

Kamp-Lintfort
Hochschulstadt

Haushalt 2024

Haushalt 2024 der Stadt Kamp-Lintfort

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Seite</u>
<u>Abkürzungsverzeichnis</u>	8
<u>Haushaltssatzung 2024</u>	10
<u>Allgemeines zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)</u>	12
<u>Vorbericht zum Haushaltsplan</u>	18
<u>Budgetierungsregeln</u>	54
<u>Gesamtergebnisplan</u>	57
<u>Gesamtfinanzplan</u>	60
<u>Haushaltsquerschnitt</u>	63
<u>Teilpläne mit Produktbeschreibungen, Zielen und Angabe der zuständigen</u>	
<u>Fachausschüsse</u>	70ff
1.100.01 <u>Innere Verwaltung</u>	
01 Politische Gremien	
01 Politische Gremien	74
02 Verwaltungsführung	
01 Verwaltungsführung	78
02 Verwaltungsentwicklung	81
03 Gleichstellung von Frau und Mann	
01 Gleichstellung von Frau und Mann	84
04 Beschäftigtenvertretung	
01 Beschäftigtenvertretung	87
05 Rechnungsprüfung	
01 Rechnungsprüfung	90
06 Zentrale Dienste	
01 Zentrale Dienste	93
07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	99
08 Personalmanagement	
01 Personalmanagement	102

09 Finanzmanagement und Rechnungswesen	
01 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling	106
02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung	110
03 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben	114
10 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	
01 Organisationsangelegenheiten und Technikunterstützte Informationsverarbeitung	118
11 Recht	
01 Recht	123
12 Gebäudemanagement	
01 Gebäudemanagement	126
13 Grundstücksmanagement	
01 Grundstücksmanagement	133
14 Servicedienste ASK	
01 Servicedienste ASK	140
1.100.02 <u>Sicherheit und Ordnung</u>	
01 Statistik und Wahlen	
01 Statistik und Wahlen	150
02 Ordnungsangelegenheiten	
01 Ordnungsangelegenheiten	153
03 Gewerbewesen	
01 Gewerbewesen	158
04 Melde- und Personenstandswesen	
01 Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)	161
02 Personenstandswesen	164
05 Brandschutz und Rettungsdienst	
01 Brandschutz	168
02 Rettungsdienst	176
1.100.03 <u>Schulträgeraufgaben</u>	
01 Grundschulen	182
04 Gymnasium	195
05 Gesamtschule	201
06 Förderschule	208
07 Schülerbeförderung	
01 Schülerbeförderung	212

08 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben	
02 Sonstige Schulträgeraufgaben	215
09 Sekundarschule	219
1.100.04	<u>Kultur und Wissenschaft</u>
01 Museen, Sammlungen und Archiv	
01 Museen, Sammlungen und Archiv	229
02 Theater, Musikschule, Kulturpflege	
01 Theater	233
02 Musikschule	238
03 Heimat- und Kulturpflege	241
03 Volkshochschule	
01 Volkshochschule	248
04 Mediathek	
01 Mediathek	253
1.100.05	<u>Soziale Leistungen</u>
01 Leistungen nach dem SGB II und SGB XII	
01 Grundversorgung und Leistungen, SGB XII	262
02 Grundsicherungsleistungen, SGB II	266
02 Asylbewerber, soziale Einrichtungen	
01 Leistungen für Asylbewerber	269
02 Soziale Einrichtungen	274
03 Förderung der Wohlfahrtspflege	280
04 Sonstige soziale Leistungen	284
05 Unterhaltsvorschussleistungen	289
1.100.06	<u>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</u>
01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege	
01 Förderung von Kindern in Einrichtungen, Tagespflege	296
02 Tageseinrichtungen für Kinder	301
03 Kinder- und Jugendarbeit	
01 Jugendarbeit	312
02 Einrichtungen der Jugendarbeit	316
03 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze	321
04 Hilfe für junge Menschen und ihre Familien	
01 Leistungen für junge Menschen und ihre Familien	326
02 Einrichtungen für junge Menschen und ihre Familien	332

1.100.07	<u>Gesundheitsdienste</u>	
	01 Krankenhäuser	
	01 Krankenhäuser	339
1.100.08	<u>Sportförderung</u>	
	01 Sportförderung	
	01 Allgemeine Förderung des Sports	345
	02 Sportstätten und Bäder	349
1.100.09	<u>Planung / Entwicklung, Geoinformation</u>	
	01 Planung, Entwicklung, Geoinformation	
	01 Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen	358
	02 Vermessungen, Geoinformation	364
1.100.10	<u>Bauen und Wohnen</u>	
	01 Bauen und Wohnen	
	01 Bau- und Grundstücksordnung	371
	02 Wohnungsbauförderung	375
	03 Denkmalschutz und -pflege	380
1.100.11	<u>Ver- und Entsorgung</u>	
	01 Versorgungsunternehmen	386
	02 Entsorgungsunternehmen, Abfall	
	01 Abfallwirtschaft	390
	03 Entsorgungsunternehmen, Abwasser	
	01 Abwasserbeseitigung (kostenrechnende Einrichtung)	394
	02 Sonstige Abwasserbeseitigung	404
1.100.12	<u>Verkehrsflächen und -anlagen</u>	
	01 Verkehrsflächen und -anlagen	
	01 Verkehrsflächen und -anlagen	410
	02 Straßenreinigung und Winterdienst	438
	03 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung	441
1.100.13	<u>Natur- und Landschaftspflege</u>	
	01 Grünanlagen, Landschaftsbau, Forstwirtschaft	447
	02 Friedhöfe	

	01 Friedhofs- und Bestattungswesen	454
	03 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen	
	01 Öffentliche Gewässer; Wasserbauliche Anlagen	459
1.100.14	<u>Umweltschutz</u>	
	01 Umweltschutz	
	01 Umweltschutz	465
1.100.15	<u>Wirtschaft und Tourismus</u>	
	01 Wirtschaftsförderung, allgemeine Einrichtungen	
	01 Wirtschaftsförderung	472
	02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	478
	03 Tourismus	481
	04 Märkte	485
1.100.16	<u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u>	
	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	
	01 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	492
	02 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	
	01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	496
	<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	500ff
1	<u>Stellenpläne und Stellenübersicht</u>	501
2	<u>Übersicht über die Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen</u>	508
3	<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten</u>	516
4	<u>Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen</u>	518
5	<u>Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften</u>	520
6	<u>Kontenrahmen Ergebnis- und Finanzrechnung</u>	522
7	<u>Bilanz sowie Gesamtergebnis- und Finanzrechnung zum 31.12.2022</u>	524
8	<u>Bilanz- und Haushaltskennzahlen</u>	533

9	<u>Abschreibungstabelle</u>	540
10	<u>Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort</u>	544
11	<u>Verzeichnis der Mitgliedschaften</u>	616
12	<u>Statistische Angaben und Übersichten</u>	618
13	<u>Glossar</u>	620

Abkürzungsverzeichnis

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

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

HAUSHALTSSATZUNG der STADT KAMP-LINTFORT für das Haushaltsjahr 2024

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 05. März 2024 (GV. NRW. S. 136), hat der Rat der Stadt Kamp-Lintfort mit Beschluss vom 12. Dezember 2023 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2024, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinden voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	140.628.947 €
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	148.282.561 €
abzüglich globaler Minderaufwand von	2.917.221 €
somit auf	145.365.340 €

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf	130.289.730 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf nachrichtlich: Globaler Minderaufwand von	136.027.476 € 2.917.221 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	18.655.515 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	26.798.520 €
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	8.143.005 €
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf	4.339.000 €

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der Kredite in 2024 deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 8.143.005 € festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 13.511.700 € festgesetzt.

§ 4

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 4.736.393 € festgesetzt.

§ 5

Der Höchstbetrag der Kredite in 2024, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 80.000.000 € festgesetzt.

§ 6

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2024 wie folgt festgesetzt:

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

§ 7

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

Allgemeines zum Neuen Kommunalen
Finanzmanagement (NKF)

Allgemeines zum Neuen Kommunalen Finanzmanagement (NKF)

Einführung

Das vom Landtag des Landes Nordrhein-Westfalen am 16.11.2004 verabschiedete Gesetz über ein neues kommunales Finanzmanagement (NKFG NRW) verpflichtete die nordrhein-westfälischen Kommunen spätestens ab dem Haushaltsjahr 2009 kaufmännisch zu buchen. Kamp-Lintfort hat diese Vorgabe mit dem ersten NKF-Haushalt 2009 erfüllt. Der jetzt vorgelegte 13. NKF Haushalt für das Jahr 2024 und dem Planungszeitraum bis 2027 berücksichtigt die mit den vorhergehenden Haushalten gemachten Erfahrungen.

Ziele des NKF

Mit der Einführung des NKF werden die folgenden Ziele verfolgt:

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

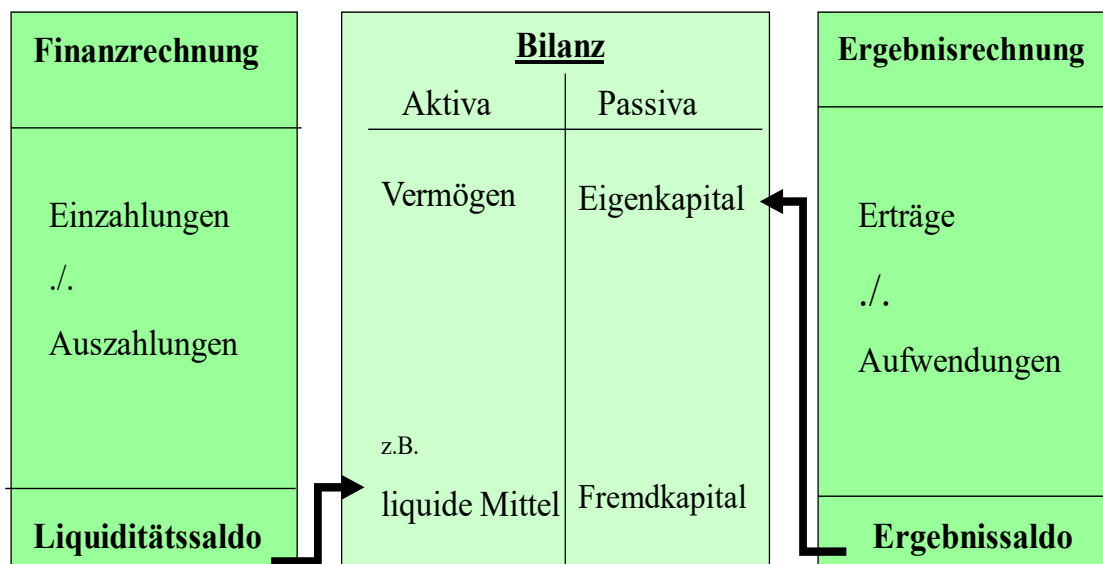
Oberstes Prinzip der kommunalen Haushaltswirtschaft ist die stetige Sicherung der Aufgabenerfüllung. Dies ist auch Ausdruck des so genannten Nachhaltigkeitsprinzips mit dem Grundsatz, dass die Mittel, die für Aufwendungen in einer bestimmten Periode erforderlich sind, nicht zu Lasten nachfolgender Generationen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

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

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

Bestandteile des doppelischen Haushalts- und Rechnungswesens

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



1. Der Ergebnisplan und die Ergebnisrechnung:

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

2. Die Bilanz:

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

3. Der Finanzplan und die Finanzrechnung:

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

Haushaltsausgleich im NKF

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

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

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

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

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

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

Die bisherige Umsetzung des NKF

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

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

Der Jahresabschluss für 2009 setzte eine geprüfte Eröffnungsbilanz voraus. Die Eröffnungsbilanz der Stadt Kamp-Lintfort wurde vom Rat der Stadt in der Sitzung am 28.05.2013 festgestellt. Mit einer vorhergehenden Prüfung wurde die Gemeindeprüfungsanstalt beauftragt. Im weiteren Verlauf wurden die Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2009 bis 2020 zu Ende geführt. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 26.09.2023 vom Rat der Stadt festgestellt.

