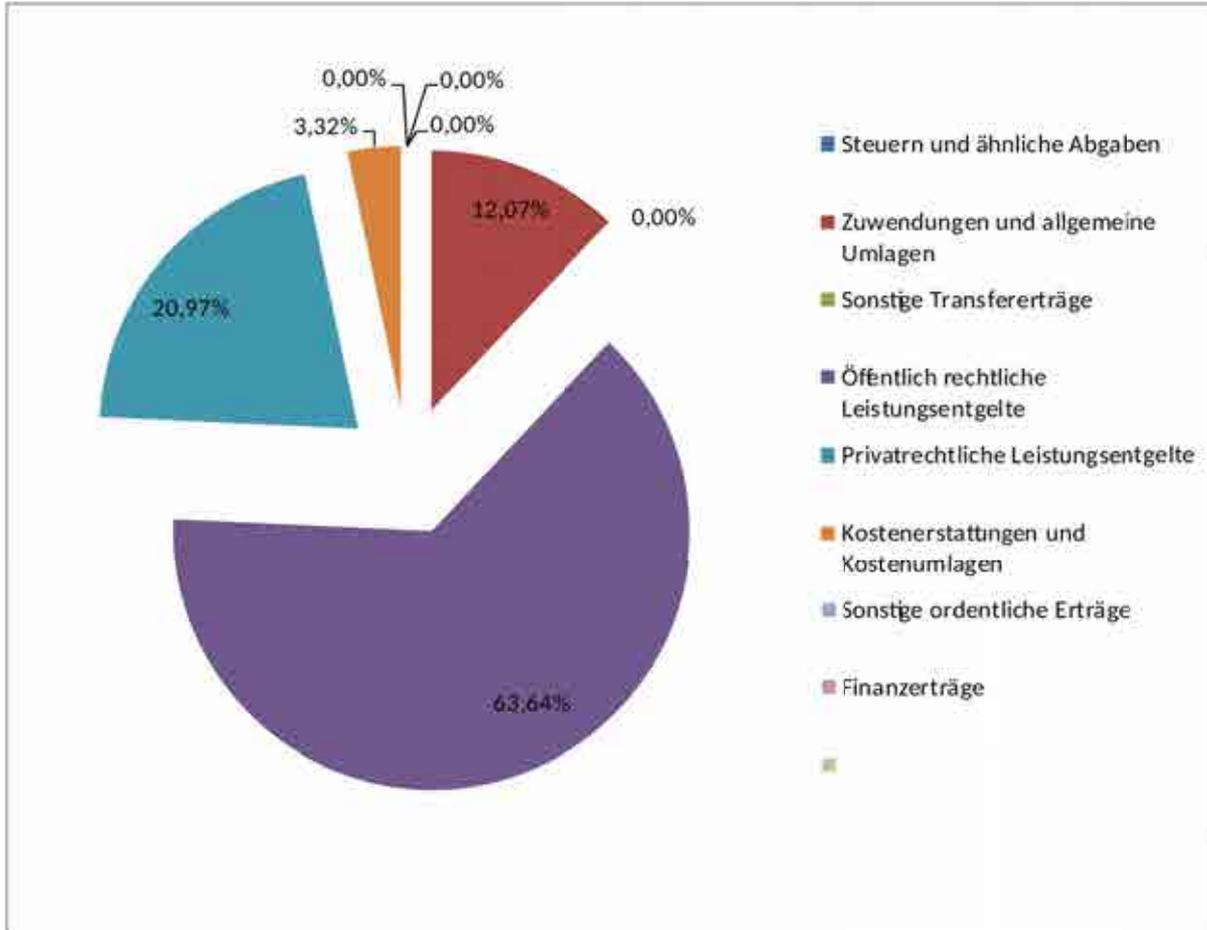
2023

Anteil 2023

| | | | |
|---|--------------|--------------|--------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 18.306,00 € | 29.112,00 € | 12,07% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 202.000,00 € | 153.500,00 € | 63,64% |

Haushaltsplan 2023

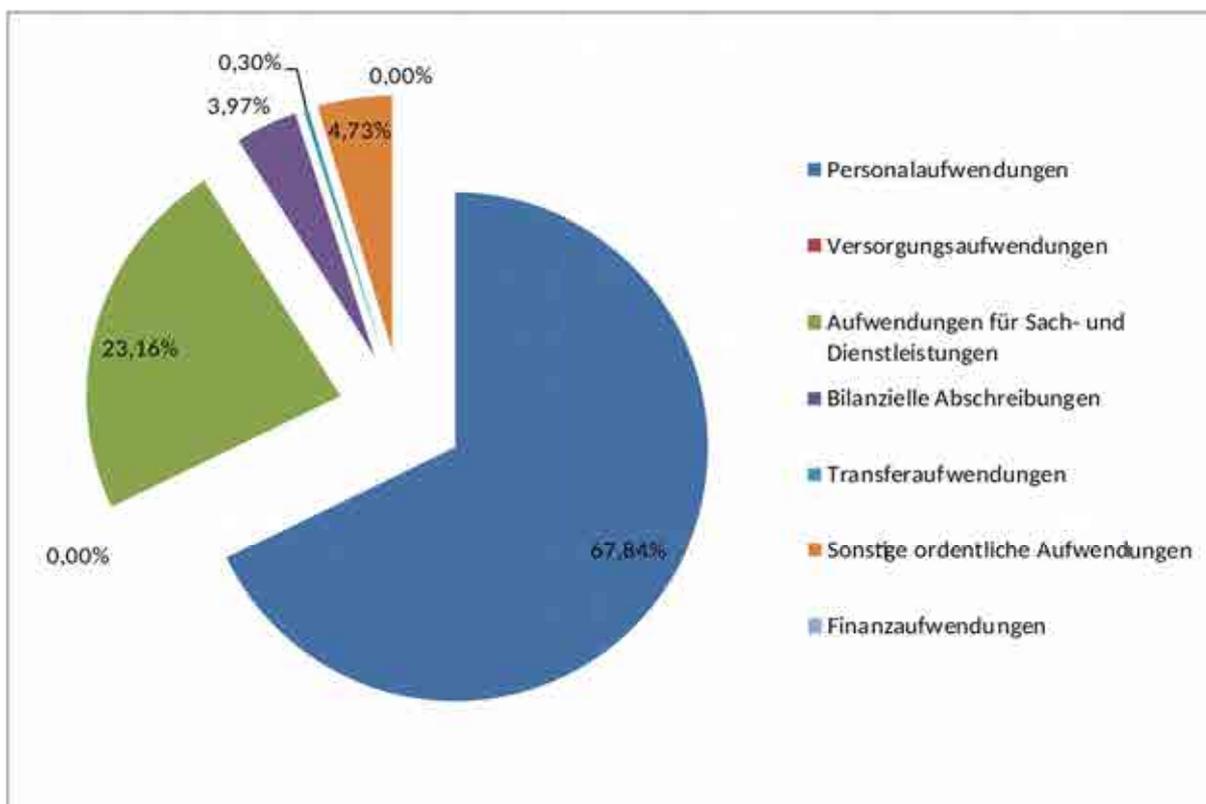
| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 75.620,00 € | 50.570,00 € | 20,97% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 8.000,00 € | 3,32% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 295.926,00 € | 241.182,00 € | 100,00% |



Aufwendungen:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Personalaufwendungen | 689.900,00 € | 670.216,00 € | 67,84% |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 207.950,00 € | 228.850,00 € | 23,16% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 25.411,00 € | 39.192,00 € | 3,97% |
| Transferaufwendungen | 3.000,00 € | 3.000,00 € | 0,30% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 47.150,00 € | 46.730,00 € | 4,73% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 973.411,00 € | 987.988,00 € | 100,00% |

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

13

Natur- und Landschaftspflege

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|----------|--|-------------------|----------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 60.370,20 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 60.370,20 | 9.200 | 9.200 | 0 | 9.200 | 9.200 | 9.200 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 98.054,25 | 142.000 | 93.500 | 0 | 94.435 | 95.379 | 96.333 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 420,00 | 0 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 81.620,25 | 122.000 | 65.000 | 0 | 65.650 | 66.307 | 66.970 |
| | | 63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof | 13.524,00 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 63210020 Aufgabe Nutzungsrecht | 2.490,00 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.296,25 | 75.620 | 50.570 | 0 | 51.076 | 51.587 | 52.102 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 370 | 370 | 0 | 374 | 377 | 381 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 46.296,25 | 75.250 | 50.200 | 0 | 50.702 | 51.209 | 51.721 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.044,43 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 2.044,43 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 206.765,13 | 226.820 | 161.270 | 0 | 162.711 | 164.166 | 165.635 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -625.970,25 | -689.900 | -670.216 | 0 | -683.620 | -697.293 | -711.238 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 6.829,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -493.800,97 | -539.200 | -512.116 | 0 | -522.358 | -532.805 | -543.462 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -37.897,05 | -42.500 | -40.313 | 0 | -41.119 | -41.942 | -42.780 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -101.101,95 | -108.200 | -117.787 | 0 | -120.143 | -122.546 | -124.996 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -5.548,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -5.548,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -139.387,84 | -207.950 | -228.850 | 0 | -231.138 | -233.450 | -235.784 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -43.303,65 | -98.500 | -77.400 | 0 | -78.174 | -78.956 | -79.745 |
| | | 72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone | -7.902,41 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -22.261,81 | -22.800 | -32.300 | 0 | -32.623 | -32.949 | -33.279 |
| | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -29.091,21 | -21.300 | -23.000 | 0 | -23.230 | -23.462 | -23.697 |
| | 72412300 Bezug Holzhackschnitzel | -19.329,35 | -25.000 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.828,10 | -5.000 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -7.653,27 | -6.850 | -11.000 | 0 | -11.110 | -11.221 | -11.333 |
| | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -3.032,84 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -1.985,20 | -10.000 | -20.650 | 0 | -20.856 | -21.065 | -21.276 |
| 14 | - Transferauszahlungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -35.448,31 | -47.150 | -46.730 | 0 | -47.197 | -47.669 | -48.146 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -518,98 | -4.100 | -3.680 | 0 | -3.717 | -3.754 | -3.792 |
| | 74310010 Fachliteratur | -228,00 | -350 | -350 | 0 | -353 | -357 | -360 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -21.633,96 | -29.200 | -29.200 | 0 | -29.492 | -29.787 | -30.085 |
| | 74413000 Versicherungen | -13.067,37 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -806.354,48 | -948.000 | -948.796 | 0 | -964.986 | -981.472 | -998.260 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -599.589,35 | -721.180 | -787.526 | 0 | -802.275 | -817.306 | -832.624 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.295,30 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 224.000 | 35.000 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 71.295,30 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 224.000 | 35.000 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 71.295,30 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 224.000 | 35.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -227.866,72 | -60.000 | -92.000 | 0 | -125.000 | -65.000 | 0 |
| | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -227.866,72 | -30.000 | -62.000 | 0 | -125.000 | -65.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.511,01 | 0 | -57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -2.511,01 | 0 | -57.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -230.377,73 | -60.000 | -149.500 | 0 | -125.000 | -65.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -159.082,43 | -60.000 | -149.500 | 0 | -50.000 | 159.000 | 35.000 |

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130101 Park- und Gartenanlagen

Das Produkt dient der Herstellung und Unterhaltung öffentlicher Grünflächen. Hierbei steht die Gestaltung und der Erhalt des Ortsbildes, sowie die Schaffung attraktiver Lebensräume und die Steigerung des Naherholungsangebotes im Vordergrund.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 1.842,99 | 2.738 | 12.765 | 20.947 | 101.572 | 101.572 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 1.773,38 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 0,00 | 0 | 157 | 157 | 157 | 157 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 69,61 | 0 | 11.408 | 11.408 | 11.408 | 11.408 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 1.538 | 0 | 8.182 | 88.807 | 88.807 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 1.842,99 | 2.738 | 12.765 | 20.947 | 101.572 | 101.572 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -614.163,72 | -683.300 | -600.583 | -612.595 | -624.847 | -637.343 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -477.698,25 | -534.000 | -458.900 | -468.078 | -477.440 | -486.988 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -37.170,98 | -42.100 | -36.136 | -36.859 | -37.596 | -38.348 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -99.294,49 | -107.200 | -105.547 | -107.658 | -109.811 | -112.007 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -45.905,96 | -49.550 | -61.050 | -61.660 | -62.277 | -62.900 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -5.873,27 | -4.500 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 52110020 Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgänger | -9.032,81 | -13.500 | -13.500 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -9.086,21 | -13.500 | -13.500 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| | | 52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl | -8.933,71 | -6.300 | -7.000 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.205,45 | -5.000 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -8.774,51 | -6.750 | -7.000 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | 0 | -9.050 | -9.140 | -9.232 | -9.324 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -1.486,36 | -8.084 | -23.721 | -37.357 | -56.107 | -56.107 |
| | | 57110000 AfA auf Sachanlagen | 0,00 | -3.221 | -17.725 | -17.725 | -17.725 | -17.725 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -1.134,25 | -4.510 | -5.267 | -18.903 | -37.653 | -37.653 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -352,11 | -352 | -352 | -352 | -352 | -352 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | 0 | -377 | -377 | -377 | -377 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -5.725,33 | -6.200 | -6.200 | -6.262 | -6.325 | -6.388 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -200,00 | -200 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | | 54413000 Versicherungen | -5.525,33 | -6.000 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -667.281,37 | -747.134 | -691.554 | -717.874 | -749.555 | -762.738 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -665.438,38 | -744.396 | -678.789 | -696.927 | -647.984 | -661.167 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -665.438,38 | -744.396 | -678.789 | -696.927 | -647.984 | -661.167 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -665.438,38 | -744.396 | -678.789 | -696.927 | -647.984 | -661.167 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -665.438,38 | -744.396 | -678.789 | -696.927 | -647.984 | -661.167 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -665.438,38 | -744.396 | -678.789 | -696.927 | -647.984 | -661.167 |

4141 0000 – Zuwendungen für laufende Zwecke vom Land

Bei dieser Position handelt es sich um die jährliche Mittelzuweisung für die Sicherung und Betreuung der ehemaligen jüdischen Friedhöfe im Gemeindegebiet.

5211 0020 – Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz dient zur Unterhaltung und Bepflanzung der Fußgängerzone sowie für Einzelmaßnahmen der Wirtschaftsförderung für die Neu- bzw. Umgestaltung der Fußgängerzone.

5221 0000 – Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Die Haushaltsposition setzt sich wie folgt zusammen:

Neu- und Ersatzbepflanzung
Baumschnitt nach Dienstanweisung

5241 0000 – Bewirtschaftung der Grundstücke

Bei dieser Position werden die Aufwendungen für die Entsorgung des anfallenden Grünschnittes ausgewiesen.

5251 0000 – Haltung von Fahrzeugen

Allgemeine Unterhaltung der Fahrzeuge.

5255 0000 – Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens

Allgemeine Geräteunterhaltung

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege Öffentliches Grün, Landschaftsbau Park- und Gartenanlagen

| 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 | 1.264,20 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 1.264,20 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 1.264,20 | 1.200 | 1.200 | 0 | 1.200 | 1.200 | 1.200 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -614.332,80 | -683.300 | -600.583 | 0 | -612.595 | -624.847 | -637.343 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 6.632,53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -484.499,86 | -534.000 | -458.900 | 0 | -468.078 | -477.440 | -486.988 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -37.170,98 | -42.100 | -36.136 | 0 | -36.859 | -37.596 | -38.348 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -99.294,49 | -107.200 | -105.547 | 0 | -107.658 | -109.811 | -112.007 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -46.584,49 | -49.550 | -61.050 | 0 | -61.660 | -62.277 | -62.900 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -2.501,69 | -4.500 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 72110020 Unterhaltung und Bepflanzung Fußgängerzone | -7.902,41 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -9.791,44 | -13.500 | -13.500 | 0 | -13.635 | -13.771 | -13.909 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -12.769,59 | -6.300 | -7.000 | 0 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| | | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -4.828,10 | -5.000 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -7.596,46 | -6.750 | -7.000 | 0 | -7.070 | -7.141 | -7.212 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -1.194,80 | 0 | -9.050 | 0 | -9.140 | -9.232 | -9.324 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -5.725,33 | -6.200 | -6.200 | 0 | -6.262 | -6.325 | -6.388 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -200,00 | -200 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| | | 74413000 Versicherungen | -5.525,33 | -6.000 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -666.642,62 | -739.050 | -667.833 | 0 | -680.517 | -693.448 | -706.631 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -665.378,42 | -737.850 | -666.633 | 0 | -679.317 | -692.248 | -705.431 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.295,30 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 224.000 | 35.000 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|--|--------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 71.295,30 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 224.000 | 35.000 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 71.295,30 | 0 | 0 | 0 | 75.000 | 224.000 | 35.000 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -227.866,72 | -30.000 | -20.000 | 0 | -125.000 | -65.000 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -227.866,72 | -30.000 | -20.000 | 0 | -125.000 | -65.000 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -227.866,72 | -30.000 | -22.500 | 0 | -125.000 | -65.000 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -156.571,42 | -30.000 | -22.500 | 0 | -50.000 | 159.000 | 35.000 |

Haushaltsplan 2023

13
1301
130101

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Park- und Gartenanlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|---------------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|---------------|--|-------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000518: Dorfentwicklungsplan Bracht | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 215.000 | 35.000 | 344.862 | 624.862 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.400 | 227.400 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 215.000 | 35.000 | 117.462 | 397.462 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 30.000 | 215.000 | 35.000 | 344.862 | 624.862 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -936.365 | -1.056.365 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -936.365 | -1.056.365 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274 | -274 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -274 | -274 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -936.639 | -1.056.639 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -20.000 | -20.000 | 0 | -20.000 | 165.000 | 35.000 | -591.776 | -431.776 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000832: Umgestaltung Burgwall u. Burggrabenprom. | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 71.295,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.295 | 231.295 |
| | 68100000 Invest.-Zuw.Bund | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24.100 | -24.100 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 71.295,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255.395 | 255.395 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 71.295,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 231.295 | 231.295 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -227.866,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.870 | -353.870 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -227.866,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.870 | -353.870 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -227.866,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -353.870 | -353.870 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -156.571,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.575 | -122.575 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 9.000 | 0 | 0 | 54.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 9.000 | 0 | 0 | 54.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 45.000 | 9.000 | 0 | 0 | 54.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | -75.000 | -15.000 | 0 | -29.833 | -119.833 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -10.000 | 0 | 0 | -75.000 | -15.000 | 0 | -29.833 | -119.833 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -16.341 | -18.841 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -2.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.012 | -10.512 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -415 | -415 |
| | 78340000 Ersatzb. Festwerte | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.915 | -7.915 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -2.500 | 0 | -75.000 | -15.000 | 0 | -46.174 | -138.674 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -2.500 | 0 | -30.000 | -6.000 | 0 | -46.174 | -84.674 |

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130102 Natur- und Landschaftspflege

Das Produkt umfasst die Aufwendungen und Erträge für die Durchführung landschaftspflegerischer Maßnahmen im Rahmen des Ökokontos bzw. zum Ausgleich von Eingriffen in Natur und Landschaft. Die Natur- und Landschaftspflege obliegt im Übrigen dem Kreis Viersen als Untere Landschaftsbehörde.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -9.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | 0,00 | -9.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | 0 | -117 | -117 | -117 | -117 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | 0 | -117 | -117 | -117 | -117 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -518,98 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -518,98 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -518,98 | -12.000 | -13.117 | -13.247 | -13.379 | -13.511 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -518,98 | -12.000 | -13.117 | -13.247 | -13.379 | -13.511 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -518,98 | -12.000 | -13.117 | -13.247 | -13.379 | -13.511 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -518,98 | -12.000 | -13.117 | -13.247 | -13.379 | -13.511 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -518,98 | -12.000 | -13.117 | -13.247 | -13.379 | -13.511 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -518,98 | -12.000 | -13.117 | -13.247 | -13.379 | -13.511 |

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Diese Haushaltsposition beinhaltet neben dem Projekt Blühflächen im Gemeindegebiet und der damit verbundenen Beschaffung von entsprechendem Saatgut, auch Artenschutzmaßnahmen, die Zusammenarbeit mit der Biologischen Station Krickenbecker Seen, die Verbesserung der Stadtökologie und der öffentlichen Grünanlagen, sowie die Planung von Aktionen und Veranstaltungen zum Thema Natur- und Landschaftspflege.

Haushaltsplan 2023

13
1301
130102

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
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 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 | -9.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | 0,00 | -9.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -518,98 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -518,98 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -518,98 | -12.000 | -13.000 | 0 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -518,98 | -12.000 | -13.000 | 0 | -13.130 | -13.261 | -13.394 |
| 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

13 Natur- und Landschaftspflege
1301 Öffentliches Grün, Landschaftsbau
130103 Forstbetrieb

Das Produkt stellt die Forstwirtschaft der Burggemeinde Brügglen dar. Es orientiert sich am Fortwirtschaftsplan, welcher jährlich vom Gemeinderat beschlossen wird. Einen Großteil des Ertrags des Forstbetriebes wird durch den Verkauf des Holzes erwirtschaftet.

Der Forstbetrieb erbringt auch Dienstleistungen. Hierzu gehören beispielsweise der Wegebau, welcher Tourismus und Naherholung fördern.

Außerdem werden unter diesem Produkt zahlreiche verschiedene Maßnahmen zum Schutz des Waldes verbucht.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 65.258,31 | 14.679 | 15.459 | 15.459 | 15.459 | 15.459 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 59.106,00 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 6.152,31 | 6.679 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 7.459 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 39.528,00 | 75.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 39.528,00 | 75.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 104.786,31 | 89.679 | 65.459 | 65.959 | 66.464 | 66.974 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.691,75 | -66.500 | -53.200 | -53.732 | -54.269 | -54.812 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -10.159,36 | -58.000 | -46.400 | -46.864 | -47.333 | -47.806 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -14.532,39 | -8.500 | -6.800 | -6.868 | -6.937 | -7.006 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -6.231,22 | -13.626 | -7.538 | -7.538 | -7.538 | -7.538 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -653,24 | -1.948 | -1.960 | -1.960 | -1.960 | -1.960 |
| | | 57113000 AfA auf Gebäude | -5.577,98 | -5.578 | -5.578 | -5.578 | -5.578 | -5.578 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | 0,00 | -6.100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -3.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -29.204,00 | -36.850 | -36.830 | -37.198 | -37.570 | -37.946 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -100 | -80 | -81 | -82 | -83 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -228,00 | -250 | -250 | -253 | -255 | -258 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -21.433,96 | -29.000 | -29.000 | -29.290 | -29.583 | -29.879 |
| | | 54413000 Versicherungen | -7.542,04 | -7.500 | -7.500 | -7.575 | -7.651 | -7.727 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -60.126,97 | -119.976 | -100.568 | -101.498 | -102.438 | -103.387 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 44.659,34 | -30.297 | -35.109 | -35.539 | -35.974 | -36.413 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 44.659,34 | -30.297 | -35.109 | -35.539 | -35.974 | -36.413 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 44.659,34 | -30.297 | -35.109 | -35.539 | -35.974 | -36.413 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 44.659,34 | -30.297 | -35.109 | -35.539 | -35.974 | -36.413 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 44.659,34 | -30.297 | -35.109 | -35.539 | -35.974 | -36.413 |

Allgemeine Erläuterung:

Die bei diesem PSP – Element ausgewiesenen Erträge und Aufwendungen ergeben sich aus dem Forstwirtschaftsplan für das Haushaltsjahr.

Haushaltsplan 2023

13
1301
130103

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetrieb

| 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 | 59.106,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 59.106,00 | 8.000 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 46.296,25 | 75.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 46.296,25 | 75.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 105.402,25 | 83.000 | 58.000 | 0 | 58.500 | 59.005 | 59.515 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.751,47 | -66.500 | -53.200 | 0 | -53.732 | -54.269 | -54.812 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -11.548,36 | -58.000 | -46.400 | 0 | -46.864 | -47.333 | -47.806 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -12.203,11 | -8.500 | -6.800 | 0 | -6.868 | -6.937 | -7.006 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an üBber | 0,00 | -3.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -29.204,00 | -36.850 | -36.830 | 0 | -37.198 | -37.570 | -37.946 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -100 | -80 | 0 | -81 | -82 | -83 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -228,00 | -250 | -250 | 0 | -253 | -255 | -258 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -21.433,96 | -29.000 | -29.000 | 0 | -29.290 | -29.583 | -29.879 |
| | | 74413000 Versicherungen | -7.542,04 | -7.500 | -7.500 | 0 | -7.575 | -7.651 | -7.727 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -52.955,47 | -106.350 | -93.030 | 0 | -93.960 | -94.900 | -95.849 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 52.446,78 | -23.350 | -35.030 | 0 | -35.460 | -35.895 | -36.334 |
| 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

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

| 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 | 620 | 570 | 576 | 582 | 587 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 370 | 370 | 374 | 377 | 381 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 0,00 | 250 | 200 | 202 | 204 | 206 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 620 | 570 | 576 | 582 | 587 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -24.716,75 | -38.500 | -46.000 | -46.460 | -46.925 | -47.394 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -4.869,30 | -13.500 | -6.000 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 52412300 Aufwendungen Produktion Holzhackschnitze | -19.847,45 | -25.000 | -40.000 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -1.000 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | 0,00 | -1.000 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -24.716,75 | -39.500 | -46.600 | -47.066 | -47.537 | -48.012 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -24.716,75 | -38.880 | -46.030 | -46.490 | -46.955 | -47.425 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -24.716,75 | -38.880 | -46.030 | -46.490 | -46.955 | -47.425 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -24.716,75 | -38.880 | -46.030 | -46.490 | -46.955 | -47.425 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -24.716,75 | -38.880 | -46.030 | -46.490 | -46.955 | -47.425 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -24.716,75 | -38.880 | -46.030 | -46.490 | -46.955 | -47.425 |

Haushaltsplan 2023

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

| 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 | 0,00 | 620 | 570 | 0 | 576 | 582 | 587 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 0,00 | 370 | 370 | 0 | 374 | 377 | 381 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 0,00 | 250 | 200 | 0 | 202 | 204 | 206 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 620 | 570 | 0 | 576 | 582 | 587 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -23.672,33 | -38.500 | -46.000 | 0 | -46.460 | -46.925 | -47.394 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -4.342,98 | -13.500 | -6.000 | 0 | -6.060 | -6.121 | -6.182 |
| | | 72412300 Bezug Holzhackschnitzel | -19.329,35 | -25.000 | -40.000 | 0 | -40.400 | -40.804 | -41.212 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -1.000 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -1.000 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.672,33 | -39.500 | -46.600 | 0 | -47.066 | -47.537 | -48.012 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -23.672,33 | -38.880 | -46.030 | 0 | -46.490 | -46.955 | -47.425 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78520000 Auszahlungen für Tiefbaumaßnahmen | 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

13
1301
130104

Natur- und Landschaftspflege
Öffentliches Grün, Landschaftsbau
Forstbetriebshof

| 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 |
| 7001020: Erw. befestigte Fläche Forstbetriebshof | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78520000 Ausz Tiefbau | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsanlage Brüggén

Das Produkt beinhaltet die Aufwendungen und Erträge des gemeindeeigenen Friedhofs auf der Herrenlandstraße im Ortsteil Brüggén. Es dient der Beisetzung aller Personen, die bei Ihrem Tode in der Burggemeinde Brüggén ihren Wohnsitz oder Aufenthalt hatten, sowie derjenigen, die ein Anrecht auf Benutzung eines Wahlgrabes haben.

| 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 | 888,64 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 888,64 | 889 | 889 | 889 | 889 | 889 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 94.545,91 | 190.000 | 138.500 | 139.885 | 141.284 | 142.697 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 400,00 | 0 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 20.305,91 | 110.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 43210010 Aufbereitungsgebühren Friedhof | 14.015,00 | 15.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 43210020 Aufgabe Nutzungsrecht | 4.830,00 | 5.000 | 8.000 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| | | 43210030 Erträge a. Auflösung PRAP Friedhofsgebüh | 53.003,00 | 60.000 | 60.000 | 60.600 | 61.206 | 61.818 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 1.992,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.928,35 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 1.928,35 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 97.362,90 | 190.889 | 147.389 | 148.774 | 150.173 | 151.585 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -11.834,64 | -6.600 | -69.633 | -71.026 | -72.446 | -73.895 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -9.301,11 | -5.200 | -53.216 | -54.280 | -55.366 | -56.473 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -726,07 | -400 | -4.177 | -4.261 | -4.346 | -4.433 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -1.807,46 | -1.000 | -12.240 | -12.485 | -12.735 | -12.989 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -5.956,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -5.956,06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -41.803,00 | -39.400 | -54.600 | -55.146 | -55.698 | -56.254 |
| | | 52110000 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen | -23.848,12 | -22.500 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 52210000 Unterhaltung so. unbewegliches Vermögen | -267,26 | -800 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl | -12.845,77 | -10.000 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -56,81 | -100 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -3.994,64 | -5.000 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -790,40 | -1.000 | -1.600 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -3.619,07 | -3.619 | -7.734 | -11.184 | -11.184 | -10.635 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -3.526,29 | -3.526 | -3.222 | -3.222 | -3.222 | -2.673 |
| | 57113000 AfA auf Gebäude | 0,00 | 0 | -700 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 57115000 AfA auf Maschinen u. technische Anlagen | -92,78 | -93 | -1.062 | -1.062 | -1.062 | -1.062 |
| | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | 0,00 | 0 | -2.750 | -5.500 | -5.500 | -5.500 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 0,00 | -100 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | 54310010 Fachliteratur | 0,00 | -100 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -63.212,77 | -49.719 | -132.067 | -137.457 | -139.430 | -140.887 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 34.150,13 | 141.170 | 15.322 | 11.317 | 10.743 | 10.698 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 34.150,13 | 141.170 | 15.322 | 11.317 | 10.743 | 10.698 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 34.150,13 | 141.170 | 15.322 | 11.317 | 10.743 | 10.698 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 34.150,13 | 141.170 | 15.322 | 11.317 | 10.743 | 10.698 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 34.150,13 | 141.170 | 15.322 | 11.317 | 10.743 | 10.698 |

5211 0000 – Unterhaltung Grundstücke, bauliche Anlagen

Der Haushaltsansatz setzt sich aus den folgenden Positionen zusammen:

- Ausstattung Leichenhalle
- Erneuerung von Wegen
- Mulchen von Gräbern

Haushaltsplan 2023

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofsanlage Brüggem

| 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 | 86.572,25 | 130.000 | 78.500 | 0 | 79.285 | 80.078 | 80.879 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 420,00 | 0 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 70.138,25 | 110.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 63210010 Gebühren Aufbereitung Friedhof | 13.524,00 | 15.000 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 63210020 Aufgabe Nutzungsrecht | 2.490,00 | 5.000 | 8.000 | 0 | 8.080 | 8.161 | 8.242 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 2.044,43 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 2.044,43 | 0 | 8.000 | 0 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 88.616,68 | 130.000 | 86.500 | 0 | 87.285 | 88.078 | 88.879 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -11.637,45 | -6.600 | -69.633 | 0 | -71.026 | -72.446 | -73.895 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 197,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -9.301,11 | -5.200 | -53.216 | 0 | -54.280 | -55.366 | -56.473 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -726,07 | -400 | -4.177 | 0 | -4.261 | -4.346 | -4.433 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -1.807,46 | -1.000 | -12.240 | 0 | -12.485 | -12.735 | -12.989 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -5.548,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -5.548,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -43.152,01 | -39.400 | -54.600 | 0 | -55.146 | -55.698 | -56.254 |
| | | 72110000 Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlagen | -24.910,62 | -22.500 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 72210000 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | -267,26 | -800 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -14.094,08 | -10.000 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -56,81 | -100 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -3.032,84 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -790,40 | -1.000 | -1.600 | 0 | -1.616 | -1.632 | -1.648 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| | | 74310010 Fachliteratur | 0,00 | -100 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -60.337,54 | -46.100 | -124.333 | 0 | -126.273 | -128.246 | -130.252 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.279,14 | 83.900 | -37.833 | 0 | -38.987 | -40.168 | -41.374 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.511,01 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -2.511,01 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -2.511,01 | 0 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -2.511,01 | 0 | -97.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

13
1302
130202

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofsanlage Brüggen

| 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 |
| 7000987: Urnenwände / -stelen Friedhof Brüggen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -2.511,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.943 | -46.943 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -2.511,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.943 | -46.943 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -2.511,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.943 | -46.943 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -2.511,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.943 | -46.943 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001132: Erw. Urnenstelen Friedhof Brüggen | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -42.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -42.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001144: Elektro-Pritschenwagen Friedhof | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -55.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -55.000 |

Haushaltsplan 2023

13 Natur- und Landschaftspflege
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen
130203 Friedhofshalle Brüggen

Unter diesem Produkt werden die Aufwendungen und Erträge für die Bereitstellung und Nutzung der Friedhofshalle Brüggen dargestellt. Die Friedhofshalle befindet sich auf dem gemeindeeigenen Friedhof im Ortsteil Brüggen.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 11.887,00 | 12.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.832,00 | 12.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| | | 43810000 Erträge Auflösung SoPo Gebührenaussgleich | 55,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 11.887,00 | 12.000 | 15.000 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.059,13 | -5.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 52410000 Unterhalt/Bewirtsch.Grundst. u baul. Anl | -2.059,13 | -5.000 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -81,94 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -81,94 | -82 | -82 | -82 | -82 | -82 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -2.141,07 | -5.082 | -4.082 | -4.122 | -4.162 | -4.203 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 9.745,93 | 6.918 | 10.918 | 11.028 | 11.139 | 11.251 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 9.745,93 | 6.918 | 10.918 | 11.028 | 11.139 | 11.251 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 9.745,93 | 6.918 | 10.918 | 11.028 | 11.139 | 11.251 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 9.745,93 | 6.918 | 10.918 | 11.028 | 11.139 | 11.251 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 9.745,93 | 6.918 | 10.918 | 11.028 | 11.139 | 11.251 |

Haushaltsplan 2023

13
1302
130203

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen

| 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 | 11.482,00 | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 11.482,00 | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 11.482,00 | 12.000 | 15.000 | 0 | 15.150 | 15.302 | 15.455 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.227,54 | -5.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| | | 72410000 Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen | -2.227,54 | -5.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -2.227,54 | -5.000 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.254,46 | 7.000 | 11.000 | 0 | 11.110 | 11.221 | 11.333 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78510000 Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

13
1302
130203

Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofshalle Brüggen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -60.000 |
| | 78510000 Ausz Hochbau | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -60.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.394 | -1.394 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -836 | -836 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -558 | -558 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.394 | -61.394 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -31.394 | -61.394 |

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 | 50.000,00 | 7.273 | 5.923 | 5.923 | 5.923 | 5.923 |
| | | 41400000 Zuw.Ifd.Zw. Bund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.Ifd.Zw. Land | 50.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 2.273 | 923 | 923 | 923 | 923 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80,00 | 32.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Ertr. Kostener. Gem. | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 50.080,00 | 39.273 | 10.923 | 10.923 | 10.923 | 10.923 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -100.879,86 | -98.000 | -170.021 | -173.421 | -176.890 | -180.428 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -12.385,78 | -4.800 | -5.273 | -5.378 | -5.486 | -5.596 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -68.978,76 | -72.000 | -125.114 | -127.616 | -130.169 | -132.772 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -5.391,96 | -5.700 | -9.858 | -10.055 | -10.256 | -10.461 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -13.363,06 | -14.500 | -28.776 | -29.352 | -29.939 | -30.537 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -760,30 | -1.000 | -1.000 | -1.020 | -1.040 | -1.061 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 857,30 | -3.700 | -3.864 | -3.941 | -4.020 | -4.101 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | 857,30 | -3.700 | -3.864 | -3.941 | -4.020 | -4.101 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.123,92 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 52910300 Klimaschutzmanagement | -4.270,92 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 52910400 Energiesparmodell | -26.853,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -4.487 | -7.109 | -12.992 | -19.658 | -19.658 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -4.487 | -7.109 | -12.992 | -19.658 | -19.658 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -24.294,53 | -65.000 | -80.000 | -80.700 | -81.407 | -82.121 |
| | | 53120000 Zuweis.Ifd.Zw. Gemeinden | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 53170000 Zuweis.Ifd.Zw. privater Bereich | -24.294,53 | -5.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 53180000 Zuweis.Ifd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -370,00 | -1.200 | -600 | -606 | -612 | -618 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -231,00 | -1.000 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -139,00 | -200 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -155.811,01 | -182.387 | -271.594 | -281.760 | -292.788 | -297.229 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -105.731,01 | -143.114 | -260.671 | -270.837 | -281.865 | -286.306 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

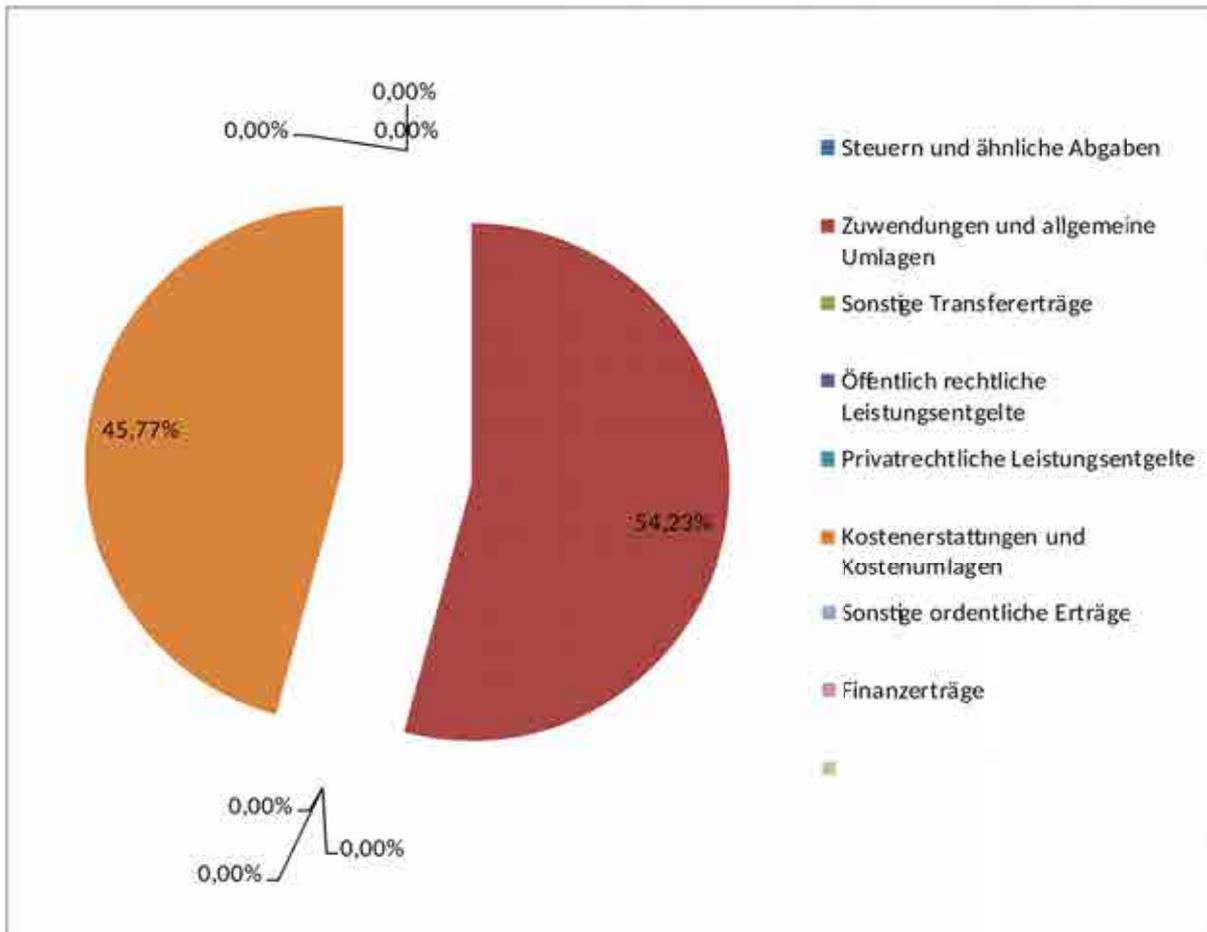
| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -105.731,01 | -143.114 | -260.671 | -270.837 | -281.865 | -286.306 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -105.731,01 | -143.114 | -260.671 | -270.837 | -281.865 | -286.306 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -105.731,01 | -143.114 | -260.671 | -270.837 | -281.865 | -286.306 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -105.731,01 | -143.114 | -260.671 | -270.837 | -281.865 | -286.306 |

Produktbereich 14 – Umweltschutz

Erträge:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|-------------|-------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.273,00 € | 5.923,00 € | 54,23% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 32.000,00 € | 5.000,00 € | 45,77% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 39.273,00 € | 10.923,00 € | 100,00% |