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

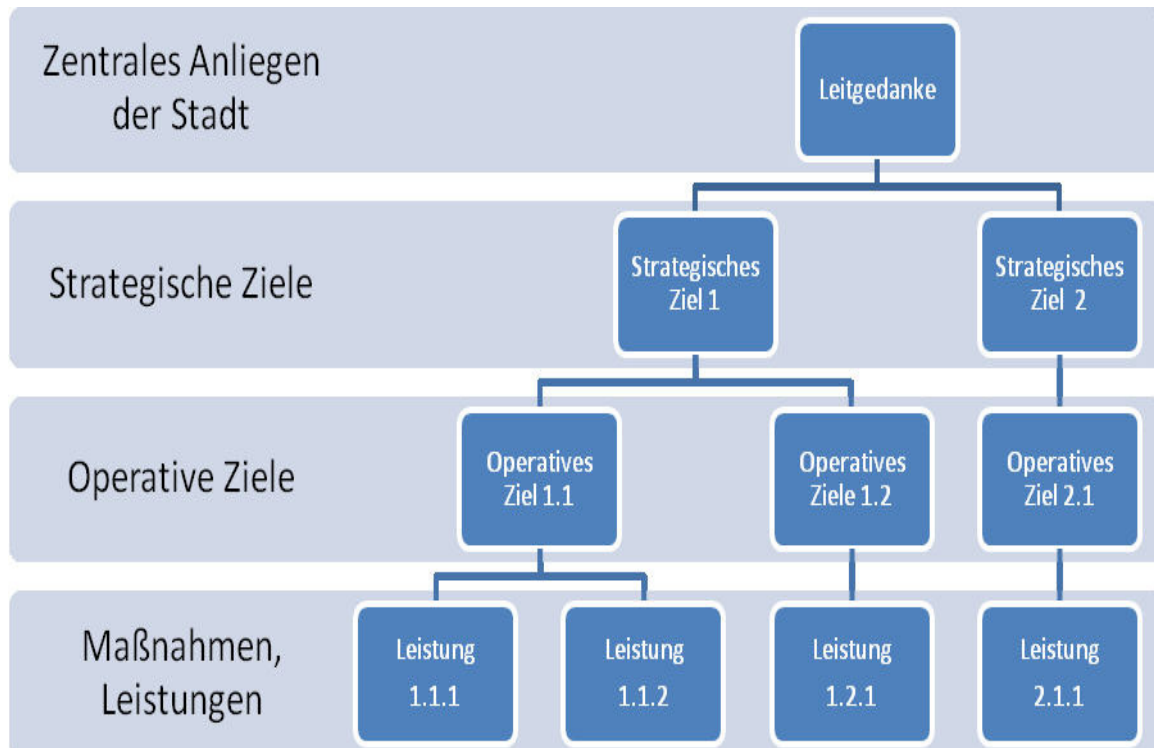
Strategische Ziele im Produkthaushalt

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

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

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

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



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

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

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

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

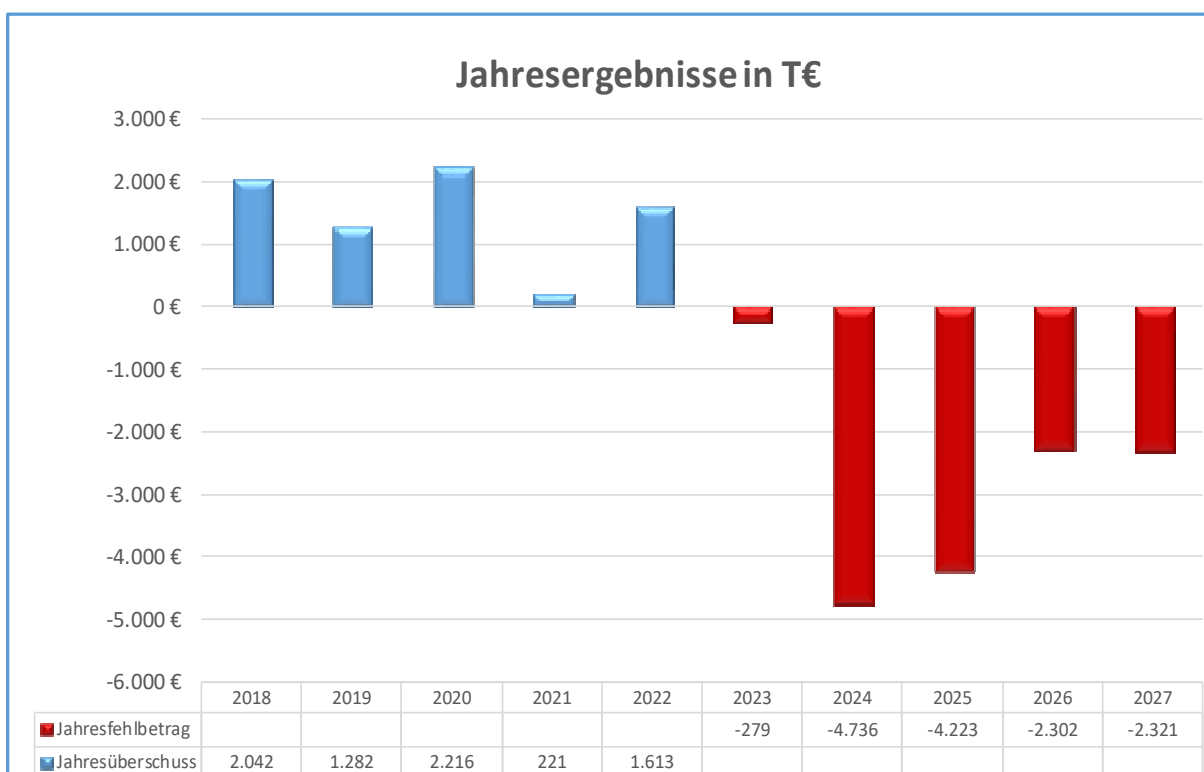
Vorbericht

Allgemeines

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

Ergebnisentwicklung IST-Daten bis 2022 und Plandaten von 2023 bis 2027

Die Ergebnisentwicklung der Stadt Kamp-Lintfort stellt sich wie folgt dar:



Die Jahre 2018 bis 2021 konnten mit einem positiven Jahresergebnis abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss 2022 wurde am 26.09.2023 vom Rat der Stadt festgestellt. Mit einem Ergebnis von 1.613 T€ wird der Planwert von -2.270 T€ mit 3.883 T€ deutlich überschritten. Gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von -2.979 T€ beläuft sich die Verbesserung auf 4.592 T€.

Die Summe der ordentlichen Erträge überschreitet den Planansatz um ca. 7,5 Mio. €.

Zurückzuführen ist dies insbesondere auf höhere Erträge aus Gewerbesteuer (+4,3 Mio. €), dem Gemeindeanteil aus der Einkommensteuer (+1,5 Mio. €).

Darüber hinaus übersteigen die Erträge aus Kostenerstattungen den Planansatz um ca. 2 Mio. €. Diese Mehrerträge resultieren u.a. aus Landeserstattungen (+1,1 Mio. €) aufgrund des erhöhten Flüchtlingsaufkommens.

Im Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergibt sich eine Planabweichung in Höhe von ca. 1,9 Mio. € im Bereich der Pensionsrückstellungen, welche aus einem separaten Ausweis der Auflösung und der Zuführung resultiert. In der Planung wird hier nur die Nettozuführung bzw. Auflösung geplant. Die Erträge aus Grundstücksverkäufen liegen dagegen mit ca. 3,7 Mio. € unter dem Planansatz.

Die Summe der ordentlichen Aufwendungen überschreitet den Planansatz um ca. 4,8 Mio. €.

Die Personalaufwendungen überschreiten den Planansatz um ca. 5,3 Mio. €. Dies ist auf Personalaufstockungen im Bereich des Sozialamtes, im Erziehungsdienst und im Brandschutz zurückzuführen. Tarifliche Steigerungen und die Corona Sonderzahlung tragen ebenfalls zur Planüberschreitung bei. Darüber hinaus sind die erhöhten Zuführungen aus personalbezogenen Rückstellungen zu erwähnen. Grund hierfür ist im Wesentlichen die veränderte Darstellung der Verbuchung der Rückstellungen. Die Zuführung zu den Rückstellungen betragen 3,0 Mio. €. Dem gegenüber stehen Auflösungen von Rückstellungen in Höhe von ca. 1,9 Mio. €. Diese separate Buchung wurde bis 2020 saldiert bei den Aufwendungen erfasst.

Die bilanziellen Abschreibungen liegen u.a. aufgrund höherer Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter um ca. 1,1 Mio. € über dem Planansatz.

Auch im Bereich der sonstigen ordentlichen Aufwendungen liegt eine Planüberschreitung (ca. 1 Mio. €) vor. Diese resultiert u.a. aus Zuführungen zu sonstigen Rückstellungen.

Eine deutliche Planunterschreitung weisen dagegen die Aufwendungen aus Sach- und Dienstleistungen aus. Die Gesamtunterschreitung in Höhe von ca. 2,7 Mio. € ist insbesondere auf die Bereiche der Dienstleistungen und der konsumtiven Sanierungsmaßnahmen zurückzuführen. Diese konnten demnach nicht umfassend zeitnah umgesetzt werden.

Das Finanzergebnis weist mit -27 T€, bedingt durch einen geringfügig höheren Zinsaufwand, nur eine minimale Planabweichung aus.

Die außerordentlichen Erträge liegen ca. 2 Mio. € über dem Planansatz. Hierbei handelt es sich um die Isolierung gemäß NKF-COVID-19-Ukraine-Isolierungsgesetz (NKF-CUIG). Die Belastungen aus der Corona-Pandemie und dem Angriffskrieg gegen die Ukraine belaufen

sich auf insgesamt knapp 4,6 Mio. € und wurden als außerordentlicher Ertrag in die Ergebnisrechnung eingebucht.

Der Haushalt 2023 wurde am 30.01.2023 vom Landrat des Kreises Wesel zur Kenntnis genommen

Im laufenden Haushaltsjahr 2023 bei einem geplanten Ergebnis in Höhe von -279 T€ wird lt. Quartalsbericht zum 30.06.2023 von einer Ergebnisunterschreitung in Höhe von -570.738 € ausgegangen, was zu einem Ergebnis in Höhe -849.766 € führt. Diese Verschlechterung wird hauptsächlich durch erhöhte Aufwendungen verursacht. Im Wesentlichen sind dies die erhöhten Personalkosten, die auf die Steigerungen durch den Tarifabschluss zurückzuführen sind. Hinzu kommen noch Mehraufwendungen durch Gesetzesänderungen zur Anpassung der Alimentation Kinderreicher Familien. Die erhöhten Aufwendungen, die durch den Ukrainekrieg (Flüchtlinge) hervorgerufen wurden, können isoliert werden und belasten das Ergebnis nur indirekt.

Nach aktuellem Stand ist jedoch von einem deutlich verbesserten Ergebnis auszugehen aufgrund der Entwicklungen bei der Gewerbesteuer, die mit rd. 25,5 Mio. € zu Buche steht, was einer Überschreitung von rd. 6,0 Mio. € entspricht.

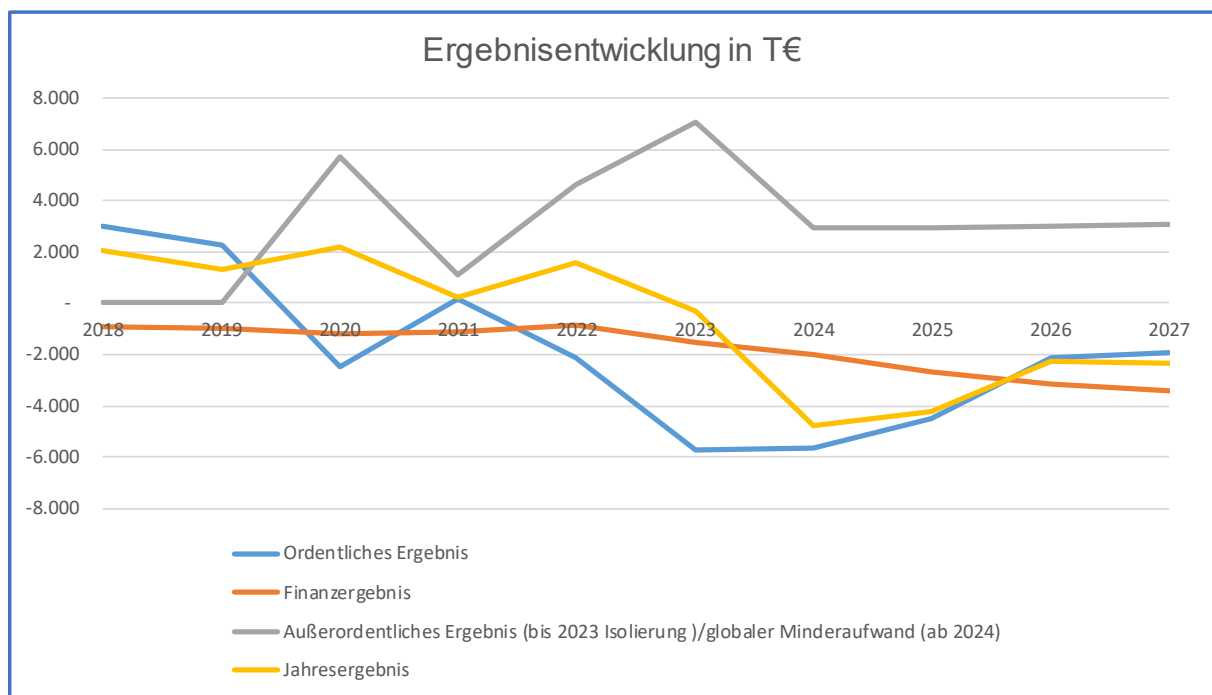
Im Finanzplanungszeitraum ist mit weiteren Erträgen aus Grundstücksveräußerungen zu rechnen, da es ein vorrangiges städtisches Ziel bleibt, neue Wohnbaugebiete zu planen und zu erschließen. Bei der Grundsteuer wirken sich unabhängig vom gültigen Steuersatz die Ausweisung von weiteren Wohngebieten positiv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

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

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

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

Für die Planjahre 2024 bis 2027 wird eine deutliche Ergebnisverschlechterung erwartet. Dies ist insbesondere auf die nach aktuellem Kenntnisstand wegfallende Isolierungsmöglichkeit gemäß NKF-CUIG zurückzuführen. Somit besteht keine Möglichkeit mehr, das aufgrund steigender Zinsen stetig rückläufige Finanzergebnis oder die steigenden Aufwendungen (Energiekosten, Tarifabschluss, Sonderbelastungen im Bereich „Soziales“) zu kompensieren. Diese Entwicklung wird anhand der folgenden Darstellung verdeutlicht:

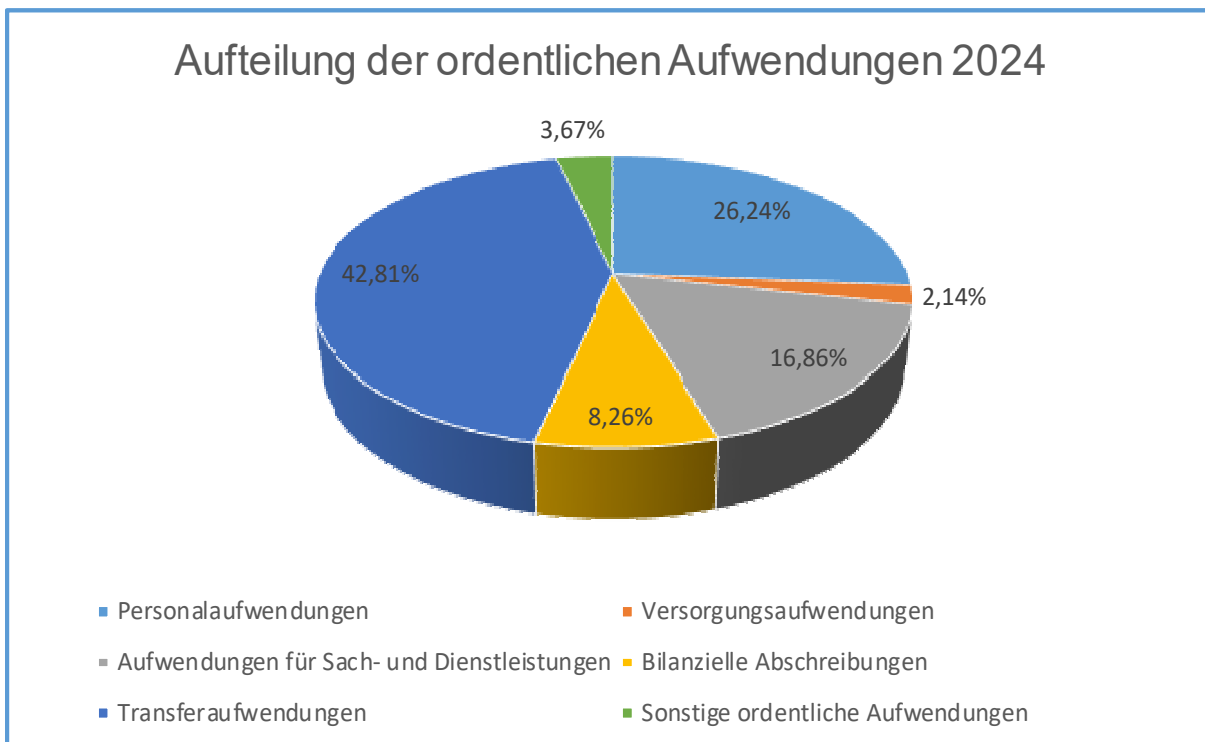
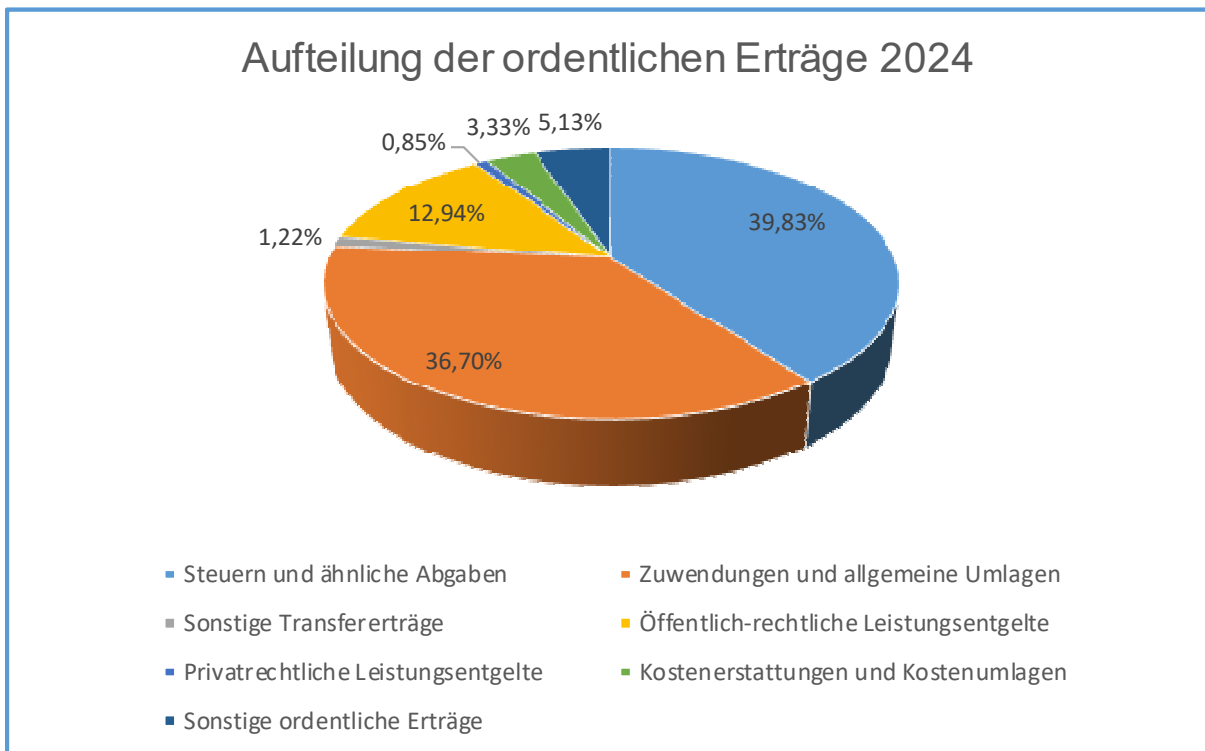


Eine bessere finanzielle Grundausstattung der Kommunen bleibt daher insbesondere vor dem Hintergrund der aktuellen Krisen weiterhin zwingend erforderlich. Neben Ertragsverbesserungen müssten aber auch Aufgabenrückführungen sowie eine strikere Beachtung des Konnexitätsprinzips die Kommunen finanziell entlasten.

Den Ansätzen für das Jahr 2024 liegen i.d.R. die Rechnungsergebnisse des Vorjahres und aktuelle Prognosen des laufenden Haushaltsjahres zugrunde. Die Ansätze der Gemeindefinanzierung entsprechen den vorläufigen Ergebnissen aus der Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW und der Landesregierung für das Gemeindefinanzierungsgesetz 2024. Diese Ansätze sowie die Erträge aus der Gewerbesteuer werden mit den vom Land veröffentlichten Orientierungsdaten hochgerechnet. Abweichend dazu wird bei der Hochrechnung der Grundsteuererträge die Erschließung neuer Grundstücke berücksichtigt und daher auf die Verwendung der Orientierungsdaten verzichtet.

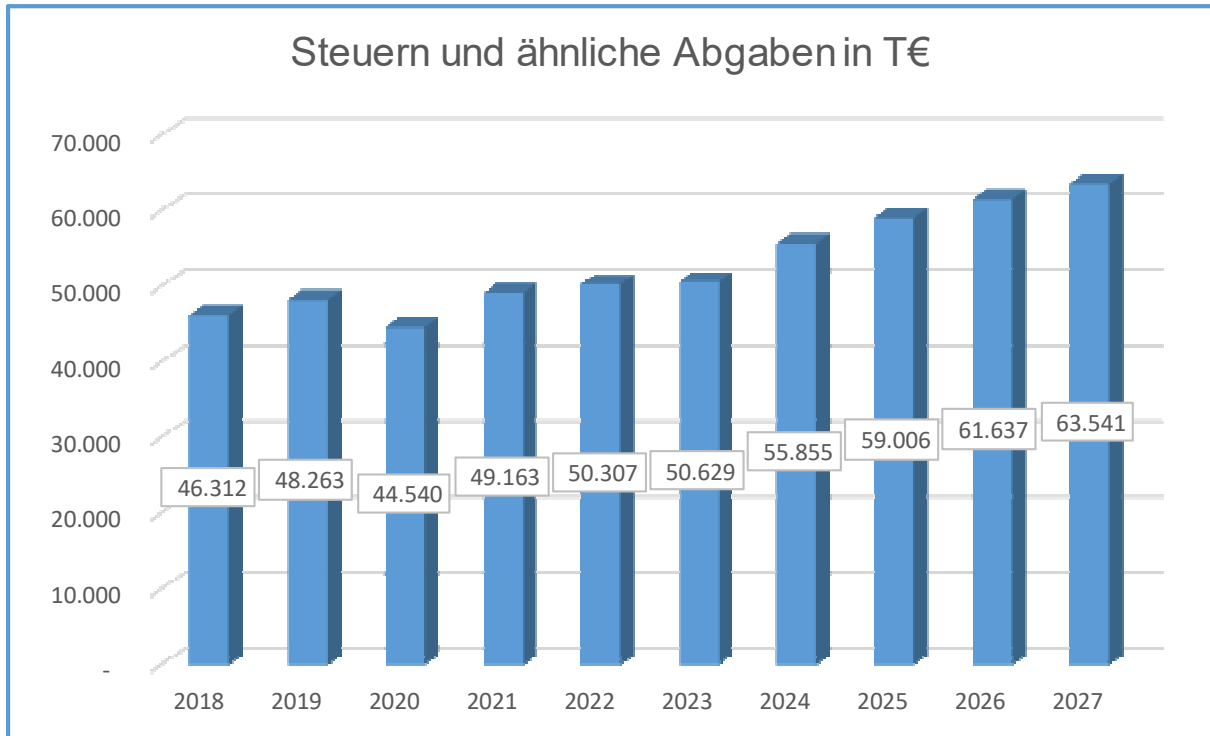
Erläuterungen zu wesentlichen Positionen

Die Aufteilung der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen stellt sich für den Planansatz 2024 wie folgt dar:



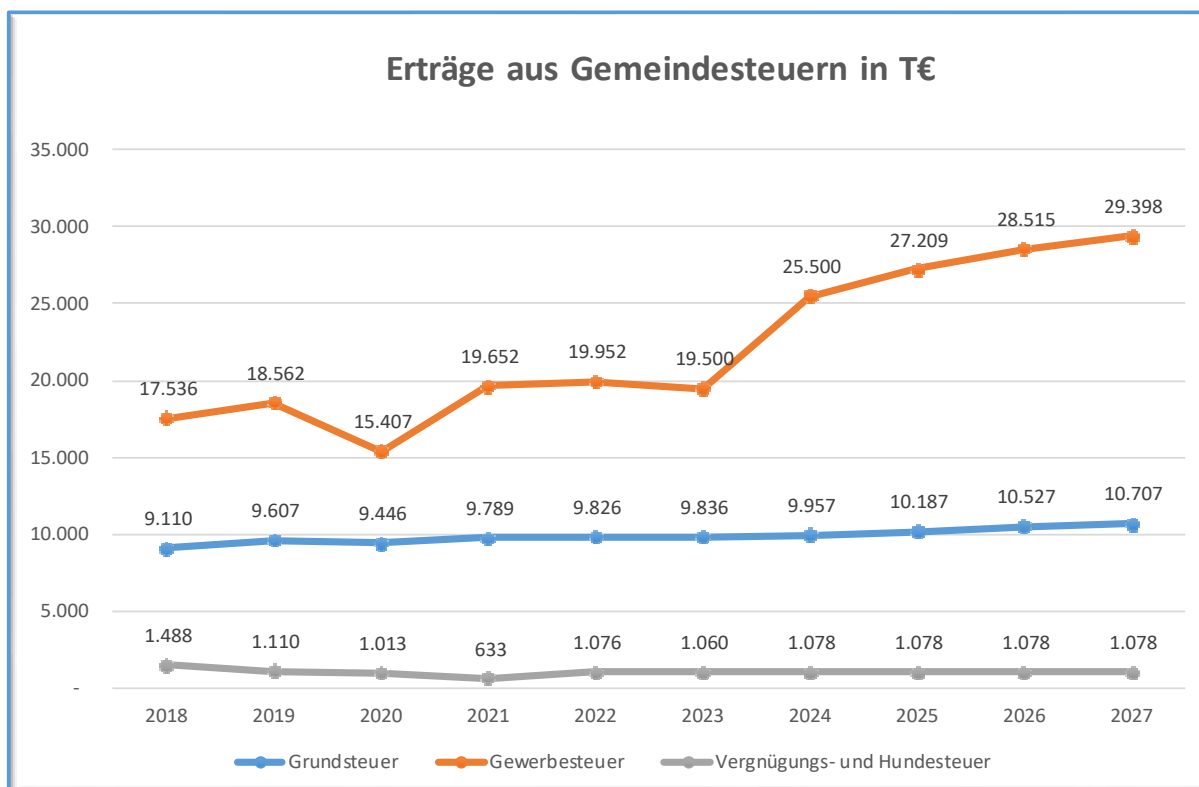
Steuern und ähnliche Abgaben

Mit einem Anteil von 39,83% stellen die Steuern und ähnliche Abgaben die größte Ertragsposition in der Planung für das Jahr 2024 dar. Der geplante Gesamtertrag beläuft sich dabei auf ca. 55,9 Mio. €. Abgesehen von einem Corona-bedingtem Einbruch im Jahr 2020 nehmen die Erträge seit 2021 wieder stetig zu.