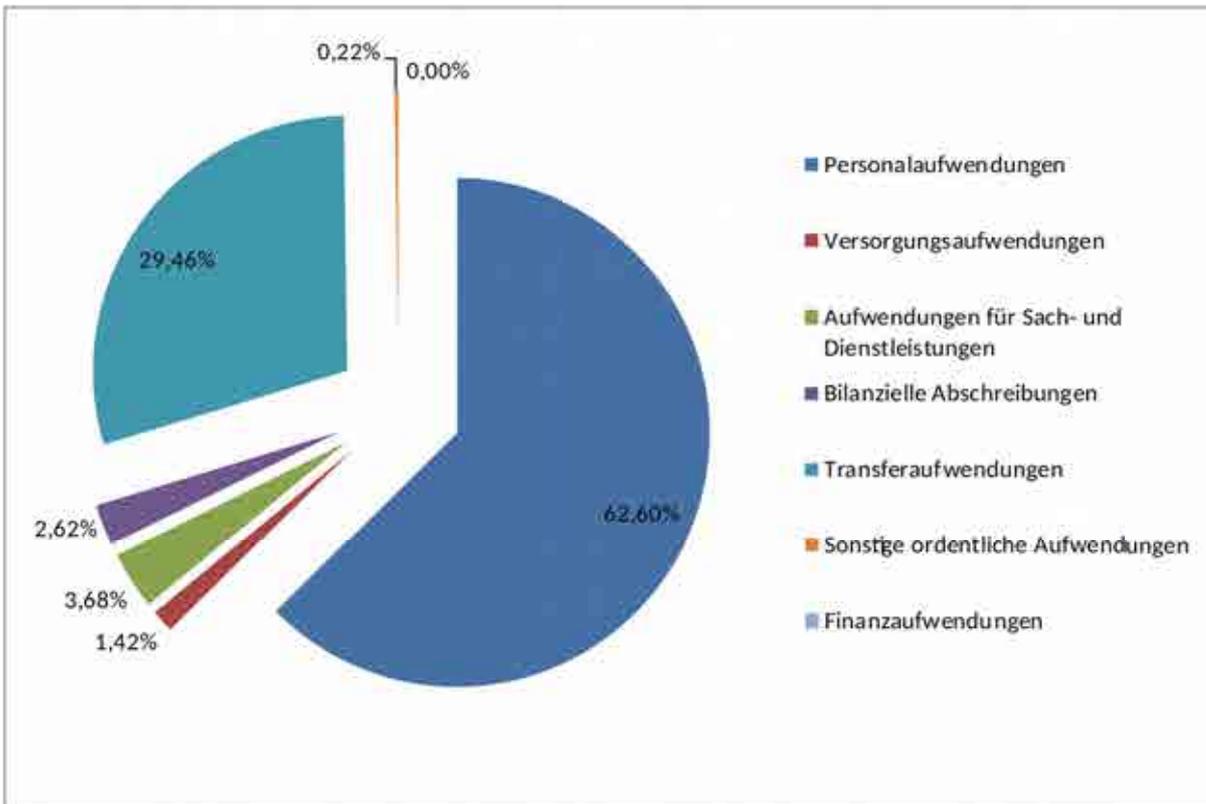
Haushaltsplan 2023



Aufwendungen:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|--------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 98.000,00 € | 170.021,00 € | 62,60% |
| Versorgungsaufwendungen | 3.700,00 € | 3.864,00 € | 1,42% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 10.000,00 € | 10.000,00 € | 3,68% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 4.487,00 € | 7.109,00 € | 2,62% |
| Transferaufwendungen | 65.000,00 € | 80.000,00 € | 29,46% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 1.200,00 € | 600,00 € | 0,22% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 182.387,00 € | 271.594,00 € | 100,00% |

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

14

Umweltschutz

| 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 | 24.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 24.000,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 80,00 | 32.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.080,00 | 37.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -104.064,17 | -98.000 | -170.021 | 0 | -173.421 | -176.890 | -180.428 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -11.153,41 | -4.800 | -5.273 | 0 | -5.378 | -5.486 | -5.596 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -73.395,44 | -72.000 | -125.114 | 0 | -127.616 | -130.169 | -132.772 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.391,96 | -5.700 | -9.858 | 0 | -10.055 | -10.256 | -10.461 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -13.363,06 | -14.500 | -28.776 | 0 | -29.352 | -29.939 | -30.537 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -760,30 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.020 | -1.040 | -1.061 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 857,30 | -3.700 | -3.864 | 0 | -3.941 | -4.020 | -4.101 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 857,30 | -3.700 | -3.864 | 0 | -3.941 | -4.020 | -4.101 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.843,92 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 72910300 Klimaschutzgutachten | -4.270,92 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 72910400 Energiesparmodell | -12.573,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -24.294,53 | -65.000 | -80.000 | 0 | -80.700 | -81.407 | -82.121 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -24.294,53 | -5.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -370,00 | -1.200 | -600 | 0 | -606 | -612 | -618 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -231,00 | -1.000 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -139,00 | -200 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -144.715,32 | -177.900 | -264.485 | 0 | -268.769 | -273.130 | -277.570 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -120.635,32 | -140.900 | -254.485 | 0 | -258.769 | -263.130 | -267.570 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -110.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -10.000 | -110.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -110.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -60.000 | 0 | -55.000 | -50.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

14 Umweltschutz
1401 Umweltschutzangelegenheiten
140101 Umweltschutzangelegenheiten

Beim Produkt „Umweltangelegenheiten“ werden alle Aufwendungen abgebildet, die den Bereich Umweltschutz betreffen.

| 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 | 2.273 | 923 | 923 | 923 | 923 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 2.273 | 923 | 923 | 923 | 923 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 0,00 | 2.273 | 923 | 923 | 923 | 923 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -13.146,08 | -5.800 | -6.273 | -6.399 | -6.526 | -6.657 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -12.385,78 | -4.800 | -5.273 | -5.378 | -5.486 | -5.596 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -760,30 | -1.000 | -1.000 | -1.020 | -1.040 | -1.061 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | 857,30 | -3.700 | -3.864 | -3.941 | -4.020 | -4.101 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger | 857,30 | -3.700 | -3.864 | -3.941 | -4.020 | -4.101 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -4.487 | -7.109 | -12.992 | -19.658 | -19.658 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -4.487 | -7.109 | -12.992 | -19.658 | -19.658 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -139,00 | -200 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| | | 54310010 Fachliteratur | -139,00 | -200 | -200 | -202 | -204 | -206 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -12.427,78 | -14.187 | -17.446 | -23.534 | -30.409 | -30.622 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -12.427,78 | -11.914 | -16.523 | -22.610 | -29.486 | -29.699 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -12.427,78 | -11.914 | -16.523 | -22.610 | -29.486 | -29.699 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -12.427,78 | -11.914 | -16.523 | -22.610 | -29.486 | -29.699 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -12.427,78 | -11.914 | -16.523 | -22.610 | -29.486 | -29.699 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -12.427,78 | -11.914 | -16.523 | -22.610 | -29.486 | -29.699 |

Haushaltsplan 2023

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Umweltschutzangelegenheiten

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|----------|---|--|-------------------|---------------|----------------|----------|----------------|----------------|----------------|
| | | | 2021 | 2022 | 2023 | Gesamt | 2024 | 2025 | 2026 |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -13.401,19 | -5.800 | -6.273 | 0 | -6.399 | -6.526 | -6.657 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -12.640,89 | -4.800 | -5.273 | 0 | -5.378 | -5.486 | -5.596 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -760,30 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.020 | -1.040 | -1.061 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | 857,30 | -3.700 | -3.864 | 0 | -3.941 | -4.020 | -4.101 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | 857,30 | -3.700 | -3.864 | 0 | -3.941 | -4.020 | -4.101 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -139,00 | -200 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| | | 74310010 Fachliteratur | -139,00 | -200 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.682,89 | -9.700 | -10.337 | 0 | -10.542 | -10.751 | -10.964 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -12.682,89 | -9.700 | -10.337 | 0 | -10.542 | -10.751 | -10.964 |
| 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

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 50.000,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 41400000 Zuw.lfd.Zw. Bund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 50.000,00 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 80,00 | 32.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44820000 Ertr. Kostener. Gem. | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 50.080,00 | 37.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -87.733,78 | -92.200 | -163.748 | -167.023 | -170.363 | -173.771 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -68.978,76 | -72.000 | -125.114 | -127.616 | -130.169 | -132.772 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -5.391,96 | -5.700 | -9.858 | -10.055 | -10.256 | -10.461 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -13.363,06 | -14.500 | -28.776 | -29.352 | -29.939 | -30.537 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -31.123,92 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 52910300 Klimaschutzmanagement | -4.270,92 | -10.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 52910400 Energiesparmodell | -26.853,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -24.294,53 | -65.000 | -80.000 | -80.700 | -81.407 | -82.121 |
| | | 53120000 Zuweis.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 53170000 Zuweis.lfd.Zw. privater Bereich | -24.294,53 | -5.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | 0,00 | -50.000 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -231,00 | -1.000 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -231,00 | -1.000 | -400 | -404 | -408 | -412 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -143.383,23 | -168.200 | -254.148 | -258.227 | -262.379 | -266.607 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -93.303,23 | -131.200 | -244.148 | -248.227 | -252.379 | -256.607 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -93.303,23 | -131.200 | -244.148 | -248.227 | -252.379 | -256.607 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -93.303,23 | -131.200 | -244.148 | -248.227 | -252.379 | -256.607 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -93.303,23 | -131.200 | -244.148 | -248.227 | -252.379 | -256.607 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -93.303,23 | -131.200 | -244.148 | -248.227 | -252.379 | -256.607 |

Haushaltsplan 2023

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

| 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 | 24.000,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 61400000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Bund | 0,00 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 24.000,00 | 0 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 80,00 | 32.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 0,00 | 30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64820000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Gemeinden | 80,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 2.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.080,00 | 37.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -90.662,98 | -92.200 | -163.748 | 0 | -167.023 | -170.363 | -173.771 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | 1.487,48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -73.395,44 | -72.000 | -125.114 | 0 | -127.616 | -130.169 | -132.772 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -5.391,96 | -5.700 | -9.858 | 0 | -10.055 | -10.256 | -10.461 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -13.363,06 | -14.500 | -28.776 | 0 | -29.352 | -29.939 | -30.537 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -16.843,92 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 72910300 Klimaschutzgutachten | -4.270,92 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 72910400 Energiesparmodell | -12.573,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -24.294,53 | -65.000 | -80.000 | 0 | -80.700 | -81.407 | -82.121 |
| | | 73120000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemei | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| | | 73170000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Priv | -24.294,53 | -5.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | 0,00 | -50.000 | -50.000 | 0 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -231,00 | -1.000 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -231,00 | -1.000 | -400 | 0 | -404 | -408 | -412 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|------------------|----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -132.032,43 | -168.200 | -254.148 | 0 | -258.227 | -262.379 | -266.607 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -107.952,43 | -131.200 | -244.148 | 0 | -248.227 | -252.379 | -256.607 |
| 18 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 |
| | | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 10.000 | 50.000 | 0 | 45.000 | 50.000 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -110.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | 0,00 | -10.000 | -110.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -40.000 | -110.000 | 0 | -100.000 | -100.000 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -60.000 | 0 | -55.000 | -50.000 | 0 |

Haushaltsplan 2023

14
1401
140102

Umweltschutz
Umweltschutzangelegenheiten
Klimaschutz

| 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 |
| 7001074: Klimaschutzmaßnahmen investiv | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 65.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 65.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 20.000 | 0 | 20.000 | 25.000 | 0 | 0 | 65.000 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | 0,00 | -30.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.000 | -30.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | -30.000 | -180.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -30.000 | -30.000 | 0 | -30.000 | -25.000 | 0 | -30.000 | -115.000 |

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 |
| 7001095: Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 25.000 | 0 | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 | 75.000 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -50.000 | 0 | -50.000 | -50.000 | 0 | 0 | -150.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -25.000 | 0 | -25.000 | -25.000 | 0 | 0 | -75.000 |

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 | |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 10.000 | 5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.000 | 15.000 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -10.000 | -10.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.000 | -20.000 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | -5.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.000 |

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 | 47.361,35 | 47.361 | 47.361 | 33.878 | 33.589 | 33.422 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 26.818,01 | 26.818 | 26.818 | 26.818 | 26.818 | 26.818 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 20.297,45 | 20.297 | 20.297 | 6.814 | 6.525 | 6.359 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 245,89 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.778,89 | 25.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.778,89 | 25.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 10.038,29 | 9.500 | 9.500 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 7.397,49 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.640,80 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44830000 Ertr. Kostener. Zwvb | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 77.879,65 | 93.861 | 88.861 | 75.673 | 75.682 | 75.816 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -311.906,78 | -339.200 | -383.885 | -391.563 | -399.394 | -407.382 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -77.098,81 | -78.500 | -86.239 | -87.964 | -89.723 | -91.518 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -178.529,04 | -199.800 | -223.607 | -228.079 | -232.641 | -237.293 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -12.959,19 | -15.800 | -17.609 | -17.961 | -18.320 | -18.687 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -38.758,06 | -40.100 | -51.430 | -52.459 | -53.508 | -54.578 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -4.561,68 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -41.503,86 | -60.600 | -63.695 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -41.503,86 | -60.600 | -63.695 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.655,66 | -6.400 | -7.600 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -542,20 | -3.600 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| | | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.541,11 | -2.800 | -2.800 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -12.572,35 | 0 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -75.343,99 | -77.970 | -74.026 | -60.346 | -59.807 | -57.278 |
| | | 57110000 AfA auf Sachanlagen | -29.374,30 | -29.374 | -29.374 | -16.756 | -16.756 | -16.756 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -181,20 | -181 | -181 | -45 | 0 | 0 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -37.539,46 | -37.639 | -36.529 | -35.664 | -35.375 | -34.947 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -8.249,03 | -10.775 | -7.942 | -7.881 | -7.675 | -5.575 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.418,64 | -119.150 | -106.950 | -108.020 | -109.100 | -110.191 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -4.438,52 | -9.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.866,32 | -18.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -949,44 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -22.725,23 | -56.000 | -54.500 | -55.045 | -55.595 | -56.151 |
| | | 54312040 Weihnachtsbeleuchtung | -1.748,68 | -5.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -1.272,00 | -3.000 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -69,96 | -150 | -150 | -152 | -153 | -155 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -13.500 | -10.800 | -10.908 | -11.017 | -11.127 |
| | | 54990010 Interkommunale Zusammenarbeit | -12.348,49 | -13.500 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -511.607,65 | -614.120 | -648.156 | -644.694 | -654.563 | -662.639 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -433.728,00 | -520.259 | -559.295 | -569.021 | -578.881 | -586.823 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -433.728,00 | -520.259 | -559.295 | -569.021 | -578.881 | -586.823 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -433.728,00 | -520.259 | -559.295 | -569.021 | -578.881 | -586.823 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -433.728,00 | -520.259 | -559.295 | -569.021 | -578.881 | -586.823 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -433.728,00 | -520.259 | -559.295 | -569.021 | -578.881 | -586.823 |

Produktbereich 15 - Wirtschaft und Tourismus

Erträge:

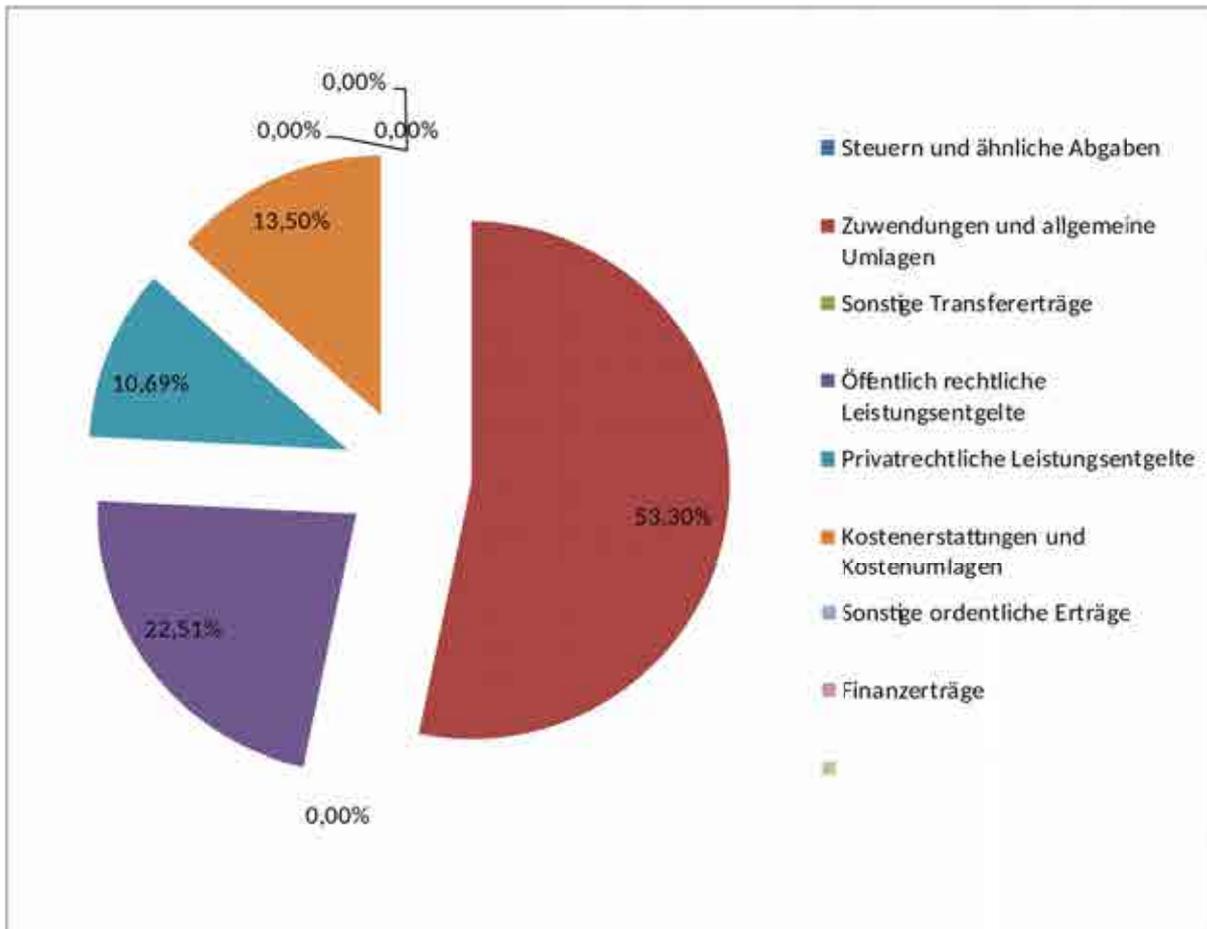
Vorjahr (2022)

2023

Anteil 2023

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|--------------------|--------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 47.361,00 € | 47.361,00 € | 53,30% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 25.000,00 € | 20.000,00 € | 22,51% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.500,00 € | 9.500,00 € | 10,69% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 13,50% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 93.861,00 € | 88.861,00 € | 100,00% |

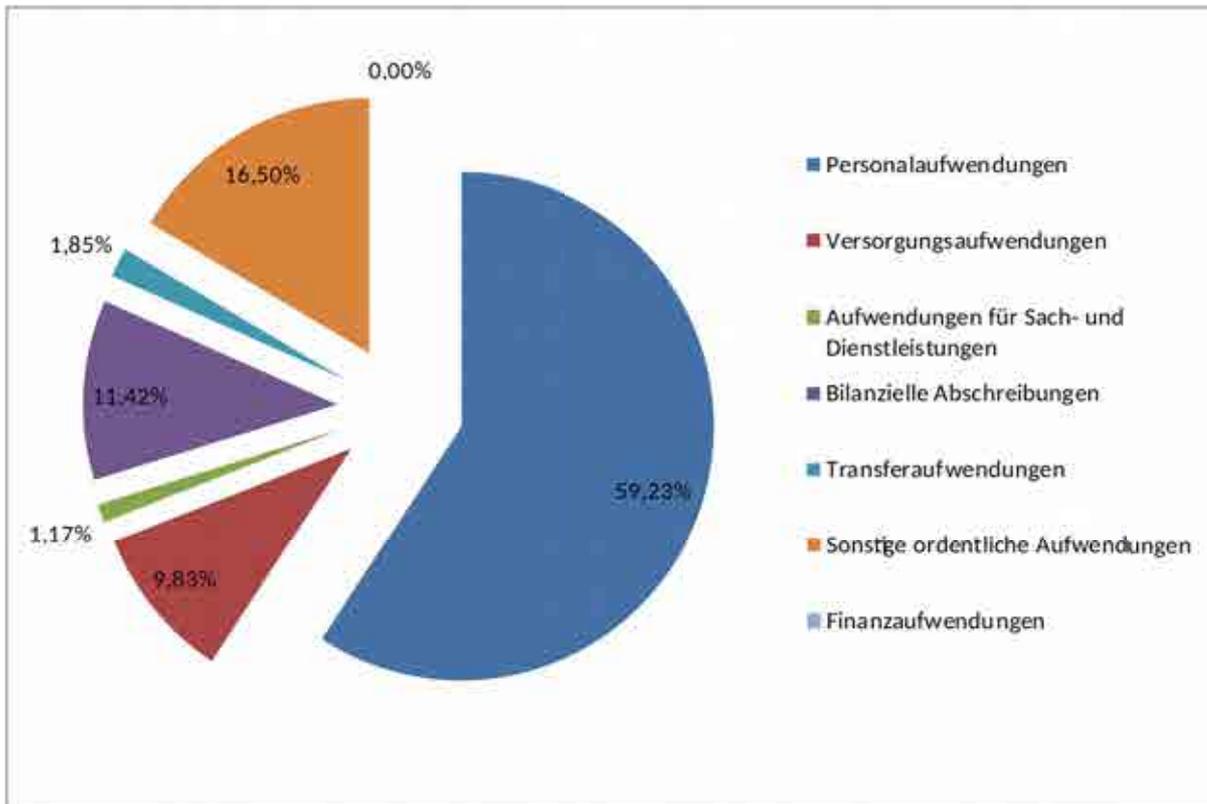
Haushaltsplan 2023



Aufwendungen:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|----------------|--------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 339.200,00 € | 383.885,00 € | 59,23% |
| Versorgungsaufwendungen | 60.600,00 € | 63.695,00 € | 9,83% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.400,00 € | 7.600,00 € | 1,17% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 77.970,00 € | 74.026,00 € | 11,42% |
| Transferaufwendungen | 10.800,00 € | 12.000,00 € | 1,85% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 119.150,00 € | 106.950,00 € | 16,50% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| | 614.120,00 € | 648.156,00 € | 100,00% |

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

| 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 | 346,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 346,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.741,68 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 2.426,06 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 315,62 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.811,80 | 46.500 | 41.500 | 0 | 41.795 | 42.093 | 42.394 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -313.788,25 | -339.200 | -383.885 | 0 | -391.563 | -399.394 | -407.382 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -74.689,58 | -78.500 | -86.239 | 0 | -87.964 | -89.723 | -91.518 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -182.819,74 | -199.800 | -223.607 | 0 | -228.079 | -232.641 | -237.293 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.959,19 | -15.800 | -17.609 | 0 | -17.961 | -18.320 | -18.687 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -38.758,06 | -40.100 | -51.430 | 0 | -52.459 | -53.508 | -54.578 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -4.561,68 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -38.337,95 | -60.600 | -63.695 | 0 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -38.337,95 | -60.600 | -63.695 | 0 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.232,39 | -6.400 | -7.600 | 0 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -542,20 | -3.600 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| | | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -1.311,44 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -5.378,75 | 0 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an über | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -43.620,67 | -119.150 | -106.950 | 0 | -108.020 | -109.100 | -110.191 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 74220000 Mieten und Pachten | -4.438,52 | -9.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.668,73 | -18.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.063,36 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -23.598,93 | -56.000 | -54.500 | 0 | -55.045 | -55.595 | -56.151 |
| | 74312040 Weihnachtsbeleuchtung | -3.732,68 | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -1.200,00 | -3.000 | -2.500 | 0 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -69,96 | -150 | -150 | 0 | -152 | -153 | -155 |
| | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.500 | -10.800 | 0 | -10.908 | -11.017 | -11.127 |
| | 74990010 Interkommunale Zusammenarbeit | -3.848,49 | -13.500 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -419.757,98 | -536.150 | -574.130 | 0 | -584.347 | -594.756 | -605.360 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -409.946,18 | -489.650 | -532.630 | 0 | -542.552 | -552.663 | -562.966 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.194,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -39.194,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.201,40 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -3.201,40 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -42.396,37 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.396,37 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

15

Wirtschaft und Tourismus

1501

Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism

150101

Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism

Das Produkt „Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge die mit den gemeindlichen Bemühungen zur Wirtschaftsförderung verbunden sind sowie das Freizeit und Erholungsangebot, Stadtführungen und die Bereitstellung von touristischen Materialien in der Touristikinformation der Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 47.041,21 | 47.041 | 47.041 | 33.557 | 33.269 | 33.102 |
| | | 41610000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Bund | 26.818,01 | 26.818 | 26.818 | 26.818 | 26.818 | 26.818 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 19.977,31 | 19.977 | 19.977 | 6.494 | 6.205 | 6.038 |
| | | 41618000 Erträge Aufl. Sopo a. Zusch. übr.Bereich | 245,89 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 13.778,89 | 25.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.778,89 | 25.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.546,10 | 9.500 | 9.500 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 7.397,49 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.148,61 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44830000 Ertr. Kostener. Zwvb | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 77.067,32 | 93.541 | 88.541 | 75.352 | 75.362 | 75.496 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -311.756,57 | -339.200 | -383.885 | -391.563 | -399.394 | -407.382 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -77.098,81 | -78.500 | -86.239 | -87.964 | -89.723 | -91.518 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -178.413,84 | -199.800 | -223.607 | -228.079 | -232.641 | -237.293 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -12.959,19 | -15.800 | -17.609 | -17.961 | -18.320 | -18.687 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -38.723,05 | -40.100 | -51.430 | -52.459 | -53.508 | -54.578 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -4.561,68 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -41.503,86 | -60.600 | -63.695 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -41.503,86 | -60.600 | -63.695 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.655,66 | -6.400 | -7.600 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -542,20 | -3.600 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| | | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.541,11 | -2.800 | -2.800 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -12.572,35 | 0 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -75.023,85 | -77.650 | -73.706 | -60.026 | -59.487 | -56.958 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | | 57110000 AfA auf Sachanlagen | -29.374,30 | -29.374 | -29.374 | -16.756 | -16.756 | -16.756 |
| | | 57112000 Abschreibungen auf Aufbauten u. Betriebs | -181,20 | -181 | -181 | -45 | 0 | 0 |
| | | 57114000 AfA auf das Infrastrukturverm | -37.539,46 | -37.639 | -36.529 | -35.664 | -35.375 | -34.947 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -7.928,89 | -10.455 | -7.621 | -7.561 | -7.355 | -5.255 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.418,64 | -119.150 | -106.950 | -108.020 | -109.100 | -110.191 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -4.438,52 | -9.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.866,32 | -18.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 54311000 Telekommunikation, Porto | -949,44 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -22.725,23 | -56.000 | -54.500 | -55.045 | -55.595 | -56.151 |
| | | 54312040 Weihnachtsbeleuchtung | -1.748,68 | -5.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -1.272,00 | -3.000 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -69,96 | -150 | -150 | -152 | -153 | -155 |
| | | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -13.500 | -10.800 | -10.908 | -11.017 | -11.127 |
| | | 54990010 Interkommunale Zusammenarbeit | -12.348,49 | -13.500 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -511.137,30 | -613.800 | -647.836 | -644.373 | -654.243 | -662.319 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -434.069,98 | -520.259 | -559.295 | -569.021 | -578.881 | -586.823 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -434.069,98 | -520.259 | -559.295 | -569.021 | -578.881 | -586.823 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -434.069,98 | -520.259 | -559.295 | -569.021 | -578.881 | -586.823 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -434.069,98 | -520.259 | -559.295 | -569.021 | -578.881 | -586.823 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -434.069,98 | -520.259 | -559.295 | -569.021 | -578.881 | -586.823 |

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

| 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 | 346,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 346,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.249,49 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 2.426,06 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | -176,57 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.319,61 | 46.500 | 41.500 | 0 | 41.795 | 42.093 | 42.394 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -313.638,04 | -339.200 | -383.885 | 0 | -391.563 | -399.394 | -407.382 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -74.689,58 | -78.500 | -86.239 | 0 | -87.964 | -89.723 | -91.518 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -182.704,54 | -199.800 | -223.607 | 0 | -228.079 | -232.641 | -237.293 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.959,19 | -15.800 | -17.609 | 0 | -17.961 | -18.320 | -18.687 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -38.723,05 | -40.100 | -51.430 | 0 | -52.459 | -53.508 | -54.578 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f. Beschäft. | -4.561,68 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -38.337,95 | -60.600 | -63.695 | 0 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -38.337,95 | -60.600 | -63.695 | 0 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.232,39 | -6.400 | -7.600 | 0 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -542,20 | -3.600 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| | | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -1.311,44 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -5.378,75 | 0 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -43.620,67 | -119.150 | -106.950 | 0 | -108.020 | -109.100 | -110.191 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -4.438,52 | -9.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.668,73 | -18.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.063,36 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -23.598,93 | -56.000 | -54.500 | 0 | -55.045 | -55.595 | -56.151 |
| | | 74312040 Weihnachtsbeleuchtung | -3.732,68 | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -1.200,00 | -3.000 | -2.500 | 0 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -69,96 | -150 | -150 | 0 | -152 | -153 | -155 |
| | | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.500 | -10.800 | 0 | -10.908 | -11.017 | -11.127 |
| | | 74990010 Interkommunale Zusammenarbeit | -3.848,49 | -13.500 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -419.607,77 | -536.150 | -574.130 | 0 | -584.347 | -594.756 | -605.360 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -410.288,16 | -489.650 | -532.630 | 0 | -542.552 | -552.663 | -562.966 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.194,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -39.194,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.201,40 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -3.201,40 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -42.396,37 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -42.396,37 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.
Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.

| 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 |
| 7001012: Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 23.600 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 23.600 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 23.600 |
| 7 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.585 | -1.585 |
| | 78210000 Ausz. Grund+Gebäude | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.585 | -1.585 |
| 8 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.194,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.195 | -39.195 |
| | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -39.194,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.195 | -39.195 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.201,40 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -43.676 | -43.676 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | -3.201,40 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30.408 | -30.408 |
| | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.267 | -13.267 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -42.396,37 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.456 | -84.456 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.396,37 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -60.856 | -60.856 |

Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**
150101 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism**
15010101 **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

Das Produkt „Wirtschaftsförderung, Stadtentwicklung, Tourismus“ umfasst alle Aufwendungen und Erträge die mit den gemeindlichen Bemühungen zur Wirtschaftsförderung verbunden sind sowie das Freizeit und Erholungsangebot, Stadtführungen und die Bereitstellung von touristischen Materialien in der Touristikinformation der Burggemeinde Brügglen. Des Weiteren dient das Produkt der Verbreiterung des Bekanntheitsgrades der Burggemeinde auch grenzübergreifend, sowie der Verbesserung von touristischen Standortfaktoren. Auch Dienstleistungen externer Berater werden an dieser Stelle abgebildet.

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 13.778,89 | 25.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 13.778,89 | 25.000 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 9.546,10 | 9.500 | 9.500 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| | | 44110000 Mieten und Pachten | 7.397,49 | 8.500 | 8.500 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 2.148,61 | 1.000 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 44830000 Ertr. Kostener. Zwvb | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 8,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 30.026,11 | 46.500 | 41.500 | 41.795 | 42.093 | 42.394 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -311.756,57 | -339.200 | -383.885 | -391.563 | -399.394 | -407.382 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | -77.098,81 | -78.500 | -86.239 | -87.964 | -89.723 | -91.518 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -178.413,84 | -199.800 | -223.607 | -228.079 | -232.641 | -237.293 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | -12.959,19 | -15.800 | -17.609 | -17.961 | -18.320 | -18.687 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -38.723,05 | -40.100 | -51.430 | -52.459 | -53.508 | -54.578 |
| | | 50410000 Beihilfen/ Unterstütz. für Beschäftigte | -4.561,68 | -5.000 | -5.000 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 12 | - | Versorgungsaufwendungen | -41.503,86 | -60.600 | -63.695 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| | | 51210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänge | -41.503,86 | -60.600 | -63.695 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -14.655,66 | -6.400 | -7.600 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 52550000 Unterhaltung des so. bewegl. Vermögens | -542,20 | -3.600 | -800 | -808 | -816 | -824 |
| | | 52910010 Aufwand für Abfallbeseitigung | -1.541,11 | -2.800 | -2.800 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 52910200 Aufwand für externe Dienstleistungen | -12.572,35 | 0 | -4.000 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| | | 53180000 Zuweis.lfd.Zw. übrige Bereiche | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -51.418,64 | -119.150 | -106.950 | -108.020 | -109.100 | -110.191 |
| | | 54220000 Mieten und Pachten | -4.438,52 | -9.000 | -10.000 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 54310000 Geschäftsaufwendungen | -7.866,32 | -18.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 54311000 Telekommunikation, Porto | -949,44 | -1.000 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | 54312000 Öffentlichkeitsarbeit | -22.725,23 | -56.000 | -54.500 | -55.045 | -55.595 | -56.151 |
| | 54312040 Weihnachtsbeleuchtung | -1.748,68 | -5.000 | -3.000 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | 54313000 Mitgliedsbeiträge | -1.272,00 | -3.000 | -2.500 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | 54315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -69,96 | -150 | -150 | -152 | -153 | -155 |
| | 54990000 Sonstige laufende Verwaltungstätigkeiten | 0,00 | -13.500 | -10.800 | -10.908 | -11.017 | -11.127 |
| | 54990010 Interkommunale Zusammenarbeit | -12.348,49 | -13.500 | -5.000 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -436.113,45 | -536.150 | -574.130 | -584.347 | -594.756 | -605.360 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -406.087,34 | -489.650 | -532.630 | -542.552 | -552.663 | -562.966 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -406.087,34 | -489.650 | -532.630 | -542.552 | -552.663 | -562.966 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -406.087,34 | -489.650 | -532.630 | -542.552 | -552.663 | -562.966 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -406.087,34 | -489.650 | -532.630 | -542.552 | -552.663 | -562.966 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -406.087,34 | -489.650 | -532.630 | -542.552 | -552.663 | -562.966 |

4321 0000 – Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Bei der Haushaltsposition „Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte“ werden die Benutzungsgebühren für den Wohnmobilstellplatz an der Borner Straße ausgewiesen.

4411 0000 – Mieten und Pachten

Unter dieser Position werden die Erträge aus der Durchführung des Unternehmertreffs „Open Coffee“, sowie die Erträge aus dem Verleih Niederrheinrad geplant.

4421 0000 – Erträge aus Verkauf

Diese Haushaltsposition beinhaltet das touristische Angebot wie Souvenirs und verschiedene Karten aus Brüggen.

5318 0000 – Zuweis. Lfd. Zw übrige Bereiche

Unter dieser Position laufen die Zuschüsse zu den Personalkosten des Museums Mensch und Jagd e. V..

5431 0000 – Geschäftsaufwendungen

Die Position wird für allgemeine Anschaffungen der Wirtschaftsförderung, für Karten- und Informationsmaterialien für die Touristen und für den Einkauf für „Brüggener Sommer“, Open Coffee, Pitch & Pizza und Ortsgespräche benötigt.

Diesem Konto stehen Erträge aus der Haushaltsposition 4421 0000 Erträge aus dem Verkauf entgegen.

Haushaltsplan 2023

5431 2000 – Öffentlichkeitsarbeit

Der hier ausgewiesene Haushaltsansatz beinhaltet die für das Haushaltsjahr geplanten Aufwendungen des Bereiches Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und Tourismus. Diese setzen sich unter anderem aus folgenden Punkten zusammen:

- Werbeanzeigen Print und Online
- Online Marketing und Social-Media
- Veranstaltungswerbung
- Bannerwerbung
- Flyergestaltung und Druck
- Gästeführer
- Freizeitmagazin
- Busakquise
- Umsetzung Burggemeinde – Layout
- Weihnachtsmärkte

5431 3000 – Mitgliedsbeiträge

Der Ansatz beinhaltet die Mitgliedsbeiträge zu den folgenden Mitgliedschaften:

- Business Club Maas-Rhein
- Liberation Route
- Mühlenvereine
- Kulturraum Niederrhein e.V.
- Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge

5499 0000 – sonstige laufende Verwaltungstätigkeit

Der Haushaltsansatz beinhaltet Aufwendungen für Maßnahmen die sich aus dem Tourismuskonzept ergeben. Hierzu wurden Mittel sowohl im konsumtiven als auch im investiven Bereich eingeplant.

Zu den möglichen Maßnahmen gehören die folgenden Projekte:

- Qualitätsinitiative Gastronomie, Einzelhandel, Beherbergung
- Neukonzeptionierung Tourist-Information
- Konzeption Radrundwege und Mountainbike-Trail-Netz
- Auswertung Freiflächen und Landschaftsmöblierung

5499 0010 – Interkommunale Zusammenarbeit

Der Haushaltsansatz beinhaltet die Aufwendungen für folgende Positionen:

- Infosäule am „Weißen Stein“
- Projekt: „Grenzgeschichten 2“
- Grenztreffen
- Brüggen-Beesel-Buggies (BBBuggies)

Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
150101 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
15010101 **Wirtschaftsförd., Stadtmark., 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 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 346,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| | | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 346,00 | 25.000 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 2.249,49 | 9.500 | 9.500 | 0 | 9.595 | 9.691 | 9.788 |
| | | 64110000 Mieten und Pachten | 2.426,06 | 8.500 | 8.500 | 0 | 8.585 | 8.671 | 8.758 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | -176,57 | 1.000 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | | 64830000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. Zweckverbände | 6.693,12 | 12.000 | 12.000 | 0 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 31,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 9.319,61 | 46.500 | 41.500 | 0 | 41.795 | 42.093 | 42.394 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -313.638,04 | -339.200 | -383.885 | 0 | -391.563 | -399.394 | -407.382 |
| | | 70110000 Bezüge Beamte | -74.689,58 | -78.500 | -86.239 | 0 | -87.964 | -89.723 | -91.518 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -182.704,54 | -199.800 | -223.607 | 0 | -228.079 | -232.641 | -237.293 |
| | | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -12.959,19 | -15.800 | -17.609 | 0 | -17.961 | -18.320 | -18.687 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -38.723,05 | -40.100 | -51.430 | 0 | -52.459 | -53.508 | -54.578 |
| | | 70410000 Beihilfe und Unterstützungsleistungen f.Beschäft. | -4.561,68 | -5.000 | -5.000 | 0 | -5.100 | -5.202 | -5.306 |
| 11 | - | Versorgungsauszahlungen | -38.337,95 | -60.600 | -63.695 | 0 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| | | 71210000 Beitr. Versorgungsk. Versorgungsempfänger Beamte | -38.337,95 | -60.600 | -63.695 | 0 | -64.969 | -66.268 | -67.594 |
| 12 | - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -7.232,39 | -6.400 | -7.600 | 0 | -7.676 | -7.753 | -7.830 |
| | | 72550000 Unterhaltung des sonstigen bew. Vermögens | -542,20 | -3.600 | -800 | 0 | -808 | -816 | -824 |
| | | 72910010 Auszahlungen für Abfallbeseitigung | -1.311,44 | -2.800 | -2.800 | 0 | -2.828 | -2.856 | -2.885 |
| | | 72910200 Auszahlungen für externe Dienstleistungen | -5.378,75 | 0 | -4.000 | 0 | -4.040 | -4.080 | -4.121 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | | 73180000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an übBer | -16.778,72 | -10.800 | -12.000 | 0 | -12.120 | -12.241 | -12.364 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -43.620,67 | -119.150 | -106.950 | 0 | -108.020 | -109.100 | -110.191 |
| | | 74220000 Mieten und Pachten | -4.438,52 | -9.000 | -10.000 | 0 | -10.100 | -10.201 | -10.303 |
| | | 74310000 Geschäftsauszahlungen | -5.668,73 | -18.000 | -20.000 | 0 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 74311000 Telekommunikation, Porto | -1.063,36 | -1.000 | -1.000 | 0 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 74312000 Öffentlichkeitsarbeit | -23.598,93 | -56.000 | -54.500 | 0 | -55.045 | -55.595 | -56.151 |
| | | 74312040 Weihnachtsbeleuchtung | -3.732,68 | -5.000 | -3.000 | 0 | -3.030 | -3.060 | -3.091 |
| | | 74313000 Mitgliedsbeiträge | -1.200,00 | -3.000 | -2.500 | 0 | -2.525 | -2.550 | -2.576 |
| | | 74315000 Rundfunk- und Fernsehgebühren | -69,96 | -150 | -150 | 0 | -152 | -153 | -155 |
| | | 74990000 Weitere Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 0,00 | -13.500 | -10.800 | 0 | -10.908 | -11.017 | -11.127 |
| | | 74990010 Interkommunale Zusammenarbeit | -3.848,49 | -13.500 | -5.000 | 0 | -5.050 | -5.101 | -5.152 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -419.607,77 | -536.150 | -574.130 | 0 | -584.347 | -594.756 | -605.360 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -410.288,16 | -489.650 | -532.630 | 0 | -542.552 | -552.663 | -562.966 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.194,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78530000 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen | -39.194,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.201,40 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >800 Eu | -3.201,40 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -42.396,37 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -42.396,37 | -53.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

15 **Wirtschaft und Tourismus**
1501 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
150101 **Wirtschaftsförd. Stadtmarketin Tourism.**
15010101 **Wirtschaftsförd., Stadtmark., Tourismus**

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7001012: Maßnahmen Freizeit- u Tourismusgutachten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| | 78310000 Ausz. VG >800 E | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -35.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.000 | -35.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|--|-------------------|----------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 1 | + | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 23.600 |
| | | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 23.600 |
| 6 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.600 | 23.600 |
| 8 | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -39.194,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.195 | -39.195 |
| | | 78530000 Ausz. Son.Baumaß. | -39.194,97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -39.195 | -39.195 |
| 9 | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -3.201,40 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -36.958 | -36.958 |
| | | 78310000 Ausz. VG >800 E | -3.201,40 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -28.596 | -28.596 |
| | | 78320000 Ausz. VG <800 E | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.362 | -8.362 |
| 13 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -42.396,37 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -76.153 | -76.153 |
| 14 | = | Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -42.396,37 | -18.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.553 | -52.553 |

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 320,14 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| | | 41611000 Erträge Auflösung Sopo aus Zuw. Land | 320,14 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 5 | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 492,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 44210000 Erträge aus Verkauf | 492,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 812,33 | 320 | 320 | 320 | 320 | 320 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | -150,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -115,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | -35,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | -320,14 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | -320,14 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -470,35 | -320 | -320 | -320 | -320 | -320 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 341,98 | 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) | 341,98 | 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) | 341,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 341,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 341,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Die Ansätze wurden nach 1.100.15.01.01 umgeplant.