Die Position setzt sich aus Gemeindesteuern und Steueranteilen aus Landeseinnahmen zusammen. Die Entwicklung der Gemeindesteuern stellt sich wie folgt dar:

Gemeindesteuern in T€					
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	Vergnügungssteuer	Hundesteuer
2018	83	9.026	17.536	1.192	296
2019	87	9.520	18.562	813	297
2020	88	9.358	15.407	714	299
2021	87	9.702	19.652	334	299
2022	84	9.742	19.952	774	302
2023	86	9.750	19.500	762	298
2024	87	9.870	25.500	780	298
2025	87	10.100	27.209	780	298
2026	87	10.440	28.515	780	298
2027	87	10.620	29.398	780	298



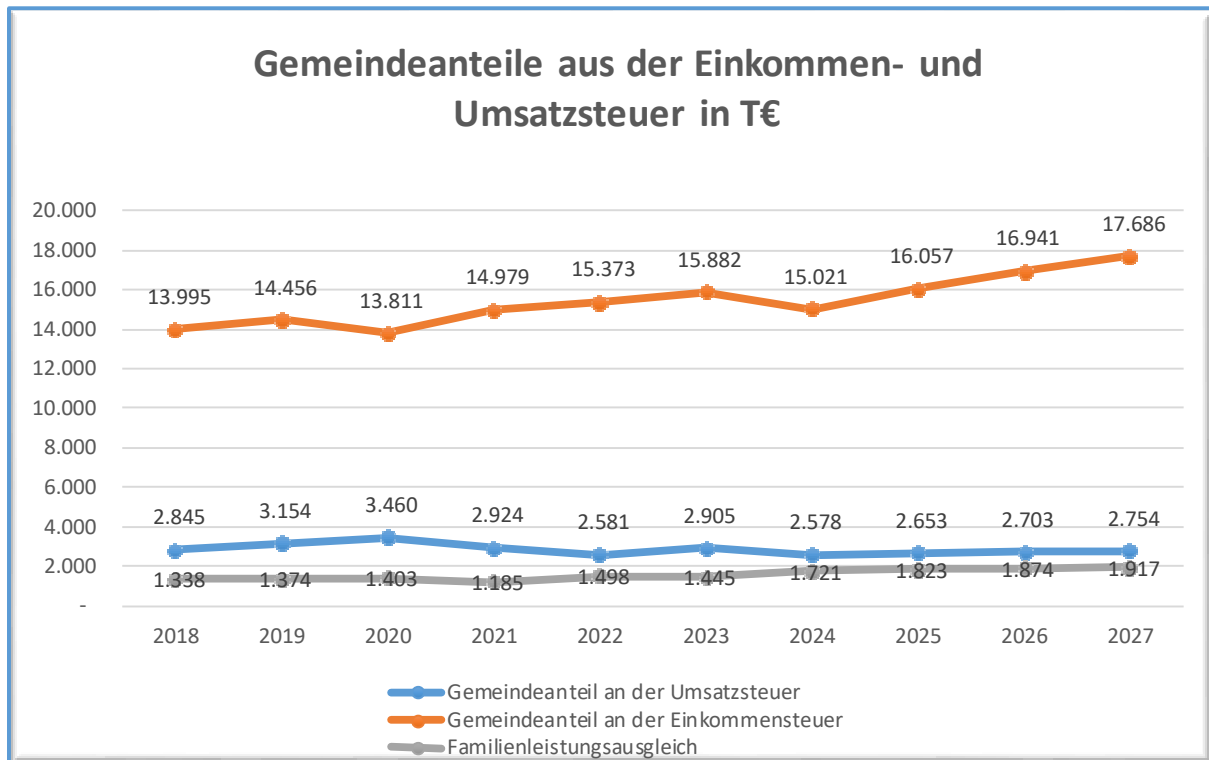
Nach dem Corona-bedingten Einbruch der Gewerbesteuererträge in 2020 verstetigten sich diese in 2021 und 2022 auf hohem Niveau. Der Planwert für das Jahr 2024 wurde an die weiter positive Entwicklung im Haushaltsjahr 2023 angepasst. Für die Jahre 2025 bis 2027 wird mit den Steigerungen aus den Orientierungsdaten geplant.

Die Grundsteuererträge weisen ab 2021 einen stetigen Anstieg auf. Bei der Berechnung der Planwerte wird die Erschließung neuer Grundstücke berücksichtigt, so dass es zu Abweichungen zu den Orientierungsdaten kommen kann.

Seit 2017 liegen die Hebesätze der Stadt Kamp-Lintfort konstant auf dem in der Tabelle abgebildeten Niveau, diese fließen auch unverändert in die Planwerte ein.

Steuerhebesätze Stadt Kamp-Lintfort			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
ab 2017	300%	765%	490%

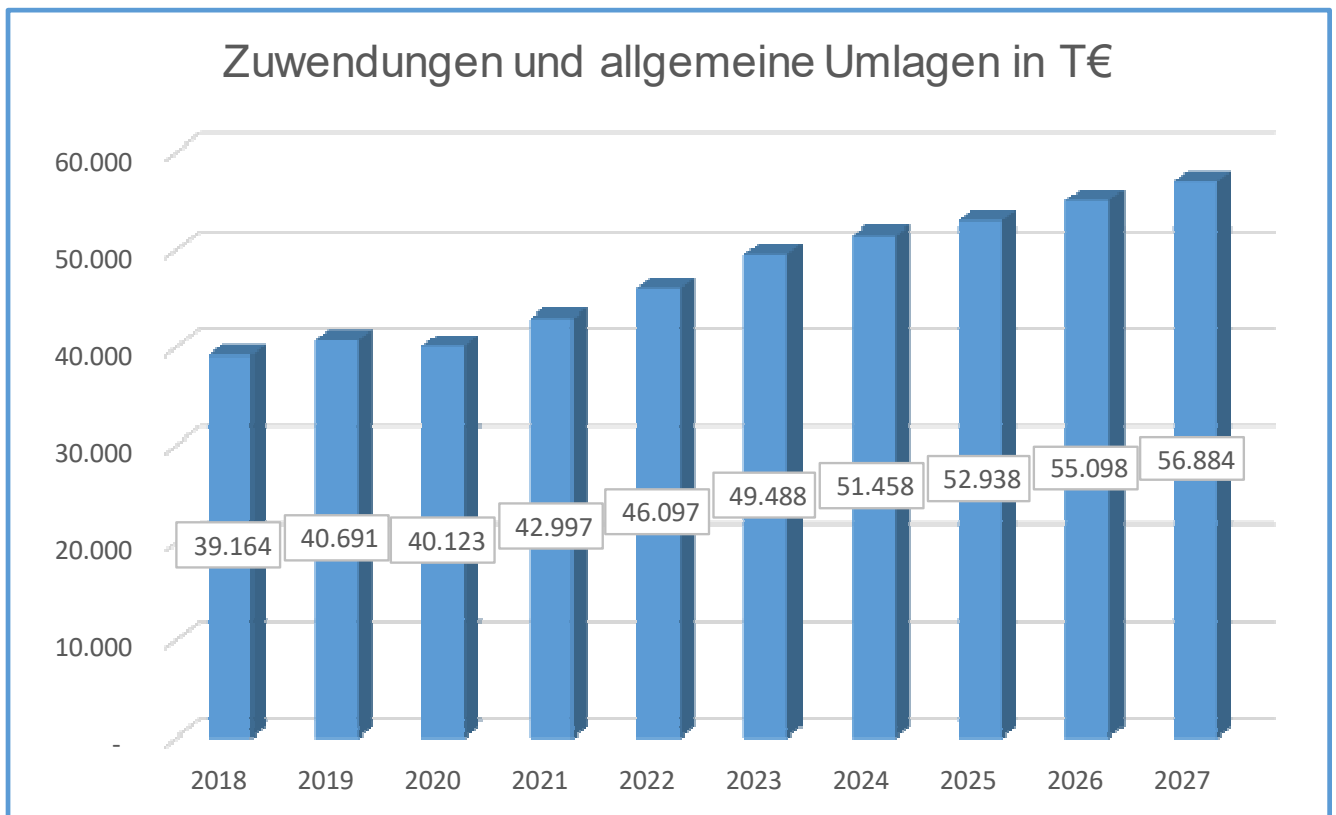
Die Entwicklung der Steueranteile aus Landeseinnahmen stellt sich wie folgt dar:



Die größte Position der Steueranteile stellt der Gemeindefeil aus Einkommensteuer dar. Auch hier zeigt sich der Corona-bedingte Einbruch in 2020. Ab 2021 steigen die Erträge wieder an. Der Ansatz für das Jahr 2024, der in Anlehnung an die Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW festgelegt wurde, zeigt allerdings wieder einen zwischenzeitlichen Rückgang. Für die Planung der Jahre 2025 bis 2027 wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

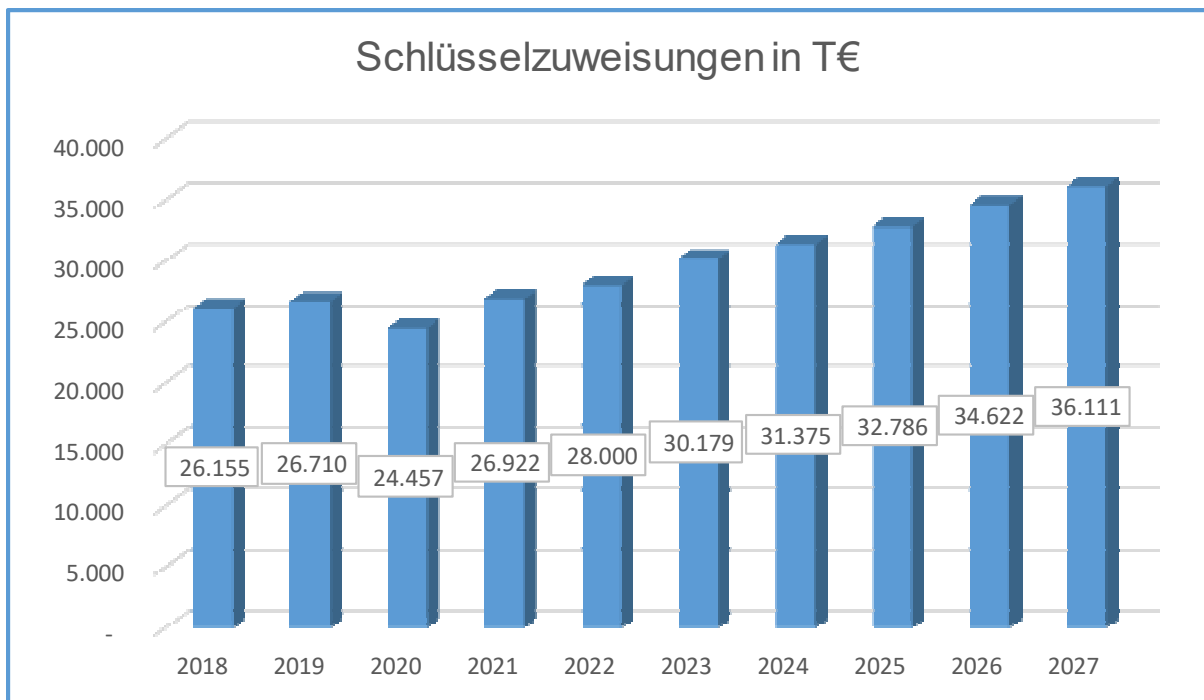
Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Mit einem Anteil von 36,70% (Planung 2024) ist die Position Zuwendungen und allgemeine Umlagen die zweitgrößte Ertragsposition.



Die in den Zuwendungen und allgemeinen Umlagen enthaltenen Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG) bilden weiterhin mit Abstand die größte Ertragsposition. Nach dem GFG erhalten die Gemeinden 90% des Unterschiedsbetrages zwischen dem fiktiven Finanzbedarf und der der fiktiven Finanzkraft. Dabei bestimmt sich der Finanzbedarf nach der für das Haushaltsjahr maßgeblichen Ausgangsmesszahl (Grundbetrag multipliziert mit dem Gesamtansatz, der sich u.a. aus Einwohnerzahl, Schülerzahl etc. errechnet), während sich die Finanzkraft aus der Summe der Steuerkraftzahlen der Gewerbesteuer (abzgl. Gewerbesteuerumlage) und Grundsteuer sowie den Gemeindeanteilen zusammensetzt. Bei der Berechnung der Steuerkraft aus Gewerbesteuer und Grundsteuer werden dabei die fiktiven Hebesätze gemäß GFG 2024 angewandt.

fiktive Hebesätze gemäß GFG 2024			
Jahr	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
2024	259%	501%	416%



Die Schlüsselzuweisungen sind 2020 ebenfalls Corona-bedingt eingebrochen. Ab 2021 ist ein stetiger Anstieg zu verzeichnen. Der Ansatz der Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2024 wurde in Anlehnung an die Arbeitskreisrechnung der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzenverbände in NRW festgelegt. Für die Planung der Jahre 2025 bis 2027 wurden die Orientierungsdaten zugrunde gelegt.

Darüber hinaus beinhaltet die Position insbesondere Landeszuwendungen im Bereich der Kindergärten und Schulen sowie Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Landeszuwendungen.

Sonstige Transfererträge

Diese Position weist lediglich einen Anteil von 1,22% an den geplanten ordentlichen Erträgen auf. Es handelt sich hier größtenteils um Leistungen von Sozialleistungsträgern.

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Der Großteil dieser Ertragsposition (Anteil Plan 2024 = 12,94%) sind die kostendeckenden Gebühren für Abwasser, Abfall, Friedhof und Straßenreinigung / Winterdienst. Aufgrund gestiegener Aufwendungen sind auch die geplanten Erträge in 2024 gegenüber dem Vorjahr angestiegen.

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mit einem Anteil von 0,85% stellen die privatrechtlichen Erträge die kleinste Ertragsposition dar. Sie beinhaltet hauptsächlich Miet- und Pachterträge.