Haushaltsplan 2023

15
1502
150201

Wirtschaft und Tourismus
Tourismusförderung
Tourismusförderung

| 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 | 492,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 64210000 Einzahlungen aus Verkauf | 492,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 492,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - | Personalauszahlungen | -150,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -115,20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 70320000 Beiträge gesetzl. Sozialvers. tariflich Beschäftigte | -35,01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -150,21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 341,98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | Steuern und ähnliche Abgaben | 21.055.251,64 | 19.814.600 | 22.697.700 | 23.712.229 | 24.979.650 | 26.012.120 |
| | | 40110000 Grundsteuer A | 70.667,36 | 72.000 | 75.000 | 75.600 | 76.280 | 76.967 |
| | | 40120100 Grundsteuer B | 2.715.848,05 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.124.800 | 3.152.923 | 3.181.300 |
| | | 40130000 Gewerbesteuer | 7.997.653,88 | 7.000.000 | 8.500.000 | 8.916.500 | 9.531.739 | 9.941.603 |
| | | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.177.607,92 | 7.564.200 | 8.670.400 | 9.181.954 | 9.760.417 | 10.307.000 |
| | | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.272.890,57 | 1.270.700 | 1.264.500 | 1.296.113 | 1.320.739 | 1.343.191 |
| | | 40310000 Vergnügungssteuer | 9.182,38 | 75.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | | 40320000 Hundesteuer | 163.557,63 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | | 40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | | 40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich | 647.843,85 | 657.700 | 892.800 | 922.262 | 942.552 | 967.059 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.434.978,41 | 6.058.000 | 3.936.964 | 4.422.086 | 4.473.982 | 4.525.880 |
| | | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.794.876,00 | 5.489.200 | 3.016.530 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.600.000 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 171.113,67 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc | 188.919,74 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | | 41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpasc | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | | 41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition | 26.315,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 186.998,95 | 228.000 | 227.900 | 227.900 | 227.900 | 227.900 |
| | | 41412000 Klima- und Forstpasc | 0,00 | 20.400 | 20.642 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | | 41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände | 6.754,92 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 3.400 | 1.892 | 3.786 | 5.682 | 7.580 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 219.596,38 | 205.100 | 391.600 | 395.516 | 399.471 | 403.466 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 36.081,04 | 5.100 | 7.500 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56,70 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren | 183.458,64 | 200.000 | 384.000 | 387.840 | 391.718 | 395.636 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 45.111,44 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 29.312,65 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 15.798,79 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 112.256,25 | 490.000 | 520.200 | 525.402 | 530.656 | 535.962 |
| | | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 11.228,93 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 45620010 Nachforderungszinsen | 34.406,00 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 93,21 | 0 | 200 | 202 | 204 | 206 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45680000 Erträge aus Vollstreckung | 29.237,75 | 40.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 15.684,98 | 150.000 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 21.605,38 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.867.194,12 | 26.567.700 | 27.586.964 | 29.095.733 | 30.424.259 | 31.517.928 |
| 11 | - Personalaufwendungen | 6.960,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50110000 Bezüge Beamte | 13.819,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.859,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | 0,00 | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -15.583.710,66 | -16.553.461 | -18.382.079 | -18.508.209 | -18.687.291 | -18.868.164 |
| | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -335.282,75 | -330.000 | -380.900 | -384.709 | -388.556 | -392.442 |
| | 53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen | -234.105,63 | -125.000 | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | 53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen | -362.303,71 | -330.000 | -350.000 | -353.500 | -357.035 | -360.605 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -580.943,57 | -700.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein | -7.756.356,00 | -7.932.645 | -8.484.165 | -8.595.100 | -8.681.051 | -8.767.862 |
| | 53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | -5.700.312,00 | -6.403.316 | -7.670.479 | -7.615.400 | -7.691.554 | -7.768.470 |
| | 53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen | -378.941,00 | -482.500 | -446.535 | -505.000 | -510.050 | -515.150 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -235.466,00 | -250.000 | -250.000 | -252.500 | -255.025 | -257.575 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -142.388,02 | -121.000 | -121.200 | -122.412 | -123.636 | -124.872 |
| | 54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -913,41 | -1.000 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | 54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | -85.843,09 | -50.000 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | 54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | -38.269,26 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | 54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford | -17.204,57 | -50.000 | -51.000 | -51.510 | -52.025 | -52.545 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -157,69 | 0 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.719.138,30 | -16.675.294 | -18.503.279 | -18.630.621 | -18.810.927 | -18.993.036 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.148.055,82 | 9.892.406 | 9.083.685 | 10.465.112 | 11.613.332 | 12.524.892 |
| 19 | + Finanzerträge | 419.884,07 | 832.600 | 600.200 | 600.200 | 600.200 | 600.200 |
| | 46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S | 65.465,31 | 72.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | 46180010 Hinterziehungszinsen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet | 354.418,76 | 760.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -259.107,17 | -250.000 | -491.500 | -491.500 | -491.500 | -491.500 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -242.206,17 | -250.000 | -490.500 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |
| | | 55990010 Erstattungszinsen | -16.901,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 160.776,90 | 582.600 | 108.700 | 108.700 | 108.700 | 108.700 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.308.832,72 | 10.475.006 | 9.192.385 | 10.573.812 | 11.722.032 | 12.633.592 |
| 23 | + | Außerordentliche Erträge | 618.108,28 | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| | | 49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG | 618.108,28 | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 618.108,28 | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 10.926.941,00 | 10.675.006 | 10.464.885 | 11.573.812 | 12.522.032 | 13.233.592 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 10.926.941,00 | 10.675.006 | 10.464.885 | 11.573.812 | 12.522.032 | 13.233.592 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 10.926.941,00 | 10.675.006 | 10.464.885 | 11.573.812 | 12.522.032 | 13.233.592 |

Produktbereich 16 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Erträge:

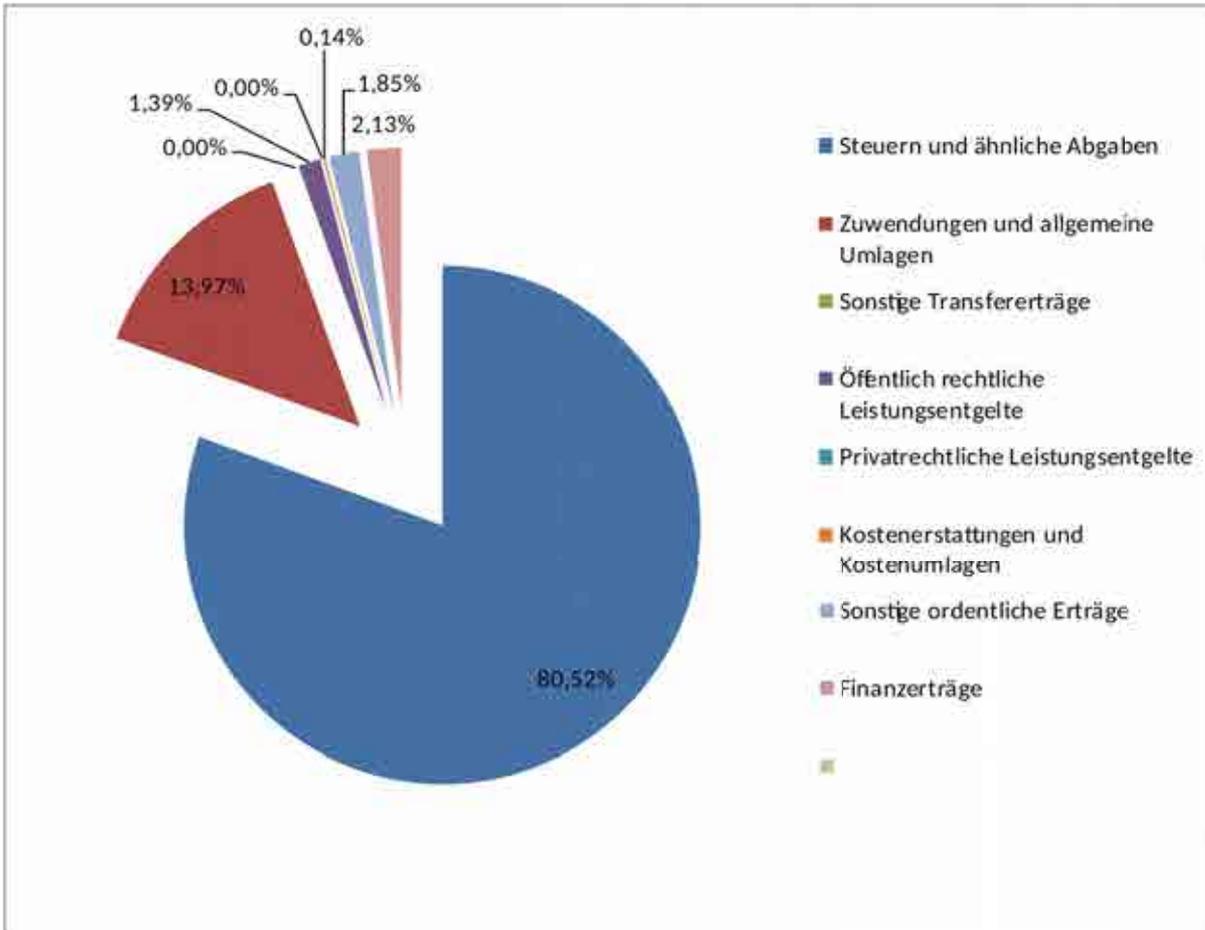
Vorjahr (2022)

2023

Anteil 2023

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|------------------------|------------------------|----------------|
| Steuern und ähnliche Abgaben | 19.814.600,00 € | 22.697.700,00 € | 80,52% |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.058.000,00 € | 3.936.964,00 € | 13,97% |
| Sonstige Transfererträge | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | 205.100,00 € | 391.600,00 € | 1,39% |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0,00 € | 40.500,00 € | 0,14% |
| Sonstige ordentliche Erträge | 490.000,00 € | 520.200,00 € | 1,85% |
| Finanzerträge | 0,00 € | 600.200,00 € | 2,13% |
| | 26.567.700,00 € | 28.187.164,00 € | 100,00% |

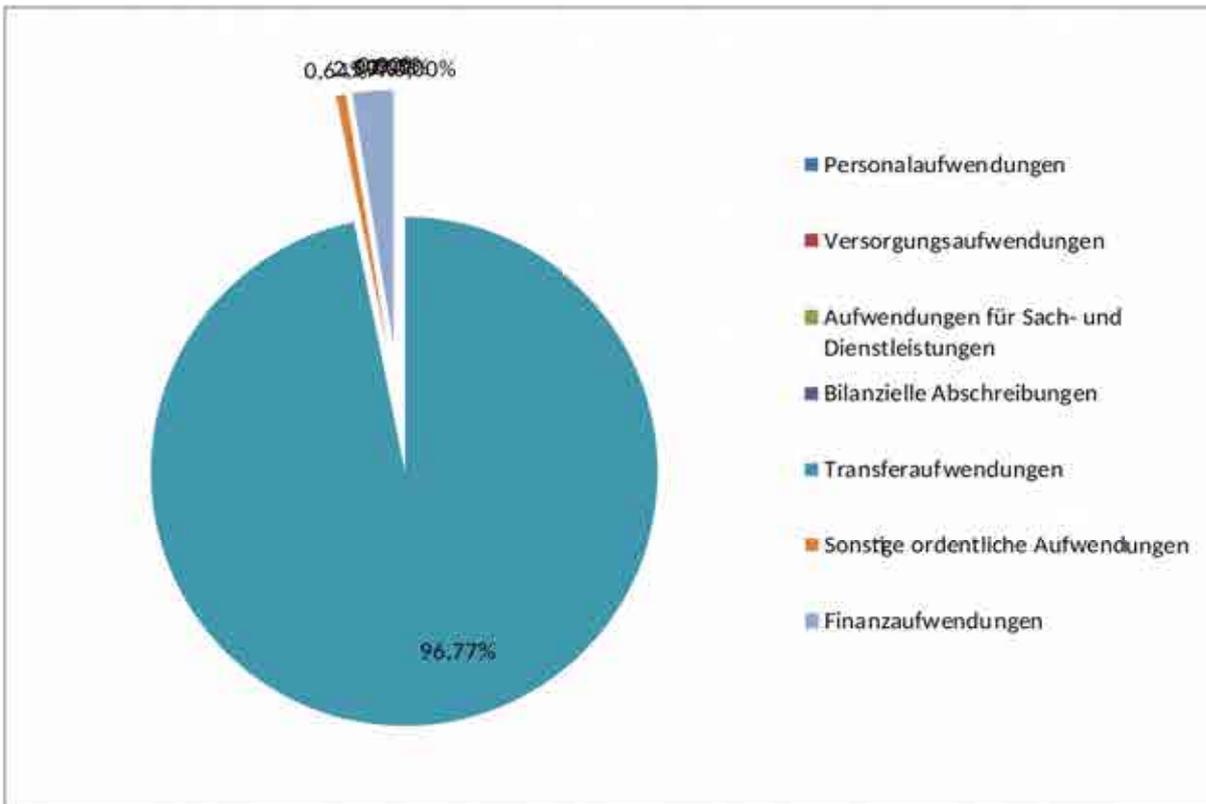
Haushaltsplan 2023



Aufwendungen:

| | Vorjahr (2022) | 2023 | Anteil 2023 |
|---|-----------------|-----------------|-------------|
| Personalaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Versorgungsaufwendungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Bilanzielle Abschreibungen | 833,00 € | 0,00 € | 0,00% |
| Transferaufwendungen | 16.553.461,00 € | 18.382.079,00 € | 96,77% |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 121.000,00 € | 121.200,00 € | 0,64% |
| Finanzaufwendungen | 0,00 € | 491.500,00 € | 2,59% |
| | 16.675.294,00 € | 18.994.779,00 € | 100,00% |

Haushaltsplan 2023



Haushaltsplan 2023

16

Allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.751.165,99 | 19.814.600 | 22.697.700 | 0 | 23.712.229 | 24.979.650 | 26.012.120 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 68.041,56 | 72.000 | 75.000 | 0 | 75.600 | 76.280 | 76.967 |
| | 60120000 Sammelfinanzposition GBA | -61.085,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 2.786.992,83 | 3.000.000 | 3.100.000 | 0 | 3.124.800 | 3.152.923 | 3.181.300 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 6.956.350,33 | 7.000.000 | 8.500.000 | 0 | 8.916.500 | 9.531.739 | 9.941.603 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.113.404,85 | 7.564.200 | 8.670.400 | 0 | 9.181.954 | 9.760.417 | 10.307.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.249.132,49 | 1.270.700 | 1.264.500 | 0 | 1.296.113 | 1.320.739 | 1.343.191 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 14.194,02 | 75.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 164.249,36 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 459.885,85 | 657.700 | 892.800 | 0 | 922.262 | 942.552 | 967.059 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.714.120,67 | 5.744.600 | 3.575.072 | 0 | 4.058.300 | 4.108.300 | 4.158.300 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.379.382,00 | 5.489.200 | 3.016.530 | 0 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.600.000 |
| | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 171.113,67 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | 61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 163.625,00 | 228.000 | 227.900 | 0 | 227.900 | 227.900 | 227.900 |
| | 61412000 Klima - und Forstpauschale | 0,00 | 20.400 | 20.642 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver | 0,00 | 7.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 192.631,32 | 205.100 | 391.600 | 0 | 395.516 | 399.471 | 403.466 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 9.132,00 | 5.100 | 7.500 | 0 | 7.575 | 7.651 | 7.727 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56,70 | 0 | 100 | 0 | 101 | 102 | 103 |
| | 63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr | 183.442,62 | 200.000 | 384.000 | 0 | 387.840 | 391.718 | 395.636 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.312,65 | 0 | 40.500 | 0 | 40.500 | 40.500 | 40.500 |
| | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 29.312,65 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 0 | 10.500 | 0 | 10.500 | 10.500 | 10.500 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 63.307,76 | 140.000 | 170.200 | 0 | 171.902 | 173.621 | 175.357 |
| | | 65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen | 8.902,66 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 65620010 Nachforderungszinsen | 2.673,42 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 202 | 204 | 206 |
| | | 65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung | 29.222,75 | 40.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 22.508,93 | 0 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 431.319,52 | 832.600 | 600.200 | 0 | 600.200 | 600.200 | 600.200 |
| | | 66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen | 65.856,31 | 72.600 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 66180010 Hinterziehungszinsen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 365.463,21 | 760.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 24.181.857,91 | 26.736.900 | 27.475.272 | 0 | 28.978.647 | 30.301.742 | 31.389.942 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -245.819,97 | -250.000 | -491.500 | 0 | -491.500 | -491.500 | -491.500 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -227.132,97 | -250.000 | -490.500 | 0 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |
| | | 75990010 Erstattungszinsen | -18.687,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -15.663.286,22 | -16.553.461 | -18.382.079 | 0 | -18.508.209 | -18.687.291 | -18.868.164 |
| | | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -335.282,75 | -330.000 | -380.900 | 0 | -384.709 | -388.556 | -392.442 |
| | | 73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | -313.444,57 | -125.000 | -200.000 | 0 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | | 73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond | -393.859,43 | -330.000 | -350.000 | 0 | -353.500 | -357.035 | -360.605 |
| | | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -549.624,47 | -700.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | | 73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO | -7.756.356,00 | -7.932.645 | -8.484.165 | 0 | -8.595.100 | -8.681.051 | -8.767.862 |
| | | 73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt | -5.700.312,00 | -6.403.316 | -7.670.479 | 0 | -7.615.400 | -7.691.554 | -7.768.470 |
| | | 73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen | -378.941,00 | -482.500 | -446.535 | 0 | -505.000 | -510.050 | -515.150 |
| | | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | -235.466,00 | -250.000 | -250.000 | 0 | -252.500 | -255.025 | -257.575 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -913,41 | -1.000 | -200 | 0 | -202 | -204 | -206 |
| | | 74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | -913,41 | -1.000 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -15.910.019,60 | -16.804.461 | -18.873.779 | 0 | -18.999.911 | -19.178.995 | -19.359.870 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.271.838,31 | 9.932.439 | 8.601.493 | 0 | 9.978.736 | 11.122.747 | 12.030.072 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.467.838,82 | 1.746.500 | 1.869.800 | 0 | 1.869.800 | 1.869.800 | 1.869.800 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.467.838,82 | 1.746.500 | 1.869.800 | 0 | 1.869.800 | 1.869.800 | 1.869.800 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 452.795,93 | 379.750 | 379.750 | 0 | 379.750 | 379.750 | 379.750 |
| | 68589999 Rückflüsse Ausleihungen | 452.795,93 | 379.750 | 379.750 | 0 | 379.750 | 379.750 | 379.750 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.920.634,75 | 2.126.250 | 2.249.550 | 0 | 2.249.550 | 2.249.550 | 2.249.550 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.128.000,00 | -3.258.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -100.000,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber. | -28.000,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be | -1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land | 0,00 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.128.000,00 | -3.356.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 792.634,75 | -1.229.750 | 2.249.550 | 0 | 2.249.550 | 2.249.550 | 2.249.550 |

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

Unter diesem Produkt wird die Verwaltung der allgemeinen Finanzmittel der Gemeinde abgebildet. Es dient der Erhaltung einer geordneten Finanzwirtschaft zur Sicherstellung der stetigen Aufgabenerfüllung.

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | 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 | 21.055.251,64 | 19.814.600 | 22.697.700 | 23.712.229 | 24.979.650 | 26.012.120 |
| | 40110000 Grundsteuer A | 70.667,36 | 72.000 | 75.000 | 75.600 | 76.280 | 76.967 |
| | 40120100 Grundsteuer B | 2.715.848,05 | 3.000.000 | 3.100.000 | 3.124.800 | 3.152.923 | 3.181.300 |
| | 40130000 Gewerbesteuer | 7.997.653,88 | 7.000.000 | 8.500.000 | 8.916.500 | 9.531.739 | 9.941.603 |
| | 40210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.177.607,92 | 7.564.200 | 8.670.400 | 9.181.954 | 9.760.417 | 10.307.000 |
| | 40220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.272.890,57 | 1.270.700 | 1.264.500 | 1.296.113 | 1.320.739 | 1.343.191 |
| | 40310000 Vergnügungssteuer | 9.182,38 | 75.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 40320000 Hundesteuer | 163.557,63 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 40360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 40510000 Leistungen n. Familienleistungsausgleich | 647.843,85 | 657.700 | 892.800 | 922.262 | 942.552 | 967.059 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 4.257.109,82 | 6.048.674 | 3.845.655 | 4.329.467 | 4.380.052 | 4.430.637 |
| | 41110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.794.876,00 | 5.489.200 | 3.016.530 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.600.000 |
| | 41410010 Erträge aus der Auflösung der Schulpausc | 188.919,74 | 250.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 |
| | 41410020 Erträge aus der Auflösung der Sportpasc | 60.000,00 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 |
| | 41410040 Erträge aus der Auflösung d. Investition | 26.315,13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 41411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 186.998,95 | 228.000 | 227.900 | 227.900 | 227.900 | 227.900 |
| | 41412000 Klima- und Forstpascchale | 0,00 | 20.400 | 20.642 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 41420000 Zuw.lfd.Zw. Gemeinden | 0,00 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 1.074 | 583 | 1.167 | 1.752 | 2.337 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.998,34 | 200.100 | 384.600 | 388.446 | 392.330 | 396.254 |
| | 43110000 Verwaltungsgebühren | 483,00 | 100 | 500 | 505 | 510 | 515 |
| | 43210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56,70 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 43210400 Gewässerunterhaltungsgebühren | 183.458,64 | 200.000 | 384.000 | 387.840 | 391.718 | 395.636 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 29.312,65 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 44810000 Ertr. Kostener. Land | 29.312,65 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 0,00 | 0 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 37.371,40 | 250.000 | 250.100 | 252.601 | 255.127 | 257.678 |
| | 45620010 Nachforderungszinsen | 34.406,00 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|---|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 8,00 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | 45821100 Auflösung Pensionsrückstellungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | 45821200 Auflösung Beihilferückstellungen | 0,00 | 100.000 | 100.000 | 101.000 | 102.010 | 103.030 |
| | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 2.957,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 25.563.043,85 | 26.313.374 | 27.208.555 | 28.713.243 | 30.037.659 | 31.127.188 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -14.987.301,32 | -16.098.461 | -17.832.079 | -17.952.709 | -18.126.236 | -18.301.499 |
| | 53130000 Zuweis.lfd.Zw. Zweckverbände | -335.282,75 | -330.000 | -380.900 | -384.709 | -388.556 | -392.442 |
| | 53410000 Gewerbesteuerumlage | -580.943,57 | -700.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | 53740000 Kreisumlage allgemein | -7.756.356,00 | -7.932.645 | -8.484.165 | -8.595.100 | -8.681.051 | -8.767.862 |
| | 53750000 Kreisumlage Mehrbelastung Jugendamt | -5.700.312,00 | -6.403.316 | -7.670.479 | -7.615.400 | -7.691.554 | -7.768.470 |
| | 53760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen | -378.941,00 | -482.500 | -446.535 | -505.000 | -510.050 | -515.150 |
| | 53910000 Sonstige Transferaufwendungen | -235.466,00 | -250.000 | -250.000 | -252.500 | -255.025 | -257.575 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -16.517,03 | -50.000 | -50.100 | -50.601 | -51.107 | -51.618 |
| | 54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford | -16.443,92 | -50.000 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -73,11 | 0 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -15.003.818,35 | -16.148.461 | -17.882.179 | -18.003.310 | -18.177.343 | -18.353.116 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 10.559.225,50 | 10.164.913 | 9.326.376 | 10.709.933 | 11.860.316 | 12.774.072 |
| 19 | + Finanzerträge | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| | 46180010 Hinterziehungszinsen | 0,00 | 0 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -16.901,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 55990010 Erstattungszinsen | -16.901,00 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -16.901,00 | 0 | -800 | -800 | -800 | -800 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 10.542.324,50 | 10.164.913 | 9.325.576 | 10.709.133 | 11.859.516 | 12.773.272 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 618.108,28 | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| | 49111100 Außerordentliche Erträge NKF-CIG | 618.108,28 | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 618.108,28 | 200.000 | 1.272.500 | 1.000.000 | 800.000 | 600.000 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 11.160.432,78 | 10.364.913 | 10.598.076 | 11.709.133 | 12.659.516 | 13.373.272 |
| 31 | = Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | 11.160.432,78 | 10.364.913 | 10.598.076 | 11.709.133 | 12.659.516 | 13.373.272 |
| 33 | = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | 11.160.432,78 | 10.364.913 | 10.598.076 | 11.709.133 | 12.659.516 | 13.373.272 |

4011 0000 – Grundsteuer A + 4012 0100 – Grundsteuer B

Die Haushaltsansätze im Bereich der Realsteuern wurden anhand der aktuellen fiktiven Hebesätzen kalkuliert. Die Hebesätze belaufen sich für die Grundsteuer A auf 254 v. H. und für die Grundsteuer B auf 493 v. H..

Haushaltsplan 2023

4013 0000 – Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die Gewerbesteuer beläuft sich auf 416 v. H..

Im Haushaltsjahr wurde auf Grundlage des genannten Hebesatzes mit einer Gewerbesteuer in Höhe von 7,5 Mio. Euro geplant.

4142 0000 – Zuwendung laufenden Zwecke Gemeinden

Diese Position beinhaltet eine Rückzahlung für die Hilfe zur Pflege, die aus einem voraussichtlichen Überschuss im Jahresabschluss 2022 des Kreises Viersen resultieren wird.

Ausführliche Erläuterungen zum Produktbereich 16 und dem kommunalen Finanzausgleich befinden sich im Vorbericht zu diesem Haushaltsplan und werden aus Kapazitätsgründen hier nicht erneut aufgeführt.

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 19.751.165,99 | 19.814.600 | 22.697.700 | 0 | 23.712.229 | 24.979.650 | 26.012.120 |
| | 60110000 Grundsteuer A | 68.041,56 | 72.000 | 75.000 | 0 | 75.600 | 76.280 | 76.967 |
| | 60120000 Sammelfinanzposition GBA | -61.085,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 60120100 Grundsteuer B | 2.786.992,83 | 3.000.000 | 3.100.000 | 0 | 3.124.800 | 3.152.923 | 3.181.300 |
| | 60130000 Gewerbesteuer | 6.956.350,33 | 7.000.000 | 8.500.000 | 0 | 8.916.500 | 9.531.739 | 9.941.603 |
| | 60210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 8.113.404,85 | 7.564.200 | 8.670.400 | 0 | 9.181.954 | 9.760.417 | 10.307.000 |
| | 60220000 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 1.249.132,49 | 1.270.700 | 1.264.500 | 0 | 1.296.113 | 1.320.739 | 1.343.191 |
| | 60310000 Vergnügungssteuer | 14.194,02 | 75.000 | 20.000 | 0 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| | 60320000 Hundesteuer | 164.249,36 | 170.000 | 170.000 | 0 | 170.000 | 170.000 | 170.000 |
| | 60360000 Steuer auf sexuelle Vergnügen | 0,00 | 5.000 | 5.000 | 0 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | 60510000 Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 459.885,85 | 657.700 | 892.800 | 0 | 922.262 | 942.552 | 967.059 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 3.543.007,00 | 5.737.600 | 3.485.072 | 0 | 3.968.300 | 4.018.300 | 4.068.300 |
| | 61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land | 3.379.382,00 | 5.489.200 | 3.016.530 | 0 | 3.500.000 | 3.550.000 | 3.600.000 |
| | 61411000 Aufwands- / Unterhaltungspauschale | 163.625,00 | 228.000 | 227.900 | 0 | 227.900 | 227.900 | 227.900 |
| | 61412000 Klima - und Forstpauschale | 0,00 | 20.400 | 20.642 | 0 | 20.400 | 20.400 | 20.400 |
| | 61420000 Zuw.u.Zuschüsse f. laufende Zwecke v. Gemeinden/GV | 0,00 | 0 | 220.000 | 0 | 220.000 | 220.000 | 220.000 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 183.529,32 | 200.100 | 384.600 | 0 | 388.446 | 392.330 | 396.254 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 30,00 | 100 | 500 | 0 | 505 | 510 | 515 |
| | 63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 56,70 | 0 | 100 | 0 | 101 | 102 | 103 |
| | 63210400 Gewässerunterhaltungsgebühr | 183.442,62 | 200.000 | 384.000 | 0 | 387.840 | 391.718 | 395.636 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 29.312,65 | 0 | 30.500 | 0 | 30.500 | 30.500 | 30.500 |
| | 64810000 Einzahlungen aus Kostenerstattungen etc. Land | 29.312,65 | 0 | 30.000 | 0 | 30.000 | 30.000 | 30.000 |
| | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 0 | 500 | 0 | 500 | 500 | 500 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 6.327,82 | 50.000 | 50.100 | 0 | 50.601 | 51.107 | 51.618 |

Haushaltsplan 2023

| 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 |
| | 65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen | 697,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 65620010 Nachforderungszinsen | 2.673,42 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | 65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 101 | 102 | 103 |
| | 65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 2.957,40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| | 66180010 Hinterziehungszinsen | 0,00 | 0 | 200 | 0 | 200 | 200 | 200 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 23.513.342,78 | 25.802.300 | 26.648.172 | 0 | 28.150.276 | 29.472.087 | 30.558.991 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -18.687,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| | 75990010 Erstattungszinsen | -18.687,00 | 0 | -1.000 | 0 | -1.000 | -1.000 | -1.000 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -14.955.982,22 | -16.098.461 | -17.832.079 | 0 | -17.952.709 | -18.126.236 | -18.301.499 |
| | 73130000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Zweck | -335.282,75 | -330.000 | -380.900 | 0 | -384.709 | -388.556 | -392.442 |
| | 73410000 Gewerbesteuerumlage | -549.624,47 | -700.000 | -600.000 | 0 | -600.000 | -600.000 | -600.000 |
| | 73740000 Kreisumlage allgemein nach § 56, 1 KrO | -7.756.356,00 | -7.932.645 | -8.484.165 | 0 | -8.595.100 | -8.681.051 | -8.767.862 |
| | 73750000 Kreisumlage; Mehrbelastung Jugendamt | -5.700.312,00 | -6.403.316 | -7.670.479 | 0 | -7.615.400 | -7.691.554 | -7.768.470 |
| | 73760000 Kreisumlage; andere Mehrbelastungen | -378.941,00 | -482.500 | -446.535 | 0 | -505.000 | -510.050 | -515.150 |
| | 73910000 Sonstige Transferauszahlungen | -235.466,00 | -250.000 | -250.000 | 0 | -252.500 | -255.025 | -257.575 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | 0,00 | 0 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| | 74850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 0,00 | 0 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -14.974.669,22 | -16.098.461 | -17.833.179 | 0 | -17.953.810 | -18.127.338 | -18.302.601 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.538.673,56 | 9.703.839 | 8.814.993 | 0 | 10.196.466 | 11.344.749 | 12.256.390 |
| 18 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.467.838,82 | 1.746.500 | 1.869.800 | 0 | 1.869.800 | 1.869.800 | 1.869.800 |
| | 68110000 Investitionszuweisungen vom Land | 1.467.838,82 | 1.746.500 | 1.869.800 | 0 | 1.869.800 | 1.869.800 | 1.869.800 |
| 23 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.467.838,82 | 1.746.500 | 1.869.800 | 0 | 1.869.800 | 1.869.800 | 1.869.800 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78110000 Allgemeine Investitionszuweisungen an Land | 0,00 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 1.467.838,82 | 1.648.500 | 1.869.800 | 0 | 1.869.800 | 1.869.800 | 1.869.800 |

Haushaltsplan 2023

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allgem. Zuweisungen Umlagen

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|--|---|---------------|-------------|-------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000819: Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373 | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.000 | -98.000 |
| | 78110000 Investzuw. Land | 0,00 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.000 | -98.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.000 | -98.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -98.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -98.000 | -98.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7999005: Schulpauschale Land GFG | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 380.307,00 | 460.900 | 516.600 | 0 | 516.600 | 516.600 | 516.600 | 4.440.883 | 6.507.283 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 380.307,00 | 460.900 | 516.600 | 0 | 516.600 | 516.600 | 516.600 | 4.440.883 | 6.507.283 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 380.307,00 | 460.900 | 516.600 | 0 | 516.600 | 516.600 | 516.600 | 4.440.883 | 6.507.283 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 380.307,00 | 460.900 | 516.600 | 0 | 516.600 | 516.600 | 516.600 | 4.440.883 | 6.507.283 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7999006: Sportpauschale Land GFG | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 52.500,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 592.703 | 832.703 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 52.500,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 592.703 | 832.703 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 52.500,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 592.703 | 832.703 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 52.500,00 | 60.000 | 60.000 | 0 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 592.703 | 832.703 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7999008: Feuerschutzpauschale Land | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 51.885,82 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.022 | 556.022 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 51.885,82 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.022 | 556.022 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 51.885,82 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.022 | 556.022 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 51.885,82 | 48.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 556.022 | 556.022 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---------------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7999999: Investitionspauschale | | | | | | | | | | |
| 1 | + Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 983.146,00 | 1.177.600 | 1.293.200 | 0 | 1.293.200 | 1.293.200 | 1.293.200 | 10.052.413 | 15.225.213 |
| | 68110000 Invest.-Zuw.Land | 983.146,00 | 1.177.600 | 1.293.200 | 0 | 1.293.200 | 1.293.200 | 1.293.200 | 10.052.413 | 15.225.213 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 983.146,00 | 1.177.600 | 1.293.200 | 0 | 1.293.200 | 1.293.200 | 1.293.200 | 10.052.413 | 15.225.213 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 983.146,00 | 1.177.600 | 1.293.200 | 0 | 1.293.200 | 1.293.200 | 1.293.200 | 10.052.413 | 15.225.213 |

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 26.533,04 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 26.533,04 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 26.533,04 | 0 | 1.000 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 15 | - | Transferaufwendungen | -596.409,34 | -455.000 | -550.000 | -555.500 | -561.055 | -566.666 |
| | | 53150000 Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen | -234.105,63 | -125.000 | -200.000 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | | 53160000 Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen | -362.303,71 | -330.000 | -350.000 | -353.500 | -357.035 | -360.605 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -913,41 | -1.000 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| | | 54412000 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -913,41 | -1.000 | -100 | -101 | -102 | -103 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -597.322,75 | -456.000 | -550.100 | -555.601 | -561.157 | -566.769 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -570.789,71 | -456.000 | -549.100 | -554.591 | -560.137 | -565.738 |
| 19 | + | Finanzerträge | 419.884,07 | 832.600 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 46150000 Zinserträge verb. Untern., Beteiligu., S | 65.465,31 | 72.600 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 46510000 Gewinnanteile verbund. Unternehmen u Bet | 354.418,76 | 760.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 419.884,07 | 832.600 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -150.905,64 | 376.600 | 50.900 | 45.409 | 39.863 | 34.262 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -150.905,64 | 376.600 | 50.900 | 45.409 | 39.863 | 34.262 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -150.905,64 | 376.600 | 50.900 | 45.409 | 39.863 | 34.262 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -150.905,64 | 376.600 | 50.900 | 45.409 | 39.863 | 34.262 |

4651 0000 - Gewinnanteile verbundenen Unternehmen und Beteiligungen

Der Gesamtertrag in Höhe von 500.000,00 € setzt sich wie folgt zusammen:

- 300.000,00 € Brüggen E-Netz GmbH & Co.KG
- 120.000,00 € Gasnetzgesellschaft
- 80.000,00 € Gemeindewerke Brüggen GmbH

5315 0000 - Zuweis.lfd.Zw. verbundene Unternehmen

Unter dieser Position laufen Zahlungen an die Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

5316 0000 - Zuweis.lfd.Zw. Sondervermögen

Unter dieser Position laufen Zahlungen an die Bäderbetriebe Brüggen

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Beteiligungsverwaltung

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-----------|----------|--|----------------------|-------------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 0,00 | 0 | 1.000 | 0 | 1.010 | 1.020 | 1.030 |
| 8 | + | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 431.319,52 | 832.600 | 600.000 | 0 | 600.000 | 600.000 | 600.000 |
| | | 66150000 Zinseinzahl. von verb. Unternehmen, Beteiligungen | 65.856,31 | 72.600 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 |
| | | 66510000 Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Bete | 365.463,21 | 760.000 | 500.000 | 0 | 500.000 | 500.000 | 500.000 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 431.319,52 | 832.600 | 601.000 | 0 | 601.010 | 601.020 | 601.030 |
| 14 | - | Transferauszahlungen | -707.304,00 | -455.000 | -550.000 | 0 | -555.500 | -561.055 | -566.666 |
| | | 73150000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an verbU | -313.444,57 | -125.000 | -200.000 | 0 | -202.000 | -204.020 | -206.060 |
| | | 73160000 Zuweis. und Zuschüsse für laufende Zwecke an Sond | -393.859,43 | -330.000 | -350.000 | 0 | -353.500 | -357.035 | -360.605 |
| 15 | - | Sonstige Auszahlungen | -913,41 | -1.000 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| | | 74412000 Steuern vom Einkommen und Ertrag | -913,41 | -1.000 | -100 | 0 | -101 | -102 | -103 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -708.217,41 | -456.000 | -550.100 | 0 | -555.601 | -561.157 | -566.769 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | -276.897,89 | 376.600 | 50.900 | 0 | 45.409 | 39.863 | 34.262 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 296.703,63 | 223.750 | 223.750 | 0 | 223.750 | 223.750 | 223.750 |
| | | 68589999 Rückflüsse Ausleihungen | 296.703,63 | 223.750 | 223.750 | 0 | 223.750 | 223.750 | 223.750 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 296.703,63 | 223.750 | 223.750 | 0 | 223.750 | 223.750 | 223.750 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.100.000,00 | -3.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78430000 Ausz Erwerb von sonstigen Anteilsrechten | -100.000,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78480000 Ausz Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78605300 Gewährung von Ausleihungen Verb.Untern.Be | -1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -1.100.000,00 | -3.230.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | -803.296,37 | -3.006.250 | 223.750 | 0 | 223.750 | 223.750 | 223.750 |

Haushaltsplan 2023

Haushaltsplan 2023

16
1601
160102

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Beteiligungsverwaltung

| Ifd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|---|---|-------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--|-----------------|
| | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000539: Zuschüsse Bäderbetriebe | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 134.000,00 | 67.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 469.000 | 832.000 |
| | 68589999 Rückfluss Ausleihung | 134.000,00 | 67.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 469.000 | 832.000 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 134.000,00 | 67.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 469.000 | 832.000 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 |
| | 78480000 Erw. Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -130.000 | -130.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 134.000,00 | 67.000 | 90.750 | 0 | 90.750 | 90.750 | 90.750 | 339.000 | 702.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000540: Erwerb von Anteilsrechten | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -100.000,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.210.000 | -3.210.000 |
| | 78430000 Erw. Erw. sonst.Ante | -100.000,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.210.000 | -3.210.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -100.000,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.210.000 | -3.210.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -100.000,00 | -110.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.210.000 | -3.210.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000541: Ausl. Burgemeindehalle Brüggen gGmbH | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 98.703,63 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 637.269 | 1.037.269 |
| | 68589999 Rückfluss Ausleihung | 98.703,63 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 637.269 | 1.037.269 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 98.703,63 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 637.269 | 1.037.269 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.615.000 | -2.615.000 |
| | 78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.615.000 | -2.615.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.615.000 | -2.615.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 98.703,63 | 100.000 | 100.000 | 0 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | -1.977.731 | -1.577.731 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000700: Beteiligung Gasnetzgesellschaft | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | -3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.118.725 | -10.118.725 |
| | 78480000 Erw. Finanzanlagen | 0,00 | -3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.118.725 | -10.118.725 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | -3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.118.725 | -10.118.725 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | -3.120.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.118.725 | -10.118.725 |

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 |
| 7000980: Ausleihung Bäderbetriebe Brüggen | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 47.500,00 | 23.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.250 | 71.250 |
| | 68589999 Rückfluss Ausleihung | 47.500,00 | 23.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.250 | 71.250 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 47.500,00 | 23.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.250 | 71.250 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | -380.000 |
| | 78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | -380.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -380.000 | -380.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 47.500,00 | 23.750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -308.750 | -308.750 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|------------------------------|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 3 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| | 68480000 Einz.Verä. s. Finanz | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 16.500,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 49.500 | 181.500 |
| | 68589999 Rückfluss Ausleihung | 16.500,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 49.500 | 181.500 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 16.500,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 49.540 | 181.540 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| | 78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+ | -1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.000.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.000.000 | -1.000.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -983.500,00 | 33.000 | 33.000 | 0 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | -950.460 | -818.460 |

Haushaltsplan 2023

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR |
|-----------|----------|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 177.868,59 | 9.326 | 91.309 | 92.619 | 93.931 | 95.244 |
| | | 41410000 Zuw.lfd.Zw. Land | 171.113,67 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 41430000 Zuw.lfd.Zw. Zweckverbände | 6.754,92 | 7.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 2.326 | 1.309 | 2.619 | 3.931 | 5.244 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.065,00 | 5.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 9.065,00 | 5.000 | 6.000 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 15.798,79 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 15.798,79 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 74.884,85 | 240.000 | 270.100 | 272.801 | 275.529 | 278.284 |
| | | 45620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 11.228,93 | 50.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 45650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 85,21 | 0 | 100 | 101 | 102 | 103 |
| | | 45680000 Erträge aus Vollstreckung | 29.237,75 | 40.000 | 50.000 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 15.684,98 | 150.000 | 150.000 | 151.500 | 153.015 | 154.545 |
| | | 45910000 andere sonstige ordentliche Erträge | 18.647,98 | 0 | 20.000 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 277.617,23 | 254.326 | 377.409 | 381.480 | 385.580 | 389.709 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 6.960,38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 13.819,72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -6.859,34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 0,00 | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57111000 AfA auf immaterielle Vermögensgegenst. | 0,00 | -833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -124.957,58 | -70.000 | -71.000 | -71.710 | -72.427 | -73.151 |
| | | 54490000 Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | -85.843,09 | -50.000 | -50.000 | -50.500 | -51.005 | -51.515 |
| | | 54491000 Einzelwertberichtigung zu Forderungen | -38.269,26 | -20.000 | -20.000 | -20.200 | -20.402 | -20.606 |
| | | 54731000 Aufwendungen aus der Ausbuchung von Ford | -760,65 | 0 | -1.000 | -1.010 | -1.020 | -1.030 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | -84,58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | -117.997,20 | -70.833 | -71.000 | -71.710 | -72.427 | -73.151 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 159.620,03 | 183.492 | 306.409 | 309.770 | 313.153 | 316.558 |
| 20 | - | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -242.206,17 | -250.000 | -490.500 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |
| | | 55170000 Zinsaufwendungen Kreditinstitute | -242.206,17 | -250.000 | -490.500 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | | Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | -242.206,17 | -250.000 | -490.500 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -82.586,14 | -66.508 | -184.091 | -180.730 | -177.347 | -173.942 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | = | Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | -82.586,14 | -66.508 | -184.091 | -180.730 | -177.347 | -173.942 |
| 31 | = | Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30) | -82.586,14 | -66.508 | -184.091 | -180.730 | -177.347 | -173.942 |
| 33 | = | Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32) | -82.586,14 | -66.508 | -184.091 | -180.730 | -177.347 | -173.942 |

Haushaltsplan 2023

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| lfd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|----------|---|--|--------------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 171.113,67 | 7.000 | 90.000 | 0 | 90.000 | 90.000 | 90.000 |
| | | 61410000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land | 171.113,67 | 0 | 80.000 | 0 | 80.000 | 80.000 | 80.000 |
| | | 61430000 Zuw.u. Zuschüsse für laufende Zwecke vom Zweckver | 0,00 | 7.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 9.102,00 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| | | 63110000 Verwaltungsgebühren | 9.102,00 | 5.000 | 6.000 | 0 | 6.060 | 6.121 | 6.182 |
| 6 | + | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | | 64880000 Einzahl. aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 0,00 | 0 | 10.000 | 0 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 7 | + | Sonstige Einzahlungen | 56.979,94 | 90.000 | 120.100 | 0 | 121.301 | 122.514 | 123.739 |
| | | 65620000 Einzahlungen aus Säumniszuschlägen | 8.205,66 | 50.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 65650000 Ausb. Kleinbetrag/Ertrag | 0,00 | 0 | 100 | 0 | 101 | 102 | 103 |
| | | 65680000 Einzahlungen aus Vollstreckung | 29.222,75 | 40.000 | 50.000 | 0 | 50.500 | 51.005 | 51.515 |
| | | 65910000 Andere sonstige ordentliche Einzahlungen | 19.551,53 | 0 | 20.000 | 0 | 20.200 | 20.402 | 20.606 |
| 9 | = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 237.195,61 | 102.000 | 226.100 | 0 | 227.361 | 228.635 | 229.921 |
| 13 | - | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -227.132,97 | -250.000 | -490.500 | 0 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |
| | | 75170000 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute | -227.132,97 | -250.000 | -490.500 | 0 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |
| 16 | = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -227.132,97 | -250.000 | -490.500 | 0 | -490.500 | -490.500 | -490.500 |
| 17 | = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit | 10.062,64 | -148.000 | -264.400 | 0 | -263.139 | -261.865 | -260.579 |
| 22 | + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 156.092,30 | 156.000 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| | | 68589999 Rückflüsse Ausleihungen | 156.092,30 | 156.000 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 23 | = | Summe (investive Einzahlungen) | 156.092,30 | 156.000 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |
| 27 | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -28.000,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78464000 Ausz Erwerb von Geldmarktpapieren sons.öf.Ber. | -28.000,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Haushaltsplan 2023

| Ifd. Nr. | | Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 | Ansatz 2022 | Ansatz 2023 | VE Gesamt | Planung 2024 | Planung 2025 | Planung 2026 |
|-------------|---|--|-------------------|----------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 28 | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 78180000 Allgemeine Investitionszuschüsse an übrige Bereich | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | = | Summe (investive Auszahlungen) | -28.000,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | = | Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen) | 128.092,30 | 128.000 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 |

Haushaltsplan 2023

16
1601
160103

Allgemeine Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| 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 |
| 7000699: Ausleihung Altenheim Brüggel-Bracht GmbH | | | | | | | | | | |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 156.092,30 | 156.000 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 530.523 | 1.154.523 |
| | 68589999 Rückfluss Ausleihung | 156.092,30 | 156.000 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 530.523 | 1.154.523 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 156.092,30 | 156.000 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | 530.523 | 1.154.523 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| | 78605300 Gew. v.Ausl. verU 5+ | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.500.000 | -4.500.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 156.092,30 | 156.000 | 156.000 | 0 | 156.000 | 156.000 | 156.000 | -3.969.477 | -3.345.477 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|---|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000736: Geldmarktpapiere so. öff. Bereich | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -28.000,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.000 | -336.000 |
| | 78464000 Erw. Geldmrkt. söBe | -28.000,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.000 | -336.000 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -28.000,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.000 | -336.000 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -28.000,00 | -28.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -336.000 | -336.000 |

Haushaltsplan 2023

| lfd. Nr. | Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2021 EUR | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2023 EUR | VE Gesamt EUR | Planung 2024 EUR | Planung 2025 EUR | Planung 2026 EUR | bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR | Gesamtzahlungen EUR |
|--|---|----------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|------------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 7000998: Zusch BehindertenWC Begegnungsst Lüttelb | | | | | | | | | | |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78180000 Investzuw. übrBer | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Lfd. Nr. | PSP-Element | Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamtsumme |
|----------|-----------------------|--------------|---|-----------|-------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1 | Neu (7.001114.700) | 10201 | Anschaffung Elektro-PKW | 78310000 | 42.000,00 € | - € | - € | - € | 42.000,00 € |
| 2 | Neu (7.001115.700) | 10203 | Erweiterung ESX-Server | 78310000 | 6.000,00 € | - € | - € | - € | 6.000,00 € |
| 3 | 7.000.771.700 | 10203 | Neues zentrales Datenspeichersystem | 78310000 | 32.000,00 € | - € | - € | - € | 32.000,00 € |
| 4 | 7.000.655.700 | 20208 | Beschaffung Brandschutzmaßnahmen | 78310000 | 35.000,00 € | - € | - € | - € | 35.000,00 € |
| 5 | 7.000.407.700 | 20208 | Beschaffung Fahrzeuge Feuerwehr | 78310000 | 40.000,00 € | 800.000,00 € | - € | - € | 840.000,00 € |
| 6 | 7.001.150.700 | 10102 | Drei Digitale Monitore Prowise (Isolierung) | 78310000 | 13.500,00 € | - € | - € | - € | 13.500,00 € |
| 7 | 7.000.770.700 | 10203 | Austausch Diensthandys u. Tablets | 78310000 | 6.000,00 € | - € | - € | - € | 6.000,00 € |
| 8 | Neu (7.001116.700) | 30102 | Einscheibenmaschine Schulzentrum Brüggen | 78310000 | 3.000,00 € | - € | - € | - € | 3.000,00 € |
| 9 | Neu (7.001117.700) | 30102 | Scheuersaugmaschine Schulzentrum Brüggen | 78310000 | 3.000,00 € | - € | - € | - € | 3.000,00 € |
| 10 | 7.001.057.700 | 30102 | 3D-Drucker Gesamtschule Brüggen | 78310000 | 2.000,00 € | - € | - € | - € | 2.000,00 € |
| 11 | 7.000.881.700 | 30102 | Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Bracht | 78310000 | 5.000,00 € | - € | - € | - € | 5.000,00 € |
| 12 | 7.000.882.700 | 30102 | Anschaffung digitaler Medien Gesamtschule Brüggen | 78310000 | 5.000,00 € | - € | - € | - € | 5.000,00 € |
| 13 | 7.000.879.700 | 30101 | Anschaffung digitaler Medien Grundschule Brüggen | 78310000 | 3.000,00 € | - € | - € | - € | 3.000,00 € |
| 14 | 7.000.880.700 | 30101 | Anschaffung digitaler Medien Grundschule Born | 78310000 | 3.000,00 € | - € | - € | - € | 3.000,00 € |
| 15 | 7.000.878.700 | 30101 | Anschaffung digitaler Medien Grundschule Bracht | 78310000 | 3.000,00 € | - € | - € | - € | 3.000,00 € |

| Lfd. Nr. | PSP-Element | Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamtsumme |
|----------|-----------------------|--------------|--|-----------|-------------|----------------|-------------|-----------|----------------|
| 16 | Neu (7.001119.700) | 30101 | Geräteschrank Putzmaschinen Grundschule Brüggen | 78310000 | 1.500,00 € | - € | - € | - € | 1.500,00 € |
| 17 | Neu (7.001118.700) | 30101 | Sonnenschutz Hauptgebäude OGS Grundschule Bracht | 78310000 | 2.000,00 € | - € | - € | - € | 2.000,00 € |
| 18 | 7.001.004.700 | 30101 | Ausstattung neuer Verwaltungstrakt Gesamtschule Bracht | 78310000 | - € | 25.000,00 € | - € | - € | 25.000,00 € |
| 19 | 7.001.029.700 | 30201 | Digitalpakt Schule | 78310000 | - € | 20.000,00 € | 20.000,00 € | - € | 40.000,00 € |
| 20 | 7.001.151.700 | 3010103 | Waschmaschine Grundschule Born | 78310000 | 1.800,00 € | - € | - € | - € | 1.800,00 € |
| 21 | 7.001.152.700 | 3010105 | Drei mobile Klapp-schränke OGS Born | 78310000 | 3.000,00 € | - € | - € | - € | 3.000,00 € |
| 22 | 7.001.153.700 | 3010105 | Mobiler Klapp-tisch OGS Born | 78310000 | 1.800,00 € | - € | - € | - € | 1.800,00 € |
| 23 | 7.001.154.700 | 3010105 | Papierschrank OGS Born | 78310000 | 1.000,00 € | - € | - € | - € | 1.000,00 € |
| 24 | 7.001.155.700 | 3010105 | Industriespülmaschine OGS Born | 78310000 | 3.500,00 € | - € | - € | - € | 3.500,00 € |
| 25 | 7.001.156.700 | 3010201 | Combidämpfer Mensa GESchule Bracht 2023 | 78310000 | 10.380,00 € | - € | - € | - € | 10.380,00 € |
| 26 | Neu (7.001120.700) | 60303 | Ausstattung der Räume Kiga Lüttelbracht | 78310000 | 5.000,00 € | - € | - € | - € | 5.000,00 € |
| 27 | 7.000.929.700 | 60403 | Großgeräte für Spielplätze | 78310000 | 30.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € | - € | 60.000,00 € |
| 28 | 7.001.010.700 | 60403 | Umgestaltung/Erweiterung Spielplätze | 78310000 | 40.000,00 € | 30.000,00 € | 30.000,00 € | - € | 100.000,00 € |
| 29 | Neu (7.001143.700) | 802010 | Zuschuss Berechnungsmaschine Auf dem Vennberg | 78180000 | 35.000,00 € | - € | - € | - € | 35.000,00 € |
| 30 | Neu (7.001121.700) | 80201 | Errichtung WC-Anlage TuRa Brüggen | 78530000 | 86.082,00 € | - € | - € | - € | 86.082,00 € |
| 31 | 7.000.510.700 | 120101 | Umgestaltung Borner Straße | 78520000 | - € | 1.100.000,00 € | - € | - € | 1.100.000,00 € |

| Lfd. Nr. | PSP-Element | Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamtsumme |
|----------|---------------|--------------|---|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 32 | 7.001.101.740 | 80101 | Zuschuss Moderne Sportstätten 2022 | 78180000 | 47.000,00 € | - € | - € | | 47.000,00 € |
| 33 | 7.000.744.700 | 10204 | Neue Duschen Umkleiden Sportpl Vennberg | 78530000 | 33.000,00 € | | | | 33.000,00 € |
| 34 | 7.000.627.700 | 120101 | Verbindungsstraße Solferinostraße/Holtweg | 78520000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 35 | 7.000.659.700 | 110201 | Kanalbaumaßnahme nach GEP | 78520000 | - € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € | 100.000,00 € |
| 36 | 7.000.661.700 | 120101 | Verl. Erlenweg | 78520000 | 12.000,00 € | - € | - € | - € | 12.000,00 € |
| 37 | 7.000.716.700 | 120101 | Straßenbau Stichweg Alter Postweg | 78520000 | 15.000,00 € | - € | - € | - € | 15.000,00 € |
| 38 | 7.000.852.700 | 110202 | RW-Kanal Stichweg Alter Postweg | 78520000 | 25.000,00 € | - € | - € | - € | 25.000,00 € |
| 39 | 7.001.016.700 | 110201 | SW-Kanal Stichweg Alter Postweg | 78520000 | 30.000,00 € | - € | - € | - € | 30.000,00 € |
| 40 | 7.000.750.700 | 120101 | Herste./Ausbau Am Hollenberg -Straßenbau | 78520000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 41 | 7.000.806.700 | 110202 | Regenklärbecken "Am Flitz" | 78520000 | - € | 440.000,00 € | - € | - € | 440.000,00 € |
| 42 | 7.000.807.700 | 110202 | Regenklärbecken "Born" | 78520000 | 50.000,00 € | - € | - € | - € | 50.000,00 € |
| 43 | 7.000.809.700 | 110201 | Schaltschrank Pumpstation Lüttelbr. Str. | 78520000 | - € | 45.000,00 € | - € | - € | 45.000,00 € |
| 44 | 7.000.819.740 | 160101 | Inv-Zuschuss Land Kreisverkehr B221/L373 | 78110000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 45 | 7.000.854.700 | 120101 | Barrierefreier Haltestellenausbau | 78530000 | 205.000,00 € | - € | - € | - € | 205.000,00 € |
| 46 | 7.000.862.700 | 120101 | Solferinostraße - Straßenbau | 78520000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 47 | 7.000.863.700 | 110201 | Solferinostraße - SW-Kanal | 78520000 | 5.000,00 € | - € | - € | - € | 5.000,00 € |
| 48 | 7.000.864.700 | 110202 | Solferinostraße - RW-Kanal | 78520000 | 5.000,00 € | - € | - € | - € | 5.000,00 € |

| Lfd. Nr. | PSP-Element | Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamtsumme |
|----------|---------------|--------------|--|-----------|--------------|----------------|--------------|-----------|----------------|
| 49 | 7.000.933.700 | 120101 | Parkplatz am Schwalmufer | 78520000 | - € | - € | 270.000,00 € | - € | 270.000,00 € |
| 50 | 7.000.934.700 | 120101 | Ausbau Stichweg v-Schaesberg-W. Str.-Bau | 78520000 | 15.000,00 € | - € | - € | - € | 15.000,00 € |
| 51 | 7.000.937.700 | 120101 | Erschließung Im Holtfeld -Straßenbau- | 78520000 | - € | 340.000,00 € | - € | - € | 340.000,00 € |
| 52 | 7.000.938.700 | 110201 | Erschließung Im Holtfeld SW-Kanal | 78520000 | - € | 80.000,00 € | - € | - € | 80.000,00 € |
| 53 | 7.000.939.700 | 110202 | Erschließung Im Holtfeld RW-Kanal | 78520000 | - € | 140.000,00 € | - € | - € | 140.000,00 € |
| 54 | 7.000.940.700 | 120101 | Erschließ. Nördl. Eichenweg -Straßenbau- | 78520000 | - € | 1.400.000,00 € | - € | - € | 1.400.000,00 € |
| 55 | 7.000.943.700 | 120101 | Straßenausb. m. Gehweg Leonhard-Jansen-Str./Elsterw. | 78520000 | 90.000,00 € | - € | - € | - € | 90.000,00 € |
| 56 | 7.000.960.700 | 110202 | Regenwasserkanal Vennmühlenweg | 78520000 | 25.000,00 € | - € | - € | - € | 25.000,00 € |
| 57 | 7.000.956.700 | 120101 | Zuschreibung AV gem. KomHVO NRW | 78530000 | 620.000,00 € | - € | - € | - € | 620.000,00 € |
| 58 | 7.001.017.700 | 110201 | Kanalsanierung Borner Straße SW-Kanal | 78520000 | 385.000,00 € | - € | - € | - € | 385.000,00 € |
| 59 | 7.001.044.700 | 110202 | Kanalsanierung Borner Straße NW-Kanal | 78520000 | 10.000,00 € | - € | - € | - € | 10.000,00 € |
| 60 | 7.001.018.700 | 110201 | Inlinersanierung Hochstr. (Schacht 40063 -40061) | 78520000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 61 | 7.001.019.700 | 110201 | Kanalsanierung Kiga Lüttelbracht SW-Kanal | 78520000 | - € | - € | 20.000,00 € | - € | 20.000,00 € |
| 62 | 7.001.020.700 | 130104 | Erw. befestigte Fläche Forstbetriebshof | 78520000 | - € | - € | - € | - € | - € |

| Lfd. Nr. | PSP-Element | Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamtsumme |
|----------|---------------------|--------------|---|-----------|----------------|--------------|----------------|-----------|----------------|
| 63 | 7.001.022.700 | 110202 | Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -RW- | 78520000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 64 | 7.001.023.700 | 110201 | Herstellung/Ausbau Am Hollenberg -SW- | 78520000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 65 | 7.001.024.700 | 120101 | Neubau Geh-/Radweg "Auf dem Vennberg" | 78520000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 66 | 7.001.048.700 | 120101 | Unterführung Laarer Bach | 78520000 | - € | - € | 30.000,00 € | - € | 30.000,00 € |
| 67 | 7.001.086.700 | 120101 | Stichw. Borner Str. 53 Wohnm.-stellplatz | 78520000 | 200.000,00 € | - € | - € | - € | 200.000,00 € |
| 68 | 7.001.094.700 | 130101 | Ersatzpumpe Burgweiher | 78310000 | 2.500,00 € | - € | - € | - € | 2.500,00 € |
| 69 | Neu (7.001.123.700) | 60403 | Neubau Basketballplatz Bracht | 78520000 | 5.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | 55.000,00 € |
| 70 | 7.001.084.700 | 120101 | Ausbau Teilbereich Hagenkreuzweg/Von-Schaesberg-Weg 54-62 | 78520000 | - € | 10.000,00 € | 140.000,00 € | - € | 150.000,00 € |
| 71 | 7.001.083.700 | 110202 | Staukanal Alst Erneuer. IDM Schaltanlage | 78520000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 72 | 7.001.082.700 | 110201 | Erneuerung Pumpstation Borner Mühle | 78520000 | - € | 250.000,00 € | - € | - € | 250.000,00 € |
| 73 | 7.001.081.700 | 120101 | Querungsmöglichkeit Roermonder Straße | 78520000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 74 | 7.001.096.700 | 120101 | Gewerbegebiet Holtweg Süd Straßenbau | 78520000 | - € | - € | 1.500.000,00 € | - € | 1.500.000,00 € |
| 75 | 7.001.098.700 | 110201 | Gewerbegebiet Holtweg Süd SW-Kanal | 78520000 | - € | - € | 400.000,00 € | - € | 400.000,00 € |
| 76 | 7.001.099.700 | 110202 | Gewerbegebiet Holtweg Süd NW-Kanal | 78520000 | - € | - € | 800.000,00 € | - € | 800.000,00 € |
| 77 | 7.000.614.700 | 120101 | Fußgängerüberweg Westring | 78520000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 78 | 7.000.712.700 | 120101 | Grundstückskäufe Abbruch Solerinostraße 24 | 78530000 | 1.120.000,00 € | 271.250,00 € | 271.250,00 € | - € | 1.662.500,00 € |

| Lfd. Nr. | PSP-Element | Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamtsumme |
|----------|-----------------------|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|
| 79 | Neu (7.001125.700) | 8020101 | Tlw. Erneuerung der Zaunanlage Sportanlage Am Brachter Sportplatz | 78530000 | 90.000,00 € | - € | - € | - € | 90.000,00 € |
| 80 | Neu (7.001126.700) | 120101 | Erneuerung der Schumannstraße | 78520000 | - € | 660.000,00 € | - € | - € | 660.000,00 € |
| 81 | Neu (7.001127.700) | 120101 | Erneuerung der Brahmstraße | 78520000 | - € | 100.000,00 € | - € | - € | 100.000,00 € |
| 82 | Neu (7.001128.700) | 120101 | Radwegeverbindung Brüggen-Born | 78520000 | 20.000,00 € | - € | 520.000,00 € | - € | 540.000,00 € |
| 83 | Neu (7.001129.700) | 20204 | Erneuerung Lichtsignalanlage Westwall/Stiegstraße | 78530000 | 40.000,00 € | - € | - € | - € | 40.000,00 € |
| 84 | Neu (7.001130.700) | 110201 | Gesamtschule Bracht Kanalerneuerung Bereich Innenhof | 78520000 | 50.000,00 € | - € | - € | - € | 50.000,00 € |
| 85 | Neu (7.001140.700) | 10205 | Beschaffung Schachtrahmenhebergerät | 78310000 | 10.000,00 € | - € | - € | - € | 10.000,00 € |
| 86 | Neu (7.001145.700) | 110201 | Beschaffung einer Kanalschiebekamera | 78310000 | 9.950,00 € | - € | - € | - € | 9.950,00 € |
| 87 | 7.001.030.700 | 10205 | Elektro-Pritschenwagen | 78310000 | 55.000,00 € | - € | - € | - € | 55.000,00 € |
| 88 | 7.000.404.700 | 10205 | Anschaffung technischer Arbeitsgeräte | 78310000 | 6.000,00 € | 6.000,00 € | 6.000,00 € | - € | 18.000,00 € |
| 89 | Neu (7.001131.700) | 10205 | Transportanhänger Minibagger | 78310000 | 18.000,00 € | - € | - € | - € | 18.000,00 € |
| 90 | 7.000.518.700 | 130101 | Dortentwicklung Bracht | 78530000 | 20.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € | 120.000,00 € |
| 91 | 7.001.079.700 | 120101 | Umgestaltung Weizer Platz | 78530000 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 350.000,00 € | - € | 390.000,00 € |
| 92 | 7.000.625.700 | 120101 | Ungestaltung Kreuzherrenplatz | 78530000 | 120.000,00 € | - € | - € | - € | 120.000,00 € |
| 93 | 7.001.078.700 | 120101 | Umgestaltung nörd. Eingang Fußgängerzone | 78530000 | - € | 20.000,00 € | - € | - € | 20.000,00 € |
| 94 | 7.001.077.700 | 60403 | Neugestaltung Jugendsportpark Deichweg | 78530000 | - € | 90.000,00 € | 470.000,00 € | - € | 560.000,00 € |

| Lfd. Nr. | PSP-Element | Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamtsumme |
|----------|-----------------------|--------------|---|-----------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------|
| 95 | 7.001.076.700 | 120101 | InHK Schaffung Barrierefreiheit im Ortskern | 78530000 | - € | 7.500,00 € | 7.500,00 € | - € | 15.000,00 € |
| 96 | 7.001.075.700 | 130101 | Umgestaltung Herrenlandpark und Friedhof | 78530000 | - € | 75.000,00 € | 15.000,00 € | - € | 90.000,00 € |
| 97 | 7.001.007.700 | 140102 | Verbesserung der E-Mobilität | 78310000 | 10.000,00 € | - € | - € | - € | 10.000,00 € |
| 98 | 7.001.074.700 | 140102 | Klimaschutzmaßnahmen investiv | 78310000 | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € | 150.000,00 € |
| 99 | 7.001.095.700 | 140102 | Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv | 78310000 | 50.000,00 € | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € | 150.000,00 € |
| 100 | Neu (7.001132.700) | 130202 | Erw. Urnenstelen Friedhof Brüggen + Außenanlagen | 78530000 | 42.000,00 € | - € | - € | - € | 42.000,00 € |
| 101 | Neu (7.001144.700) | 130202 | Elektro-Pritschenwagen Friedhof | 78310000 | 55.000,00 € | - € | - € | - € | 55.000,00 € |
| 102 | 7.000.849.700 | 3010202 | Umsetzung Brandschutzkonzept Gesamtschule Brüggen | 78530000 | 5.000,00 € | - € | - € | - € | 5.000,00 € |
| 103 | 7.000.846.700 | 10204 | Klimaprojekt SZBracht-A: Ertü. Wärmesch | 78530000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 104 | 7.000.910.700 | 10204 | Klimaprojekt SZBracht-B: Hydr. +Wassera. | 78530000 | 20.000,00 € | 220.000,00 € | - € | - € | 240.000,00 € |
| 105 | 7.000.911.700 | 10204 | Klimaprojekt SZBracht-C: Nahwärmenetz | 78530000 | 120.000,00 € | 40.000,00 € | - € | - € | 160.000,00 € |
| 106 | 7.000.912.700 | 10204 | Klimaprojekt SZBracht-D: Heizzentrale | 78530000 | 300.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | 350.000,00 € |
| 107 | 7.000.913.700 | 10204 | Klimaprojekt SZBracht-E: Stromeinsparung | 78530000 | 50.000,00 € | 50.000,00 € | - € | - € | 100.000,00 € |
| 108 | 7.000.914.700 | 10204 | Klimaprojekt SZBracht-F: Klimasch.Verkeh | 78530000 | 40.000,00 € | - € | - € | - € | 40.000,00 € |
| 109 | 7.000.841.700 | 3010201 | Umsetzung Brandschutzk. Gesamt. Bracht | 78530000 | 585.000,00 € | 310.000,00 € | - € | - € | 895.000,00 € |

| Lfd. Nr. | PSP-Element | Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamtsumme |
|----------|-----------------------|--------------|--|-----------|----------------|----------------|----------------|-----------|----------------|
| 110 | 7.000.842.700 | 3010201 | Raumakust. Maßnahmen/ Beleuchtung GesS.Bra | 78530000 | 150.000,00 € | 100.000,00 € | - € | - € | 250.000,00 € |
| 111 | 7.000.945.700 | 10204 | Umnutzung Lehrschwimmbecken GesSch.Bra. | 78530000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 112 | 7.001.011.700 | 3010201 | Sanierung A-Trakt EG + 1. OG GesS Bracht | 78530000 | 100.000,00 € | 870.000,00 € | - € | - € | 970.000,00 € |
| 113 | 7.000.752.700 | 10204 | Neubau Feuerweh- gerätehaus Bracht | 78530000 | 100.000,00 € | 4.000.000,00 € | 5.000.000,00 € | - € | 9.100.000,00 € |
| 114 | 7.000.843.700 | 40102 | Instand./Sanier.Burg Brüggen (3-Gewerke-R) | 78530000 | - € | 100.000,00 € | - € | - € | 100.000,00 € |
| 115 | 7.001.013.700 | 10204 | Umbau RH Brüggen/ Brandschutzkonzept | 78530000 | 20.000,00 € | 30.000,00 € | - € | - € | 50.000,00 € |
| 116 | 7.000.966.700 | 10204 | Dachsanierung Brachter Mühle | 78530000 | 20.000,00 € | - € | - € | - € | 20.000,00 € |
| 117 | 7.001.087.700 | 10205 | Energ. und raumak. Maßnahme Bauhof | 78530000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 118 | 7.001.088.700 | 10204 | RH Brüggen Ern. Brandschutztüren | 78530000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 119 | 7.001.067.700 | 130203 | Sanierung Friedhofs- halle Brüggen 2022 | 78510000 | 30.000,00 € | - € | - € | - € | 30.000,00 € |
| 120 | 7.001.113.700 | 3010104 | Errichtung OGS Grundschule Bracht | 78520000 | 330.000,00 € | 40.000,00 € | - € | - € | 370.000,00 € |
| 121 | Neu (7.001133.700) | 3010101 | Machbarkeitsstudie Mensa Schulzentrum Bracht | 78530000 | 20.000,00 € | - € | - € | - € | 20.000,00 € |
| 122 | Neu (7.001134.700) | 3010101 | Machbarkeitsstudie Anbau Grundschule/betreute Grundschule | 78530000 | 20.000,00 € | - € | - € | - € | 20.000,00 € |
| 123 | 7.001.112.700 | 60303 | Umbau Kiga Lüttel- bracht auf fünfzig | 78530000 | 1.470.000,00 € | 566.667,00 € | - € | - € | 2.036.667,00 € |

| Lfd. Nr. | PSP-Element | Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamtsumme |
|----------|------------------------|--------------|---|-----------|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|
| 124 | Neu (7.001135.700) | 3010101 | Sanierung Entwässerungssystem sowie der haustechnischen Anlagen Schulzentrum Bracht | 78530000 | - € | 100.000,00 € | 50.000,00 € | - € | 150.000,00 € |
| 125 | Neu (7.001136.700) | 3010103 | Machbarkeitsstudie Grundschule Born | 78530000 | 10.000,00 € | 10.000,00 € | - € | - € | 20.000,00 € |
| 126 | Neu (7.001105.700) | 60302 | Neubau Kindergarten Born dreizügig | 78530000 | - € | 2.000.000,00 € | 2.000.000,00 € | - € | 4.000.000,00 € |
| 127 | Neu (7.001137.700) | 10204 | Errichtung von zwei Büros Rathaus in jetzigem Bauarchiv | 78530000 | 15.000,00 € | - € | - € | - € | 15.000,00 € |
| 128 | (Neu) 7.001.142.700 | 10205 | Bauhof Brüggen Errichtung eines Unterstellplatzes für Fahrzeuge und Geräte | 78530000 | - € | 245.000,00 € | - € | - € | 245.000,00 € |
| 129 | Neu (7.001138.700) | 50301 | Ausstattung Flüchtlingsberatung | 78310000 | 5.000,00 € | - € | - € | - € | 5.000,00 € |
| 130 | Neu (7.001157.700) | 5040304 | Küche Unterkunft Asyl | 78310000 | 25.000,00 € | - € | - € | - € | 25.000,00 € |
| 131 | Neu (7.001139.700) | 50301 | Beschaffung eines SDR Messgeräts | 78310000 | 3.500,00 € | - € | - € | - € | 3.500,00 € |
| | | | | | 7.426.512,00 € | 14.926.417,00 € | 12.114.750,00 € | 0,00 € | 34.467.679,00 € |

09.02.2023 Sei

Kredite - Tilgung

| | | | | | | | | |
|----|-------------|--------|--|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 3 000 10 04 | 160103 | Darlehensaufnahme NRW-Bank - Tilgung | 79273000 | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € | 120.000,00 € |
| 2 | 3 000 10 05 | 160103 | Darlehensaufnahme WL-Bank - Tilgung | 79274000 | 233.350,00 € | 233.350,00 € | 233.350,00 € | 233.350,00 € |
| 3 | 3 000 10 06 | 160103 | Kredit Kunstrasenplatz (Commerzbank) - Tilgung | 79275000 | 98.000,00 € | 98.000,00 € | 98.000,00 € | 98.000,00 € |
| 4 | 3 000 11 01 | 160103 | Darlehen Investitionen 2018 - Tilgung (NRW-Bank) | 79278000 | 133.350,00 € | 133.350,00 € | 133.350,00 € | 133.350,00 € |
| 5 | 3 000 11 03 | 160103 | Darlehen Investitionen 2020 - Tilgung | 79278020 | 232.300,00 € | 232.300,00 € | 232.300,00 € | 232.300,00 € |
| 7 | 3 000 11 05 | 160103 | Darlehen Investitionen 2022 - Tilgung | 79278040 | 400.000,00 € | 400.000,00 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 8 | 3 000 11 06 | 160103 | Darlehen Investitionen 2023 - Tilgung | 79278050 | 75.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € | 150.000,00 € |
| 9 | 3 000 11 07 | 160103 | Darlehen Investitionen 2024 - Tilgung | 79278060 | 0,00 € | 250.000,00 € | 500.000,00 € | 500.000,00 € |
| 10 | 3 000 11 08 | 160103 | Darlehen Investitionen 2025 - Tilgung | 79278070 | 0,00 € | 0,00 € | 200.000,00 € | 400.000,00 € |
| 11 | 3 000 11 09 | 160103 | Darlehen Investitionen 2026 - Tilgung | 79278080 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 75.000,00 € |

09.02.2023 Sei

| Lfd. Nr. | PSP-Element | Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Gesamtsumme |
|----------|---------------|--------------|---|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | 7.000.379.780 | 120101 | Festwert Straßenbeleuchtung | 54996000 | 124.000,00 € | 44.000,00 € | 16.000,00 € | 184.000,00 € |
| 2 | 7.000.381.780 | 40301 | Festwert Medienbestand Bücherei | 54996000 | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 24.000,00 € |
| 3 | 7.000.382.780 | 10201 | Festwert Büro-Arbeitsplätze (Möbiliar) | 54996000 | 46.000,00 € | 16.000,00 € | 20.000,00 € | 82.000,00 € |
| 4 | 7.000.383.780 | 3010103 | Festwert Schulklasse Grundschule Born | 54996000 | 3.500,00 € | 2.800,00 € | 2.800,00 € | 9.100,00 € |
| 5 | 7.000.384.780 | 3010101 | Festwert Schulklasse Grundschule Bracht | 54996000 | 6.800,00 € | 8.500,00 € | 1.700,00 € | 17.000,00 € |
| 6 | 7.000.385.780 | 3010102 | Festwert Schulklasse Grundschule Brüggen | 54996000 | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 2.400,00 € | 7.200,00 € |
| 7 | 7.000.386.780 | 3010201 | Festwert Schulklasse Gesamtschule Bracht | 54996000 | 48.000,00 € | 4.000,00 € | 4.000,00 € | 56.000,00 € |
| 8 | 7.000.387.780 | 3010202 | Festwert Schulklasse Gesamtschule Brüggen | 54996000 | 9.600,00 € | 3.200,00 € | 3.200,00 € | 16.000,00 € |
| 9 | 7.000.389.780 | 3010202 | Festwert NW-Räume Gesamtschule Brüggen | 54996000 | 2.400,00 € | 3.000,00 € | 600,00 € | 6.000,00 € |
| 10 | 7.000.465.780 | 10203 | Festwert Arbeitsplätze (Soft-/Hardware) | 54996000 | 11.200,00 € | 11.200,00 € | 52.000,00 € | 74.400,00 € |
| 11 | 7.000.380.780 | 120101 | Festwert div. Infrastruktur | 54996000 | 6.400,00 € | 6.400,00 € | 6.400,00 € | 19.200,00 € |
| | | | | | 268.300,00 € | 109.500,00 € | 117.100,00 € | 494.900,00 € |

09.02.2023 Sei

| Lfd. Nr. | PSP-Element | Profitcenter | Bezeichnung PSP-Element | Sachkonto | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 | Gesamtsumme |
|----------|---------------|--------------|--|-----------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| 1 | 7.000.854.705 | 120101 | Zuschuss Haltestellenausbau | 68110000 | - 111.000,00 € | - € | - € | - € | - 111.000,00 € |
| 2 | 7.000.518.705 | 130101 | Dortentwicklung Bracht Zuwendung Land | 68110000 | - € | - 30.000,00 € | - 215.000,00 € | - 35.000,00 € | - 280.000,00 € |
| 3 | 7.001.080.705 | 40401 | Dortentwicklung Born Zuwendung Land | 68110000 | - 215.000,00 € | - 35.000,00 € | - € | - € | - 250.000,00 € |
| 4 | 7.000.625.705 | 120101 | Umgestaltung Kreuzherrenplatz Zuwendung Land | 68110000 | - 400.000,00 € | - € | - € | - € | - 400.000,00 € |
| 5 | 7.001.078.705 | 120101 | Umgestaltung nörd. Eingang Fußgängerzone Zuwendung Land | 68110000 | - € | - 12.000,00 € | - € | - € | - 12.000,00 € |
| 6 | 7.001.077.705 | 60403 | Neugestaltung Jugendsportpark Deichweg Zuwendung Land | 68110000 | - € | - 54.000,00 € | - 282.000,00 € | - € | - 336.000,00 € |
| 7 | 7.001.076.705 | 120101 | InHK Schaffung Barrierefreiheit im Ortskern Zuwendung Land | 68110000 | - € | - 4.500,00 € | - 4.500,00 € | - € | - 9.000,00 € |
| 8 | 7.001.075.705 | 130101 | Umgestaltung Herrenlandpark und Friedhof Zuwendung Land | 68110000 | - € | - 45.000,00 € | - 9.000,00 € | - € | - 54.000,00 € |
| 9 | 7.001.007.705 | 140102 | Verbesserung der E-Mobilität Zuwendung Land | 68110000 | - 5.000,00 € | - € | - € | - € | - 5.000,00 € |
| 10 | 7.001.074.705 | 140102 | Klimaschutzmaßnahmen investiv Zuwendung Land | 68110000 | - 20.000,00 € | - 20.000,00 € | - 25.000,00 € | - € | - 65.000,00 € |
| 11 | 7.001.095.705 | 140102 | Maßnahmen Klimafolgenanpassung investiv Zuwendung Land | 68110000 | - 25.000,00 € | - 25.000,00 € | - 25.000,00 € | - € | - 75.000,00 € |
| 12 | 7.000.846.705 | 10204 | Klimaprojekt SZBracht- A: Ertü. Wärmesch Zuwendung Land | 68110000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13 | 7.000.910.705 | 10204 | Klimaprojekt SZBracht- B:Hydr.+Wassera. Zuwendung Land | 68110000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 14 | 7.000.911.705 | 10204 | Klimaprojekt SZBracht- C: Nahwärmenetz Zuwendung Land | 68110000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 15 | 7.000.912.705 | 10204 | Klimaprojekt SZBracht- D: Heizzentrale Zuwendung Land | 68110000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 16 | 7.000.914.705 | 10204 | Klimaprojekt SZBracht- F:Klimasch.Verkehr Zuwendung Land | 68110000 | - € | - € | - € | - € | - € |
| 17 | 7.001.087.705 | 10205 | Energ. und raumak. Maßnahme Bauhof Zuwendung Land | 68110000 | - 14.947,00 € | - € | - € | - € | - 14.947,00 € |
| 18 | 7.000.727.770 | 10108 | Grundstücksverkäufe | 68210000 | - 4.000.000,00 € | -2.500.000,00 € | -2.000.000,00 € | -2.000.000,00 € | -10.500.000,00 € |
| 19 | 7.001.112.705 | 60303 | Umbau Kiga Lüttelbracht auf fünfzünftig Zuwendung Kreis | 68120000 | - 804.825,00 € | - 344.925,00 € | - € | - € | - 1.149.750,00 € |
| 20 | 7.001.029.705 | 30201 | Digitalpakt Schule | 68110000 | - 272.100,00 € | - 272.100,00 € | - € | - € | - 544.200,00 € |
| 21 | 7.999.005.760 | 160101 | Schulpauschale Land GFG | 68110000 | - 516.600,00 € | - 516.600,00 € | - 516.600,00 € | - 516.600,00 € | - 2.066.400,00 € |
| 22 | 7.999.006.760 | 160101 | Sportpauschale Land GFG | 68110000 | - 60.000,00 € | - 60.000,00 € | - 60.000,00 € | - 60.000,00 € | - 240.000,00 € |
| 23 | 7.999.999.760 | 160101 | Investitionspauschale | 68110000 | - 1.293.200,00 € | -1.293.200,00 € | -1.293.200,00 € | -1.293.200,00 € | - 5.172.800,00 € |
| | | | | | -7.737.672,00 € | -5.212.325,00 € | -4.430.300,00 € | -3.904.800,00 € | -21.285.097,00 € |

Kredite -Einzahlung

| | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|--|----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 1 | 3 000 11 06 | 160103 | Darlehen Investitionen 2023 - Einzahlung | 69278050 | 3.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000.000,00 € |
| 2 | 3 000 11 07 | 160103 | Darlehen Investitionen 2024 - Einzahlung | 69278060 | 0,00 € | 15.000.000,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 15.000.000,00 € |
| 3 | 3 000 11 08 | 160103 | Darlehen Investitionen 2025 - Einzahlung | 69278070 | 0,00 € | 0,00 € | 12.000.000,00 € | 0,00 € | 12.000.000,00 € |
| 4 | 3 000 11 09 | 160103 | Darlehen Investitionen 2026 - Einzahlung | 69278080 | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 3.000.000,00 € | 3.000.000,00 € |
| | | | | | 3.000.000,00 € | 15.000.000,00 € | 12.000.000,00 € | 3.000.000,00 € | 33.000.000,00 € |
| | | | | | -4.737.672,00 € | 9.787.675,00 € | 7.569.700,00 € | -904.800,00 € | 11.714.903,00 € |

09.02.2023 Sei

V. Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023

Entwurf

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|--|--------------|
| Inhaltsverzeichnis | 2 |
| Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan | 3 |
| Tabellarischer Vergleich 2023/2023 | 4 |
| Stellenaufteilung nach Produkten | 5 |
| Stellenplan Teil A: Beamte | 6 |
| Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte | 7 |
| Stellenübersicht Teil A: Gliederung Beamte | 8 |
| Stellenübersicht Teil A: Gliederung Tarif. B. | 9 |
| Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte – SuE | 12 |
| Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit | 13 |
| Erläuterungen / Einzelbemerkungen | 14 |

Allgemeine Erläuterungen zum Stellenplan 2023

Der vorliegende Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023 enthält 13 Beamtenstellen und 165 Stellen tariflich Beschäftigter. Die Gesamtzahl der Stellen hat sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2022 um 9 Stellen erhöht. Insgesamt ergeben sich daraus 137,25 vollzeitverrechnete Stellen (Vollzeitäquivalente - VZÄ). Im Vergleich zum Vorjahr (128,5) ergibt sich also ein Plus von **8,75 VZÄ**.

Beamte:

Die Anzahl der Beamtenstellen hat sich zum Vorjahr um drei Stellen erhöht.

Diese Stellenerhöhungen ergeben sich aus der Neueinstellung von zwei neuen Beamt*innen im Bereich Soziales und Ordnung. Die Beamtenstelle im Bereich Ordnung wurde mit einer Teilzeitbeschäftigung angestellt. Die vorherigen Stelleninhaber*innen sind tariflich Beschäftigte. Die dritte Beamtenstelle ergibt sich durch die Übernahme der bisherigen Beamtenanwärterin, welche im August 2022 zur Beamtin auf Probe ernannt wurde.

Durch Arbeitszeitanpassungen und einer Stelleninhaberin in Elternzeit ist im Bereich der Beamten eine **VZÄ von 0,98** festzuhalten.

Tariflich Beschäftigte:

Im Bereich der Tarifbeschäftigten sind drei Stellen neu einzurichten. Vollzeitverrechnet ergeben sich 127,55 VZÄ, das sind **7,77 VZÄ mehr** als im Vorjahr.

In den Bereichen Hochbau, Abwasser, Klimaschutz, Beteiligungen, Tourismus, Bauhof, Friedhofswesen, Bücherei und Kindergärten wurden insgesamt **9 neue Stellen** (8,97 VZÄ) eingerichtet.

Durch geringfügige Bedarfsanpassungen in den Bereichen der Raumpflege ergeben sich Reduzierungen um 0,62 VZÄ.

Weitere Reduzierungen ergeben sich aus Elternzeiten, Renteneintritte, Stundenreduzierungen (-3,6 VZÄ insgesamt).

Insgesamt ergibt sich eine **Erhöhung um 3,02 VZÄ** aufgrund von mittelfristigen Vertretungen und neuer Stellenzuteilungen/Bewertungen.

Alle sich gegenüber dem Stellenplan 2022 ergebenden Änderungen sind nachfolgend erläutert. Soweit sich durch Bewertungsverfahren Änderungen ergeben sollten, wäre der Stellenplan wegen des Vorranges des Tarifrechtes ggfs. unterjährig anzupassen.