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

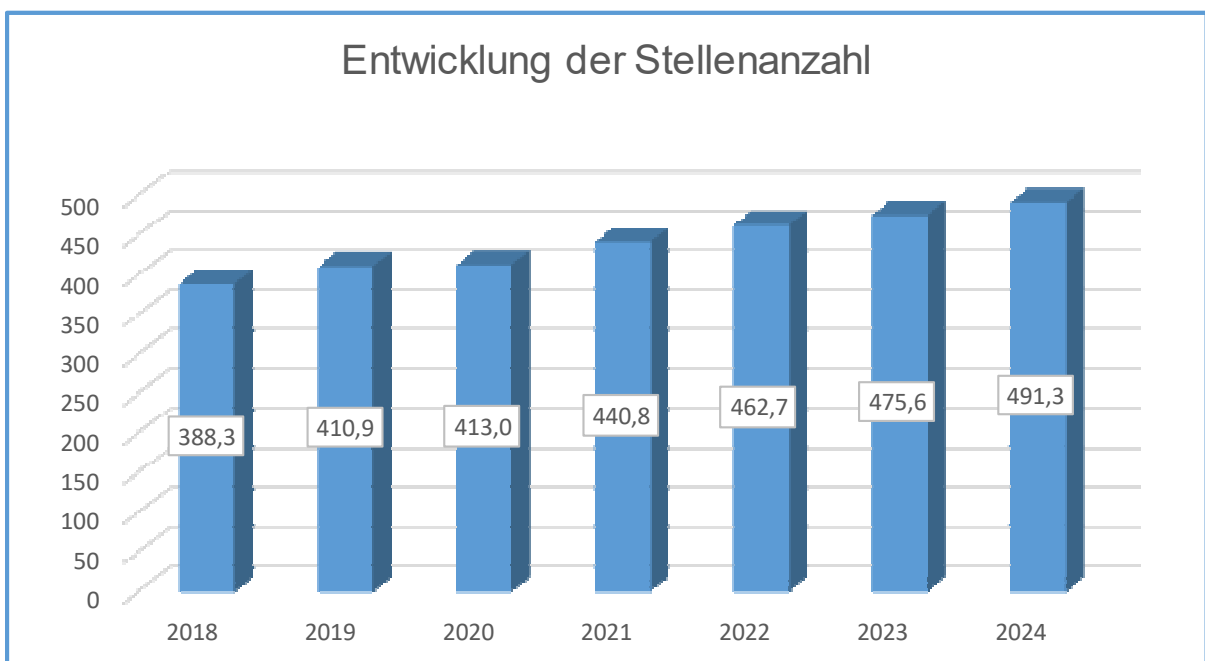
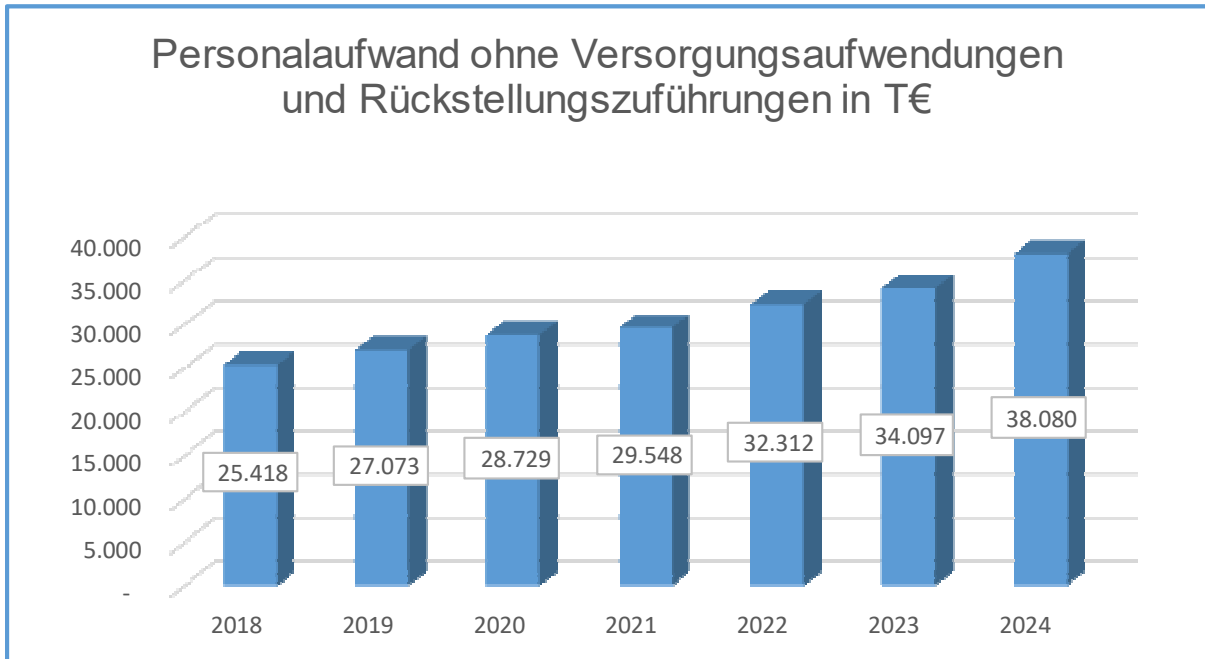
Der Bereich Kostenerstattungen und Kostenumlagen (Anteil Plan 2024 = 3,03%) beinhaltet u.a. Personalkostenerstattungen sowie Landeserstattungen im Bereich Asyl. Diese Landeserstattungen sind auch primär für die höheren Erträge im Jahr 2022 verantwortlich.

Sonstige ordentliche Erträge

Erträge aus Konzessionsabgaben und Grundstücksverkäufen sind die größten Positionen der sonstigen ordentlichen Erträge (Anteil Plan 2024 =5,23%).

Personalaufwendungen

Die für 2024 geplanten „direkten“ Personalaufwendungen in Höhe von ca. 38,1 Mio. € stellen mit einem Anteil in Höhe von 26,24% am geplanten ordentlichen Aufwand die zweitgrößte Aufwandsposition dar. Aufgrund einer stetig wachsenden Stellenanzahl (primär in den Bereichen Soziales / Erziehung) und dem Tarifabschluss von 2023 ist ein stetiger Anstieg der Personalaufwendungen zu verzeichnen. Die Jahre 2025 bis 2027 sind mit einer pauschalen Aufwandssteigerung in Höhe von 2% p.a. geplant worden.

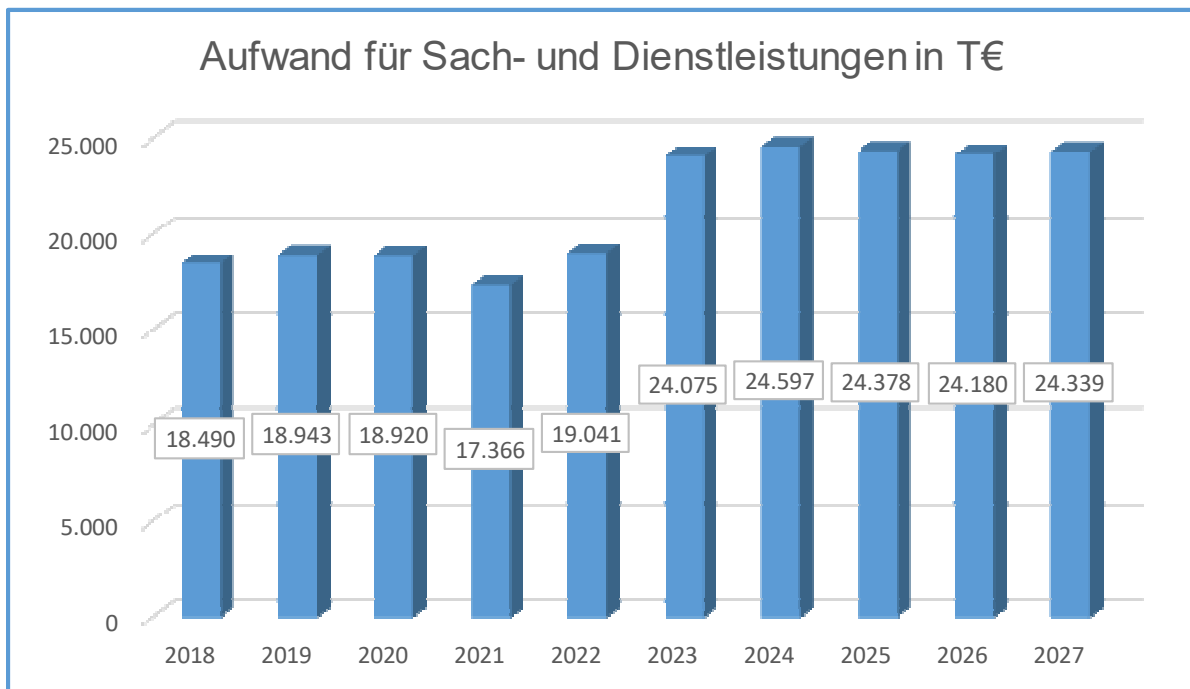


Versorgungsaufwendungen

Die Versorgungsaufwendungen für die Beamten sind mit einem Anteil von 2,14% für 2024 die kleinste Aufwandsposition.

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

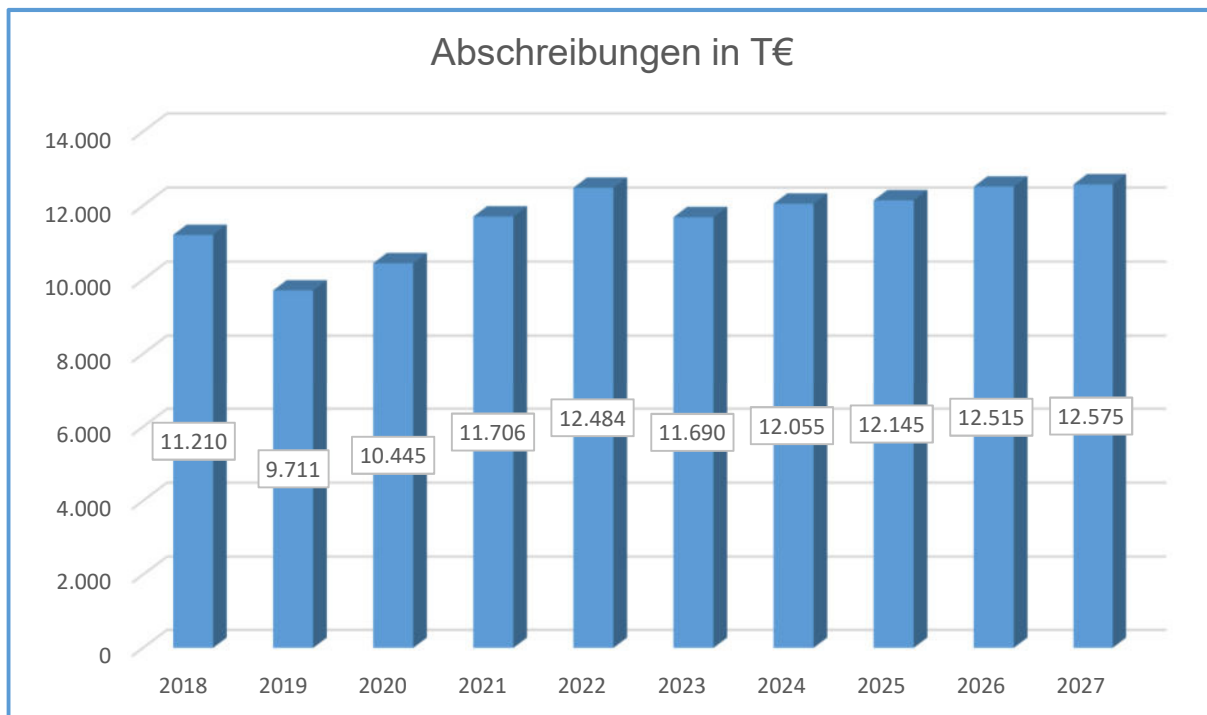
Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind im Jahr 2023 deutlich angestiegen. Auch für das Jahr 2024 wird ein ähnlich hoher Wert (Anteil am Gesamtaufwand = 16,86%) prognostiziert.



Ein Hauptgrund für den Anstieg sind krisenbedingte Mehraufwendungen in den Bereichen Soziales und Erziehung sowie gestiegene Energiekosten. Da diese Mehraufwendungen zum Teil durch höhere Landeszuwendungen gedeckt sind und der darüber hinaus gehende Teil gemäß NKF-CUIG isoliert werden kann, führen diese Mehraufwendungen in 2023 zu keiner direkten Ergebnisverschlechterung. Eine Isolierung der Mehraufwendungen ist in 2024 nicht mehr möglich. Weitere Aufwandssteigerungen sind im Bereich der Gebäudereinigung festzustellen.

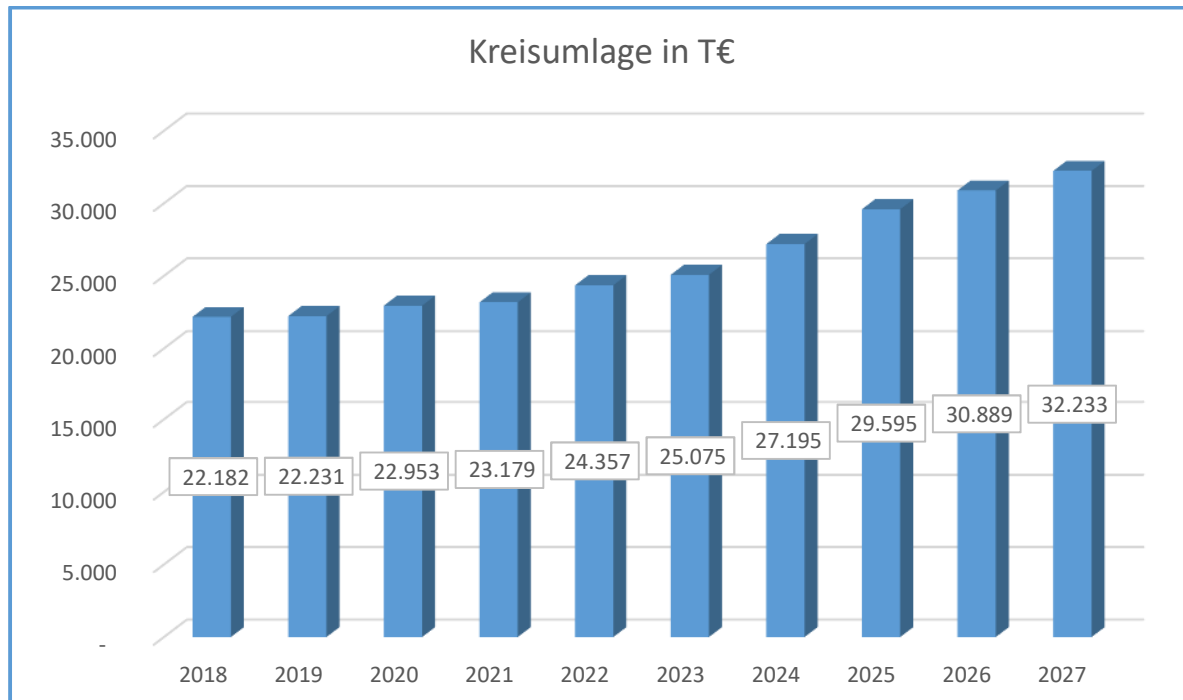
Bilanzielle Abschreibungen

Der Anteil der bilanziellen Abschreibungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen für das Jahr 2024 liegt bei 8,26%. Der deutliche Anstieg im Jahr 2021 resultiert insbesondere aus der Übernahme des Anlagevermögens der LaGa GmbH sowie erhöhten Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter.