Altersteilzeit wird von fünf Tarifbeschäftigten in Anspruch genommen. Derzeit befinden sich alle in der Arbeitsphase. Unter Vorbehalt der Fortführung des Tarifvertrages Flex-AZ werden sich im Jahr 2023 sechs Tarifbeschäftigte in der Arbeitsphase der Altersteilzeit befinden.

Zum 01.08.2023 werden zwei neue Ausbildungsstellen vergeben. Hier sind für den Bereich der Verwaltung ein/e Verwaltungsfachangestellte/r sowie im Bereich der EDV/IT ein/e Auszubildende/r als IT-Fachinformatiker/in vorgesehen.

Derzeit befinden sich fünf Mitarbeiterinnen in Elternzeit. Davon eine im Bereich der Erzieherinnen.

Tabellarischer Vergleich 2022/2023

| Vergleich Stellenplan 2022/2023 | | | | |
|--|---------|---------------|--------------|--------------------|
| | | 2023 | 2022 | Veränderung |
| Beamte | Stellen | 13 | 10 | 3 |
| | VZÄ | 9,7 | 8,72 | 0,98 |
| Tariflich Beschäftigte | Stellen | 165 | 162 | 3 |
| | VZÄ | 127,55 | 119,78 | 7,77 |
| Summe Stellen | | 178 | 172 | 6 |
| Summe VZÄ | | 137,25 | 128,5 | 8,75 |

Entwurf

Stellenübersicht nach Produkten

| PSP-Element | Bezeichnung | Stellen |
|-------------------|--|---------|
| 1.100.01.01.02 | Verwaltungsführung | 1,82 |
| 1.100.01.01.06 | Personalangelegenheiten | 2,02 |
| 1.100.01.01.07 | Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen | 9,68 |
| 1.100.01.01.08 | Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes | 1 |
| 1.100.01.02.01 | Organisation, Einkauf, Logistik | 0,36 |
| 1.100.01.02.02 | Zentrale Dienste | 6,32 |
| 1.100.01.02.03 | IT, Internet | 2,2 |
| 1.100.01.02.04 | Gebäudemanagement | 3,62 |
| 1.100.01.02.05 | Baubetriebshof | 8 |
| 1.100.02.01.01 | Statistik und Wahlen | 0,35 |
| 1.100.02.02.01 | Allgemeine Sicherheit | 3,56 |
| 1.100.02.02.06 | Bürgerservice | 4,1 |
| 1.100.02.02.07 | Personenstandswesen | 1,2 |
| 1.100.02.02.08 | Brandschutz | 0,45 |
| 1.100.03.01.01.01 | Gesamtschule Standort Bracht | 6,25 |
| 1.100.03.01.01.02 | Grundschule Brüggen | 2,15 |
| 1.100.03.01.01.03 | Grundschule Born | 1,88 |
| 1.100.03.01.02.01 | Gesamtschule Standort Bracht | 0,48 |
| 1.100.03.01.02.02 | Gesamtschule Standort Brüggen | 4,61 |
| 1.100.03.02.01 | Steuerung der Schulen | 2,24 |
| 1.100.04.02.01 | Kommunale Veranstaltungen | 0,64 |
| 1.100.04.03.01 | Gemeindebücherei | 1,32 |
| 1.100.05.01.01 | Soziale Hilfen | 3,04 |
| 1.100.05.03.01 | Hilfe nach dem AsylbLG | 1,4 |
| 1.100.05.04.02 | Unterbringung, Betreuung Wohnungslose | 0,3 |
| 1.100.05.04.03 | Unterbringung Asylbewerber | 3,3 |
| 1.100.06.01.01 | Kinder- und Jugendarbeit | 0,4 |
| 1.100.06.03.02 | Kindergarten Born | 2,78 |
| 1.100.06.03.03 | Kindergarten Lüttelbracht | 18,95 |
| 1.100.06.04.01 | Second Home | 1,07 |
| 1.100.06.04.02 | Streetwork | 1 |
| 1.100.06.04.03 | Kinderspielplätze | 0,47 |
| 1.100.06.04.04 | Jugendtreff Born | 1,09 |
| 1.100.08.01.01 | Sportförderung / Schwimmbadnutzung | 0,67 |
| 1.100.08.02.02.01 | Doppeltturnhalle "Alster Kirchweg" | 0,46 |
| 1.100.08.02.02.02 | Turnhalle Südwall | 0,45 |
| 1.100.09.01.01 | Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen | 1,3 |
| 1.100.10.01.01 | Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung | 1,5 |
| 1.100.10.02.01 | Denkmalschutz, -pflege und Förderung | 0,2 |
| 1.100.11.01.01 | Organisation, Überwachung Abfallentsorg. | 0,52 |
| 1.100.11.02.01 | Schmutzwasserbeseitigung | 0,99 |
| 1.100.11.02.02 | Niederschlagswasserbeseitigung | 1,13 |
| 1.100.11.02.03 | Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen | 1,05 |
| 1.100.12.01.01 | Unterhaltung Verkehrsflächen | 2,82 |
| 1.100.12.01.04 | Straßenreinigung | 0,23 |
| 1.100.13.01.01 | Park- und Gartenanlagen | 10 |
| 1.100.13.02.02 | Friedhofsanlage Brüggen | 1,16 |
| 1.100.14.01.02 | Klimaschutz/Projektkoordinator | 2 |

| | | |
|-------------------|---|---------------|
| 1.100.15.01.01.01 | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus | 5,03 |
| | | 127,56 |

Entwurf

| Stellenplan Teil A: Beamte | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|-----------------------|------------|--------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| Laufbahn- gruppe | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 2023 | | | Zahl der Stellen 2022 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Vermerke, Erläuterungen |
| | | insgesamt | mit Zulage | ausgesondert | | | |
| Wahlbeamte | B 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | |
| Laufbahngruppe 2 | A 15 | 2 | - | - | 2 | 1 | |
| 2. Einstiegsamt | A 14 | - | - | - | 0 | 1 | |
| Laufbahngruppe 2 | A 13 | 1 | - | - | 2 | 1 | 1) |
| 1. Einstiegsamt | A 12 | 0,64 | - | - | 0,51 | 0,90 | 2) |
| | A 11 | 1,28 | - | - | 2,21 | 1,48 | 3) |
| | A 10 | 1,00 | - | - | 1,00 | 1,00 | |
| | A 9 | 1,00 | - | - | - | - | 4) |
| Laufbahngruppe 1 | A 9 | - | - | - | - | - | |
| 2. Einstiegsamt | A 8 | - | - | - | - | - | |
| | A 7 | 1,78 | - | - | - | 0,21 | 5) |
| | A 6 | - | - | - | - | - | |
| | | 9,7 | 0 | 0 | 8,72 | 7,59 | |

| Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte | | | | |
|--|------------------|---------------|---|---------------|
| Entgeltgruppe | Zahl der Stellen | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2022 | Erläuterungen |
| | 2023 | 2022 | | |
| EG 13 | 1 | 1 | | |
| EG 12 | 6 | 5 | | 1) |
| EG 11 | 9,38 | 7,39 | | 2) |
| EG 10 | 5 | 4 | | 3) |
| EG S 16 | 1 | 1 | | |
| EG S 15 | 0,9 | 0,87 | | 4) |
| EG 9c | 5,18 | 2,82 | | 5) |
| EG 9b | 1,26 | 2,47 | | 6) |
| EG 9a | 14,96 | 16,69 | | 7) |
| EG S 11 b | 3,64 | 3,64 | | |
| EG 8 | 15 | 11,79 | | 8) |
| EG S 9 | 0,92 | 0,92 | | |
| EG S 8a | 15,32 | 14,3 | | 9) |
| EG 7 | 4,92 | 4,51 | | 10) |
| EG 6 | 22,32 | 21,32 | | 11) |
| EG 5 | 5,76 | 5,77 | | |
| EG S 4 | 1,64 | 2,33 | | 4) |
| EG 4 | 0 | 0 | | |
| EG 3 | 0 | 0 | | |
| EG 2 | 3,08 | 4,57 | | 12) |
| EG 1 | 10,27 | 9,39 | | 12) |
| | 127,55 | 119,78 | | |

| Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Beamte | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------|------------------|------|------------------|------|------|------|------|------------------|-----|------|------|-----|
| PSP-Element | Gliederungsplan | Wahl- beamte | Laufbahngruppe 2 | | Laufbahngruppe 2 | | | | | Laufbahngruppe 1 | | | | |
| | | | 2. Einstiegsamt | | 1. Einstiegsamt | | | | | 2. Einstiegsamt | | | | |
| | | | B 3 | A 15 | A 14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 |
| 1.100.01.01.02 | Verwaltungsführung | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.01.01.03 | Gleichstellung von Mann und Frau | | | | | | 0,51 | | | | | | | |
| 1.100.01.01.06 | Personalangelegenheiten |) | 0,3 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.01.01.07 | Finanzen |) | | | | 0,64 | | | | | | 0,26 | | |
| 1.100.01.01.08 | Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes |) | 0,1 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.01.02.02 | Zentrale Dienste |) | 0,3 | | | | | | 1 | | | | | |
| 1.100.01.02.04 | Gebäudemanagement |) | 0,15 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.02.01.01 | Statistik und Wahlen |) | 0,05 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.02.02.01 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | | 0,2 | | | | | 0,7 | | | | 0,05 | | |
| 1.100.02.02.02 | Gewerbe- und Gaststättenangelegenheiten |) | | | | | | | | | | 0,42 | | |
| 1.100.02.02.08 | Brandschutz | | | | | | | 0,3 | | | | | | |
| 1.100.03.02.01 | Steuerung der Schulen, Schulprojekte |) | 0,1 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.04.02.01 | Kommunale Veranstaltungen |) | | | | 0,1 | | | | | | | | |
| 1.100.05.01.01 | Hilfe Einkommensdefizit, Krankenhilfe, Behinderung |) | 0,05 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.05.03.01 | Hilfe nach dem Asylbewerberleistungsgesetz |) | 0,05 | | | | | | | | | 0,7 | | |
| 1.100.05.04.02 | Unterbring/Betreuung Wohnungslose | | | | | | | | | | | 0,15 | | |
| 1.100.05.04.03 | Unterbringung Asylbewerber | | | | | | | | | | | 0,15 | | |
| 1.100.06.01.01 | Tageseinrichtungen für Kinder |) | 0,1 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.06.01.01 | Tageseinrichtungen für Kinder |) | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.06.01.01 | Tageseinrichtungen für Kinder |) | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.08.01.01 | Förderung und Steuerung des Sports, Schwimmbadbenutzung | | 0,05 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.09.01.01 | Regelung Bodennutzung, Gestaltung bauliche Anlagen |) | 0,1 | | | | | 0,69 | | | | | | |
| 1.100.10.01.01 | Baurechtliche Beratung, Prüfung, Genehmigung |) | 0,1 | | | | | 0,08 | | | | | | |
| 1.100.11.01.01 | Organisation/Überwachung Abfallentsorgung |) | | | | | | | | | | 0,05 | | |
| 1.100.12.01.01 | Unterhaltung Verkehrsflächen | | 0,15 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.14.01.01 | Umweltschutzangelegenheiten | | 0,05 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.15.01.01.01 | Wirtschaftsförderung/Stadtmarketing/Tourismus |) | 0,15 | | | 0,9 | | | | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 0 | 1 | 0,64 | 1,28 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,78 | 0 |

| Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|-------|------|---|---|------|------|
| PSP-Element | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 1.100.01.01.02 | Verwaltungsführung | | 1 | | | | | 0,82 | | | | | | | | |
| 1.100.01.01.06 | Personalangelegenheiten | | | | | 0,51 | | 1 | 0,51 | | | | | | | |
| 1.100.01.01.07 | Finanz-, Kassen- und Rechnungswesen | 0,95 | | 1 | 0,81 | 0,61 | 0,57 | 1,91 | 3,83 | | | | | | | |
| 1.100.01.01.08 | Verwaltung des allgemeinen Grundbesitzes | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.01.02.01 | Organisation, Einkauf, Logistik | | | | | | | 0,36 | | | | | | | | |
| 1.100.01.02.02 | Zentrale Dienste | | 0,8 | 0,62 | | | | 0,8 | 1 | | 1 | 0,86 | | | 0,32 | 0,92 |
| 1.100.01.02.03 | IT, Internet | | 0,2 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | |
| 1.100.01.02.04 | Gebäudemanagement | | | 1,62 | 1 | 1 | | | | | | | | | | |
| 1.100.01.02.05 | Baubetriebshof | | | | | | | | | | 7 | 1 | | | | |
| 1.100.02.01.01 | Statistik und Wahlen | | | 0,15 | | | | 0,2 | | | | | | | | |
| 1.100.02.02.01 | Allgemeine Sicherheit | | 0,68 | | | | | 1,65 | 1,23 | | | | | | | |
| 1.100.02.02.06 | Bürgerservice | | | | | | | | 4,1 | | | | | | | |
| 1.100.02.02.07 | Personenstandswesen | | | | | | 0,69 | 0,51 | | | | | | | | |
| 1.100.02.02.08 | Brandschutz | | 0,2 | | | | | | | | | | | | | 0,25 |
| 1.100.03.01.01.01 | Gesamtschule Standort Bracht | | | | | | | | | 1,5 | | 0,4 | | | 1,13 | 3,22 |
| 1.100.03.01.01.02 | Grundschule Brüggen | | | | | | | | | | 0,6 | 0,33 | | | 0,65 | 0,57 |
| 1.100.03.01.01.03 | Grundschule Born | | | | | | | | | | 0,2 | 1 | | | | 0,68 |
| 1.100.03.01.02.01 | Gesamtschule Standort Bracht | | | | | | | | | | 0,48 | | | | | |
| 1.100.03.01.02.02 | Gesamtschule Standort Brüggen | | | | | | | | | | 1,9 | | | | 0,59 | 2,12 |
| | zu übertragen: | 0,95 | 2,88 | 4,39 | 3,81 | 2,12 | 1,26 | 6,89 | 11,03 | 1,5 | 11,18 | 3,59 | 0 | 0 | 2,69 | 7,76 |

| Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|---|---|------|------|
| PSP-Element | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| | Übertrag: | 0,95 | 2,88 | 4,39 | 3,81 | 2,12 | 1,26 | 6,89 | 11,03 | 1,5 | 11,18 | 3,59 | 0 | 0 | 2,69 | 7,76 |
| 1.100.03.02.01 | Steuerung der Schulen | | 0,3 | 0,3 | | | | | 1 | | | | | | | |
| 1.100.04.02.01 | Kommunale Veranstaltungen | | | | | | | 0,64 | | | | | | | | |
| 1.100.04.03.01 | Gemeindebücherei | | | | | | | | | 0,72 | 0,5 | | | | 0,1 | |
| 1.100.05.01.01 | Soziale Hilfen | | 0,3 | 0,3 | | 1,54 | | 0,9 | | | | | | | | |
| 1.100.05.03.01 | Hilfe nach dem AsylbLG | | | 0,7 | | | | 0,7 | | | | | | | | |
| 1.100.05.04.02 | Unterbringung, Betreuung Wohnungslose | | | 0,15 | | | | 0,15 | | | | | | | | |
| 1.100.05.04.03 | Unterbringung Asylbewerber | | | 0,15 | | | | 0,15 | | | 3 | | | | | |
| 1.100.06.01.01 | Kinder-und Jugendarbt | | 0,2 | 0,2 | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.06.03.02 | Kindergarten Born | | | | | | | | | | | | | | | 0,23 |
| 1.100.06.03.03 | Kindergarten Lüttelbracht | | | | | | | | | | 0,64 | | | | | 1,08 |
| 1.100.06.04.01 | Second Home | | | | | | | | | | | | | | | 0,07 |
| 1.100.06.04.03 | Kinderspielplätze | | 0,1 | | | | | | | 0,37 | | | | | | |
| 1.100.06.04.04 | Jugendtreff Born | | | | | | | | | | | | | | | 0,09 |
| 1.100.08.01.01 | Sportförderung / Schwimmbadnutzung | | 0,1 | 0,2 | | | | | | 0,37 | | | | | | |
| 1.100.08.02.02.0 | Doppeltturnhalle "Alster Kirchweg" | | | | | | | | | | | | | | 0,28 | 0,18 |
| 1.100.08.02.02.0 | Turnhalle Südwall | | | | | | | | | | | | | | | 0,45 |
| 1.100.09.01.01 | 090101 Bauleitplanung/städtebauliche Maßnahmen | | 0,8 | | | | | | 0,5 | | | | | | | |
| 1.100.10.01.01 | Baurechtl. Beratung/Prüfung/Genehmigung | | 0,2 | | | | | 0,8 | 0,5 | | | | | | | |
| | zu übertragen: | 0,95 | 4,88 | 6,39 | 3,81 | 3,66 | 1,26 | 10,23 | 13,03 | 2,96 | 15,32 | 3,59 | 0 | 0 | 3,07 | 9,86 |

| Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------|------|------|------|------|------|-------|-------|------|-------|------|---|---|------|-------|---------------|
| PSP-Element | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 13 | 12 | 11 | 10 | 9c | 9b | 9a | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| | Übertrag: | 0,95 | 4,88 | 6,39 | 3,81 | 3,66 | 1,26 | 10,23 | 13,03 | 2,96 | 15,32 | 3,59 | 0 | 0 | 3,07 | 9,86 | |
| 1.100.10.02.01 | Denkmalschutz, -pflege und Förderung | | | | | | | 0,2 | | | | | | | | | |
| 1.100.11.01.01 | Organisation, Überwachung Abfallentsorg. | | 0,09 | | 0,05 | | | 0,2 | 0,18 | | | | | | | | |
| 1.100.11.02.01 | Schmutzwasserbeseitigung | | 0,5 | | | | | 0,49 | | | | | | | | | |
| 1.100.11.02.02 | Niederschlagswasserbeseitigung | | 0,5 | | 0,03 | | | 0,58 | 0,02 | | | | | | | | |
| 1.100.11.02.03 | Abwasser Sammelgruben / Kleinkläranlagen | | | | 0,03 | 1 | | | 0,02 | | | | | | | | |
| 1.100.12.01.01 | Unterhaltung Verkehrsflächen | | | 1 | | | | 1,82 | | | | | | | | | |
| 1.100.12.01.04 | Straßenreinigung | | 0,03 | | 0,03 | | | 0,15 | 0,02 | | | | | | | | |
| 1.100.13.01.01 | Park- und Gartenanlagen | | | | 1 | | | | | | 7 | 2 | | | | | |
| 1.100.13.02.02 | Friedhofsanlage Brüggen | 0,05 | | | 0,05 | 0,03 | | | 0,03 | 1 | | | | | | | |
| 1.100.14.01.02 | Klimaschutz/Projektkoordinator | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 1.100.15.01.01.01 | Wirtschaftsförderung/Stadtmaking/Tourismus | | | | | 1 | | 1,77 | 0,72 | 0,96 | | 0,16 | | | | 0,42 | |
| | zu übertragen: | 1 | 6 | 9,39 | 5 | 5,69 | 1,26 | 15,44 | 14,02 | 4,92 | 22,32 | 5,75 | 0 | 0 | 3,07 | 10,28 | 104,14 |

| Stellenübersicht Teil A: Aufteilung nach der Gliederung Tariflich Beschäftigte - SuE | | | | | | | |
|--|--------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| PSP-Element | Gliederungsplan | Entgeltgruppen | | | | | |
| | | S 16 | S 15 | S 11 b | S 9 | S 8a | S 4 |
| 1.100.06.04.02 | Streetwork | | | 1 | | | |
| 1.100.06.04.01 | Second Home | | | 1 | | | |
| 1.100.03.02.01 | Steuerung der Schulen, Schulprojekte | | | 0,64 | | | |
| 1.100.06.04.04 | Jugendtreff Born | | | 1 | | | |
| 1.100.06.03.02 | Kindergarten Born | | | | 0,92 | 1,63 | |
| 1.100.06.03.03 | Kindergarten Lüttelbracht | 1 | 0,9 | | | 13,69 | 1,64 |
| | zu übertragen: | 1,00 | 0,90 | 3,64 | 0,92 | 15,32 | 1,64 |
| 2022: | | 1 | 0,87 | 3,64 | 0,92 | 14,3 | 2,33 |

Entwurf

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

| Bezeichnung | Art der Vergütung | vorgesehene Einstellungen für 2023 | beschäftigt am 01.10.2022 | Erläuterungen |
|---|---------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Inspektorwärter*innen | Anwärterbezüge | - | 1 | |
| Auszubildende zur/zum IT-Fachinformatiker | Ausbildungsentgelt | 1 | 0 | 2) |
| Auszubildende zur/zum Verwaltungsfachangestellten | Ausbildungsentgelt | 1 | 4 | 2) |
| Auszubildende zur/zum Erziehr*in (praxisintegrierte Ausbildung) | Ausbildungsentgelt | - | 1 | |
| Praktikant*innen/Erzieher*innen im Anerkennungsjahr | Praktikantenentgelt | - | 1 | 1) |
| Jahres-Praktikant*innen Fachoberschulreife | Taschengeld | - | 1 | 1) |
| Ausbildung Soziale Arbeit | Taschengeld | - | 1 | |
| Freiwilliges Soziales Jahr | Taschengeld | - | 2 | 1) |
| | | 2 | 11 | |

Erläuterungen / Einzelbemerkungen

Teil A: Beamte

| | |
|---|-------------|
| 1. Rentenbeginn | -1 |
| 2. Stundenanpassungen | 0,13 |
| 3. Ausfall einer Beamtenstelle durch Erziehungsurlaub, Stundenanpassungen | -0,93 |
| 4. Übernahme Anwärtlerin | 1 |
| 5. Neueinstellungen aufgrund von Ausfall durch Elternzeit und interner Umsetzung/Neubesetzung | 1,78 |
| | <hr/> |
| | 0,98 |

Stellenübersicht Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

- endet zum 31.07.2022
- zum 01.08.2023 werden zwei neue Ausbildungsstellen eingerichtet: Verwaltungsfachangestellte*r, IT-Fachinformatiker*in

Stellenplan Teil B: Tariflich Beschäftigte

| | |
|---|-------------|
| 1. Höhergruppierung durch neue Stellenzuteilung | 1 |
| 2. Neueinstellungen u.a. aufgrund von Kündigung, Elternzeit, Stellenbedarf | 1,99 |
| 3. Höhergruppierung aufgrund Stellenneubewertungen | 1 |
| 4. Stundenanpassungen Kindergärten | -0,66 |
| 5. Neueinstellungen aufgrund von Kündigung und Stellenbedarf | 2,36 |
| 6. Stundenreduzierung | -1,21 |
| 7. Stellenreduzierung aufgrund von Elternzeiten, Ausscheidung durch Rente, Neueinstellungen mit geringeren Stunden | -1,73 |
| 8. Neueinstellungen aufgrund von Elternzeit, Stellenbedarf sowie Stundenerhöhungen aufgrund von Austritten und Erkrankungen, Höhergruppierungen | 3,21 |
| 9. Austritt wegen Altersteilzeit, Vertretung für Kollegin in Elternzeit, Höhergruppierung | 1,02 |
| 10. Neueinstellung Friedhofsgärtner*in, Stundenreduzierung | 0,41 |
| 11. Neueinstellungen Bücherei und Bauhof | 1 |
| 12. Geringfügige Bedarfsanpassungen (Reinigungsflächen, Arbeitszeitänderungen) | -0,62 |
| | <hr/> |
| | 7,77 |

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 | 4.393.259 | -7.422.077 | -3.028.818 | -8.500 | -3.037.318 | 0 | -3.037.318 |
| 101 | Verwaltungssteuerung | 3.910.926 | -3.411.963 | 498.963 | -8.500 | 490.463 | 0 | 490.463 |
| 102 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 482.333 | -4.010.114 | -3.527.781 | 0 | -3.527.781 | 0 | -3.527.781 |
| 2 | Sicherheit und Ordnung | 279.506 | -1.379.333 | -1.099.826 | 0 | -1.099.826 | 0 | -1.099.826 |
| 201 | Statistik und Wahlen | 0 | -48.322 | -48.322 | 0 | -48.322 | 0 | -48.322 |
| 202 | Ordnungsangelegenheiten | 279.506 | -1.331.011 | -1.051.504 | 0 | -1.051.504 | 0 | -1.051.504 |
| 3 | Schulträgeraufgaben | 579.879 | -2.951.904 | -2.372.025 | 0 | -2.372.025 | 0 | -2.372.025 |
| 301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 464.486 | -2.646.648 | -2.182.162 | 0 | -2.182.162 | 0 | -2.182.162 |
| 302 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen | 115.393 | -305.256 | -189.863 | 0 | -189.863 | 0 | -189.863 |
| 4 | Kultur und Wissenschaft | 126.655 | -368.960 | -242.306 | 0 | -242.306 | 0 | -242.306 |
| 401 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 15.355 | -67.786 | -52.432 | 0 | -52.432 | 0 | -52.432 |
| 402 | Kulturveranstaltungen, Musikpflege | 106.000 | -187.175 | -81.175 | 0 | -81.175 | 0 | -81.175 |
| 403 | Büchereien | 3.300 | -99.799 | -96.499 | 0 | -96.499 | 0 | -96.499 |
| 404 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2.000 | -14.200 | -12.200 | 0 | -12.200 | 0 | -12.200 |
| 5 | Soziale Leistungen | 1.444.017 | -2.270.070 | -826.053 | 0 | -826.053 | 0 | -826.053 |
| 501 | Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB | 0 | -239.318 | -239.318 | 0 | -239.318 | 0 | -239.318 |
| 503 | Leistungen für Asylbewerber | 979.000 | -760.973 | 218.027 | 0 | 218.027 | 0 | 218.027 |
| 504 | Soziale Einrichtungen | 465.017 | -1.269.779 | -804.762 | 0 | -804.762 | 0 | -804.762 |
| 6 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.489.918 | -2.638.601 | -1.148.683 | 0 | -1.148.683 | 0 | -1.148.683 |
| 601 | Kinder- und Jugendarbeit | 465 | -96.259 | -95.794 | 0 | -95.794 | 0 | -95.794 |
| 603 | Tageseinrichtungen für Kinder | 1.249.698 | -2.011.258 | -761.560 | 0 | -761.560 | 0 | -761.560 |
| 604 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 239.755 | -531.083 | -291.329 | 0 | -291.329 | 0 | -291.329 |
| 8 | Sportförderung | 36.476 | -397.085 | -360.609 | 0 | -360.609 | 0 | -360.609 |
| 801 | Förderung des Sports | 0 | -185.163 | -185.163 | 0 | -185.163 | 0 | -185.163 |
| 802 | Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen | 36.476 | -211.922 | -175.446 | 0 | -175.446 | 0 | -175.446 |
| 9 | Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo | 4.200 | -388.286 | -384.086 | 0 | -384.086 | 0 | -384.086 |
| 901 | Räumliche Planung | 4.200 | -388.286 | -384.086 | 0 | -384.086 | 0 | -384.086 |

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 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 11.050 | -191.289 | -180.239 | 0 | -180.239 | 0 | -180.239 |
| 1001 | Bauverwaltung | 1.050 | -157.130 | -156.080 | 0 | -156.080 | 0 | -156.080 |
| 1002 | Denkmalschutz und -pflege | 10.000 | -34.159 | -24.159 | 0 | -24.159 | 0 | -24.159 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 6.044.899 | -4.644.117 | 1.400.782 | 0 | 1.400.782 | 0 | 1.400.782 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 1.443.000 | -1.589.378 | -146.378 | 0 | -146.378 | 0 | -146.378 |
| 1102 | Abwasserbeseitigung | 4.001.899 | -3.054.739 | 947.160 | 0 | 947.160 | 0 | 947.160 |
| 1103 | Versorgung | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 600.000 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 805.615 | -1.922.812 | -1.117.198 | 0 | -1.117.198 | 0 | -1.117.198 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 805.615 | -1.922.812 | -1.117.198 | 0 | -1.117.198 | 0 | -1.117.198 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 241.182 | -987.988 | -746.805 | 0 | -746.805 | 0 | -746.805 |
| 1301 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 78.794 | -851.838 | -773.045 | 0 | -773.045 | 0 | -773.045 |
| 1302 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 162.389 | -136.149 | 26.240 | 0 | 26.240 | 0 | 26.240 |
| 14 | Umweltschutz | 10.923 | -271.594 | -260.671 | 0 | -260.671 | 0 | -260.671 |
| 1401 | Umweltschutzangelegenheiten | 10.923 | -271.594 | -260.671 | 0 | -260.671 | 0 | -260.671 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 88.861 | -648.156 | -559.295 | 0 | -559.295 | 0 | -559.295 |
| 1501 | Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism | 88.541 | -647.836 | -559.295 | 0 | -559.295 | 0 | -559.295 |
| 1502 | Tourismusförderung | 320 | -320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 27.586.964 | -18.503.279 | 9.083.685 | 108.700 | 9.192.385 | 1.272.500 | 10.464.885 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 27.586.964 | -18.503.279 | 9.083.685 | 108.700 | 9.192.385 | 1.272.500 | 10.464.885 |
| | Summe | 43.143.405 | -44.985.551 | -1.842.147 | 100.200 | -1.741.947 | 1.272.500 | -469.447 |

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 | 456.910 | -6.247.885 | -5.790.975 | 4.014.947 | -3.203.100 | 811.847 | -4.979.128 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0101 | Verwaltungssteuerung | 401.550 | -2.868.600 | -2.467.050 | 4.000.000 | -2.252.900 | 1.747.100 | -719.950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0102 | Einrichtungen für die gesamte Verwaltung | 55.360 | -3.379.285 | -3.323.925 | 14.947 | -950.200 | -935.253 | -4.259.178 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | 181.800 | -1.247.660 | -1.065.860 | 0 | -118.500 | -118.500 | -1.184.360 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0201 | Statistik und Wahlen | 0 | -48.322 | -48.322 | 0 | 0 | 0 | -48.322 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0202 | Ordnungsangelegenheiten | 181.800 | -1.199.338 | -1.017.538 | 0 | -118.500 | -118.500 | -1.136.038 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | 552.750 | -2.780.137 | -2.227.387 | 272.100 | -1.344.680 | -1.072.580 | -3.299.967 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0301 | Bereitstellung schulischer Einrichtungen | 437.750 | -2.478.351 | -2.040.601 | 0 | -1.344.680 | -1.344.680 | -3.385.281 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0302 | Zentrale Leistungen für Schüler/innen | 115.000 | -301.786 | -186.786 | 272.100 | 0 | 272.100 | 85.314 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | 121.300 | -353.082 | -231.782 | 215.000 | -8.000 | 207.000 | -24.782 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0401 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | 10.000 | -62.280 | -52.280 | 0 | 0 | 0 | -52.280 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0402 | Kulturveranstaltungen, Musikpflege | 106.000 | -184.990 | -78.990 | 0 | 0 | 0 | -78.990 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0403 | Büchereien | 3.300 | -91.612 | -88.312 | 0 | -8.000 | -8.000 | -96.312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0404 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | 2.000 | -14.200 | -12.200 | 215.000 | 0 | 215.000 | 202.800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 05 | Soziale Leistungen | 1.432.000 | -2.256.401 | -824.401 | 0 | -30.000 | -30.000 | -854.401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0501 | Grundversorgungsleist. nach XII Buch SGB | 0 | -239.318 | -239.318 | 0 | 0 | 0 | -239.318 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0503 | Leistungen für Asylbewerber | 979.000 | -760.848 | 218.152 | 0 | -5.000 | -5.000 | 213.152 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0504 | Soziale Einrichtungen | 453.000 | -1.256.235 | -803.235 | 0 | -25.000 | -25.000 | -828.235 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | 1.454.900 | -2.577.598 | -1.122.698 | 804.825 | -1.550.000 | -745.175 | -1.867.873 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0601 | Kinder- und Jugendarbeit | 0 | -95.544 | -95.544 | 0 | 0 | 0 | -95.544 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0603 | Tageseinrichtungen für Kinder | 1.238.700 | -1.994.593 | -755.893 | 804.825 | -1.475.000 | -670.175 | -1.426.068 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0604 | Einrichtungen der Jugendarbeit | 216.200 | -487.461 | -271.261 | 0 | -75.000 | -75.000 | -346.261 | 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 |
| 08 | Sportförderung | 2.001 | -350.140 | -348.139 | 0 | -258.082 | -258.082 | -606.221 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0801 | Förderung des Sports | 0 | -184.446 | -184.446 | 0 | -47.000 | -47.000 | -231.446 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0802 | Bereitstellung+Betrieb von Sportanlagen | 2.001 | -165.694 | -163.693 | 0 | -211.082 | -211.082 | -374.775 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | Räuml.Planung und Entwicklung, Geoinfo | 4.200 | -387.877 | -383.677 | 0 | 0 | 0 | -383.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0901 | Räumliche Planung | 4.200 | -387.877 | -383.677 | 0 | 0 | 0 | -383.677 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bauen und Wohnen | 11.050 | -191.289 | -180.239 | 0 | 0 | 0 | -180.239 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1001 | Bauverwaltung | 1.050 | -157.130 | -156.080 | 0 | 0 | 0 | -156.080 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1002 | Denkmalschutz und -pflege | 10.000 | -34.159 | -24.159 | 0 | 0 | 0 | -24.159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | 5.891.730 | -4.337.918 | 1.553.812 | 0 | -594.950 | -594.950 | 958.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1101 | Abfallwirtschaft | 1.443.000 | -1.589.378 | -146.378 | 0 | 0 | 0 | -146.378 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1102 | Abwasserbeseitigung | 3.848.730 | -2.748.540 | 1.100.190 | 0 | -594.950 | -594.950 | 505.240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1103 | Versorgung | 600.000 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 600.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen | 327.300 | -1.000.649 | -673.349 | 511.000 | -1.447.400 | -936.400 | -1.609.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1201 | Öffentliche Verkehrsflächen | 327.300 | -1.000.649 | -673.349 | 511.000 | -1.447.400 | -936.400 | -1.609.749 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | 161.270 | -948.796 | -787.526 | 0 | -149.500 | -149.500 | -937.026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1301 | Öffentliches Grün, Landschaftsbau | 59.770 | -820.463 | -760.693 | 0 | -22.500 | -22.500 | -783.193 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1302 | Friedhofs- und Bestattungswesen | 101.500 | -128.333 | -26.833 | 0 | -127.000 | -127.000 | -153.833 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Umweltschutz | 10.000 | -264.485 | -254.485 | 50.000 | -110.000 | -60.000 | -314.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1401 | Umweltschutzangelegenheiten | 10.000 | -264.485 | -254.485 | 50.000 | -110.000 | -60.000 | -314.485 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Wirtschaft und Tourismus | 41.500 | -574.130 | -532.630 | 0 | 0 | 0 | -532.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1501 | Wirtschaftsförd. Stadtmarketing Tourism | 41.500 | -574.130 | -532.630 | 0 | 0 | 0 | -532.630 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 27.475.272 | -18.873.779 | 8.601.493 | 2.249.550 | 0 | 2.249.550 | 10.851.043 | 3.000.000 | -1.292.000 | 1.708.000 | 0 |
| 1601 | Allgemeine Finanzwirtschaft | 27.475.272 | -18.873.779 | 8.601.493 | 2.249.550 | 0 | 2.249.550 | 10.851.043 | 3.000.000 | -1.292.000 | 1.708.000 | 0 |
| | Summe | 38.123.983 | -42.391.826 | -4.267.843 | 8.117.422 | -8.814.212 | -696.790 | -4.964.633 | 3.000.000 | -1.292.000 | 1.708.000 | 0 |

VII. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

| Art | Stand zum Ende des Vorvorjahres 2021 TEUR | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2023 TEUR | Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2023 TEUR |
|--|--|--|---|
| | 1 | 2 | 3 |
| 1. Anleihen | 0 | 0 | 0 |
| 1.1 für Investitionen | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 zur Liquiditätssicherung | 0 | 0 | 0 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 18.583 | 19.360 | 23.443 |
| 2.1 von verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 von Beteiligungen | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 von Sondervermögen | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 vom öffentlichen Bereich | 12.658 | 13.103 | 15.286 |
| 2.5 von Kreditinstituten | 5.925 | 6.257 | 8.157 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 204 | 204 | 191 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0 | 165 | 0 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.604 | 856 | 1.100 |
| 6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.937 | 845 | 800 |
| 8. Erhaltene Anzahlungen | 2.694 | 1.059 | 1.500 |
| 9. Summe aller Verbindlichkeiten | 26.022 | 22.489 | 27.034 |
| Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u. a. Hierzu wird auf die Ausführungen im Vorbericht sowie auf die Anlage zum Vorbericht, mit einer entsprechenden Übersicht an Haftungsverhältnissen aus der Bestellung von Sicherheiten, verwiesen. | | | |

**Übersicht über die Entwicklung des Eigenkapitals der
Burggemeinde Brüggen**

| | Ausgleichsrücklage | | Allgemeine Rücklage | | Eigenkapital -EUR- |
|--|---------------------|--------|----------------------|--------|-----------------------|
| | -EUR- | % | -EUR- | % | |
| Eröffnungsbilanzstichtag 01.01.2009 | 6.334.179,28 | | 59.223.246,00 | | 65.557.425,28 |
| Veränderung 2009 | -1.983.083,91 | -45,58 | 578.450,84 | 0,97 | -1.404.633,07 |
| Stand zum 31.12.2009 | 4.351.095,37 | | 59.801.696,84 | | 64.152.792,21 |
| Veränderung 2010 | -1.159.622,21 | -36,34 | 321.258,39 | 0,53 | -838.363,82 |
| Stand zum 31.12.2010 | 3.191.473,16 | | 60.122.955,23 | | 63.314.428,39 |
| Veränderung 2011 | -782.279,55 | -32,47 | 45.660,31 | 0,08 | -736.619,24 |
| Stand zum 31.12.2011 | 2.409.193,61 | | 60.168.615,54 | | 62.577.809,15 |
| Veränderung 2012 | -816.577,82 | -51,27 | 1.298.907,50 | 2,11 | 482.329,68 |
| Stand zum 31.12.2012 | 1.592.615,79 | | 61.467.523,04 | | 63.060.138,83 |
| Veränderung 2013 | -1.592.615,79 | | -997.264,60 | -1,65 | -2.589.880,39 |
| Stand zum 31.12.2013 | 0,00 | | 60.470.258,44 | | 60.470.258,44 |
| Veränderung 2014 | 0,00 | | -2.730.135,42 | -4,73 | -2.730.135,42 |
| Stand zum 31.12.2014 | 0,00 | | 57.740.123,02 | | 57.740.123,02 |
| Veränderung 2015 | 1.593.084,51 | 100,00 | -151.746,30 | -0,26 | 1.441.338,21 |
| Stand zum 31.12.2015 | 1.593.084,51 | | 57.588.376,72 | | 59.181.461,23 |
| Veränderung 2016 | -528.458,74 | -49,64 | -1.009,68 | -0,002 | -529.468,42 |
| Stand zum 31.12.2016 | 1.064.625,77 | | 57.587.367,04 | | 58.651.992,81 |
| Veränderung 2017 | 889.328,31 | 45,51 | -38.040,20 | -0,07 | 851.288,11 |
| Stand zum 31.12.2017 | 1.953.954,08 | | 57.549.326,84 | | 59.503.280,92 |
| Veränderung 2018 | 416.860,35 | 17,58 | -39.411,46 | -0,07 | 377.448,89 |
| Stand zum 31.12.2018 | 2.370.814,43 | | 57.509.915,38 | | 59.880.729,81 |
| Veränderung 2019 | 96.268,99 | 3,90 | 17.786,80 | 0,03 | 114.055,79 |
| Stand zum 31.12.2019 | 2.467.083,42 | | 57.527.702,18 | | 59.994.785,60 |
| Veränderung 2020 | -2.467.083,42 | 0,00 | -845.219,50 | -1,49 | -3.312.302,92 |
| Stand zum 31.12.2020 | 0,00 | | 56.682.482,68 | | 56.682.482,68 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--|-------------|------|--|----------------------|-------|--|----------------------|
| Veränderung 2021 | | 0,00 | 0,00 | | -635.227,93 | -1,13 | | -635.227,93 |
| Stand zum 31.12.2021 | | 0,00 | | | 56.047.254,75 | | | 56.047.254,75 |
| Voraussichtliche Veränderung 2022* | | 0,00 | 0,00 | | 7.324,00 | 0,01 | | 7.324,00 |
| Stand zum 31.12.2022* | | 0,00 | | | 56.054.578,75 | | | 56.054.578,75 |
| Voraussichtliche Veränderung 2023* | | 0,00 | 0,00 | | -469.447,00 | -0,84 | | -469.447,00 |
| Stand zum 31.12.2023* | | 0,00 | | | 55.585.131,75 | | | 55.585.131,75 |
| Voraussichtliche Veränderung 2024* | | 0,00 | 0,00 | | -1.348.740,00 | -2,49 | | -1.348.740,00 |
| Stand zum 31.12.2024* | | 0,00 | | | 54.236.391,75 | | | 54.236.391,75 |
| Voraussichtliche Veränderung 2025* | | 0,00 | 0,00 | | -1.625.121,00 | -3,09 | | -1.625.121,00 |
| Stand zum 31.12.2025* | | 0,00 | | | 52.611.270,75 | | | 52.611.270,75 |
| Voraussichtliche Veränderung 2026* | | 0,00 | 0,00 | | -1.127.455,00 | -2,19 | | -1.127.455,00 |
| Stand zum 31.12.2026* | | 0,00 | | | 51.483.815,75 | | | 51.483.815,75 |

*Die Ergebnisse der Jahre 2022 - 2026 sind angenommene Werte aus dem Haushaltsplan 2022 bzw. 2023.
Die Jahresabschlüsse sind bisher weder auf- noch festgestellt.

IX. Verpflichtungsermächtigungen

Gem. § 1 Abs. 2 Nr. 6 KomHVO sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen:

Nr. 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.

Verpflichtungsermächtigungen werden für die geplanten Haushaltsjahre nicht veranschlagt (siehe § 3 der Haushaltssatzung).

Burggemeinde Brüggen
Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021

| AKTIVSEITE | 31.12.2020 | 31.12.2021 | PASSIVSEITE | 31.12.2020 | 31.12.2021 |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | € | € | | € | € |
| 0. Aufwendungen zur Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit | 175.816,37 | 793.924,65 | 1. Eigenkapital | 56.682.482,68 | 56.047.254,75 |
| Haushaltsbelastungen gem. NKF-CIG | 175.816,37 | 793.924,65 | 1.1 Allgemeine Rücklage | 57.110.950,92 | 56.507.751,20 |
| 1. Anlagevermögen | 108.774.881,43 | 111.913.215,67 | 1.2 Sonderrücklage | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | 31.908,73 | 21.765,34 | 1.3 Ausgleichsrücklage | 2.467.083,42 | 0,00 |
| 1.2 Sachanlagen | 85.569.237,96 | 87.935.962,73 | 1.4 Jahresfehlbetrag | 2.895.551,66 | 460.496,45 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 13.734.876,79 | 13.388.802,75 | 2. Sonderposten | 32.297.177,08 | 32.222.831,48 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 5.524.018,68 | 5.258.700,01 | 2.1 für Zuwendungen | 22.503.133,28 | 22.525.933,61 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.819.118,02 | 2.691.825,67 | 2.2 für Beiträge | 7.777.059,30 | 7.405.095,05 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 4.352.909,33 | 4.422.990,32 | 2.3 für den Gebührenaussgleich | 624.678,55 | 693.626,81 |
| 1.2.1.4 Sonst. unbebaute Grundstücke | 1.038.830,76 | 1.015.286,75 | 2.4 Sonstige Sonderposten | 1.392.305,95 | 1.598.176,01 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte | 24.563.525,96 | 23.897.070,75 | 3. Rückstellungen | 9.976.217,93 | 10.287.821,55 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 942.059,92 | 1.088.893,63 | 3.1 Pensionsrückstellungen | 9.536.291,00 | 9.837.953,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 14.531.742,93 | 14.105.000,79 | 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.523.291,27 | 1.382.608,77 | 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude | 7.566.431,84 | 7.320.567,56 | 3.4 Sonstige Rückstellungen nach § 37 Absatz 4 und 5 KomHVO | 439.926,93 | 449.868,55 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 40.582.818,26 | 41.312.286,70 | 4. Verbindlichkeiten | 19.287.595,69 | 26.023.737,77 |
| 1.2.3.1 Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens | 10.817.030,59 | 11.273.716,66 | 4.1 Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 837.822,75 | 1.006.202,59 | 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 15.360.573,73 | 18.584.557,91 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen | 0,00 | 0,00 | 4.2.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 10.905.630,19 | 10.687.512,84 | 4.2.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen | 18.022.334,73 | 18.344.854,61 | 4.2.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 0,00 | 0,00 | 4.2.4 vom öffentlichen Bereich | 9.103.573,65 | 12.658.891,15 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 401.117,06 | 366.351,19 | 4.2.5 von Kreditinstituten | 6.257.000,08 | 5.925.666,76 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 2.576,00 | 2.569,00 | 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 217.119,00 | 204.119,00 |
| 1.2.6 Maschinen u. technische Anlagen, Fahrzeuge | 1.631.461,66 | 1.836.716,49 | 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 1.504.064,57 | 1.511.566,68 | 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.328.673,25 | 1.604.679,84 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 3.148.797,66 | 5.620.599,17 | 4.5.1 von verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | 23.173.734,74 | 23.955.487,60 | 4.5.2 von Beteiligungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 14.608.725,00 | 14.708.725,00 | 4.5.3 von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 586.785,63 | 586.785,63 | 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 1,00 | 1,00 | 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | 1.104.710,51 | 2.936.810,39 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 853.489,44 | 897.288,23 | 4.8 Erhaltene Anzahlungen | 1.276.519,20 | 2.693.570,63 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 7.124.733,67 | 7.762.687,74 | 5. Passive Rechnungsabgrenzung | 912.287,06 | 1.003.719,62 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 6.433.003,67 | 7.161.707,74 | | | |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen | 691.250,00 | 600.500,00 | | | |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen | 480,00 | 480,00 | | | |
| 2. Umlaufvermögen | 9.808.715,74 | 12.524.540,60 | | | |
| 2.1 Vorräte | 4.154.162,00 | 4.244.296,48 | | | |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 4.154.162,00 | 4.244.296,48 | | | |
| 2.1.1.1 Zum Verkauf bestimmte Grundstücke mit Gebäuden | 4.154.162,00 | 4.244.296,48 | | | |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 2.813.296,94 | 4.952.761,64 | | | |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Transferleistungen | 2.340.072,36 | 4.408.278,90 | | | |
| 2.2.1.1 Gebühren | 274.496,61 | 341.824,04 | | | |
| 2.2.1.2 Beiträge | 8.787,24 | 1.386,97 | | | |
| 2.2.1.3 Steuern | 735.419,88 | 1.831.435,56 | | | |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 863.554,10 | 1.026.124,07 | | | |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 457.814,53 | 1.210.282,20 | | | |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 442.633,02 | 522.877,82 | | | |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 24.704,76 | 47.464,98 | | | |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 12.548,35 | 41.260,08 | | | |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | 97.159,63 | | | |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 311.044,45 | 300.000,00 | | | |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 91.141,00 | 26.533,04 | | | |
| 2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen | 3.194,46 | 10.460,09 | | | |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 30.591,56 | 21.604,92 | | | |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | | | |
| 2.4 Liuide Mittel | 2.841.256,70 | 3.327.482,48 | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | 396.346,90 | 353.684,25 | | | |
| | 119.155.760,44 | 125.585.365,17 | | 119.155.760,44 | 125.585.365,17 |



Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung 2021

Ergebnisrechnung

| Ifd. Nr. | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|--|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 17.726.544,83 | 17.881.915 | 0 | 21.055.251,64 | 3.173.336,64 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 8.009.955,91 | 7.262.932 | 0 | 7.355.377,24 | 92.445,66 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 25.398,67 | 11.000 | 0 | 1.326,51 | -9.673,49 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 5.186.270,04 | 5.681.205 | 0 | 5.259.458,68 | -421.746,15 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 411.318,29 | 488.870 | 0 | 638.504,95 | 149.634,95 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 566.325,09 | 580.335 | 0 | 1.131.603,42 | 551.268,42 | 0 |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 1.448.112,71 | 4.141.877 | 0 | 1.182.237,34 | -2.959.639,74 | 0 |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 0,00 | 51.380 | 0 | 0,00 | -51.380,00 | 0 |
| 10 | = Ordentliche Erträge | 33.373.925,54 | 36.099.513 | 0 | 36.623.759,78 | 524.246,29 | 0 |
| 11 | - Personalaufwendungen | -8.124.139,56 | -8.285.700 | 0 | -8.510.387,77 | -224.687,77 | 0 |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | -563.961,00 | -558.000 | 0 | -562.875,01 | -4.875,01 | 0 |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.545.596,61 | -4.650.218 | -198.688 | -4.739.459,75 | -89.241,38 | -20.478 |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | -2.488.898,44 | -2.583.720 | 0 | -2.357.343,51 | 226.376,66 | 0 |
| 15 | - Transferaufwendungen | -18.087.271,51 | -19.739.680 | -10.000 | -19.320.437,11 | 419.242,89 | -81.685 |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | -2.796.230,71 | -2.799.465 | -88.055 | -2.366.720,07 | 432.744,61 | -124.987 |
| 17 | = Ordentliche Aufwendungen | -36.606.097,83 | -38.616.783 | -296.743 | -37.857.223,22 | 759.560,00 | -227.150 |
| 18 | = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -3.232.172,29 | -2.517.270 | -296.743 | -1.233.463,44 | 1.283.806,29 | -227.150 |
| 19 | + Finanzerträge | 402.560,91 | 613.000 | 0 | 420.800,74 | -192.199,26 | 0 |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | -241.756,65 | -320.000 | 0 | -265.942,03 | 54.057,97 | 0 |
| 21 | = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 160.804,26 | 293.000 | 0 | 154.858,71 | -138.141,29 | 0 |
| 22 | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | -3.071.368,03 | -2.224.270 | -296.743 | -1.078.604,73 | 1.145.665,00 | -227.150 |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 175.816,37 | 968.000 | 0 | 618.108,28 | -349.891,72 | 0 |
| 25 | = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 175.816,37 | 968.000 | 0 | 618.108,28 | -349.891,72 | 0 |
| 26 | = Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | -2.895.551,66 | -1.256.270 | -296.743 | -460.496,45 | 795.773,28 | -227.150 |
| 28 | = Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27) | -2.895.551,66 | -1.256.270 | -296.743 | -460.496,45 | 795.773,28 | -227.150 |
| 29 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen | -71.362,13 | 0 | 0 | -46.901,00 | -46.901,00 | 0 |
| 30 | + Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen | -690,74 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 31 | - Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen | 494.668,24 | 0 | 0 | 221.632,48 | 221.632,48 | 0 |

Ergebnisrechnung 2021

| Ifd. Nr. | | Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis | | Fortgeschrie- bener Ansatz | davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 .J. Sp. 2) | Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2022 |
|-------------|---|--|------------|------|-------------------------------|--|--------------|--|--|
| | | | 2020 | 2021 | | | 2021 | | |
| | | | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 33 | = | Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32) | 422.615,37 | 0 | 0 | 174.731,48 | 174.731,48 | 0 | |



Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung 2021

Finanzrechnung

| lfd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|-----------|---|-----------------------|--------------------------|---|-----------------------|--|---------------------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 18.620.966,77 | 17.881.915 | 0 | 19.751.165,99 | 1.869.250,99 | 0 |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 6.645.850,01 | 6.011.505 | 0 | 5.716.594,11 | -294.910,89 | 0 |
| 3 | + Sonstige Transfereinzahlungen | 22.386,20 | 11.000 | 0 | 2.244,23 | -8.755,77 | 0 |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 4.505.794,51 | 5.246.451 | 0 | 4.883.210,18 | -363.240,82 | 0 |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 416.456,25 | 488.870 | 0 | 608.388,12 | 119.518,12 | 0 |
| 6 | + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | 650.276,86 | 580.335 | 0 | 970.515,35 | 390.180,35 | 0 |
| 7 | + Sonstige Einzahlungen | 756.219,77 | 1.660.730 | 0 | 656.601,87 | -1.004.128,13 | 0 |
| 8 | + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 97.045,05 | 613.000 | 0 | 432.236,19 | -180.763,81 | 0 |
| 9 | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.714.995,42 | 32.493.806 | 0 | 33.020.956,04 | 527.150,04 | 0 |
| 10 | - Personalauszahlungen | -7.653.875,34 | -7.945.700 | 0 | -8.135.721,78 | -190.021,78 | 0 |
| 11 | - Versorgungsauszahlungen | -506.457,77 | -558.000 | 0 | -564.525,00 | -6.525,00 | 0 |
| 12 | - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -4.481.649,84 | -4.650.218 | -198.688 | -4.590.167,52 | 60.050,85 | -20.478 |
| 13 | - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | -241.693,04 | -320.000 | 0 | -249.865,96 | 70.134,04 | 0 |
| 14 | - Transferauszahlungen | -17.939.487,58 | -19.739.680 | -10.000 | -19.220.184,59 | 519.495,41 | -81.685 |
| 15 | - Sonstige Auszahlungen | -2.058.277,59 | -2.515.009 | -32.899 | -1.978.086,89 | 536.922,11 | -72.112 |
| 16 | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -32.881.441,16 | -35.728.607 | -241.587 | -34.738.551,74 | 990.055,63 | -174.275 |
| 17 | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -1.166.445,74 | -3.234.801 | -241.587 | -1.717.595,70 | 1.517.205,67 | -174.275 |
| 18 | + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 1.813.762,67 | 5.369.940 | 0 | 2.540.416,14 | -2.829.523,86 | 0 |
| 19 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 377.559,39 | 3.500.000 | 0 | 402.553,40 | -3.097.446,60 | 0 |
| 21 | + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten | 261.793,92 | 695.000 | 0 | 4.610,36 | -690.389,64 | 0 |
| 22 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 321.493,22 | 346.750 | 0 | 452.795,93 | 106.045,93 | 0 |
| 23 | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.774.609,20 | 9.911.690 | 0 | 3.400.375,83 | -6.511.314,17 | 0 |
| 24 | - Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -2.193.101,45 | -500.000 | -390.000 | -298.746,30 | 201.253,70 | -295.200 |
| 25 | - Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.240.695,91 | -15.467.710 | -8.776.710 | -4.118.390,88 | 11.349.318,88 | -10.356.335 |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -946.714,04 | -1.457.002 | -465.411 | -758.825,37 | 698.176,70 | -657.062 |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -3.128.000,00 | -1.443.000 | 0 | -1.128.000,00 | 315.000,00 | -290.000 |
| 28 | - Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0,00 | -364.000 | -220.000 | 0,00 | 364.000,00 | -305.000 |
| 29 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | 0,00 | 0 | 0 | -13.755,84 | -13.755,84 | 0 |

Finanzrechnung 2021

| lfd. Nr. | Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten | Ergebnis | Fortgeschriebener Ansatz | davon Ermächtigungsübertragungen aus 2020 | Ist-Ergebnis | Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./ Sp. 2) | Ermächtigungsübertragungen nach |
|----------|---|---------------|--------------------------|---|---------------|---|---------------------------------|
| | | 2020 EUR | 2021 EUR | EUR | 2021 EUR | EUR | 2022 EUR |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 30 | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | -9.508.511,40 | -19.231.712 | -9.852.121 | -6.317.718,39 | 12.913.993,44 | -11.903.597 |
| 31 | = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30) | -6.733.902,20 | -9.320.022 | -9.852.121 | -2.917.342,56 | 6.402.679,27 | -11.903.597 |
| 32 | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31) | -7.900.347,94 | -12.554.823 | -10.093.708 | -4.634.938,26 | 7.919.884,94 | -12.077.872 |
| 33 | + Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | 3.492.738,00 | 14.500.000 | 6.500.000 | 4.000.000,00 | -10.500.000,00 | 0 |
| 35 | - Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen | -682.866,66 | -953.067 | 0 | -683.066,66 | 270.000,00 | 0 |
| 37 | = Saldo aus Finanzierungstätigkeit | 2.809.871,34 | 13.546.933 | 6.500.000 | 3.316.933,34 | -10.230.000,00 | 0 |
| 38 | = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37) | -5.090.476,60 | 992.110 | -3.593.708 | -1.318.004,92 | -2.310.115,06 | -12.077.872 |
| 39 | + Anfangsbestand an Finanzmitteln | 7.931.559,99 | 7.000.000 | 0 | 2.841.256,70 | -4.158.743,30 | 0 |
| 40 | + Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln | 173,31 | 0 | 0 | 1.804.701,70 | 1.804.701,70 | 0 |
| 41 | = Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40) | 2.841.256,70 | 7.992.110 | -3.593.708 | 3.327.953,48 | -4.664.156,66 | -12.077.872 |



**Wirtschaftsplan der
Bäderbetriebe Brüggem
für das Wirtschaftsjahr
2022/2023**

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

2 Erfolgsplan

3 Vermögensplan

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

5 Stellenübersicht

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

Die Bäderbetriebe Brüggen betreiben als eigenbetriebsähnliche Einrichtung ein Hallenbad in Brüggen.

Es ist der Neubau eines Schwimmbades im Bereich der Burggemeinde Brüggen beabsichtigt. Genauer Standort, Größe, Ausstattung und Kosten sind aktuell noch nicht bekannt.

Das Ziel der Bäderbetriebe Brüggen ist es, allen Bürgern einen Besuch im Schwimmbad zu ermöglichen. Neben dem öffentlichen Badebetrieb steht das Bad den Bürgern über die Vereine und Sportgruppen zur Verfügung.

Des Weiteren werden spezielle Wassergymnastik- und Schwimmkurse angeboten.

Die Betriebssatzung der Burggemeinde Brüggen für die Bäderbetriebe vom 02.06.1990 ist gültig in der Fassung vom 13.08.1991 und trat am 14.08.1991 in Kraft. Gegenstand des Betriebes ist die Unterhaltung von Einrichtungen, die der Freizeitbeschäftigung und der Erholung, der sportlichen Betätigung und dem Schwimmunterricht der öffentlichen Schulen der Gemeinde dienen, und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Der Sitz ist in Brüggen unter der Geschäftsadresse Klosterstraße 38, 41379 Brüggen. Das Geschäftsjahr entspricht dem Kalenderjahr. Die Burggemeinde Brüggen ist alleinige Gesellschafterin.

Die Organe des Betriebes sind:

- Rat der Burggemeinde Brüggen
- Betriebsausschuss
- Betriebsleiter (Geschäftsführer)

| 2 Erfolgsplan: | | | | 2022 | 2023 |
|-------------------------------------|--|--|--|--------------|--------------|
| Erträge | | | | 488.500,00 € | 508.500,00 € |
| Aufwendungen | | | | 381.794,73 € | 379.551,78 € |
| Das Jahresergebnis wird geplant mit | | | | 106.705,27 € | 128.948,22 € |
| | | | | | |
| 3 Vermögensplan: | | | | 2022 | 2023 |
| Einzahlungen | | | | 156.705,27 | 178.948,22 |
| Auszahlungen | | | | 97.000,00 | 97.000,00 |
| Veränderung Finanzmittel | | | | 59.705,27 | 81.948,22 |

Brüggen, den

Mankowski
Geschäftsführer

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

| | | | 2022 | 2023 | | |
|---|--|--|------------|------------|--|--|
| | | | EUR | EUR | | |
| 1. Umsatzerlöse | | | 112.000,00 | 112.000,00 | | |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | | | | | | |
| a) aus Auflösung von Rückstellungen | | | | | | |
| b) aus Anlagenverkäufen | | | | | | |
| c) aus Zuschüssen der Burggemeinde Brügglen | | | 330.000,00 | 350.000,00 | | |
| 3. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | 61.500,00 | 50.000,00 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | | 26.000,00 | 26.000,00 | | |
| 4. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | 140.742,95 | 150.000,00 | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | 40.751,78 | 40.751,78 | | |
| -davon für Altersversorgung EUR 3.083,38 | | | | | | |
| 5. Abschreibungen | | | | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | | | 52.000,00 | 52.000,00 | | |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | | | 46.500,00 | 46.500,00 | | |
| 8. Zinserträge | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 10.000,00 | 10.000,00 | | |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | | 107.505,27 | 129.748,22 | | |
| 11. Sonstige Steuern | | | 800,00 | 800,00 | | |
| 12. Jahresüberschuss | | | 106.705,27 | 128.948,22 | | |
| Summe Erträge | | | 488.500,00 | 508.500,00 | | |
| Summe Aufwendungen | | | 381.794,73 | 379.551,78 | | |
| Investitionen | | | 0,00 | 0,00 | | |
| Tilgung Kredite | | | 97.000,00 | 97.000,00 | | |
| Neuaufnahme Kredite | | | | | | |
| Abschreibungen | | | 50.000,00 | 50.000,00 | | |
| Veränderung Finanzmittel | | | 59.705,27 | 81.948,22 | | |

Die Jahre 2020 und 2021 waren stark beeinflusst durch die Corona-Pandemie und den Wegfall des Schwimmbads in Bracht. Im Erfolgsplan wurden deshalb die Planwerte des Wirtschaftsplans 2020 grundsätzlich halbiert und dann abgerundet. Für 2022 und 2023 wurden diese Werte dann in gleicher Höhe übernommen. Ausnahmen gelten für die Personalkosten und die Kredittilgung, welche in gleicher Höhe wie im Wirtschaftsplan 2020 fortgeführt wurden.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen und die Ausgaben entsprechen den Kredittilgungen und den Investitionen.

Die gewöhnlichen Abschreibungen auf das Anlagevermögen betreffen insbesondere: Grundstücke mit Betriebsbauten, Schwimmbecken, sonstige maschinelle Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Badewasseraufbereitungsanlage und Lüftungsanlage. Die Festlegung der Nutzungsdauer der Vermögensgegenstände orientiert sich an den Abschreibungstabellen der Finanzverwaltung. Es wird grundsätzlich die lineare Abschreibungsmethode angewendet.

Kreditaufnahmen sind nicht geplant.

Die für die Sanierungsmaßnahmen aufgenommenen Darlehen sind entsprechend zu tilgen. Demgemäß wird eine Abnahme der Darlehnszinsen pro Jahr erwartet, die mit 1000 € geschätzt wurde.

Für die Zukunft sind entweder erhebliche Sanierungsmaßnahmen vorzunehmen, oder es ist ein Neubau zu planen. Gesicherte Erkenntnisse über die damit verbundenen Kosten bzw. Investitionen liegen aktuell nicht vor und sind deshalb hier auch nicht berücksichtigt.

5 Stellenübersicht

| | | | | 2022 | 2023 | |
|-------------------|--|--|--|------|------|--|
| Entgeltgruppe | | | | | | |
| EG 3 TV öD | | | | 1 | 2 | |
| EG 6 TV öD | | | | 1 | 0 | |
| EG 8 TV öD | | | | 1 | 1 | |
| EG 9a TV öD | | | | 0 | 1 | |
| Summe Mitarbeiter | | | | 3 | 4 | |
| | | | | | | |

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 | 112.000,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge aus Zuschüssen der Burggemeinde Brüggem | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 | 265.000,00 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufw. für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 | 61.500,00 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 | 26.000,00 |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 138.000,00 | 145.000,00 | 145.000,00 | 155.000,00 | 155.000,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 3.083,38 | 40.000,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 5. Abschreibungen | | | | | |
| a) auf immat.Vermögensgegenst. des Anlage- vermögens und Sachanlagen | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 52.000,00 | 55.000,00 | 56.000,00 | 57.000,00 | 58.000,00 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 | 46.500,00 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 8.000,00 | 7.000,00 | 6.000,00 | 5.000,00 | 4.000,00 |
| 9. Ergebnis nach Steuern | 48.000,00 | 34.000,00 | 34.000,00 | 19.000,00 | 19.000,00 |
| 10. Sonstige Steuern | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 |
| 11. Jahresüberschuss | 47.200,00 | 33.200,00 | 33.200,00 | 18.200,00 | 18.200,00 |
| Summe Erträge | 423.500,00 | 423.500,00 | 423.500,00 | 423.500,00 | 423.500,00 |
| Summe Aufwendungen | 376.300,00 | 390.300,00 | 390.300,00 | 405.300,00 | 405.300,00 |
| Investitionen | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.000.000,00 | | |
| Tilgung Kredite | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 | 97.000,00 |
| Neuaufnahme Kredite | 1.000.000,00 | 5.000.000,00 | 8.000.000,00 | | |
| Abschreibungen | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 |
| Veränderung Finanzmittel | 200,00 | 200,00 | -13.800,00 | -13.800,00 | -28.800,00 |

In der mittelfristigen Finanzplanung sind geschätzte Investitionskosten für einen Schwimmbadneubau mit einer Vollfinanzierung enthalten, Für diese Finanzierung sind mangels näherer Informationen noch keine Zins- und Tilgungsbeträge erfasst.

Bäderbetriebe Brüggen, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

| | € | 31.12.2019 € | Vorjahr € |
|---|-------------------|----------------------------|----------------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 689.283,76 | | 724.566,76 |
| 2. Grundstücke mit Schwimmmeisterwohnung | 1.067,49 | | 1.075,49 |
| 3. Schwimmbecken | 108.446,00 | | 116.226,00 |
| 4. Technische Anlagen und Maschinen | 229.086,00 | | 274.476,00 |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>19.918,00</u> | 1.047.801,25 | 28.194,00 |
| II. Finanzanlagen | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | | 957.394,05 | 957.394,05 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 9.737,58 | | 11.252,48 |
| 2. Forderungen gegen die Stadt | 80.956,30 | | 101.722,93 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 0,00 | | 13.755,00 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>126.081,65</u> | 216.775,53 | 123.381,49 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | | |
| | | 281.490,10 | 206.620,12 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 88,00 | 88,00 |
| | | <u>2.503.548,93</u> | <u>2.558.752,32</u> |
| | | <u><u>2.503.548,93</u></u> | <u><u>2.558.752,32</u></u> |

Bäderbetriebe Brüggen, Brüggen**Bilanz zum 31. Dezember 2019**

PASSIVA

| | € | 31.12.2019 € | Vorjahr € |
|---|------------------|---------------------|---------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 409.033,50 | 409.033,50 |
| II. Kapitalrücklage | | 730.944,90 | 730.944,90 |
| III. Verlustvortrag | | -163.304,75 | -119.445,32 |
| IV. Jahresfehlbetrag(-)/-überschuss (+) | | -12.303,71 | -43.859,43 |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 263.101,82 | | 239.996,62 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>59.112,04</u> | 322.213,86 | 28.201,66 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 299.120,23 | | 712.301,68 |
| 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | 9.503,31 | | 8.991,11 |
| 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 18.282,13 | | 42.614,36 |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber der Burggemeinde | 857.855,45 | | 544.888,95 |
| 5. Sonstige Verbindlichkeiten | <u>32.204,01</u> | 1.216.965,13 | 5.084,29 |
| - davon aus Steuern € 16.281,36 (€ 4.722,69) | | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 10.275,97 (€ 0,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 3.444,48 (€ 0,00) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 380.000,00 (€ 0,00) | | | |
| | | <u>2.503.548,93</u> | <u>2.558.752,32</u> |

Bäderbetriebe Brüggen, Brüggen**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar 2019 bis zum 31. Dezember 2019**

| | 2019 € | Vorjahr € |
|---|--------------------------|--------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 201.675,44 | 218.466,37 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 331.017,98 | 353.045,35 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -112.883,79 | -125.409,24 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -78.775,34 | -92.004,67 |
| c) Nebengeschäfte | <u>-3.739,67</u> | <u>-2.599,32</u> |
| | -195.398,80 | -220.013,23 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -155.612,45 | -153.223,27 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>-42.825,22</u> | <u>-40.227,54</u> |
| | -198.437,67 | -193.450,81 |
| - davon für Altersversorgung € -11.070,07 (€ -10.332,74) | | |
| 5. Abschreibungen Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -97.498,34 | -103.862,21 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -118.114,20 | -153.360,64 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen - davon aus verbundenen Unternehmen € 105.897,82 (€ 95.358,85) | 105.897,82 | 95.358,85 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 1.712,00 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon an verbundene Unternehmen € -234,50 (€ -268,00) | <u>-27.824,55</u> | <u>-37.313,05</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | 1.317,68 | -39.417,37 |
| 11. Sonstige Steuern | -13.621,39 | -4.442,06 |
| 12. Jahresfehlbetrag/-überschuss | <u><u>-12.303,71</u></u> | <u><u>-43.859,43</u></u> |

Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022

Inhalt

- A Erfolgsplan
- B Vermögensplan
- C Stellenübersicht
- D Finanzplan
- E Erläuterungen

Die Geschäftsführung hat für das Geschäftsjahr 2022 den nachstehenden Wirtschaftsplan vorgelegt.

Der Aufsichtsrat hat gem. § 6 Abs. 2 Buchst. a des Gesellschaftervertrages die erforderliche Zustimmung zur Aufstellung dieses Wirtschaftsplanes in seiner Sitzung am 08. Dezember 2021 beschlossen.

Der Wirtschaftsplan der Gemeindewerke Brüggen GmbH für das Geschäftsjahr 2022 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

1. E r f o l g s p l a n

| | | |
|--------------------------------|------------------|----------|
| Erträge | 3.677.747 | € |
| Aufwendungen | 3.363.012 | € |
| J a h r e s g e w i n n | 314.735 | € |

2. V e r m ö g e n s p l a n

| | | |
|--------------------------------------|------------------|----------|
| Einnahmen (verfügbare Mittel) | 1.605.164 | € |
| Ausgaben (benötigte Mittel) | 2.105.164 | € |

3. K r e d i t a u f n a h m e

500.000 €

Brüggen, den 8. Dezember 2021

gez.

Vits

Vorsitzender des Aufsichtsrates

gez.

Rosowski

Aufsichtsratsmitglied

Lottmann
Geschäftsführer

Jäger
Geschäftsführer

A Erfolgsplan

| Pos. | Bezeichnung | Sollansatz 2022 | | Sollansatz 2021 | | Sollansatz 2020 | | Ist-Ergebnis nach GuV 2020 | | Terung Nr. |
|------|--|-----------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|------------------|----------------------------|------------------|------------|
| | | EURO | | EURO | | EURO | | EURO | | |
| 1 | Umsatzerlöse | | 3.535.147 | | 2.977.264 | | 2.800.394 | | 3.067.963 | 1 |
| 2 | andere aktivierte Eigenleistungen | | 72.000 | | 72.000 | | 52.000 | | 71.799 | 2 |
| 3 | Sonstige betriebliche Erträge | | 70.600 | | 70.600 | | 76.600 | | 25.755 | 3 |
| | | | <u>3.677.747</u> | | <u>3.119.864</u> | | <u>2.928.994</u> | | <u>3.165.517</u> | |
| 4 | Materialaufwand | | | | | | | | | |
| | 1. Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 881.930 | | 719.800 | | 679.724 | | 590.834 | | |
| | 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 555.977 | | 426.050 | | 385.175 | | 468.740 | | |
| | 3. Aufwendungen für Contracting - alt- | | -1.437.907 | | -1.145.850 | | -1.064.899 | | -1.059.573 | 4 |
| 5 | Personalaufwand | | | | | | | | | |
| | 1. Löhne und Gehälter | 555.031 | | 538.865 | | 498.897 | | 542.244 | | |
| | 2. Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 168.474 | -723.505 | 163.567 | -702.432 | 149.568 | -648.465 | 152.584 | -694.829 | 5 |
| 6 | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -436.004 | | -409.996 | | -393.229 | | -453.247 | 6 |
| 7 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -529.000 | | -519.000 | | -517.000 | | -639.250 | 7 |
| 8 | Zinserträge | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 8 |
| 9 | Zinsaufwand | | -101.000 | | -96.000 | | -97.000 | | -76.727 | 9 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | -130.596 | | -71.510 | | -60.436 | | -70.182 | 10 |
| 11 | Sonstige Steuern | | -5.000 | | -5.000 | | -4.000 | | -5.800 | 11 |
| 12 | Jahresüberschuss | | 314.735 | | 170.076 | | 143.965 | | 165.909 | 12 |

B Vermögensplan

| Pos. | Bezeichnung | Sollansatz | Sollansatz | Sollansatz | Ist-Ergebnis | Erläuterung Nr. |
|------|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|--------------------|
| | | 2022 EURO | 2021 EURO | 2020 EURO | lt. Abschluss 2020 EURO | |
| | Verfügbare Mittel | | | | | |
| 1 | Gewöhnliche Abschreibungen aus dem Anlagevermögen | 436.004 | 409.996 | 392.663 | 453.247 | 13 |
| 2 | Kreditaufnahme | 500.000 | 1.459.504 | 944.337 | 0 | |
| 3 | Verminderung Nettogeldvermögen | 949.160 | 0 | 0 | 469.577 | 14 |
| 4 | Erhöhung Nettogeldvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 5 | Baukostenzuschüsse | 20.000 | 16.000 | 20.000 | 16.782 | 15 |
| 6 | Hausanschlusskosten | 100.000 | 80.000 | 100.000 | 148.447 | 16 |
| 7 | Zuführung zur Rücklage | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 17 |
| | | 2.105.164 | 2.065.500 | 1.557.000 | 1.188.052 | |
| | Benötigte Mittel | | | | | |
| 8 | Tilgung auf Darlehen | 205.000 | 22.500 | 220.000 | 203.483 | 18 |
| 9 | Immaterielles Vermögen -Wasserrecht/EDV-Software | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 35.857 | 19 |
| 10 | Anlageinvestition | 1.770.164 | 1.853.000 | 1.207.000 | 783.484 | 20 |
| 11 | Auflösung empf. Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten | 120.000 | 180.000 | 120.000 | 165.229 | 21 |
| | | 2.105.164 | 2.065.500 | 1.557.000 | 1.188.052 | |

C Stellenübersicht

| | Entgeltgruppe | Planansatz 2022 | Planansatz 2021 | Ist 2020 | |
|---------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|---------------------|--|
| Gemeindewerke | EG 2 TVöD | 1 | 1 | 1 | |
| | EG 6 TVöD | 5 | 5 | 4 | |
| | EG 7 TVöD | 1 | 1 | 2 | |
| | EG 8 TVöD | 1 | 1 | 0 | |
| | EG 9 TVöD | 2 | 2 | 2 | |
| | EG 12 TVöD | 1 | 1 | 1 | |
| | | 11 | 11 | 10 | |

E Erläuterungen

Zu 1: Umsatzerlöse

- a) Erlöse aus Wasserverkauf **1.885.840 €**

Gegenstand der Gemeindewerke Brüggen GmbH ist die Versorgung der Gemeinde Brüggen mit Wasser. Demzufolge sind auch die Erlöse aus dem Wasserverkauf als größter Umsatzerlösposten bestimmend für die Ertragsseite des Erfolgsplanes.

Die Erlöse aus Wasserverkauf werden erzielt aus den gegenüber den Kunden festzusetzenden Grund- und Verbrauchspreisen. Grundlage für die Preisfestsetzung sind die Verbrauchsmengen (Verbrauchs-/Arbeitspreis) und die an einem Zähler angeschlossenen Wohn- und Wirtschaftseinheiten (Grundpreis).

Die Ermittlung der Umsatzerlöse erfolgte mit der Preisanpassung.

- b) Erlöse anderer Sparten **1.560.945 €**

| | |
|--------------------|--------------|
| Wärme | 90.000,00 |
| Stromverkauf | 1.286.945,00 |
| Photovoltaik | 35.000,00 |
| Mein Sonnendach | 31.000,00 |
| Glasfaser | 28.000,00 |
| Straßenbeleuchtung | 90.000,00 |

Es wird in allen Bereichen von moderaten Zuwachsraten ausgegangen.

- c) Ertrag aus der Auflösung von Rückstellungen empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlusskosten **58.362 €**

Bei den empfangenen Baukostenzuschüssen und Hausanschlusskosten macht die Gemeindewerke Brüggen GmbH von der nach § 22 Abs. 3 EigVO NW vorgesehenen Rückstellung Gebrauch. Diese Beträge sind jährlich mit einem Zwanzigstel aufzulösen und als Umsatzerlöse in die Gewinn- und Verlustrechnung zu übernehmen. Im Vermögensplan sind diese Beträge mindernd, also unter benötigte Mittel in Ansatz zu bringen, da sie in früheren Jahren als empfangene Gelder und somit als verfügbare Mittel ausgewiesen wurden. Diese Methode wurde seitens der Finanzbehörden abgeschafft. Die Rückstellungen sind aber noch nach der „alten“ Methode aufzulösen. Ab dem 01.01.2003 werden die Ertragszuschüsse analog der Abschreibungsmethode der Anschaffungs- und Herstellungskosten entsprechend aufgelöst.

- d) Erlöse aus Nebengeschäften **30.000 €**

Der Ansatz berücksichtigt Erfahrungswerte und Rechnungsergebnisse der Vorjahre

Zu 2. **Andere aktivierte Eigenleistungen**

Hier einzurechnen sind die bei aktivierungspflichtigen Investitionsmaßnahmen – insbesondere im Bereich der Verteilungsanlagen – entstehenden, anteiligen Aufwendungen für die tatsächlichen Eigenleistungen und die Gemeinkosten. Diese sind als Erträge der Gewinn- und Verlustrechnung gutzuschreiben. Gleichzeitig werden sie im Vermögensplan als benötigte Mittel mit eingerechnet.

Zu 3. **Sonstige betriebliche Erträge**

Der Ansatz entspricht den Einnahmen aus der Erbringung von Dienstleistungen für die Burggemeinde Brüggen und der Brüggen.E-Netz.

Zu 4. **Materialaufwand**

a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren

Einzurechnen sind hier Kosten u.a. für Hilfs- und Betriebsstoffe der Förderung, Aufbereitung und Verteilung sowie bezogene Waren für Nebengeschäfte (Stromkosten, Reparaturmaterial, Filtermaterial, Treibstoffe, Werkzeuge usw.) Des Weiteren wurden die Strombezugskosten für den Weiterverkauf zum Ansatz gebracht.

Der Ansatz basiert auf Erfahrungswerten und Rechnungsergebnissen der Vorjahre und berücksichtigt die bisherigen Aufwendungen im laufenden Geschäftsjahr.

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

Unter dieser Position fällt sämtlicher Unterhaltungsaufwand an Betriebs- und Geschäftsgebäuden, Brunnen, Aufbereitung, Rohrnetz, Hausanschlüssen, Fuhrpark und für Wasseruntersuchungen.

Aufgrund nicht vorhersehbarer Reparaturmaßnahmen, insbesondere im Bereich der Verteilungsanlage, ist die Kalkulation dieser Position immer recht schwierig, erscheint aber aus Erfahrung der letzten Jahre als gerechtfertigt.

c) Aufwendungen für Contracting

Die Position wird aufgelöst. Die Kosten sind in a) bzw. b) enthalten. Die Einzelpositionen sind in Anlage 1 abgebildet.

Zu 5. **Personalaufwand**

Im Personalaufwand sind die Löhne und Gehälter sowie Sozialaufwendungen für das in der Stellenübersicht ausgewiesene Personal enthalten. Mit enthalten sind auch Urlaubsrückstellungen, Aufwandsentschädigungen.

Unterteilt wird diese Position in **Löhne und Gehälter** und **Soziale Abgaben und Aufwendungen für die Altersversorgung und Unterstützung**.

Der Planansatz wurde auf der Basis der Aufwendungen des laufenden Jahres zzgl. der Tarifierhöhungen 2022 ermittelt. Zusätzlich wurden Mittel für die Gewährung einer jederzeit widerruflichen außertariflichen Zulage für das kaufmännische und technische Personal kalkuliert.

Zu 6. **Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen**

Dem Erfolgsplan sind als Aufwand die jährlich zu erwartenden Abschreibungen aus den Investitionen zuzuordnen. Die höchsten Abschreibungen fallen im Bereich des Neubaus des Wasserwerkes und im Bereich des Rohrnetzes bzw. Hausanschlüsse an.

Zu 7. **Sonstige betriebliche Aufwendungen**

Hierzu zählen alle Aufwendungen des Erfolgsplanes, die nicht vom Personal- und Materialaufwand erfasst werden, aber auch dem Zinsaufwand nicht zugerechnet werden können.

Die Konzessionsabgabe, Prüfungs- und Beratungskosten und Versicherungen bestimmen maßgeblich die Höhe des Ansatzes.

Zu 8. **Zinserträge**

Die Höhe des Guthabens bei den Banken prägt die Position.

Zu 9. **Zinsaufwand**

In den Zinsaufwand wurden Zinsen für Darlehen aus Investitionstätigkeiten der Vorjahre und des neuen Geschäftsjahres mit eingerechnet.

Zu 10. **Steuern vom Einkommen und Ertrag**

Erfasst werden hier die Körperschaftssteuer sowie die Gewerbeertragssteuer. Der Höhe nach bemisst sich dieser Betrag nach dem Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit.

Zu 11. **Sonstige Steuern**

Zu berücksichtigen sind hier die Beträge an Gewerbesteuer, Grundsteuer und Kfz-Steuer.

Zu 12. **Jahresüberschuss**

Das Ergebnis von gewöhnlicher Geschäftstätigkeit bestimmt nach Abzug der Steuern den Jahresüberschuss.

Um die volle steuerliche Abzugsfähigkeit der Konzessionsabgabe zu gewährleisten, ist ein Mindestgewinn zu erwirtschaften. Nach aktuellen Berechnungen liegt dieser Mindestgewinn per 01.01.2022 bei 106.531,31 €.

Zu 13 **Gewöhnliche Abschreibungen auf das Anlagevermögen**

Vergl. hierzu Erl. Nr. 6. Hierbei handelt es sich um fiktiv zur Verfügung stehende Mittel.

Zu 14. **Verminderung/Erhöhung Nettogeldvermögen**

Der hier für das Ist-Ergebnis ausgewiesene Betrag ist als rechnerische Größe aus der Bilanz/Fondsveränderungsrechnung zu entnehmen und gibt Auskunft zu Mittelherkunft und Mittelfinanzierung im Bereich des Vermögensplanes.

Zu 15. **Baukostenzuschüsse**

Baukostenzuschüsse werden fällig mit der Errichtung von Hausanschlüssen in Versorgungsgebieten, die noch nicht nach früherem Beitragsrecht abgerechnet sind.

In die Kalkulation wurden die insgesamt zu erwartenden 50 Neuanschlüsse einbezogen; neue Hausanschlüsse in bereits abgerechneten Versorgungsgebieten sind relativ selten.

Angesichts höherer Herstellungskosten wird im Wirtschaftsplan 2022 ein Betrag von 400,00 €/Grundstücksanschluss angesetzt.

Zu 16. **Hausanschlusskosten**

Hier berücksichtigt sind die von den Kunden zu zahlenden Kosten für die Herstellung neuer Hausanschlüsse. Bei der Planung wurde ein Zugang von 50 neuen Kunden zugrunde gelegt.

Zu 17. **Zuführung zur Rücklage**

Durch die hohe Investitionstätigkeit wurden Mittel zur Aufstockung des Eigenkapitals angesetzt.

Zu 18. **Tilgung auf Darlehen**

Der Betrag wurde analog der Ausführungen zum Zinsaufwand (vergl. Erl. Nr. 9) in Ansatz gebracht.

Zu 19. **Immaterielles Vermögen**

Im Jahre 2002 ist das Wasserrecht ausgelaufen. Es besteht zurzeit nur eine befristete Bewilligung. Bei dem Ansatz handelt es sich um Kosten für Gutachten, die noch eventuell in Auftrag gegeben werden müssen.

Zu 20. **Anlageinvestitionen**

| Pos. | Bezeichnung | Sollansatz 2022 EURO | Sollansatz 2021 EURO | Ist-Ergebnis 2020 EURO |
|------|---|----------------------------|----------------------------|------------------------------|
| a) | Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten | 0 | 0 | 0 |
| b) | Grundstückskauf | 0 | 0 | 0 |
| c) | Gewinnungsanlagen | 950.000 | 1.250.000 | 123.838 |
| d) | Verteilungsanlagen | 780.164 | 563.000 | 629.074 |
| e) | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 40.000 | 40.000 | 66.429 |
| | | 1.770.164 | 1.853.000 | 819.340 |

a) Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

b) Grundstückskäufe

In diesem Bereich sind keine Investitionstätigkeiten geplant.

c) Gewinnungsanlagen

Geplant ist eine Erkundungsbohrung für die Errichtung eines Brunnens am Standort Lüttelbracht, die Errichtungen des Brunnens am Schmielenweg, sowie die Rohwasserleitung zwischen Stieger Kamp und Schmielenweg.

d) Verteilungsanlagen

Im Bereich des Rohrnetzes sind folgende Maßnahmen geplant:

- Sanierung Am Bruch/Gelagweg
ca. 700 m, Kosten 199.914 €

- Erweiterung Mewissenfeld
ca. 300 m, Kosten 24.000 €

- Sanierung Alst/Boerholz
ca. 800 m, Kosten 200.000 €

- Erweiterung Eichenweg
ca. 550 m, Kosten 60.500 €

- Kreisverkehr B221/Borner Straße
ca. 200 m, Kosten 40.000 €

- Glasfaser Brüggen
Kosten 50.000 €

Weitere Maßnahmen sind abhängig von den Investitionstätigkeiten der Gemeinde Brüggen oder anderen Versorgungsträgern, da aus Kostengründen eine gemeinsame Verlegung angestrebt wird. Zum Zeitpunkt der Planerstellung waren keine weiteren Maßnahmen bekannt.