Transferaufwendungen

Die geplanten Transferaufwendungen für das Jahr 2024 sind mit einem Anteil von 42,81% die größte Position der ordentlichen Aufwendungen. Darin enthalten ist mit der Kreisumlage die größte Einzelposition des ordentlichen Aufwandes:



Die Kreisumlage steigt aufgrund der steigenden Finanzkraft (insbesondere zurückzuführen auf höhere Schlüsselzuweisungen und steigende Gewerbesteuereinnahmen) stetig an. Die Planwerte wurden mit einem vorläufigen Umlagesatz von 36,4% kalkuliert.

Sonstige ordentliche Aufwendungen

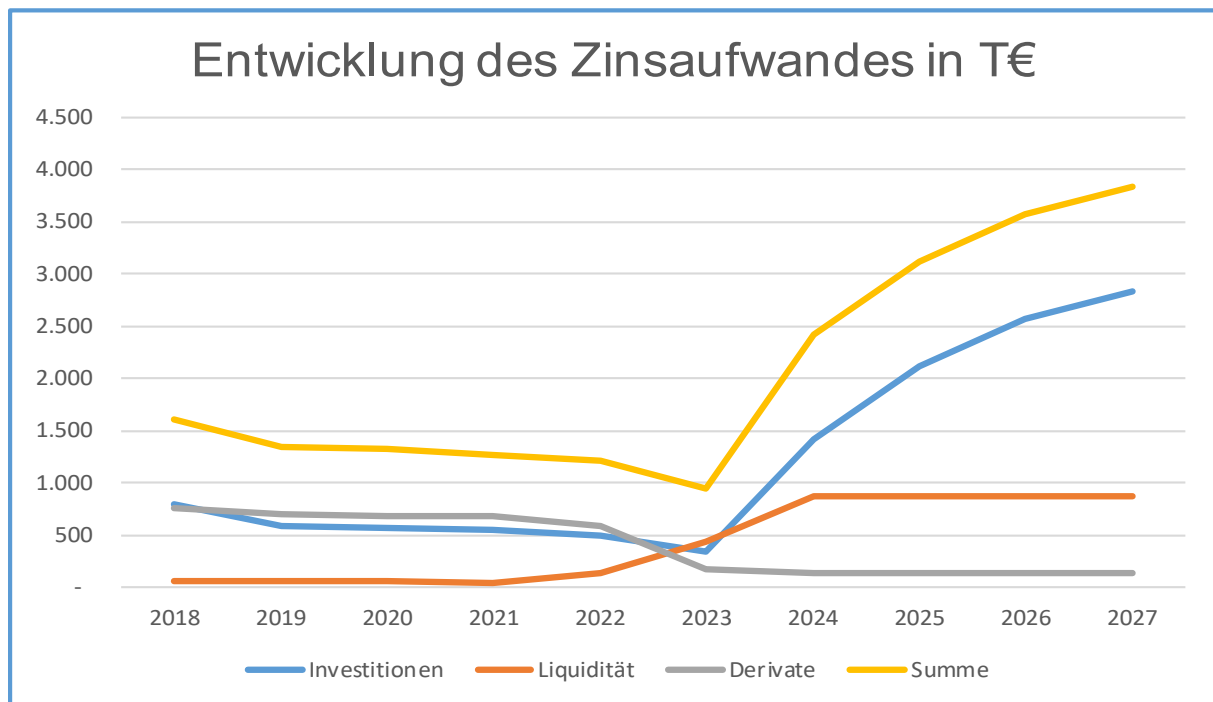
Mit einem geplanten Anteil von 3,67% in 2024 spielen die sonstigen ordentlichen Aufwendungen eine untergeordnete Rolle.

Finanzerträge

Die Finanzerträge in Höhe von 403 T€ beinhalten größtenteils Gewinnausschüttungen aus verbundenen Unternehmen.

Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

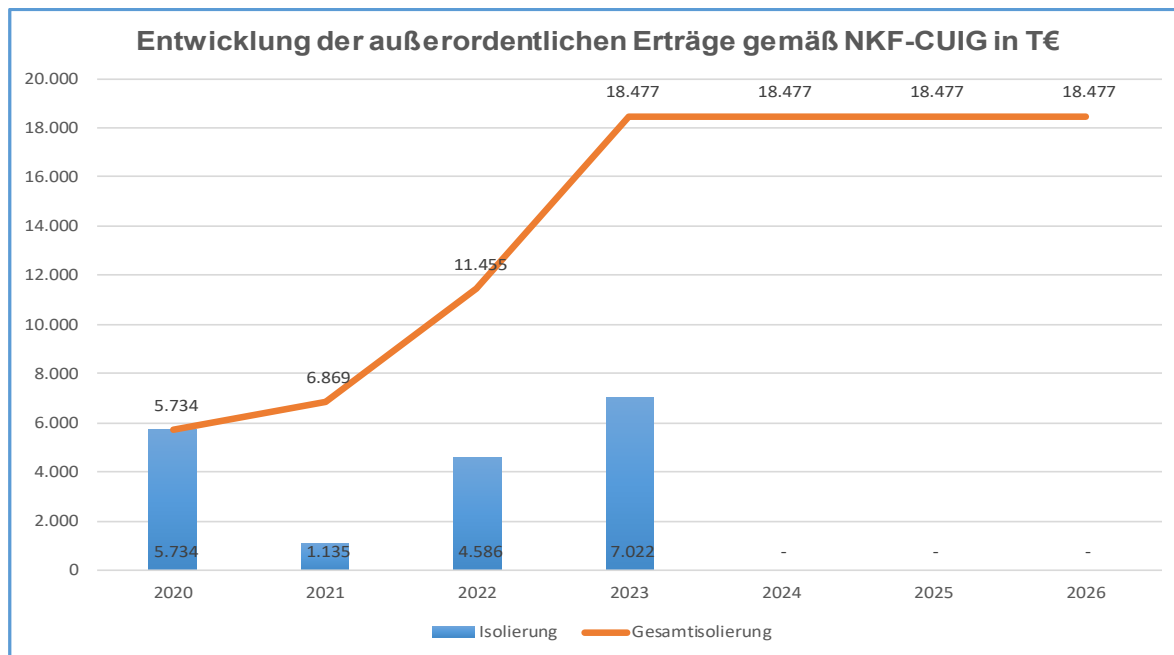
Die Entwicklung der Zinsaufwendungen stellt sich wie folgt dar:



Während der Zinsaufwand der Derivate wegen der Zinsentwicklung und des Auslaufens eines Vertrages in 2023 weiter sinkt, steigen die Zinsaufwendungen aus Investitionskrediten und Liquiditätskrediten kontinuierlich an. Dies ist sowohl auf die angestiegenen Zinsen als auch auf den weiter steigenden Kreditbedarf zurückzuführen.

Außerordentliches Ergebnis

Ab dem Jahr 2020 sind gemäß NKF-CIG bzw. ab 2022 (als Ausweitung des NKF-CIG) gemäß NKF-CUIG Belastungen aus der COVID-19-Pandemie (Jahre 2020 bis 2023) sowie Belastungen aus dem Krieg gegen die Ukraine (Jahre 2022 bis 2023) zu isolieren. Diese außerordentlichen Erträge sind als Bilanzierungshilfe zu aktivieren und ab dem Jahr 2026 über 50 Jahre linear abzuschreiben oder gegen die Rücklagen zu verrechnen. Die Isolierungsmöglichkeit gemäß NKF-CUIG wird mit dem Jahr 2023 auslaufen.



Im HH-Plan Entwurf wurden daher ab dem Jahr 2026 Abschreibungen in Höhe von 250 T€ berücksichtigt. Die genaue Höhe der Abschreibung wird erst nach der Feststellung des Jahresabschlusses 2023 bekannt sein.

Globaler Minderaufwand

Das zum 31.12.2023 in Kraft getretene 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW hat die Möglichkeit geschaffen, einen globalen Minderaufwand von bis zu zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen zu berücksichtigen. In der Haushaltsplanung wurde dieser durchgängig mit zwei Prozent der ordentlichen Aufwendungen in Abzug gebracht. Gemäß §79, Absatz 3 GO kann dieser genutzt werden, wenn der Ausgleich des Jahresergebnisses trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten nicht erreicht werden kann.

Im Rahmen der Haushaltplanungen wurden beginnend mit einem Jahresfehlbetrag von ca. 20 Mio. € die Erträge im Bereich der Gewerbesteuer und bei den Grundstücksverkäufen deutlich nach oben angepasst. Sparmöglichkeiten wurden im Rahmen der Haushaltsplanungen ebenfalls konsequent umgesetzt. In den Bereichen der Bewirtschaftung von Gebäuden, der konsumtiven Sanierungsmaßnahmen, des Jugendamtes und des Sozialamtes wurden die Ansätze, wenn möglich, nach unten korrigiert.

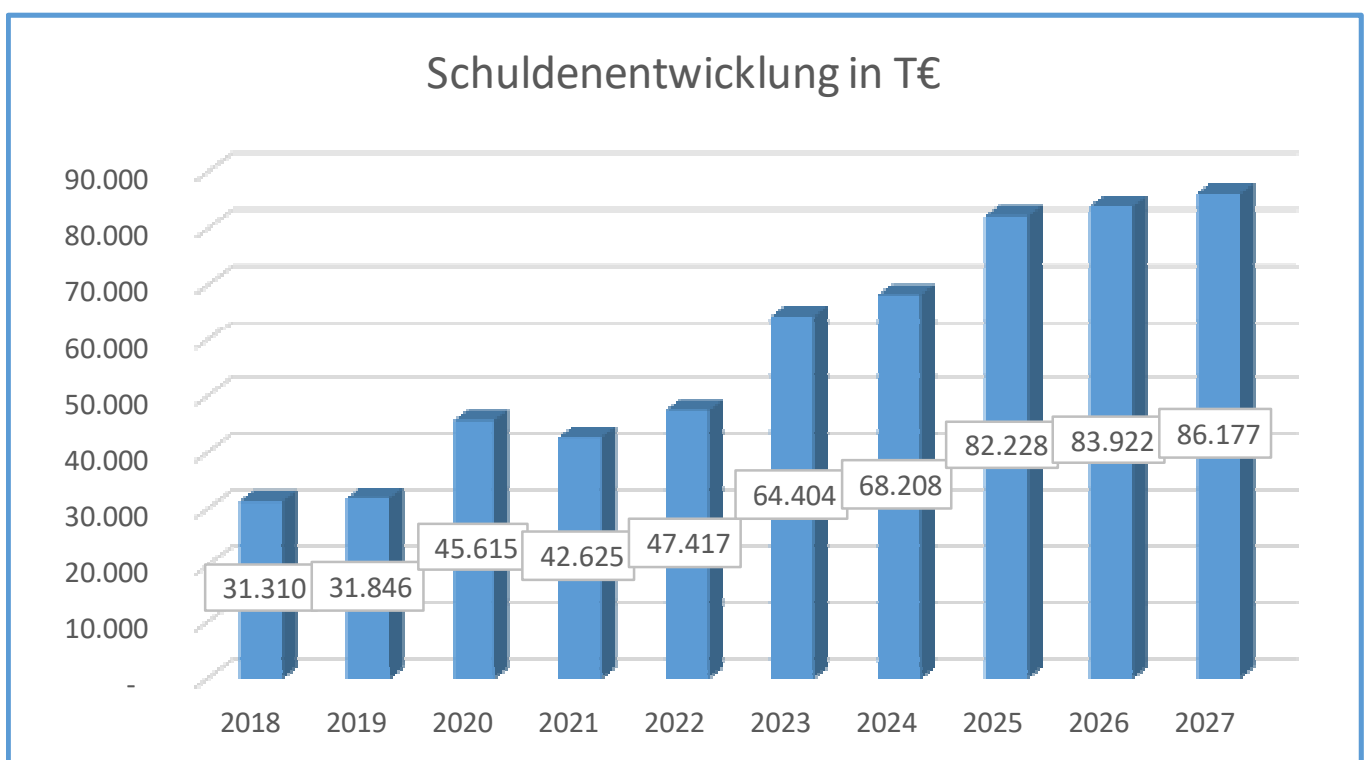
Darüber hinaus konnten durch Verschiebungen und Kürzungen bei investiven Maßnahmen die geplanten Zinsaufwendungen und Abschreibungen gesenkt werden. Insgesamt konnte der anfängliche Jahresfehlbetrag bis zur Haushaltsverabschiedung um über 12 Mio. € reduziert werden.