Hausanschlüsse:

Der Wirtschaftsplanung liegt ein Zugang von 50 neuen Hausanschlüssen zugrunde. Die Herstellung eines neuen Hausanschlusses ist mit Aufwendungen von rd. 1.875 € zu kalkulieren.

Geplant sind außerdem Erneuerungen im Zuge von Rohrnetzsanierungen (70 x 1.600 €).

Wassermesser:

Der Ansatz wurde aufgrund der Ergebnisse der Vorjahre aufgenommen. Die Kosten für Wechselzähler finden daneben im Erfolgsplan ihren Niederschlag.

Betriebs- und Geschäftsausstattung

Die Veranschlagung in ihrer Höhe richtet sich nach den Erfahrungswerten der Vorjahre.

Zu 21. **Auflösung empfangener Baukostenzuschüsse und Hausanschlüsse**

Auf die Erläuterungen Nr. 1 c) wird verwiesen.

D Finanzplan

| Pos. | Bezeichnung der Investitionsmaßnahme | Gesamtkosten T€ | Von den Gesamtkosten entfallen auf die Geschäftsjahre | | | | |
|------|---|--------------------|---|------------|------------|------------|------------|
| | | | 2021 T€ | 2022 T€ | 2023 T€ | 2024 T€ | 2025 T€ |
| 1 | Grundstücke mit Betriebs- und Geschäftsbauten | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | Grundstückskauf | 15 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 |
| 3 | Gewinnungsanlagen/ Wassersicherung | 5300 | 1250 | 950 | 800 | 1500 | 800 |
| 4 | Verteilungsanlagen -Erweiterung -neue Hausanschlüsse | 697 | 149 | 228 | 120 | 100 | 100 |
| 5 | Verteilungsanlage -Rohrnetzsanierung -Sanierung von Hausanschlüssen | 1916 | 414 | 552 | 350 | 300 | 300 |
| 6 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 210 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 |

Anmerkungen zum Finanzplan

Die Fortschreibung/Anpassung der 5jährigen Finanzplanung berücksichtigt die in früheren Plänen eingestellten Beträge und die dazu gemachten Erläuterungen. Es kann daher an dieser Stelle auch auf umfassende und grundsätzliche Bemerkungen verzichtet werden.

Bestimmend für das Volumen dieser 5jährigen Finanzplanung sind daher wiederum die zur Abdeckung des Investitionsbedarfs erforderlichen und benötigten Mittel.

Die insgesamt im Vermögensplan zur Verfügung stehenden Mittel werden in der Zukunft allerdings weiter durch steigende Tilgungsraten eingeschränkt. Mit dem Hinweis auf den folgenden Erläuterungsteil des Wirtschaftsplanes können diese kurzen Anmerkungen zum Finanzplan abgeschlossen werden.

Gemeindewerke Brüggen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| 1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 1.092,00 | 1.413,00 |
| 2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 19.120,00 | 26.324,00 |
| 3. Geleistete Anzahlungen | <u>140.709,10</u> | <u>110.706,12</u> |
| | 160.921,10 | 138.443,12 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 1.100.976,89 | 1.160.901,89 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 6.503.066,48 | 6.123.176,26 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 126.845,00 | 94.291,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>38.228,88</u> | <u>30.800,98</u> |
| | 7.769.117,25 | 7.409.170,13 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 35,64 | 35,64 |
| 2. Sonstige Ausleihungen | <u>65.637,50</u> | <u>65.637,50</u> |
| | 65.673,14 | 65.673,14 |
| | 7.995.711,49 | 7.613.286,39 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 166.562,22 | 164.747,30 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 318.378,60 | 231.691,23 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 6.307,42 | 40.685,33 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>80.742,42</u> | <u>139.982,94</u> |
| | 405.428,44 | 412.359,50 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | <u>587,27</u> | <u>183,02</u> |
| | 572.577,93 | 577.289,82 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 19.411,42 | 3.943,81 |
| | <u>8.587.700,84</u> | <u>8.194.520,02</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 1.789.521,58 | 1.789.521,58 |
| II. Kapitalrücklage | 847.244,31 | 747.244,31 |
| III. Jahresüberschuss | <u>165.909,32</u> | <u>182.373,20</u> |
| | 2.802.675,21 | 2.719.139,09 |
| B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens | 982.100,84 | 875.761,05 |
| C. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 34.980,91 | 30.859,61 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>76.754,67</u> | <u>87.691,07</u> |
| | 111.735,58 | 118.550,68 |
| D. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 4.220.604,50 | 3.911.488,22 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.006.959,26 | | (517.119,70) |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 3.213.645,24 | | (3.394.368,52) |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 146.044,77 | 257.190,24 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 146.044,77 | | (257.190,24) |
| 3. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 1.270,45 | 43.797,48 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.270,45 | | (43.797,48) |
| 4. Sonstige Verbindlichkeiten | 323.269,49 | 268.593,26 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 323.269,49 | | (268.593,26) |
| davon aus Steuern € 6.784,02 | | (5.059,23) |
| davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 | | (113,30) |
| | <u>4.691.189,21</u> | <u>4.481.069,20</u> |
| | <u>8.587.700,84</u> | <u>8.194.520,02</u> |

Gemeindewerke Brüggen Gesellschaft mit beschränkter Haftung, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | 2 0 2 0 | | 2019 |
|---|-------------------|-------------------|--------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 3.067.962,74 | 2.768.405,90 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 71.799,33 | 76.729,54 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 25.754,73 | 45.250,88 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 590.833,54 | | 515.848,02 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>468.739,54</u> | | <u>408.188,05</u> |
| | | 1.059.573,08 | 924.036,07 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 542.244,26 | | 468.837,93 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung € 40.677,46 | 152.584,33 | | 137.945,38 |
| | | | <u>(37.279,26)</u> |
| | | 694.828,59 | 606.783,31 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 453.247,46 | 416.007,15 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 639.249,65 | 630.565,61 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 76.727,00 | 76.494,67 |
| 9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>70.182,18</u> | <u>80.662,30</u> |
| 10. Ergebnis nach Steuern | | 171.708,84 | 155.837,21 |
| 11. Sonstige Steuern | | 5.799,52 | - 26.535,99 |
| 12. Jahresüberschuss | | <u>165.909,32</u> | <u>182.373,20</u> |

Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen- Bracht GmbH

2022
-Entwurf-

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

2 Erfolgsplan

3 Vermögensplan

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan

5 Stellenübersicht

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

Rechtliche und organisatorische Verhältnisse:

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Krefeld unter der Nummer HRB 8040. Der Gesellschaftsvertrag in der aktuellen Fassung datiert vom 10. November 2009. Gegenstand des Unternehmens ist danach der Betrieb von Altenheimen und Altenwohnungen in Brüggen-Bracht.

Die Gesellschaft verfolgt lt. ihrer Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und mildtätige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung gem. § 48 GmbH – Gesetz (GmbHG), die Geschäftsführer gem. §§ 6 und 35 ff. GmbHG und der Aufsichtsrat.

Alleinige Gesellschafterin ist die Burggemeinde Brüggen.

Als Geschäftsführer sind ab 01.07.2020 bestellt:

Frank Gellen, Oliver Mankowski, Dieter Dresen und Thomas Jäger.

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Wirtschaftsplans alleinige Gesellschafterin der SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, deren gesellschaftsvertraglicher Gegenstand das Facility-Management für die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist.

Bis zum Ende des Jahres 2020 hat die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH das Altenheim St. Franziskus, Brüggener Str. 49 in 41379 Brüggen betrieben. Seit

Januar 2021 ist die DRK-Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH der neue Träger der stationären Pflege. Die DRK-Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH ist eine Tochtergesellschaft des DRK-Düsseldorf und des DRK-Kreisverbands Viersen. Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH beschränkt ihre Tätigkeit auf die reine Verpachtung der Liegenschaft an den neuen Träger. Die SGB Service-Gesellschaft-Brüggen hat aus diesem Grund ihre Tätigkeit mit Abschluss des Jahres 2020 beendet. Sie soll im Jahr 2021 auf die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH verschmolzen werden. Deshalb wird für die SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH kein eigener Wirtschaftsplan für 2021 erstellt. Die Abschreibungen des von der Altenheim Brüggen-Bracht im Rahmen der Verschmelzung zu übernehmenden Anlagevermögens sind im Wirtschaftsplan 2021 der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH enthalten. Geschäftsführer der SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH ist ab dem 01. Januar 2021 Herr Frank Gellen.

Mit dem Betreiber des Altenheims wurde am 23.12.2020 ein Pachtvertrag geschlossen. Dieser sieht eine feste Pachtdauer vor bis zum 30.06.2040 mit einer Option für den Pächter auf eine zweimalige Verlängerung um jeweils fünf Jahre. Weiterhin wird die Immobilie Tulpenweg 3a mit einem festen Mietvertrag an die Burggemeinde Brüggen vermietet. Der Vertrag hat eine feste Laufzeit bis 30.06.2023 und eine Verlängerungsoption um 5 Jahre.

Die Geschäftsführung hat gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgte auf der Grundlage der §§ 16-19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001.

Der Wirtschaftsplan der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH wird hiermit gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung zur Kenntnis gegeben.

2 Erfolgsplan

| | 2022 |
|---------------------------------------|--------------|
| Erträge | 587.594,21 € |
| Aufwendungen | 540.330,00 € |
| Der geplante Jahresüberschuss beträgt | 47.264,21 € |

3 Vermögensplan

| | 2022 |
|--------------------------|----------------|
| Einzahlungen | 1.947.264,21 € |
| Auszahlungen | 2.002.000,00 € |
| Veränderung Finanzmittel | -54.735,79 € |

Brüggen, den

Mankowski
Geschäftsführer

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Gewinn- und Verlustrechnung 2022 (Plan) mit vorläufigen Vorjahreswerten 2021 (Plan)

| | Vorjahr 2021 | 2022 |
|--|------------------|-------------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 587.594,21 | 587.594,21 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme Erträge | 587.594,21 | 587.594,21 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Wasser, Energie, Brennstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 |
| b) Wirtschafts-, Verwaltungsbedarf | 0,00 | 0,00 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 12.000,00 | 12.000,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.409,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 107.730,00 | 107.730,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 147.000,00 | 117.000,00 |
| Zwischensumme Aufwendungen | 570.330,00 | 540.330,00 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 17.264,21 | 47.264,21 |
| 9. Jahresüberschuss | 17.264,21 | 47.264,21 |
| Investitionen | | 1.600.000,00 |
| Tilgung Kredite | | 402.000,00 |
| Neuaufnahme Kredite | | 1.600.000,00 |
| Abschreibungen | | 300.000,00 |
| Veränderung Finanzmittel | | -54.735,79 |

Das Wirtschaftsjahr 2022 wird voraussichtlich mit einem Jahresüberschuss abschließen, aber zu einer Verminderung der Finanzmittel führen, letzteres dadurch bedingt, dass die Kredittilgungen höher sind als die Abschreibungen.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen, Kreditaufnahmen und die Ausgaben aus den Investitionen und Kredittilgungen.

Erfolgsplan Position 1 - Umsatzerlöse:

Die Umsatzerlöse ergeben sich aus dem Pachtvertrag mit dem Deutschen Roten Kreuz über das Altenheim in Höhe von 386.959,13 €, dem Mietvertrag zur Immobilie Tulpenweg 3a in Höhe von 192.835,08 € und einer geplanten Beteiligung an Essenslieferungen in Höhe von 7.800 €.

Erfolgsplan Position 2 – sonstige betriebliche Erträge:

Sonstige betriebliche Erträge werden aufgrund der Verpachtung ab 2021 nicht mehr erwartet.

Erfolgsplan Position 3 – Materialaufwand und Fremdleistungen

Materialaufwand und Fremdleistungen werden aufgrund der Verpachtung ab 2021 nicht mehr erwartet.

Erfolgsplan Position 4 - Personalaufwendungen

Die für das Haushaltsjahr eingestellten Personalaufwendungen beinhalten die Gehälter der Geschäftsführung und deren Nebenkosten.

Erfolgsplan Position 5 - Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf Gebäude und Einrichtungen des Altenheims.

Erfolgsplan Position 6 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den im Wirtschaftsjahr ausgewiesenen Beträgen handelt es sich jeweils im Wesentlichen um Kosten für die Buchführung, die Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses in Höhe von 41.420 €, um Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung in Höhe eines geschätzten Betrags von 25.000 € und um die Nebenkosten zur Vermietung Tulpenweg 3a in Höhe von 41.310 €, die in den

Umsatzerlösen durch die Erfassung der Warmmiete entsprechend enthalten sind.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 1:

Im jeweiligen Wirtschaftsjahr werden die Tilgungszahlungen für aufgenommene Darlehen fällig.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 2:

Für das Jahr 2022 sind als Investitionen im Plan enthalten 1.600.000 €. Diese entfallen auf die Modernisierung und den Umbau des Altenheims. Die Investitionen sollen finanziert werden durch die Aufnahme von Bankkrediten.

5 Stellenübersicht:

Ab Januar 2021 werden 4 Geschäftsführer mit einer Pauschalvergütung von je 250 € im Monat beschäftigt.

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

| | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 587.594,21 | 587.594,21 | 587.594,21 | 587.594,21 | 587.594,21 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Zwischensumme Erträge | 587.594,21 | 587.594,21 | 587.594,21 | 587.594,21 | 587.594,21 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufw.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) Aufw.für bezogene Leistungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.083,38 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 5. Abschreibungen | | | | | |
| a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 107.730,00 | 107.730,00 | 107.730,00 | 107.730,00 | 107.730,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 117.000,00 |
| Zwischensumme Aufwendungen | 540.330,00 | 540.330,00 | 540.330,00 | 540.330,00 | 540.330,00 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | 47.264,21 | 47.264,21 | 47.264,21 | 47.264,21 | 47.264,21 |
| 9. Jahresüberschuss | 47.264,21 | 47.264,21 | 47.264,21 | 47.264,21 | 47.264,21 |
| Investitionen | | | | | |
| Tilgung Kredite | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 | 402.000,00 |
| Neuaufnahme Kredite | | | | | |
| Abschreibungen | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 | 300.000,00 |
| Veränderung Finanzmittel | -54.735,79 | -54.735,79 | -54.735,79 | -54.735,79 | -54.735,79 |

In der mittelfristigen Planung wird angenommen, dass der Finanzbedarf, der sich aus der Planung ergibt, jeweils durch Bankkredite abgedeckt wird.

Altenheim Brüggen-Bracht GmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 6.308,00 | 11.517,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 7.380.454,28 | 7.633.131,78 |
| 2. Technische Anlagen | 4.876,00 | 6.815,00 |
| 3. Einrichtungen und Ausstattungen ohne Fahrzeuge | 265.864,52 | 281.886,52 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | <u>1.763.130,63</u> | <u>595.420,28</u> |
| | 9.414.325,43 | 8.517.253,58 |
| III. Finanzanlagen | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | <u>25.000,00</u> | <u>25.000,00</u> |
| | 9.445.633,43 | 8.553.770,58 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 12.332,28 | 5.429,15 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 218.389,12 | 141.163,42 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 76.768,82 | 100.710,29 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>69.404,46</u> | <u>105.798,22</u> |
| | 364.562,40 | 347.671,93 |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | <u>3.669.355,22</u> | <u>1.988.336,58</u> |
| | 4.046.249,90 | 2.341.437,66 |
| | <u>13.491.883,33</u> | <u>10.895.208,24</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2020 | | 31.12.2019 |
|--|--------------|---------------|----------------|
| | € | € | € |
| A. Eigenkapital | | | |
| 1. Gezeichnetes Kapital | 31.000,00 | | 31.000,00 |
| 2. Kapitalrücklagen | 315.120,00 | | 315.120,00 |
| 3. Gewinnrücklagen | 389.608,42 | | 389.608,42 |
| 4. Gewinnvortrag | 1.292.035,18 | | 1.178.444,40 |
| 5. Jahresüberschuss | 109.091,25 | | 113.590,78 |
| | | 2.136.854,85 | 2.027.763,60 |
| B. Rückstellungen | | 234.373,17 | 249.565,29 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 68.373,02 | | 114.260,58 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 68.373,02 | | | (114.260,58) |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 6.339.162,64 | | 6.625.867,61 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 285.927,32 | | | (253.739,44) |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 6.053.235,32 | | | (6.372.128,17) |
| 3. Erhaltene Anzahlungen | 121.280,17 | | 129.699,39 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 121.280,17 | | | (129.699,39) |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 | | | (0,00) |
| 4. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder dem Träger der Einrichtung | 4.306.569,25 | | 1.413.461,55 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 106.892,30 | | | (57.692,30) |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 4.199.676,95 | | | (1.355.769,25) |
| 5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 96.296,35 | | 148.429,48 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 96.296,35 | | | (148.429,48) |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 | | | (0,00) |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | 138.926,01 | | 139.861,83 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 105.839,29 | | | (98.503,43) |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 33.086,72 | | | (41.358,40) |
| davon aus Steuern € 25.266,77 | | | (22.565,47) |
| 7. Verwahrgeldkonto | 50.047,87 | | 42.098,91 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 50.047,87 | | | (42.098,91) |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 | | | (0,00) |
| | | 11.120.655,31 | 8.613.679,35 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | 0,00 | 4.200,00 |
| | | 13.491.883,33 | 10.895.208,24 |

Altenheim Brüggem-Bracht GmbH, Brüggem

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | 2 0 2 0 | | 2019 |
|--|---------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € |
| 1. Erträge aus ambulanter, teilstationärer und vollstationärer Pflege sowie aus Kurzzeitpflege | 3.488.926,19 | | 3.240.109,19 |
| 2. Erträge aus Unterkunft und Verpflegung | 1.192.293,06 | | 1.254.829,94 |
| 3. Erträge aus gesonderter Berechnung von Investitionskosten gegenüber Pflegebedürftigen | 407.458,41 | | 432.502,58 |
| 3a. Umsatzerlöse nach § 277 des Handelsgesetzbuchs, soweit nicht in den Nummern 1 bis 3 enthalten | 861.852,35 | | 867.601,81 |
| 4. Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten | 77.990,40 | | 0,00 |
| 5. Sonstige betriebliche Erträge | <u>102.304,53</u> | | <u>155.881,91</u> |
| | | 6.130.824,94 | 5.950.925,43 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.437.892,74 | | 2.224.005,96 |
| b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen davon für Altersversorgung € 174.762,62 | 659.263,46 | | 572.256,71 |
| | | | <u>(127.805,82)</u> |
| | | 3.097.156,20 | 2.796.262,67 |
| 7. Materialaufwand | | | |
| a) Wasser, Energie, Brennstoffe | 208.679,01 | | 194.604,00 |
| b) Wirtschaftsbedarf/Verwaltungsbedarf | <u>1.521.197,94</u> | | <u>1.603.865,95</u> |
| | | 1.729.876,95 | 1.798.469,95 |
| 8. Steuern, Abgaben, Versicherungen | | 209.242,13 | 208.976,28 |
| 9. Mieten, Pacht, Leasing | | <u>208.048,40</u> | <u>199.359,56</u> |
| | | 5.244.323,68 | 5.003.068,46 |
| Zwischenergebnis | | 886.501,26 | 947.856,97 |
| 10. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen | | 301.099,85 | 298.818,35 |
| 11. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung | | 278.399,46 | 326.594,25 |
| 12. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | <u>81.395,37</u> | <u>87.122,93</u> |
| | | 660.894,68 | 712.535,53 |
| Zwischenergebnis | | 225.606,58 | 235.321,44 |
| 13. Zinsen und ähnliche Erträge | | 320,00 | 23,00 |
| davon aus der Abzinsung von Rückstellungen € 320,00 | | | (0,00) |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 116.835,33 | 121.753,66 |
| davon an verbundene Unternehmen € 32.380,77 | | | (29.134,62) |
| davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen € 0,00 | | | (40,00) |
| | | <u>116.515,33</u> | <u>121.730,66</u> |
| 15. Jahresüberschuss | | <u>109.091,25</u> | <u>113.590,78</u> |

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2020

Grundlagen des Unternehmens

Geschäftsmodell des Unternehmens

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH (ABB) ist eine kommunale Einrichtung der Burggemeinde Brüggen. Sie betreibt eine Seniorenpflegeeinrichtung mit 99 Plätzen, davon 10 eingestreute Kurzzeitpflegeplätze für Menschen, die infolge ihres Alters oder ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen Gesundheitszustände in spezifischer Weise auf die Hilfe anderer Menschen angewiesen sind. Dies betrifft die Pflege, Betreuung und Versorgung in umfassender Weise. Bedingt durch die Coronapandemie und im Zusammenhang mit den noch anhaltenden Umbaumaßnahmen musste die Betten Zahl auf 92 Betten reduziert werden.

Für die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH sind im Besonderen folgende Zielgruppen zu nennen: alte Menschen mit einem hohen Pflegebedarf insbesondere im Zusammenhang auch mit demenziellen Veränderungen, alte und hochaltrige Menschen mit Vielfacherkrankungen (Multimorbidität) und der Notwendigkeit palliativer Versorgung. Die besondere Aufgabe der Einrichtung besteht darin, trotz des hohen Durchschnittsalters (85 Jahre) sowie der niedrigen durchschnittlichen Verweildauer (rund 12 Monate), die Wirtschaftlichkeit des Trägers zu gewährleisten.

Ebenso wird der Anspruch an die Fachlichkeit -insbesondere durch den Erhalt der Fachkraftquote- und regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter erreicht.

Die Einrichtung wird nach SGB XI und dem Wohn- und Teilhabegesetz NRW betrieben.

Durch die 100 %-ige Tochtergesellschaft, die SGB Service Gesellschaft-Brüggen GmbH, werden Unterstützungsleistungen in den Bereichen Hauswirtschaft, Speiserversorgung sowie Haustechnik für die Altenheim GmbH sowie externe Dienstleistungen (z. B. Versorgung von Kindergärten mit Mittagessen) erbracht. Die Fakturierung der Leistungen in der SGB wird von der ABB übernommen.

Strategische Ausrichtung

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH hat mit der St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH am 15.09.2015 einen notariell beglaubigten Managementvertrag (wirksam ab 01.07.2015) abgeschlossen. Durch den Anschluss an die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH wird eine höhere Effizienz in der Abwicklung aller verwaltungstechnischen Aufgaben erzielt. Dringend notwendige Investitionen sollen umfassend getätigt werden können, um die Wirtschaftlichkeit und Zukunftsfähigkeit der Einrichtung langfristig sicherzustellen. Die Einrichtung muss von ihrem institutionalisierten Charakter hin zu mehr Wohnlichkeit gestaltet werden bei einer effizienten Bündelung der Ressourcen, damit sie zukunftsfähig aufgestellt und die Nachfrage bestehen bleibt bzw. sich erhöht.

Der Anschluss an die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH (HRB 10819) als 100% Tochter der St. Augustinus-Kliniken gGmbH in Neuss schließt die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH an die grundlegende Ausrichtung der Unternehmensgruppe an. Diese ist in ihrer zentralen Aussage in den Trägergrundsätzen der St. Augustinus-Kliniken niedergelegt. Als katholischer Träger orientiert sie sich an der langen Tradition der christlichen Caritas der Neusser Augustinerinnen und der Neusser Alexianerbrüder in die Zukunft. Sie verpflichtet sich dem christlichen Menschenbild. Sie hilft kranken, alten und behinderten Menschen im Sinne christlicher Nächstenliebe. Sie schützt das menschliche Leben und achtet den Menschen in jeder Lebenslage. Dies wird dadurch verwirklicht, dass bei einer Konzentration auf den derzeitigen regionalen Tätigkeitsbereich, Rhein-Kreis Neuss und linksrheinisch angrenzende Gebietskörperschaften, die Angebote insbesondere qualitativ ausgebaut werden. Hierbei wird es insbesondere auf eine stärkere Vernetzung der Angebotsbereiche untereinander sowie die Fokussierung auf spezielle Zielgruppen ankommen.

Die St. Augustinus-Seniorenhilfe gGmbH hat im Mai des Geschäftsjahres den seit 2015 bestehenden Managementvertrag fristgerecht zum 30.06.2020 gekündigt, um sich auf die Einrichtungen zu konzentrieren, die sich vollständig in ihrem eigenen Besitz befinden.

Der Gesellschafter hat für die Zeit 01.07.-31.12.2020 eine vertragliche Interimslösung mit der St. Augustinus-Gruppe abgeschlossen. Die Interimsvereinbarung endete am 31.12.2020.

Zum 01.01.2021 fand ein Betriebsübergang mit nahezu allen Betriebsteilen auf die neu gegründete Deutsches Rotes Kreuz, Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH, einem Zusammenschluss des DRK Düsseldorf und des DRK Kreis Viersen, statt. Die DRK Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH ist ab dem 01.01.2021 Mieter der Immobilie Altenheim Brüggen Bracht Brüggener Straße 49 samt Inventar und führt die Einrichtung als neuer Träger weiter. Die Mitarbeiter der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH wurden zum 01.01.2021 in die vom DRK Kreisverband Düsseldorf und dem DRK Kreisverband Viersen gegründete Gesellschaft übergeleitet. Die DRK Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH zahlt eine Miete in Höhe der eingekommenen Investitionskosten.

Bei der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH verbleiben lediglich die Gebäude und Liegenschaften.

Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Das Jahr 2020 ist, wie im Vorjahr, geprägt von Einsparungen in allen Bereichen der Kranken- und Pflegekassen sowie Kommunen und anderen Kostenträgern. Die Diskussion um zukünftige Versorgungsstrukturen wurde auf politischer und fachlicher Ebene weitergeführt. Entwicklungen wie das Wohn- und Teilhabegesetz NRW bzw.

dessen Weiterentwicklung GEPA NRW sowie das Pflegestärkungsgesetz I-III mit der forcierten Entwicklung „ambulant vor stationär“ haben grundsätzlich auch weiterhin ungünstige Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit und Belegung von stationären Heimplätzen.

Die Umstellung auf das vom Land NRW eingeführte “Gesetz zur Entwicklung und Stärkung einer demographiefesten, teilhabeorientierten Infrastruktur und zur Weiterentwicklung und Sicherung der Qualität von Wohn- und Betreuungsangeboten für ältere Menschen, Menschen mit Behinderungen und ihre Angehörigen (GEPA NRW)“, welches die Refinanzierungsregelungen der stationären Pflegeeinrichtungen in NRW im Investitionsbereich seit dem 01.01.2017 gravierend veränderte, war durch den verspäteten Feststellungs-, und Festsetzungsbescheid mit vermehrtem Aufwand zu meistern. Das GEPA NRW verfolgt bei der Investitionskostenförderung der Immobilie den doppelten Tatsächlichkeitsgrundsatz, was in der Konsequenz bedeutet, dass den Trägerinnen und Trägern der Einrichtungen – jedenfalls bei einer normalen Auslastung ihrer Einrichtung – keine Defizite bei den Aufwendungen entstehen, sie aber bei der Refinanzierung dieser Aufwendungen auch keine Überschüsse erzielen dürfen. Zum Ende des Berichtsjahres 2017 wurde durch die neue Landesregierung NRW eine Entschärfung des Gesetzes mittels des „Entfesselungspaketes“ I beschlossen und es erfolgte eine Klarstellung in der Weise, dass eine Abgrenzung als Verbindlichkeit in der im Jahr 2017 nicht verbrauchter Refinanzierungsmittel nicht mehr geboten ist. Die Aufwendungen für Wartung und Instandhaltung werden weiterhin nachverfolgt und mit dem Instandhaltungsbudget insgesamt abgeglichen.

Ab dem 01.01.2017 profitieren die Pflegebedürftigen in Deutschland vom Pflegestärkungsgesetz II + III. Mit dem 1. Januar 2017 gelten die neuen Leistungsansprüche in den fünf Pflegegraden.

Die Beurteilung der individuellen Pflegebedürftigkeit erfolgt anhand des neuen Begutachtungsverfahrens. Das Pflegestärkungsgesetz II regelt, dass es in den vollstationären Pflegeeinrichtungen einen einheitlichen pflegebedingten Eigenanteil für die Pflegegrade 2 bis 5 gibt, der von der jeweiligen Einrichtung mit den Pflegekasernen/dem Sozialhilfeträger ermittelt wird.

Daher trifft die Situation ein, dass der einrichtungseinheitliche Eigenanteil - ein Reformschritt des PSG II –die Tendenz ausgelöst hat, dass mehrheitlich pflegebedürftige Menschen mit höheren Pflegegraden in den stationären Einrichtungen wohnen, weil die Bewohner mit niedrigeren Pflegegraden finanziell stärker belastet werden. Die Sorge, dass sich dies negativ auf die Nachfragesituation im stationären Bereich auswirkt, hat sich bisher nicht bestätigt.

Der Trend zum Einzug erst bei höherer Pflegebedürftigkeit und fortgeschrittener Demenz zeigt sich allerdings tatsächlich seit der Umstellung auf die Pflegegrade. Außerdem wählen die Interessenten den Einstieg in eine Seniorenpflegeeinrichtung vermehrt über die Kurzzeit- und Verhinderungspflege, was zu einem erhöhten administrativen Aufwand auch für die Pflegekräfte führt.

Die besondere Aufgabe der Einrichtungsleitung besteht darin, trotz des hohen Durchschnittalters (85 J.) sowie der niedrigen durchschnittlichen Verweildauer (ca. 12 Monate) und damit verbundener häufiger Wechsel, die Wirtschaftlichkeit des Trägers zu gewährleisten.

Darüber hinaus trägt die zunehmend angespannte wirtschaftliche Situation vieler Familien in der ländlichen und grenznahen Region der Einrichtung häufig dazu bei, dass ein Einzug in eine Pflegeeinrichtung bis zur Unaufhaltsamkeit hinausgeschoben wird. Vor diesem Hintergrund wird umso deutlicher, dass die Attraktivität und das Erscheinungsbild der Seniorenpflegeeinrichtung deutlich gesteigert und zusätzliche ambulante sowie teilstationäre und niedrighschwellige Angebote geschaffen werden müssen, um sowohl den Einstieg in das Altenhilfesetting zu erleichtern, als auch Synergien aus der Bestandseinrichtung zu nutzen.

Neben der qualitativ hochwertigen stationären Versorgung muss daher zukünftig ein Alternativangebot für ältere Menschen mit geringerem Pflege- und vor allem Betreuungsbedarf zusätzlich vorgehalten werden.

Einem eventuellen mittelfristigen Belegungsdefizit in der Einrichtung soll zum einen durch umfassende Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen sowie durch Kompensationen im Bereich der Kurzzeitpflege als auch durch die Angebotserweiterung mit betreuten Wohnformen und einer Tagespflegeeinrichtung sowie gezielter Quartiersarbeit begegnet werden. Durch die zusätzlichen Angebote im Quartier können Interessenten gewonnen und an das Unternehmen gebunden werden. Die bereits erreichte fachlich hohe Qualität sowie der in den letzten Jahren verbesserte Ruf der Einrichtung werden durch Spezialisierungen und ein systematisches Marketing kontinuierlich weiterentwickelt. Derzeit besteht eine umfangreiche Warteliste für die Belegung von Einrichtungsplätzen die kontinuierlich abgearbeitet wird.

Darüber hinaus wird eine standortbezogene ambulante Ausrichtung ins Quartier umgesetzt um niedrighschwellige Angebote zu streuen: z.B. Mittagstisch, Servicewohnen, Beratung; Ambulante Wohnformen sowie Kooperationen zu einem ambulanten Pflegedienst und einer Tagespflege sollen diese Entwicklung unterstützen.

Die Entwicklung der Auswirkungen der Corona-Pandemie bleibt bei solch mobilen Angeboten abzuwarten. Kontaktbeschränkungen erschweren mobile Angebote.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2020 stand ganz im Zeichen der Vorbereitung und Umsetzung der Umbau- und Modernisierungsmaßnahme am Altenheim. Die Maßnahme umfasst die Umgestaltung der Wohn- und Pflegebereiche um die vom Land NRW vorgeschriebene Einbettzimmerquote zu erfüllen. Hierbei wird das Wohngruppenkonzept umgesetzt. Außerdem wird die Fassade zum Teil saniert, die Haustechnik zum Teil erneuert und die Eingangssituation baulich neu strukturiert. Die Maßnahme ist ursprünglich mit 3,8 Mio. € kalkuliert worden. Aufgrund der Ausschreibungsergebnisse ist jedoch deutlich geworden, dass die kalkulierte Summe erheblich überschritten werden wird. Gleichzeitig wurden alle Anstrengungen darauf gelegt, die Ablauforganisationen, auch bezogen auf das mit dem Umbau angestrebte Wohngruppenkonzept, strukturell anzupassen. Die angepasste Ablauforganisation, sowie Durchführung von Fortbildungen, aus dem letzten Geschäftsjahr im Bereich Pflege führte zu einer verbesserten Pflegequalität und Gewinnung von neuem Fachpersonal. Daher wurde auch in diesem Geschäftsjahr weiterhin ein Fokus auf den Bereich Weiter- und Fortbildungen gelegt.

Durch eine Weiterbildung einer Mitarbeiterin im Bereich gesundheitliche Versorgungsplanung nach §132g SGB V und der dazu gehörigen Vergütungsvereinbarung seit dem 01.09.2019, können und werden Beratungsgespräche zur Gestaltung der letzten Lebensphase abgerechnet.

Die Aufgaben aus dem Finanz- und Rechnungswesen wurden von der St. Augustinus-Verwaltungsgesellschaft sortiert und abgearbeitet sowie mit einem monatlichen Finanzbericht einem systematischen Controlling zugeführt. Die Nachverfolgung offener Forderungen wurden systematisiert und festgeschrieben, sowie die notwendigen Entscheidungen für eine Bereinigung getroffen.

Der Nutzungsgrad fiel gegenüber dem Vorjahr 2019 um 5,6% Punkte auf 91,1%. Insgesamt verzeichnete die ABB 33.671 Belegungstage, davon entfielen 332 Tage auf die Kurzzeitpflege und auf die Verhinderungspflege. Die Anzahl der Pflage tage ist im Vergleich zum vorangegangenen Geschäftsjahr um 1.968 Tage gesunken. Die Pflegegrade wurden durch ein gezieltes Höherstufungsmanagement der Leistungserbringung soweit als möglich angepasst. Dennoch kann von einer zufriedenstellenden Ertragslage gesprochen werden, wenn man die angespannte Belegungssituation der umliegenden Einrichtungen berücksichtigt.

Bedingt durch die erfolgten Erstattungen der Coronamindereinnahmen basierend auf dem Referenzmonat Januar 2020 konnten die fehlenden Einnahmen durch die geringere Belegung aufgrund der Coronaschutzverordnungen kompensiert werden.

Die Fix-Flex-Regelung aus dem Vorjahr ist weiterhin aktuell und wurde von den Klienten auch in Anspruch genommen. Dies führte zu einem Erlös im Bereich Kurzzeitpflege von rund T€ 36.

Die personell schwierige Situation, die sich über die gesamte Branche erstreckt, spürt auch die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH insbesondere im Fachkräfteanteil. Dennoch ist es gelungen, im Geschäftsjahr vollständig auf Fremddienstleister mit Zeitarbeitskräften zu verzichten. Die Maßnahmen zur Steigerung der Attraktivität der Arbeitsplätze insbesondere für Pflegekräfte haben sich positiv ausgewirkt. In 2020 wurden die Pflegeleistungen nur von eigenen Mitarbeitern erbracht. Durch die angepassten Organisationsabläufe und den verbesserten Fortbildungsplan konnten Mitarbeiter gehalten und neue gewonnen werden. Somit konnte auf eine Ergänzung von externen Pflegekräften durch Fremdanbieter verzichtet werden.

Die Fachkraftquote für den Pflegedienst und die Soziale Betreuung lagen während des gesamten Jahres über den geforderten 50 %. Die Fachlichkeit im Pflege- und Betreuungsbereich wird nach wie vor durch gezielte interne und externe Fortbildungsmaßnahmen geschult und damit auf die aktuellen Gegebenheiten ausgerichtet.

Ab dem Jahr 2021 wird die Gesellschaft nur noch die Liegenschaften verwalten, es folgen dann keine Erläuterungen zum Betrieb der Einrichtung.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögens- und Kapitalstruktur wurde durch einen Anstieg der Bilanzsumme um ca. T€ 2.597 auf T€ 13.492 beeinflusst. Der Anstieg der Aktivseite ist im Wesentlichen auf das gestiegene Anlagevermögen (+ T€ 892) sowie auf die ebenfalls gestiegenen liquiden Mittel (+ T€ 1.681) zurückzuführen. Die Passivseite hat sich insbesondere durch ein im Geschäftsjahr neu aufgenommenes Gesellschafterdarlehen in Höhe von 3 Mio. € erhöht. Das bilanzielle Eigenkapital beträgt T€ 2.137 entsprechend 15,84% gegenüber dem Vorjahresstichtag von 18,57% der Bilanzsumme. Das Anlagevermögen ist durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten gedeckt. Die Sachanlagenintensität (Wert der Sachlagen im Verhältnis zum Gesamtvermögen) liegt bei 69,77% (Vorjahr: 78,28%)

Im Berichtsjahr beliefen sich die Investitionen in das Anlagevermögen auf T€ 1.200 die Abschreibungen auf T€ 301.

Die Anlage im Bau (1.168 T€) bezieht sich auf die Umbaumaßnahme.

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH verzeichnet 33.671 Belegungstage im Geschäftsjahr 2020. Davon entfallen 332 Tage auf die Kurzzeitpflege und auf Verhinderungspflege. Dies entspricht einer Senkung um insgesamt 1.968 Tage im Vergleich zum Vorjahr. Die Auslastung lag im Durchschnitt bei 91,1% gegenüber dem Vorjahr mit 96,7%.

In den Pfl egetagen wurden folgende Ergebnisse erreicht:

Geleistete Pfl egetage:

| | | | |
|---|---|----------|--|
| Pfl egegrad 1 | = | 0 | |
| Pfl egegrad 2 | = | 5.630 | |
| Pfl egegrad 3 | = | 10.849 | |
| Pfl egegrad 4 | = | 10.074 | |
| Pfl egegrad 5 | = | 7.118 | |
| davon in der | | | |
| Kurzzeitpfl ege | = | 332 | |
| Allgemeine Pfl egeleistungen | = | 3.489 T€ | |
| Erträge aus Unterkunft und Verpfl egerung | = | 1.192 T€ | |
| Investitionskostenumlage | = | 408 T€ | |

Insgesamt wurde ein gegenüber dem Vorjahr leicht rückläufiges Jahresergebnis in Höhe von T€ 109 im Geschäftsjahr erzielt.

Die liquiden Mittel betragen T€ 3.669 (Vorjahr: T€ 1.988). Die Liquidität ersten Grades (Verhältnis flüssige Mittel zu kurzfristigen Verbindlichkeiten) liegt bei 397,5 % (Vorjahr: T€ 204,7 %). Damit ist die Zahlungsfähigkeit gegeben. Die Finanzlage der Gesellschaft kann insgesamt noch als zufriedenstellend bezeichnet werden.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Im Jahr 2020 gab es keine bzw. lediglich tariflich festgelegte Tarifierhöhungen für die Beschäftigten.

Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Zum Bilanzstichtag, 31.12.2020 beschäftigt die Gesellschaft 81 Mitarbeiter. Im Pfl egedienst sind 36 Fachkräfte und 38 Pfl egehilfskräfte zuzüglich 7 Azubis beschäftigt.

Es sind Sicherheits- und Brandschutz- sowie Hygienebeauftragte bestellt. Ebenso wird die betriebsärztliche Versorgung sichergestellt.

Die Qualifikation der Mitarbeiter wird weiterhin dauerhaft gefördert und weiterentwickelt. Mit dem innerbetrieblichen Fortbildungsprogramm wurde auch in 2020 insbesondere die Fort- und Weiterbildung zu aktuellen gesetzlichen Themen und Maßnahmen zur Qualitätssicherung unterstützt, um die erfolgreichen innerbetrieblichen Veränderungen aus dem Vorjahr aufrecht zu erhalten. Für die Aus- und Weiterbildung werden entsprechende Budgets zur Verfügung gestellt.

Gesamtaussage

Die wirtschaftlichen Ziele für das Jahr 2020 wurden weitestgehend erreicht. Dennoch werden alle strategischen Maßnahmen fortlaufend evaluiert und vor allem in den Marktbereich gezielt ausgerichtet.

Die coronabedingten Schwierigkeiten konnten durch konsequentes Hochstufungsmanagement im Bereich der Pflegegrade kompensiert werden. Sofern Kurzzeitpflege möglich war, wurde diese auch angeboten und vollständig ausgenutzt.

Mit der bereits seit 01.08.2018 vereinbarten Fix-Flex-Regelung sowie der Umwandlung von zwei Doppelzimmern in Einzelzimmer und damit der Auflösung von zwei Bewohnerplätzen konnte die Gesellschaft bereits vor Abschluss der Umbau- und Modernisierungsmaßnahme die gesetzlich vorgeschriebene 80% Einzelzimmerquote erreichen.

Die mittlerweile in der Umsetzung befindliche Umbau- und Anpassungsmaßnahme wird daher nicht nur die Vorgaben nach GEPA NRW und dem Landespflegegesetz erfüllen, sondern auch die Marktfähigkeit, durch eine deutlich höhere Attraktivität und moderne konzeptionelle Ausrichtung des Gebäudes sowie eine Ertüchtigung der technischen Ausstattung erheblich verbessern.

Die neue Gesellschaft hat den Betrieb zum 01.01.2021 aufgenommen. Der Inhalt der Arbeit und eine Beschreibung des Betriebes erfolgt an dieser Stelle nicht, da ab dem 01.01.2021 nur noch die Immobilien mit Inventar und Liegenschaften durch die Altenheim Brüggen – Bracht GmbH bewirtschaftet und verwaltet werden.