Entwicklung der Rücklagen

Zeitpunkt	Planansatz	Ist Jahresrechnung	Ausgleichsrücklage	Allgemeine Rücklage	Bemerkungen
31.12.2015	-4.006.802	-5.235.030	0	77.771.330	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme -6,35% Korrektur allg. Rücklage um 535.156 €
31.12.2016	-2.633.412	-8.792.950	0	68.930.164	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage Inanspruchnahme -11,31% Korrektur allg. Rücklage um -48.216 €
31.12.2017	-913.277	3.328.109	3.328.109	69.786.144	Zuführung zur Ausgleichsrücklage Korrektur allg. Rücklage um 855.980 €
31.12.2018	827.905	2.041.693	5.369.802	72.651.860	Zuführung zur Ausgleichsrücklage Korrektur allg. Rücklage um 2.865.716 €
31.12.2019	160.096	1.281.545	5.369.802	72.937.442	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage Korrektur allg. Rücklage um -995.963 €
31.12.2020	1.810.532	2.215.629	7.585.431	72.448.189	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage um -489.252 €
31.12.2021	-2.295.985	221.162	7.806.593	72.181.956	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. RL -266.233 €
31.12.2022	-2.269.641	1.612.959	9.419.552	71.988.807	Zuführung zur Ausgleichsrücklage, Korrektur der allg. Rücklage um -193.149 €
31.12.2023	-279.028	-279.028	9.140.524	71.988.807	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2024	-4.736.393	-4.736.393	4.404.131	71.988.807	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2025	-4.222.531	-4.222.531	181.600	71.988.807	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage
31.12.2026	-2.301.520	-2.301.520	0	69.868.887	Entnahme aus der Ausgleichsrücklage, Entnahme aus der allg. Rücklage
31.12.2027	-2.320.601	-2.320.601	0	67.548.286	Entnahme aus der allg. Rücklage

Entwicklung der Schulden (Investitionskredite ohne Kassenkredite)

Laut der Haushaltsplanung wurde für das Jahr 2022 ein Stand der Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von ca. 63,8 Mio. € prognostiziert. Der tatsächliche Stand der Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten zum Jahresende betrug 47.417.191 €. Im Laufe des Haushaltsjahres 2022 wurde ein Darlehen in Höhe von 7,7 Mio. € aus der Kreditermächtigung des Jahres 2021 aufgenommen. Damit unterschreitet der Wert den Planansatz aus der Haushaltsplanung für 2022 um rd. 8,6 Mio. €. Kreditermächtigungen aus dem Jahr 2022 für Maßnahmen, die erst im Haushaltsjahr 2023 abgeschlossen werden können, wurden auf das Haushaltsjahr 2023 übertragen. Aus dieser übertragenen Kreditermächtigung wurde zu Beginn des Jahres 2023 ein Darlehen in Höhe von 15,0 Mio. € aufgenommen. In 2022 kam es zu Tilgungen in Höhe von 2.907.466,40 €. Die Neuverschuldung beträgt damit 4.792.533,60 € und ist u.a. bedingt durch größere Baumaßnahmen wie die Errichtung und Erweiterung neuer Schulbauten und Kindertagesstätten. Die Schaffung von Neubaugebieten, die Umsetzung des Sportflächenbedarfsplanes mit der Erweiterung der Sportanlage am Volkspark, die Errichtung bzw. Wiederherstellung von Verkehrsflächen und Abwasseranlagen sowie die Digitalisierung insbesondere an Schulen stellen weitere Schwerpunkte dar. In 2023 beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ca. 17,0 Mio. €. Es werden voraussichtlich Kredite in Höhe von ca. 20,9 Mio. € aufgenommen. In 2024 beträgt der Saldo aus Finanzierungstätigkeit ca. 3,8 Mio. €. Es werden Kreditaufnahmen in Höhe von rd. 8,1 Mio. € geplant. In den Jahren 2025 bis 2027 sind weitere Darlehensaufnahmen erforderlich. Im Zeitraum von 2024 bis 2027 werden rentierliche Maßnahmen in Höhe von 9,8 Mio. € kreditfinanziert. Durch rentierliche Maßnahmen werden in der Regel Anlagen errichtet, die durch Gebühren refinanziert werden, zum Beispiel für die Abwasserbeseitigung.



Umschuldungen

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

Jahr der Vereinb.	Darlehen Nr.	Betrag €	vereinbarter Zinssatz		2023	2024	2025	2026	2027
			%	Dauer	€	€	€	€	
2016	195	955.329	0,490	7	23.145				
2003	175	509.032	0,800	10		203.602			
2004	177	2.249.873	4,190	20		1.084.533			
2004	179a	101.165	1,050	20		38.421			
2004	179b	46.317	1,450	20		18.507			
2014	200	1.500.000	1,390	10		33.581			
2005	180	2.687.894	3,760	20			1.049.465		
2014	181	1.163.640	0,760	20			465.420		
Summe					23.145	1.378.644	1.514.885	0	0

Entwicklung der Liquiditätskredite

Entwicklung der Liquiditätskredite *)					
31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025	31.12.2026	31.12.2027
43.000.000	51.057.883	61.134.629	70.872.950	78.810.497	86.318.891

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

Entwicklung der Kassenlage

Aufteilung und Anlegung	Stand vom in €:			
	31.12.2022	31.03.2023	30.06.2023	30.09.2023
1. Kassenbestand (in Euro)	1.047.726,26	2.198.799,96	1.910.890,51	1.153.909,53
2. Anlage der Bestände (in Euro)				
Laufende Konten	1.047.726,26	2.198.799,96	1.910.890,51	1.153.909,53
Festgeldkonten				
Tagesgeldkonten				
Insgesamt	1.047.726,26	2.198.799,96	1.910.890,51	1.153.909,53

Die Stadtkasse konnte alle Zahlungsverpflichtungen erfüllen.

Investitionen und Sanierungsmaßnahmen

Investive Maßnahmen

Produkt	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2024	HH-Ans. 2025	HH-Ans. 2026	HH-Ans. 2027
1.100.				in €	in €	in €	in €
01.06.01	Zentrale Dienste	Erneuerung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen für das Rathaus und die städt. Einrichtungen	A	628.120	87.820	87.820	87.820
		Hochbaumaßnahmen Rathaus (1. BA)	A	4.270.850	2.200.000		0
		VE 2023 (kassenwirksam 2024 und 2025)		3.000.000	2.000.000		
		Erwerb eines Fahrzeuges für den allgem. Sozialen Dienst	A	71.100			
01.10.01	Technikunterstützte Informationsverarbeitung	Erwerb von beweglichem Vermögen und Lizenzen für die TUIV	A	267.000	120.000	120.000	120.000
01.12.01	Gebäudemanagement	investive Sanierungsmaßnahmen	A	300.000	313.000	66.000	66.000
		Energetische Sanierung an div. Städt. Gebäuden					
		Diesterwegforum - Erneuerung von Entwässerungsrinnen	A	26.500			
		Hochbaumaßnahme Umbau VHS - Diesterwegforum PV-Anlage	A	30.000	113.000		
		Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG für das Gebäudemanagement	A	27.000	27.000	27.000	27.000
01.13.01	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken	E	5.189.630	4.925.000	6.000.000	4.425.000
		Erwerb von Grundstücken	A	5.200.000	5.200.000	200.000	1.200.000
01.14.01	Servicedienste ASK	Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	E	500	500	500	500
		Zuweisungen vom Land für den Erwerb von BZ-Fahrzeugen	E	1.260.000			
		Wasserstoff-Tankstelle und Werkstatterweiterung	A	40.000			
		Erwerb von Fahrzeugen / Maschinen/ beweglichem Vermögen	A	1.372.500	512.500	287.500	2.147.500
		VE 2024 (kassenwirksam 2025)			245.000		
		Hochbaumaßnahme - ASK Oststr. PV- Anlage, Anbau Werkstattgebäude	A	25.000	410.000	800.000	
02.02.01	Ordnungsangelegenheiten	Erwerb beweglichem Vermögen und GWG	A	5.000			
02.05.01	Brandschutz	Feuerschutzpauschale des Landes für Beschaffungen und bauliche Maßnahmen	E	80.000	80.000	80.000	80.000
		Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr, GWG, und Lizenzen	A	198.400	29.300	21.300	9.300
		Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr	A	258.000	470.000	420.000	550.000
		VE 2022 (kassenwirksam 2024)		60.000			
		VE 2023 (kassenwirksam 2024-25)		72.000	410.000		
		VE 2024 (kassenwirksam 2025-2026)			470.000	420.000	
		Einrichtungen zur Löschwasserversorgung	A	45.000	45.000	45.000	45.000
		Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus -Schranksanlage, Schließanlagen	A	39.000			
		Hochbaumaßnahme zentral Feuerwache - PV-Anlage, Umrüstung Schließanlagen	A	170.000		50.000	9.000
		Hochbaumaßnahme FW Saalhoff - Umrüstung Schließanlage	A		10.000		
		Hochbaumaßnahme FW - Kamperbrück	A		32.500		
03.01	Grundschulen	Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG	A	182.900	26.155	26.155	26.155
		Erwerb von beweglichen Vermögen für Digitalpakt, Neue Medien	A	168.400	65.350		
		Zuweisungen Digitalpakt Grundschulen	E	44.563	1.135.486		
		Zweckgebundene Zuweisungen Ganztagsausbau	E	1.600.000			
		Außenanlage GS am Pappelsee - Eyler Str. - Schulhoferneuerung	A	75.000			
		Außenanlagen Ernst-Reuter-Schule - Schulwegsicherung (2024) und Schulhofasphaltsanierung (2026)	A	10.000		890.000	
		Außenanlagen GS am Niersenberg - Schulhoferneuerung	A	325.000			
		Hochbaumaßnahme GS am Pappelsee - Eyler Str.	A			715.000	1.350.000
		Hochbaumaßnahme GS am Pappelsee - Neue Decke, LED-Beleuchtung	A	40.000			
		Hochbaumaßnahme Inklusion Ebertschule - Einbau Aufzug	A	80.000			
		Hochbaumaßnahme GS Vinnstraße - Barrierefreies WC und Nebenräume Turnhalle, Deckenbeleuchtung	A	120.000			
		Hochbaumaßnahme Ebertschule - Erweiterungsbau 1. und 2. BA	A		4.500.000		
		VE 2023 (kassenwirksam 2025)			2.000.000		

Produkt	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2024	HH-Ans. 2025	HH-Ans. 2026	HH-Ans. 2027
1.100.				in €	in €	in €	in €
03.01	Grundschulen	VE 2024 (kassenwirksam 2025)			2.500.000		
		Hochbaumaßnahme Ernst-Reuter-Schule - Mittelstr. - 3. BA Klassenanbau	A			325.000	1.822.500
		Hochbaumaßnahme Ernst-Reuter-Schule - Mittelstr. - Glasfassade Treppenhäuser (energetische Maßnahme)	A	126.000	50.000	52.500	
		Hochbaumaßnahme GS am Niersenberg - Erneuerung Beleuchtung, Anbau Pavillon (Speiseraum)	A	8.000		515.000	800.000
03.04	Gymnasium	Erwerb von beweglichen Vermögen, Neue Medien und GWG	A	20.500	12.150	12.150	12.150
		Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG Digitalpakt und neue Medien	A	158.500	165.500		
		Hochbaumaßnahmen Schulzentrum Kamper Dreieck - PV-Anlage, Sonnenschutz	A	22.800	290.800		
		Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	A		4.000.000	4.800.000	
		VE 2024 (kassenwirksam 2025)			4.000.000		
		Zuwendungen aus dem Digitalpakt	E	0	208.993		
03.05	Gesamtschule	Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG	A	26.000	10.750	10.750	10.750
		Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG Digitalpakt und neue Medien	A	277.800	106.800	0	0
		Zuweisungen Digitalpakt	E	27.485	339.057	0	0
		Belastungsausgleich Inklusion	E	60.000	60.000	60.000	60.000
		Hochbaumaßnahme Kamper Dreieck -PV- Anlage und Bühnenbeleuchtung	A	234.200	136.200	0	0
		Hochbaumaßnahmen Digitalpakt	A	250.000	0	0	0
		Zuwendung Hochbaumaßnahme (Belastungsausgleich G9)	E	100.000	100.000	100.000	100.000
		Außenanlage Gesamtschule Schulhofsanierung - 1. und 2. Teil	A	205.000	460.000	0	0
03.09	Sekundarschule	Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG	A	35.000	2.000	2.000	2.000
		Erwerb von beweglichen Vermögen und GWG Digitalpakt und neue Medien	A	80.500	52.350	0	0
		Zuweisungen Digitalpakt	E	27.485	177.391	0	0
		Hochbaumaßnahme Sekundarschule - PV-Anlage	A	195.000	540.000	0	0
		Hochbaumaßnahme Europaschule - neue Mensa	A	0	2.204.000	1.000.000	0
		VE 2024 (kassenwirksam 2025)			2.204.000	0	0
		Außenanlagen Europaschule - Errichtung von ortsfesten Basketballkörben	A	30.000	0	0	0
04.02.01	Theater	Erwerb von beweglichem Vermögen, GWG Ausstattung der Stadthalle: Mobiliar	A	25.000			
04.02.03	Heimat- und Kulturpflege	Erwerb beweglichen Vermögen Schirrhof	A	21.000	0	0	0
		Erwerb beweglichen Vermögen westl. Orangerie	A	8.000	0	0	0
04.03.01	Volkshochschule	Erwerb bewegliches Vermögen - VHS	A	5.000	0	0	0
04.04.01	Mediathek	Erwerb von beweglichem Vermögen, GWG	A	2.000	2.000	2.000	2.000
05.02.02	Soziale Einrichtungen	Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG (Asyl)	A	57.000	57.000	57.000	57.000
		Erwerb von beweglichem Vermögen - Ukraine-Flüchtlinge	A	55.000	0	0	0
		Erwerb von E-Fahrzeug -	A	50.000	0	0	0
06.02	Tageseinrichtungen für Kinder	Hochbaumaßnahme - Umbau Kita Hoerstgen (Fettabscheider)	A	0	69.600	0	0
		Hochbaumaßnahme - Kita Bunte Welt (Einbauküche)	A	0	30.000	0	0
		Anbau Kita Wirbelwind I	A	2.000.000	1.000.000	0	0
		VE 2023 (kassenwirksam 2024)		2.000.000	0	0	0
		Förderung Anbau Kita Wirbelwind I	E	816.750	816.750	0	0
		Hochbaumaßnahmen Kita Kattenstr. - Fernwärmeanschluss	A	10.000	0	0	0
		Erwerb von bewegliches Vermögen und GWG für die Kitas	A	226.000	321.000	231.000	231.000
		Außenanlage Kita Weltenbummler - U3 Spielbereich	A	25.000	0	0	0
		Außenanlage Kita Bunte Welt	A	15.000	0	0	0
06.03.02	Einrichtungen der Jugendarbeit	Sanierung ehemalige Hausmeisterwohnung Kita altes Rathaus	A	20.000	0	0	0
06.03.03	Öffentliche Spiel- u. Ballspielplätze	Ersatzbeschaffung von Spielgeräten	A	125.000	125.000	130.000	130.000
		Errichtung Spiel-/Bolzplätze - Optimierung von vorhandenen Spielplätzen nach neuem Spiel- und Bewegungsraumkonzept	A	305.000	326.000	152.000	0