Die Jahrespacht beträgt 386.959,08 Euro. Durch die Jahrespacht wird der jährliche Bedarf gedeckt. Die Pacht ergibt sich u.a. aus den Pflegesätzen der Bewohner.

Prognosebericht

Die Prognose für die Zukunft der Gesellschaft kann nur noch für die Liegenschaften und Immobilien abgegeben werden. Aufgrund langfristiger Mietverträge, wird von konstanten Mieterträgen ausgegangen. Derzeit stellt der Umbau die Gesellschaft vor finanzielle Belastungen, die aber im Rahmen der Refinanzierung in der Zukunft gedeckt werden.

Aktuelle Situation Herbst 2021

Die Deutsches Rotes Kreuz, Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH hat den Betrieb der Einrichtung zum 01.01.2021 vollständig übernommen.

Die Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist Eigentümerin der Liegenschaft sowie des Inventars und hat diese an die DRK Seniorenbetreuung Kreis Viersen gGmbH verpachtet.

Da durch den Trägerwechsel zum Jahreswechsel und diversen unklaren Einzahlungen eine umfangreiche Klärung mit den neuen Träger erforderlich ist, kann zum Erreichungsgrad des Planergebnisses für das Jahr 2021 noch keine Aussage getroffen werden.

Chancen und Risiken

Die Chancen der Gesellschaft liegen in der Entwicklung der Altenheim Brüggen – Bracht GmbH mit einem kompetenten Partner. Dieser wurde mit dem Roten Kreuz gefunden. Ertragspotentiale werden im Rahmen der Refinanzierungsmöglichkeiten der Einrichtung immer dann gehoben, wenn sie erkannt werden.

Da es sich beim Geschäftszweck nur noch um eine Vermietungs- und Verpachtungsgesellschaft handelt, sind die Gestaltungsspielräume eng bis überhaupt nicht vorhanden.

Als Risiken sind die „Altschulden“ zu sehen. Diese müssen aus den laufenden Erträgen bedient werden.

Das Risiko wird als gering eingestuft, da alle Kredite durch Bürgschaften der Mutter (Burggemeinde Brüggen) abgesichert sind.

Öffentliche Zwecksetzung

Zweck der Altenheim Brüggen-Bracht GmbH ist die Zurverfügungstellung von Einrichtungen und Gebäuden sowie deren Unterhaltung.

Brüggen-Bracht, den 15. Dezember 2021

Geschäftsführer

SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Sachanlagen | | |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.529,00 | 7.817,00 |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 13.291,79 | 11.576,01 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.996,70 | 32.132,23 |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter | 96.296,35 | 148.429,48 |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>11,12</u> | <u>4.009,24</u> |
| | 109.304,17 | 184.570,95 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | <u>118.097,21</u> | <u>92.248,23</u> |
| | 240.693,17 | 288.395,19 |
| | | |
| | <u>246.222,17</u> | <u>296.212,19</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|-------------------|-------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | 77.657,13 | 75.102,65 |
| III. Jahresüberschuss | 6.737,85 | 2.554,48 |
| | <u>109.394,98</u> | <u>102.657,13</u> |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 1.712,61 | 358,61 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | <u>30.960,15</u> | <u>58.408,54</u> |
| | 32.672,76 | 58.767,15 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 22.288,29 | 29.180,85 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.288,29 | | (29.180,85) |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen | 76.768,82 | 100.710,29 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 76.768,82 | | (100.710,29) |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 5.097,32 | 4.896,77 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.097,32 | | (4.896,77) |
| davon aus Steuern € 1.837,20 | | (1.787,97) |
| | <u>104.154,43</u> | <u>134.787,91</u> |
| | <u>246.222,17</u> | <u>296.212,19</u> |

SGB Service-Gesellschaft-Brüggen GmbH, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

| | 2 0 2 0 | | 2019 |
|---|-------------------|-----------------|-------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 1.368.553,95 | 1.438.476,70 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 13.997,03 | 1.069,92 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 300.635,49 | | 327.302,37 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>382.075,15</u> | | <u>431.457,15</u> |
| | | 682.710,64 | 758.759,52 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 543.996,90 | | 533.279,46 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 120.156,76 | | 114.137,75 |
| davon für Altersversorgung € 0,00 | | | <u>(0,00)</u> |
| | | 664.153,66 | 647.417,21 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 2.288,00 | 2.639,00 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 24.820,83 | 27.383,80 |
| 7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | <u>1.840,00</u> | <u>792,61</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | <u>6.737,85</u> | <u>2.554,48</u> |
| 9. Jahresüberschuss | | <u>6.737,85</u> | <u>2.554,48</u> |



west**energie**

Wirtschaftsplan 2022

Brüggen-E-Netz Verwaltungs-GmbH

Westenergie AG · November 2021

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

| | <u>T€</u> Ist | <u>T€</u> Budget | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan |
|----------------------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| sonstige betriebl. Erträge | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 | 23,4 |
| sonstige betriebl. Aufwendungen | -20,9 | -20,9 | -20,9 | -20,9 | -20,9 | -20,9 |
| EBIT | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Zinsaufwand | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinsertrag | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 | -0,4 |
| Jahresüberschuss | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |

Plan Bilanz

| | <u>T€</u> Ist | <u>T€</u> Budget | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan |
|----------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Forderungen | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 | 27,2 |
| Flüssige Mittel | 19,4 | 20,5 | 21,6 | 22,7 | 23,9 | 25,0 |
| Summe Aktiva | 46,5 | 47,7 | 48,8 | 49,9 | 51,0 | 52,2 |
| Eigenkapital | 37,6 | 39,8 | 41,9 | 44,0 | 46,1 | 48,3 |
| gez. Kapital | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |
| Gewinnvortrag | 10,5 | 12,6 | 14,8 | 16,9 | 19,0 | 21,1 |
| Jahresüberschuss | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Rückstellungen | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,3 |
| Verbindlichkeiten | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
| Summe Passiva | 46,5 | 48,7 | 50,8 | 52,9 | 55,0 | 57,2 |

Kapitalflussrechnung

| | <u>T€</u> Budget | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan | <u>T€</u> Plan |
|-----------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Finanzmittelbestand 01.01. | 19,4 | 20,5 | 21,6 | 22,7 | 23,9 |
| Ergebnis | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Finanzmittelbestand 31.12. | 20,5 | 21,6 | 22,7 | 23,9 | 25,0 |

Bilanz zum 31.12.2021

Ergebnis-Erhalt Verwaltungsgesellschaft GmbH Übernahme der Haftung und Geschäftsführung, Erdgässen

Anlage II

3

AKTIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----|----------------------|------------------|
| A. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | | 27.160,75 | 27.165,00 |
| II. Kassenbestand, Bankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | 22.505,62 | 19.361,17 |
| Summe Umlaufvermögen | | <u>49.666,37</u> | <u>46.526,17</u> |
| | | <u>49.666,37</u> | <u>46.526,17</u> |

PASSIVA

| | EUR | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------|----------------------|------------------|
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | | 12.627,26 | 10.522,88 |
| III. Jahresüberschuss | | 2.104,33 | 2.104,36 |
| Summe Eigenkapital | | <u>39.731,59</u> | <u>37.627,26</u> |
| B. Rückstellungen | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 791,24 | | 791,24 |
| 2. sonstige Rückstellungen | <u>4.500,00</u> | | <u>4.500,00</u> |
| | | 5.291,24 | 5.291,24 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 0,00 | | 5,57 |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 5,57) | | | |
| 2. sonstige Verbindlichkeiten | <u>4.643,29</u> | | <u>3.602,10</u> |
| - davon aus Steuern EUR 4.643,29 (EUR 3.602,10) | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 4.643,29 (EUR 3.602,10) | | | |
| | | <u>4.643,29</u> | <u>3.607,67</u> |
| | | <u>49.666,37</u> | <u>46.526,17</u> |

Brüggen-E-Netz Verwaltungs-GmbH Übernahme der Haftung und Geschäftsführung, Brüggen

5

| | EUR | Gesamtsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1. sonstige betriebliche Erträge | | 22.624,17 | 23.418,10 |
| 2. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 12.000,00 | | 12.000,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>2.145,96</u> | | <u>2.270,50</u> |
| | | 14.145,96 | 14.270,50 |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen | | 6.178,21 | 6.647,60 |
| 4. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 399,62 | 399,62 |
| 5. Ergebnis nach Steuern | | <u>2.104,38</u> | <u>2.104,38</u> |
| 6. Jahresüberschuss | | <u>2.104,38</u> | <u>2.104,38</u> |

Lagebericht

zum

31. Dezember 2021

Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH

Klosterstr. 38

41379 Brüggen

Darstellung des Geschäftsverlaufs einschließlich des Geschäftsergebnisses

Gegenstand der Geschäftstätigkeit ist die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Brüggen.E.-Netz GmbH & Co.KG.

Die Aufwendungen des laufenden Geschäftsbetriebs werden von der Brüggen. E-Netz GmbH & Co.KG getragen, so dass die Haftungsvergütung in Höhe von 2.500 € als Ergebnis vor Ertragsteuern übrig bleibt. Nach Ertragsteuern führt das zu einem Ergebnis in Höhe von € 2.104,38 (Vorjahr € 2.104,38).

Darstellung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

a) Vermögenslage

Die Bilanzsumme beträgt T€ 49,7 (Vorjahr T€ 46,5). Anlagevermögen besitzt die Unternehmung nicht.

Als Eigenkapital werden zum Abschlussstichtag ausgewiesen:

| | | Geschäftsjahr | Vorjahr |
|-------------------------|----------|------------------|------------------|
| I. Gezeichnetes Kapital | € | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Gewinnvortrag | € | 12.627,26 | 10.522,88 |
| III. Jahresüberschuss | € | 2.104,38 | 2.104,38 |
| Eigenkapital | € | 39.731,64 | 37.627,26 |

Zum 31.12.2021 beträgt die Eigenkapitalquote 80,00 % (Vorjahr 80,87 %).

b) Finanzlage

Die Barliquidität zum Geschäftsjahresende betrug T€ 22,5 (Vorjahr T€ 19,4). Die Geschäftsführung geht davon aus, dass die Aufrechterhaltung der Liquidität jederzeit gewährleistet ist.

c) Ertragslage

Das Geschäftsjahr weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 2,1 T€ (Vorjahr T€ 2,1) aus, die Eigenkapitalrentabilität beträgt damit 5,30 % (Vorjahr 5,59 %).

Voraussichtliche Entwicklung

a) Entwicklung im Allgemeinen und Geschäftsentwicklung

Die Geschäftsführung erwartet gleichbleibende Erträge und Ergebnisse wie im aktuellen Geschäftsjahr für die Zukunft.

b) Chancen und Risiken

Aufgrund des Pachtvertrags mit einer garantierten Mindestrendite zwischen der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG und Westenergie AG besteht bei der Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG eine stabile Ertragssituation. Diese wird somit voraussichtlich in der Lage sein, die Erstattung der Aufwendungen und die Haftungsvergütung auch in Zukunft zu begleichen.

c) Prognose

Aufgrund der geschlossenen Verträge ist für 2022 und die folgenden Jahre weder eine Verbesserung noch eine Verschlechterung der Ertragslage bei der Brüggen.E-Netz Verwaltungs-GmbH zu erwarten.

Dem Risikomanagement dienen insbesondere eine laufende zeitnahe Überwachung der Entwicklung durch die Geschäftsführung mit einem Controlling der Rentabilität und Liquidität.

Die Geschäftsführung erwartet keine Auswirkung der Corona-Krise auf die Gesellschaft.

Angaben zu Forschung und Entwicklung

In der Unternehmung gibt es keine Forschung und Entwicklung.

Angaben über bestehende Zweigniederlassungen

Zweigniederlassungen bestehen nicht.

Brüggen, den 30.3.2022



west**energie**

Wirtschaftsplan 2022

Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG

Westenergie AG · November 2021

Anmerkungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

- Gem. § 8.6 Pachtvertrag Garantieverzinsung auf den Kaufpreis von 4,41 % v. St. bis 2023
- Die Verzinsungsparameter für die 4. Regulierungsperiode (2024-2028) wurden am 21.10.2021 final festgelegt:
 - EK I -Zinssatz Neuanlagen: 5,07%
 - EK I - Zinssatz Altanlagen: 3,51%
 - EK II -Zinssatz: 1,72 % (Aufgrund der Anpassung des Kalkulationsschemas in der Verordnung ist ein EK-II Zinssatz Strom von 1,72 % zu erwarten)
- Daraus ergibt sich eine Garantieverzinsung von 3,10 %
- Auflösung Baukostenzuschüsse / Anschlusskostenbeträge über 20 Jahre
- Betriebliche Aufwendungen i. W.:
 - kaufm. Dienstleistung 61 T€
 - Sonstiges 45 T€ (u.a. Jahresabschluss, WP)
- Abschreibungen unter Berücksichtigung der Investitionen aus Asset-Simulation entnommen

Plan Gewinn- und Verlustrechnung

2022 - 2026

| Kaufpreisrendite v. Steuern | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 4,41% | 3,10% | 3,10% | 3,10% |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | Ist | Budget | Prognose | Plan | | | | |
| GuV | T€ |
| Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
| Umsatzerlöse | 1.235 | 1.231 | 1.236 | 1.249 | 1.262 | 1.152 | 1.160 | 1.164 |
| davon Pächterlöse Strom | 782 | 779 | 781 | 795 | 807 | 696 | 703 | 707 |
| davon Umsatzerlöse AKB/BKZ-Auflösung | 64 | 62 | 64 | 64 | 65 | 66 | 67 | 67 |
| davon Erlöse Konzessionsabgabe | 389 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 | 390 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen | -449 | -451 | -451 | -452 | -453 | -454 | -455 | -457 |
| davon kaufm. Dienstleistung, Haftungspauschale | -60 | -61 | -61 | -62 | -63 | -64 | -65 | -67 |
| davon Konzessionsabgabe | -389 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 | -390 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | -63 | -35 | -45 | -45 | -46 | -47 | -48 | -49 |
| davon Wirtschaftsprüfer / Steuerberater | -10 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -11 | -11 |
| davon Verluste aus Anlagenabgängen | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| davon sonstige betriebliche Aufwendungen | -34 | -25 | -34 | -35 | -36 | -36 | -37 | -38 |
| EBITDA | 723 | 744 | 740 | 752 | 762 | 650 | 657 | 659 |
| Abschreibung Restbestand+Invest | -312 | -332 | -328 | -339 | -349 | -358 | -364 | -365 |
| EBIT | 411 | 412 | 412 | 412 | 413 | 292 | 293 | 293 |
| Zinsaufwand | 0 | -1 | 0 | -1 | -2 | -3 | -4 | -4 |
| Zinsertrag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis vor Steuern | 411 | 411 | 411 | 411 | 411 | 289 | 289 | 289 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -10 | -20 | -9 | -9 | -9 | 0 | 0 | 0 |
| Ergebnis nach Steuern | 401 | 391 | 403 | 403 | 403 | 289 | 289 | 289 |

Anmerkungen zur Bilanz

- Entwicklung Anlagevermögen gem. Investitionsplanung in Abstimmung mit Westnetz
- Zugang Baukostenzuschüsse als Mittel der letzten 5 Jahre ermittelt
- Investitionsplanung umfasst Erneuerungs- und Erweiterungsinvestitionen in das Netz sowie die Investitionen in konventionelle Zähler
- Das Ergebnis des jeweiligen Jahres wird in der Gewinnrücklage ausgewiesen und planerisch im Folgejahr daraus entnommen

Plan Bilanz

2022 - 2026

| <u>Bilanz</u> | Ist <u>T€</u> 2020 | Budget <u>T€</u> 2021 | Prognose <u>T€</u> 2021 | Plan <u>T€</u> 2022 | <u>T€</u> 2023 | <u>T€</u> 2024 | <u>T€</u> 2025 | <u>T€</u> 2026 |
|--|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Brüggem.E-Netz GmbH & Co. KG | | | | | | | | |
| Sachanlagen | 3.679 | 3.814 | 3.798 | 3.863 | 3.921 | 3.966 | 3.998 | 4.028 |
| Anlagevermögen | 3.679 | 3.814 | 3.798 | 3.863 | 3.921 | 3.966 | 3.998 | 4.028 |
| Forderungen aus LuL (u. a. Konzessionsabgabe) | 147 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 | 116 |
| Sonstige Vermögenswerte (u. a. USt/GewSt) | 92 | 29 | 30 | 24 | 24 | 28 | 26 | 26 |
| Kasse | 432 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Umlaufvermögen | 671 | 195 | 196 | 190 | 190 | 194 | 192 | 192 |
| Aktiva | 4.351 | 4.009 | 3.993 | 4.054 | 4.111 | 4.160 | 4.190 | 4.220 |
| Festkapitalkonto | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Kapitalrücklage | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 | 1.693 |
| Gewinnrücklage | 798 | 391 | 403 | 403 | 403 | 289 | 289 | 289 |
| Eigenkapital | 3.491 | 3.084 | 3.096 | 3.096 | 3.096 | 2.982 | 2.982 | 2.982 |
| Sonstige Rückstellungen | 16 | 12 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Finanzverbindlichkeiten | 0 | 163 | 75 | 139 | 201 | 369 | 406 | 442 |
| Verbindlichkeiten aus LuL (u.a. Konzessionsabgabe) | 94 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baukostenzuschüsse u. AKB | 719 | 652 | 715 | 711 | 706 | 700 | 693 | 686 |
| Fremdkapital | 860 | 925 | 897 | 958 | 1.015 | 1.177 | 1.207 | 1.237 |
| Passiva | 4.351 | 4.009 | 3.993 | 4.054 | 4.111 | 4.160 | 4.190 | 4.220 |

Anmerkungen zur Kapitalflussrechnung

- Über den Abschreibungen liegende Investitionen machen eine laufende Kreditaufnahme notwendig
- Es wurde ein Kassenbestand von 50 T€ planerisch unterstellt
- Gewinnausschüttung: Entnahme des Gewinns aus der Rücklage jeweils im Folgejahr unterstellt

Kapitalflussrechnung

2022 - 2026

| Kapitalflussrechnung Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG | Prognose | Plan | | | | |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | T€ 2021 | T€ 2022 | T€ 2023 | T€ 2024 | T€ 2025 | T€ 2026 |
| Kasse Jahresanfang | 432 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Ergebnis n. Steuern | 403 | 403 | 403 | 289 | 289 | 289 |
| Abschreibungen | 328 | 339 | 349 | 358 | 364 | 365 |
| nicht Zahlungswirksame BKZ Auflösung | -64 | -64 | -65 | -66 | -67 | -67 |
| Veränderung Forderungen LuL | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung sonst. Vermögenswerte (z.a. Ust/Ge) | 63 | 5 | 0 | -3 | 1 | 0 |
| Veränderung sonst. Rückstellungen | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Verbindlichkeiten LuL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung sonst. Verbindlichkeiten | -31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung WC | 61 | 5 | 0 | -3 | 1 | 0 |
| operativer Cash Flow | 727 | 683 | 687 | 579 | 588 | 588 |
| Investitionen | -447 | -405 | -407 | -404 | -395 | -395 |
| BKZ Zufluss | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit | -387 | -345 | -347 | -344 | -335 | -335 |
| Ausschüttung | -798 | -403 | -403 | -403 | -289 | -289 |
| Veränderung Liquidität | -457 | -64 | -62 | -168 | -37 | -37 |
| Veränderung EK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veränderung Darlehen | 75 | 64 | 62 | 168 | 37 | 37 |
| Kasse Jahresende | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

Investitionsplan 2022 -2026

(in €)

| Aufgabenfeld | Sparte | Plan 2021 | Plan 2022 | Plan 2023 | Plan 2024 | Plan 2025 | Plan 2026 |
|----------------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | STROM | 312.402 | 268.149 | 270.455 | 270.455 | 270.455 | 270.455 |
| 4 | STROM | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 | 68.100 |
| 6 | STROM | 56.799 | 56.799 | 56.799 | 56.799 | 56.799 | 56.799 |
| | STROM-MESSUNG | 9.551 | 11.612 | 11.303 | 8.598 | - | - |
| Summe Investitionen | | 446.852 | 404.660 | 406.657 | 403.952 | 395.354 | 395.354 |

- AF 1 = Erneuerungsinvestitionen
- AF 4 = Erweiterungsinvestitionen
- AF 6 = gesetzl./vertragl. erforderliche Investitionen

3

| AKTIVA | EUR | Gesamtsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | | |
| I. Sachanlagen | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 18.277,30 | | 18.277,30 |
| 2. technische Anlagen und Maschinen | <u>2.780.418,67</u> | 3.798.695,97 | <u>3.060.877,70</u> |
| Summe Anlagevermögen | | 3.798.695,97 | 3.079.155,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 110.972,42 | | 146.892,27 |
| 2. sonstige Vermögensgegenstände | <u>38.261,34</u> | 158.236,76 | <u>92.402,82</u> |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | | | |
| | | 0,00 | 432.126,48 |
| Summe Umlaufvermögen | | 158.236,76 | 671.481,57 |
| | | <u>3.956.932,73</u> | <u>4.350.636,57</u> |
| PASSIVA | | | |
| | EUR | Gesamtsjahr EUR | Vorjahr EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. Kapitalerhöhungen | | | |
| 1. Kapitalerhöhungen | | 3.094.522,29 | 3.490.678,26 |
| B. Rückstellungen | | | |
| I. sonstige Rückstellungen | | | |
| | | 15.900,00 | 15.900,00 |
| C. Verbindlichkeiten | | | |
| I. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 2.596,21 | | 0,00 |
| II. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 100.983,45 | | 93.433,69 |
| III. sonstige Verbindlichkeiten | | | |
| - davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr | 27.180,75 | | 30.863,20 |
| | | 130.740,41 | 124.596,89 |
| D. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 715.770,03 | 715.167,44 |
| | | <u>3.956.932,73</u> | <u>4.350.636,57</u> |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2021 bis 31.12.2021

Brüggen.E-Netz GmbH & Co KG Betrieb, Instandhaltung und Ausbau des Stromnetzes, Brüggen:

| | Geschäftsjahr EUR | Vorjahr EUR |
|--|----------------------|-------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 1.230.915,84 | 1.234.819,98 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 0,00 | 0,22 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 415.466,96 | 419.858,71 |
| 4. Abschreibungen | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 324.930,91 | 311.605,54 |
| 5. sonstige betriebliche Aufwendungen | 79.546,01 | 92.383,99 |
| 6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 8.602,44 | 10.341,32 |
| 7. Ergebnis nach Steuern | 402.369,52 | 400.630,64 |
| 8. Jahresüberschuss | 402.369,52 | 400.630,64 |
| 9. Gutschrift auf Kapitalkonten | 402.369,52 | 400.630,64 |
| 10. Bilanzgewinn | 0,00 | 0,00 |

**Lagebericht
Brüggen.E-Netz GmbH & Co. KG
für das Geschäftsjahr 2021**

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|---|
| 1. <i>Grundlagen</i> | 3 |
| 2. <i>Wirtschaftsbericht</i> | 3 |
| 3. <i>Prognose-, Chancen- und Risikobericht</i> | 5 |

1. Grundlagen

Die Brüggen.E.Netz GmbH & Co. KG, Brüggen, stellt auf Grund der Bestimmungen im Gesellschaftsvertrag den Jahresabschluss und Lagebericht nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des dritten Buches des Handelsgesetzbuches und des Energiewirtschaftsgesetzes (EnWG) auf. Gegenstand der Gesellschaft ist der Betrieb, die Instandhaltung und der Ausbau des örtlichen Stromverteilnetzes in der Gemeinde.

Die Geschäftsführung erklärt, dass die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung der Gesellschaft eingehalten wird.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenbezogene Rahmenbedingungen

Die globale Wirtschaftsleistung stieg 2021 nach ersten Schätzungen um rund 4,4 % gegenüber dem Vorjahresniveau. Das Bruttoinlandsprodukt in der Eurozone dürfte im vergangenen Jahr voraussichtlich um ca. 5,2 % gestiegen sein. Die Wirtschaftsleistung in Deutschland wird wahrscheinlich im Jahresvergleich um ca. 2,9 % gestiegen sein.

Vorläufige Berechnungen lassen darauf schließen, dass der Stromverbrauch in Deutschland 2021 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um ca. 3,7 % gestiegen ist. Zu den wesentlichen Gründen zählen die konjunkturelle Erholung und die damit verbundenen Produktionen der Industrie.

Energiepolitische Rahmenbedingungen

Verschiedene Netzstudien der Deutsche Energie-Agentur (dena) und des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU) sowie des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) zusammen mit weiteren Partnern verdeutlichen, dass die Energiewende einen erheblichen Netzausbau erfordert. So sind nicht nur die Übertragungsnetze in erheblichem Umfang zu verstärken, sondern insbesondere die Verteilnetze.

Gesamtleistung

Für das Geschäftsjahr 2021 betragen die Umsätze 1.230.915,84 € (Vorjahr 1.234.819,98 €).

Mitarbeiter

Die Gesellschaft hat keine eigenen Mitarbeiter.

Tätigkeitsabschluss gem. § 6b EnWG

Die Gesellschaft erbringt ausschließlich Leistungen in der Tätigkeit Elektrizitätsverteilung.

Ergebnisentwicklung und Ertragslage

Als finanzielle Leistungsindikatoren dienen die Pächterträge und das Jahresergebnis.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 782.317,16 € (Vorjahr 781.521,65 €) Umsatzerlöse aus der Verpachtung von Netz und Zählern an die Westenergie AG, Essen.

Die Materialaufwendungen beinhalten die Konzessionsabgabe und die Dienstleistungsentgelte für die regulatorische und Asset Dienstleistungen der Westenergie AG.

Die planmäßige Abschreibung beläuft sich auf 324.930,91 € (Vorjahr 311.605,54 €).

Der sonstige betriebliche Aufwand ist im Wesentlichen durch Aufwendungen für die Verwaltung der Komplementär-GmbH, durch Dienstleistungsentgelte an die Gemeindewerke Brügggen GmbH für die kaufmännische Dienstleistung, durch Aufwendungen im Zusammenhang mit der Erstellung und Prüfung des Jahresabschlusses 2021 und Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen geprägt.

Der handelsrechtliche Jahresüberschuss beläuft sich auf 402.369,52 € (Vorjahr 400.630,64 €).

Entwicklung der Vermögens- und Finanzlage

Im Berichtsjahr wurde eine Bilanzsumme von 3.956.932,73 € (Vorjahr 4.350.639,57 €) ausgewiesen.

Die Aktivseite ist vor allem durch das Sachanlagevermögen geprägt. Die Passiva bestehen im Wesentlichen aus dem Eigenkapital sowie aus den passivisch abgegrenzten Hausanschlusskosten und Baukostenzuschüssen.

Die flüssigen Mittel betragen 0,00 € (Vorjahr 432.129,48 €).

3. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Chancen- und Risikobericht

Betriebsrisiken bestehen im Wesentlichen im Dienstleistungsbereich durch Fehlbedienungen im Netz, durch Planungsfehler sowie mögliche Systemausfälle. Diese Risiken sind durch Verträge mit dem Pächter Westenergie AG und dem Betreiber Westnetz GmbH abgesichert. Die Qualität der Netze sowie die für unsere Kunden notwendige Versorgungssicherheit wird durch kontinuierliche Verbesserung der Anlagen, Prozesse und permanente Qualitätssicherung gewährleistet.

Die Geschäftsführung sieht keine Risiken, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden.

Die Coronakrise kann die Umsetzung des Investitionsplans der Gesellschaft verzögern. Aufgrund der mit der vereinbarten regulatorischen Pachtformel, welche Investitionen grundsätzlich honoriert, führen geringere Investitionen zu Abschlägen in den Pachtentgelten ab dem Jahr 2022. Der Netzbetreiber Westnetz GmbH hat Maßnahmen getroffen, um den sicheren Betrieb der Strom- und Gasnetze in der Coronakrise zu gewährleisten.

Prognosebericht

Die Gesellschaft wird sich weiterhin in den Schwerpunkten Netzerhalt und dem Ausbau der Netzinfrastruktur betätigen. Dies erfolgt in enger Abstimmung mit dem kommunalen Gesellschafter und dem Netzbetreiber.

Im Rahmen der laufenden Regulierungsperiode (Strom bis 31.12.2023) ist von stabilen Pachterlösen auszugehen. Die Geschäftsführung geht für 2022 von einem positiven Ergebnis auf Vorjahresniveau aus.



Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH

2022/2023

- 1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft**
- 2 Erfolgsplan**
- 3 Vermögensplan**
- 4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan**
- 5 Stellenübersicht**
- 6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung**

1 Allgemeine Erläuterungen zur Gesellschaft

Gründung und Organisation:

Aufgrund Beschlusses des Rates der Burggemeinde Brüggen vom 02. März 2011 wurde mit Urkundennummer 1073 der Urkundenrolle für 2011 am 17. Juni 2011 die Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH gegründet.

Mit Änderung des Gesellschaftsvertrags, Urkundennummer 45 der Urkundenrolle für 2016, wurde der Gegenstand des Unternehmens auf „Bau und Betrieb von Sportanlagen für sportliche und kulturelle Zwecke“ eingetragen.

Die Gesellschaft verfolgt lt. Ihrer Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnittes „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

Organe der Gesellschaft sind die Gesellschafterversammlung gem. § 48 GmbH – Gesetz (GmbHG) und der Geschäftsführer gem. §§ 6 und 35 ff. GmbHG.

Alleinige Gesellschafterin ist die Burggemeinde Brüggen.

Die Gesellschafterversammlung hat mit Gründung vom 17. Juni 2011 Herrn Oliver Mankowski zum Geschäftsführer der Gesellschaft bestellt.

Die Gesellschaft wurde am 01. Juli 2011 in das Handelsregister beim Amtsgericht Krefeld B 13515 eingetragen und wurde unter dem Namen „Mehrzweckhalle Brüggen gGmbH“ geführt. Aufgrund der Beurkundung des Notars Dr. Wulf / Viersen vom 05. Dezember 2013 wurde die Eintragung des neuen Firmennamens „Burggemeindehalle Brüggen gGmbH“ beantragt. Diese

Änderung wurde mit Eintragung im Handelsregister vom 03.02.2016, Urkundennummer 2148 der Urkundenrolle für 2013 durchgeführt. Demnach lautet die Firma der Gesellschaft „Burggemeindehalle Brüggen gGmbH“.

Der Geschäftsführer hat gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung NRW (GO NRW) für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschaftsplan aufzustellen und der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Ergebnis- und Finanzplanung zugrunde zu legen und den Gesellschaftern zur Kenntnis zu bringen. Die Aufstellung des Wirtschaftsplans erfolgte auf der Grundlage der §§ 16-19 der Verordnung über kommunale Unternehmen und Einrichtungen als Anstalt des öffentlichen Rechts (Kommunalunternehmensverordnung – KUV) vom 24.10.2001.

Der Wirtschaftsplan der Burggemeindehalle Brüggen gGmbH wird hiermit gem. § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 Gemeindeordnung zur Kenntnis gegeben.

2 Erfolgsplan

| | 2022 | 2023 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Erträge | 205.000,00 € | 205.800,00 € |
| Aufwendungen | 379.100,86 € | 392.110,00 € |
| Der geplante Jahresüberschuss beträgt | -174.100,86 € | -186.310,00 € |

3 Vermögensplan

| | 2022 | 2023 |
|--------------------------|--------------|--------------|
| Einzahlungen | 218.611,14 € | 164.900,86 € |
| Auszahlungen | 200.000,00 € | 100.000,00 € |
| Veränderung Finanzmittel | 18.611,14 € | 64.900,86 € |

Brüggen, den

Mankowski
Geschäftsführer

4 Erläuterungen zum Erfolgs- und Vermögensplan:

Gewinn- und Verlustrechnung 2023 (Plan) mit Vorjahreswerten 2022 (hochgerechnet)

| | Vorj. 2022 | 2023 |
|--|-------------|-------------|
| | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 80.000,00 | 80.800,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Zwischensumme Erträge | 205.000,00 | 205.800,00 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufw.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 1.000,00 |
| b) Aufw.für bezogene Leistungen | | 10.000,00 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | 72.816,04 | 75.000,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.409,00 | 14.174,82 | 15.000,00 |
| 5. Abschreibungen | | |
| a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlage- vermögens und Sachanlagen | 177.110,00 | 177.110,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 100.000,00 | 100.000,00 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 15.000,00 | 14.000,00 |
| Zwischensumme Aufwendungen | 379.100,86 | 392.110,00 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | -174.100,86 | -186.310,00 |
| 9. Jahresfehlbetrag | -174.100,86 | -186.310,00 |
| Ausgleich des Verlustvortrags | 215.602,00 | 174.100,86 |
| Investitionen | 100.000,00 | 0,00 |
| Tilgung Kredite | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Neuaufnahme Kredite | 0,00 | 0,00 |
| Abschreibungen | 177.110,00 | 177.110,00 |
| Veränderung Finanzmittel | 18.611,14 | 64.900,86 |

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird voraussichtlich mit einem Verlust abschließen. Dieses Ergebnis ist wesentlich dadurch bedingt, dass die Abschreibungen und

laufenden Kosten des Betriebs die Einnahmen übersteigen. Die entstehenden Verluste sollen ausgeglichen werden durch Einzahlungen der Burggemeinde Brügglen zur Übernahme des jeweiligen Verlustvortrags. Für das Jahr 2023 wird der Verlustausgleich für den Fehlbetrag des Jahres 2022 erwartet.

Es ist dringend geboten mindestens 4 qualitativ hochwertige Großveranstaltungen in der Halle durchzuführen, um den Zuschussbedarf nicht weiter zu strapazieren.

Die Werte des Erfolgsplans und des Vermögensplans sind aus der vorgenannten Tabelle zur Gewinn- und Verlustrechnung abgeleitet. Die Einzahlungen des Vermögensplans errechnen sich aus dem Jahresüberschuss zuzüglich Abschreibungen, Kreditaufnahmen und Einzahlungen in die Kapitalrücklage und die Ausgaben aus den Investitionen und Kredittilgungen.

Erfolgsplan Position 1 - Umsatzerlöse:

Zweck der Burggemeindahalle Brügglen gGmbH ist der Bau und Betrieb von Sportanlagen für sportliche und kulturelle Zwecke. Aus diesem Unternehmenszweck entsteht auch die Hauptertragsquelle der Gesellschaft. Aufgrund der in Vorjahren zahlreichen und auch erfolgreichen Veranstaltungen wird in den Folgejahren eine stabile Auslastung erwartet.

Ein weiterer wesentlicher Posten im Bereich der Umsatzerlöse ist die Einspeisevergütung der Photovoltaikanlage, welche auf dem Dach der Halle installiert ist. Die Erträge 2023 werden aufgrund der Erfahrungen der Vorjahre mit 14.000,00 € jährlich erwartet.

Erfolgsplan Position 2 – sonstige betriebliche Erträge:

Die sonstigen betrieblichen Erträge entfallen auf Zuschüsse der Burggemeinde Brügglen zum laufenden Geschäftsbetrieb.

Erfolgsplan Position 3 – Materialaufwand und Fremdleistungen

Hier werden die Kosten für auftretende Künstler sowie Getränke u.a. Materialien für die Durchführung von Veranstaltungen erfasst.

Erfolgsplan Position 4 - Personalaufwendungen

Die für das Haushaltsjahr eingestellten Personalaufwendungen beinhalten die Personalaufwendungen für die in der Stellenübersicht aufgeführten Personen sowie gelegentliche Aushilfen zur Vertretung sowie die damit verbundenen Sozialversicherungsabgaben.

Erfolgsplan Position 5 - Abschreibungen

Diese Position beinhaltet die Abschreibungen auf das Gebäude Burggemeindehalle, die Einrichtungen und Bürogegenstände, die Photovoltaikanlage und die Sportanlage „Auf dem Vennberg“, die im Plan mit 3% jährlich abgeschrieben wird.

Erfolgsplan Position 6 - Sonstige betriebliche Aufwendungen

Bei den im Wirtschaftsjahr ausgewiesenen Beträgen handelt es sich jeweils im Wesentlichen um Nebenkosten für die Räume, Reparaturaufwendungen und Versicherungen.

Vermögensplan – Erläuterungsziffer 1:

Im jeweiligen Wirtschaftsjahr werden die Tilgungszahlungen für aufgenommene Darlehen fällig.

5 Stellenübersicht:

| | | 2022 | 2023 |
|----------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| Hallenwart | | EG 9a TVöD / 30 Wochenstd. | EG 9a TVöD / 30 Wochenstd. |
| Reinigungskraft 1 | | EG 1 TVöD / 15 Wochenstd. | EG 1 TVöD / 15 Wochenstd. |
| Reinigungskraft 2 | | EG 1 TVöD / 15 Wochenstd. | EG 1 TVöD / 15 Wochenstd. |
| Betreuer Sportanlage | | EG 5 TVöD / Minijob | EG 5 TVöD / Minijob |
| | | | |
| Geschäftsführer | | pauschal 185,56 € / Monat | pauschal 185,56 € / Monat |
| | | | |

6 Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

| | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
|---|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 | 120.000,00 |
| 2. sonstige betriebliche Erträge | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | 125.000,00 |
| Zwischensumme Erträge | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 | 245.000,00 |
| 3. Materialaufwand | | | | | |
| a) Aufw.für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.600,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 |
| b) Aufw.für bezogene Leistungen | 11.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| 4. Personalaufwand | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 83.830,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 86.000,00 | 86.000,00 |
| b) soziale Abgaben und Aufw.für Altersversorgung und Unterstützung -davon für Altersvers. EUR 3.083,38 | 28.280,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 32.000,00 | 32.000,00 |
| 5. Abschreibungen | | | | | |
| a) auf immat.Vermögensgegenst.des Anlagevermögens und Sachanlagen | 170.000,00 | 158.000,00 | 157.000,00 | 156.000,00 | 156.000,00 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 104.030,00 | 105.070,30 | 106.121,00 | 107.182,21 | 108.254,04 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 13.500,00 | 13.000,00 | 12.500,00 | 12.000,00 | 12.000,00 |
| Zwischensumme Aufwendungen | 412.740,00 | 404.770,30 | 404.321,00 | 406.882,21 | 407.954,04 |
| 8. Ergebnis nach Steuern | -167.740,00 | -159.770,30 | -159.321,00 | -161.882,21 | -162.954,04 |
| 9. Jahresüberschuss | -167.740,00 | -159.770,30 | -159.321,00 | -161.882,21 | -162.954,04 |
| Ausgleich Verlustvortrag | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 | 110.000,00 |
| Investitionen | | | | | |
| Tilgung Kredite | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| Neuaufnahme Kredite | | | | | |
| Abschreibungen | 170.000,00 | 158.000,00 | 157.000,00 | 156.000,00 | 155.000,00 |
| Veränderung Finanzmittel | 12.260,00 | 8.229,70 | 7.679,00 | 4.117,79 | 2.045,96 |

In der mittelfristigen Planung wird angenommen, dass der Finanzbedarf, der sich aus der Planung ergibt, jeweils durch den teilweisen Ausgleich des Verlustvortrags seitens der Burggemeinde Brügglen abgedeckt wird.

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

Bilanz zum 31. Dezember 2020

AKTIVSEITE

| | 31.12.2020 | | 31.12.2019 | |
|--|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| | € | € | € | € |
| A. Anlagevermögen | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 2,00 | | 2,00 |
| II. Sachanlagen | | | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 3.330.563,00 | | 3.410.348,00 | |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.117.558,00 | | 1.191.069,00 | |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | <u>168.533,00</u> | | <u>185.188,00</u> | |
| | | <u>4.616.654,00</u> | | <u>4.786.605,00</u> |
| | | 4.616.656,00 | | 4.786.607,00 |
| B. Umlaufvermögen | | | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 12.377,77 | | 16.358,67 | |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>9.525,35</u> | | <u>1.272,71</u> | |
| | | 21.903,12 | | 17.631,38 |
| II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | <u>64.136,09</u> | | <u>22.512,20</u> |
| | | 86.039,21 | | 40.143,58 |
| | | <u>4.702.695,21</u> | | <u>4.826.750,58</u> |

PASSIVSEITE

| | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|--|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| A. Eigenkapital | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | 25.000,00 | 25.000,00 |
| II. Kapitalrücklage | 2.937.534,28 | 50.000,00 |
| III. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlage | 0,00 | 2.735.000,00 |
| IV. Verlustvortrag | – 484.979,62 | – 296.535,05 |
| V. Jahresfehlbetrag | – 105.125,08 | – 188.444,57 |
| | <u>2.372.429,58</u> | <u>2.325.020,38</u> |
| B. Rückstellungen | | |
| 1. Sonstige Rückstellungen | 21.047,49 | 25.725,54 |
| C. Verbindlichkeiten | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 156.250,00 | 168.750,00 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 12.500,00 | | (12.500,00) |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 143.750,00 | | (156.250,00) |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.938,71 | 2.871,16 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.938,71 | | (2.871,16) |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 2.151.029,43 | 2.304.383,50 |
| davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 123.298,64 | | (177.949,08) |
| davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.027.730,79 | | (2.126.434,42) |
| davon aus Steuern € 932,51 | | (1.000,57) |
| | <u>2.309.218,14</u> | <u>2.476.004,66</u> |
| | <u>4.702.695,21</u> | <u>4.826.750,58</u> |

Burggemeindehalle Brüggen gGmbH, Brüggen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

| | 2020 | | 2019 |
|---|-------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 67.651,55 | 115.400,88 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | | 202.193,17 | 117.741,93 |
| 3. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 240,09 | | 1.642,20 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>0,00</u> | | <u>11.259,66</u> |
| | | 240,09 | 12.901,86 |
| 4. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 77.146,10 | | 83.312,97 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 20.734,52 | | 28.027,99 |
| davon für Altersversorgung € 4.202,67 | | | <u>(9.972,19)</u> |
| | | 97.880,62 | 111.340,96 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 178.503,43 | 178.253,71 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 83.324,65 | 103.272,17 |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 15.021,01 | 15.818,68 |
| davon an verbundene Unternehmen € 13.021,49 | | | <u>(13.511,89)</u> |
| 8. Ergebnis nach Steuern | | <u>- 105.125,08</u> | <u>- 188.444,57</u> |
| 9. Jahresfehlbetrag | | <u>- 105.125,08</u> | <u>- 188.444,57</u> |