Produkt	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2024	HH-Ans. 2025	HH-Ans. 2026	HH-Ans. 2027
1.100.				in €	in €	in €	in €
06.04.01	Leistungen für junge Menschen, Familien	Erwerb von beweglichem Vermögen	A	5.000	5.000	5.000	5.000
08.01.02	Sportstätten und Bäder	Zuwendung - Erweiterung Sportanlage Am Volkspark	E	138.153	138.153	276.307	0
		Investitionen für Sproteinrichtungen 2026: Sportanlage GS Niersenberg, Sportanlage Schulzentrum Kamper Dreieck	A	25.000	25.000	400.000	0
		Sportanlage Am Volkspark - Erweiterung Funktionsgebäude	A	14.000			
09.01.02	Vermessungen, Geoinformationen	Pauschale Kostenbeteiligung an den Sanierungskosten der Altsiedlung	E	30.700	30.700	30.700	30.700
		Erstattung von 80 % der Erlöse aus Grundstücksverkäufen an die Bezirksregierung (s. Einzahlungen)	A	24.550	24.550	24.550	24.550
11.03.01	Abwasserbeseitigung	Kanalanschlussbeiträge	E	20.000	20.000	20.000	20.000
		Abrechnung von Hausanschlüssen	E	75.000	75.000	75.000	75.000
		Herstellung von Grundstücksanschlüssen an das Kanalnetz	A	85.000	90.000	93.000	94.000
		Ersatzbeschaffungen von Pumpen in Pumpstationen	A	39.500	22.050	23.150	24.300
		Erwerb von beweglichem Vermögen - (Ersatz von Gaswarn- und Absturztechnik)	A	10.000	10.500	11.000	11.500
		Sanierung von Kanälen	A	1.870.000	1.870.000	2.000.000	2.200.000
		VE 2024 (kassenwirksam 2025)			1.870.000		
		Kanalerweiterung Gewerbegebiet Nord-Kamperbruch	A	200.000			
		Erneuerung Pumpstation Ringstr.	A	593.000			
		Niederschlagsentwässerungsanlagen	A	450.000	290.000	0	0
Erwerb von Maschinen/beweglichem Vermögen ASK (Abwasser)	A	34.700	36.400	38.200	40.100		
12.01.01	Verkehrsflächen und - anlagen	Erschließungsbeiträge	E	15.100	15.100	15.100	15.100
		Kostenbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz	E	617.750	2.038.400	4.007.150	1.515.000
		Landesmittel für den Verkehrswegebau arrondierende Maßnahmen Bergwerk West	E	0	920.000	840.000	0
		Arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - Umbau Bahnhofumfelds	A	150.000	1.000.000	1.200.000	0
		Straßenlanderwerb	A	10.000	10.000	10.000	10.000
		Ausbau von Geh- u. Radwegen	A	312.700	288.750	572.275	113.050
		Beleuchtung von Geh-/Radwegen	A	31.000	32.000	65.000	10.000
		Straßenbegleitgrün	A	0	0	145.000	0
		Ausbau Fasanenstr./Platz Wiesenbruchstr.	A	0	0	0	831.250
		Straßenbeleuchtung Fasanenstr./Platz Wiesenbruchstr.	A	0	0	0	36.000
		Baumaßnahmen für das Projekt Niederrheinbahn -Kostenanteil Stadt ggü. DB Netz AG	A	100.000	400.000	0	0
		Erneuerung von Wetterschutzhäuschen	A	55.000	55.000	55.000	55.000
		Zuweisungen vom Land - Ausbau von Bushaltestellen (Barrierefreiheit)	E	761.400	610.000	550.000	550.000
		Ausbau Bushaltestellen - Barrierefreier Ausbau	A	840.000	840.000	840.000	840.000
		Parkplatz Hangkamper Str.	A	70.000			
		Erneuerung Wirtschaftswege (Zweckbindung)	A	150.000	150.000	150.000	150.000
		Zuweisungen (Förderprogramm "Wirtschaftswege")	E	90.000	90.000	90.000	90.000
		Ausbau Heinrichstr. zw. Fr.-H.-Allee und Schulstr.	A	70.000	1.802.700	0	0
		VE 2024 (kassenwirksam 2025)		0	1.802.700	0	0
		Straßenbau Baugebiet Bertastr. -Ligusterweg	A	350.000	0	0	0
		Ausbau Moerser Str. Polleranlage zw. Kamperdick- und Friedrichstr.	A	0	203.750	0	0
		Erneuerung Oststr. Deckschichten 1. und 2. BA	A	0	0	862.000	0
		Ausbau Franzstr. von Kattenstr. bis Ringstr.	A	0	0	1.164.500	0
		Ausbau Rundstr. 3. BA von Schulstr. bis Lessingstr.	A	0	0	78.000	1.233.500
		Ausbau Rundstr. 2. BA von Hermann-Löns-Weg bis Lessingstr.	A	0	75.000	947.200	0
		Ausbau Rundstr. 3. BA von Hermann-Löns-Weg bis Sudermannstr.	A	160.000	1.229.500	0	0
		Ausbau Dieprahmsweg 1.BA von Fr.-Heinr-Allee bis Am Hornbusch	A	75.000	1.025.800	0	0
Ausbau Dieprahmsweg 2.BA von Am Hornbusch bis Haus Dieprahm	A	0	155.000	1.750.400	0		
Ausbau BGM-Schmelzing-Str. 1. BA von Steinweg bis Monterkampweg	A	0	126.000	1.935.500	0		

Produkt	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2024	HH-Ans. 2025	HH-Ans. 2026	HH-Ans. 2027
1.100.				in €	in €	in €	in €
12.01.01	Verkehrsflächen und -anlagen	Ausbau BGM.-Schmelzing.-Str. von Monterkampsweg bis Eyller Str.	A	0	0	92.000	1.382.100
		Ausbau BGM-Schmelzing-Straße von Steinweg bis Ferdinantenstr.	A	0	0	125.000	2.157.424
		Ausbau Eyller Str. von Ferdinantenstr. bis Sudermannstr.	A	0	0	50.000	555.000
		Friedrich-Heinrich-Allee- Kreuzung Kattenstr. - Umbau zum Kreisverkehr	A	0	100.000	1.541.750	0
		Kattenstr. von Firedrich-Heinrich-Allee bis Ringstr.	A	100.000	653.300	0	0
		Ausbau Kirchstr. zw. Saalhoffer Str. und Eschweg	A	0	0	50.000	762.500
		Teilerneuerung Dorfstr.	A	217.200	0	0	0
		Straßenerweiterung Gewerbegebiet Nord-Kamper Bruch	A	0	920.000	0	0
		Ausbau Ringstr. zw. Franzstr. Und Kreisverkehr am EK3	A	1.319.800	0	0	0
		Erwerb Maschinen/bew. Vermögen ASK (Straßenunterhaltung)	A	6.000	32.000	21.500	13.000
13.01	Grünanlagen, Landschaftsbau, Forstwirtschaft	Baumbestand in der Altsiedlung	A	170.000	170.000	170.000	170.000
		Baumaßnahmen IGA 2027	A	100.000	0	0	0
		Ausgleichsmaßnahme Öko Pool	A	70.000	0	0	0
		Erwerb von Maschinen, Arbeitsgeräte, ,bewegliches Vermögen ASK, GwG (Grünflächenunterhaltung)	A	35.000	20.000	0	0
13.02.01	Friedhöfe	Erwerb von Maschinen, Arbeitsgeräte, ,bewegliches Vermögen ASK, GwG (Grünflächenunterhaltung)	A	27.000	18.500	0	0
		Hochbaumaßnahme - Erneuerung Kühlkammern Leichenhalle	A	117.000	57.200	0	0
		Erweiterung Grabfelder ASK Friedhöfe	A	315.000	320.000	0	0
15.01.01	Wirtschaftsförderung	Veräußerung von Gewerbeflächen im Technologiepark Dieprahm	E	75.000	75.000	75.000	75.000
		Vermarktung von Gewerbeflächen aus der Erweiterung des Gewerbegebietes Nord-Kamperbruch (2024-2026:)	E	3.800.000	1.450.000	1.450.000	0
		Vermarktung Zechenpark Süd	E	0	0	500.000	0
15.01.03	Tourismus	Erwerb von bew. Vermögen	A	4.000	2.500		
16.01.01	Steuern, Allgem. Zuweisungen und Umlagen	Allgemeine Investitionszuschüsse	E	3.825.999	3.921.649	4.149.105	4.327.517
		Summe Einzahlungen		18.655.515	17.227.179	18.318.862	11.363.817
		Summe Auszahlungen		26.798.520	36.183.275	25.465.200	19.423.449

 = neue Investitionsmaßnahmen in 2024

Investive Maßnahmen in späteren Jahren

Produkt	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. Spätere Jahre in €
1.100.				
01.13.01	Grundstücksmanagement	Veräußerung von Grundstücken	E	4.500.000
		Erwerb von Grundstücken	A	1.000.000
01.14.01	Servicedienste ASK	Erwerb von Fahrzeugen / Maschinen/ beweglichem Vermögen	A	450.000
03.01	Grundschulen	Hochbaumaßnahme GS am Pappelsee - Eyller Str.	A	2.030.000
12.01.01	Verkehrsflächen und - anlagen	Kostenbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz	E	5.217.000
		Ausbau Moerser Str. Verbindungsweg Kamperdick / Markgrafenstr.	A	127.900
		Ausbau Moerser Str. Verbindungsweg Markgrafenstr./Friedrichstr.	A	235.000
		Ausbau Sternstr.	A	770.500
		Summe Einzahlungen		9.717.000
		Summe Auszahlungen		4.613.400

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen

Produkt 1.100.	Produktbezeichg.	Bezeichnung	E= Einz. A= Ausz.	HH-Ans. 2024 in €
01.12.01	Gebäudemanagement	Brandschutzmaßnahme - diverse	A	400.000
		Priva Hardwareumrüstung	A	20.000
		Legionellenprüfung	A	16.800
		Kalisto Estrich sanieren	A	15.000
03.01	Grundschulen	SZ Gestfeld Ernst-Reuter Schule - Klassenraum für neue erste Klassen streichen	A	8.800
		Ebertschule - Klassenräume streichen	A	5.500
		Ernst-Reuter-Schule Mittelstraße - Klassenraum für neue erste Klassen streichen	A	8.800
		Ernst-Reuter-Schule Mittelstraße - Blitzschutz erneuern	A	20.000
		Niersenberg - Klassenraum für neue erste Klassen streichen	A	11.000
		Niersenberg - Durchbruch 1.OG in OGS	A	25.000
		Niersenberg - Streichen des Foyers und der Flure	A	10.000
		GS Pappelsee Eyllerstr. - Anstrich aller Räume und Türen	A	5.500
		GS Vinnstraße - Turnhallendach/Forum sanieren	A	25.000
03.04	Gymnasium	SZ Kamper Dreieck (Gymnasium), Türblätter der Klassenraumbtüren tauschen	A	21.000
03.05	Gesamtschule	SZ Kamper Dreieck (60% Gesamtschule / 40% Gymnasium), Malerarbeiten Unterrichtsäume	A	10.000
03.09	Europaschule	Europaschule - Anstrich in 4-6 ausgewählten Klassenräumen	A	10.000
05.02.	Soziale Einrichtungen	Asylunterkünfte Friedrichstraße - Sanierung der Altbauten	A	50.000
06.02.	Tageseinrichtungen für Kinder	Kita Tausenfüssler - Dach und Lichtkuppeln erneuern	A	10.000
		Kita Löwenzahn - Risse sanieren	A	25.000
		AWO-Kita Katttensstraße - Heizkreisverteiler	A	5.000
06.03.01	Jugendarbeit	Eichendorffstraße 3 Jugendamt - Anstrich und Bodenbeläge erneuern	A	20.000
13.02.	Friedhof- und Bestattungswesen	Grundleitungen und Dachrinnen erneuern	A	65.600
	Rathaus	Trafostation erneuern	A	40.000
		Summe	A	828.000

Ziele und Kennzahlen 2024

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

Voraussetzung dafür ist, dass die Ziele messbar sind und geeignete Kennzahlen vorliegen oder entwickelt werden. Der Haushalt 2024 konzentriert sich deshalb ausschließlich auf messbare Ziele mit den entsprechenden Kennzahlen. Es handelt sich hierbei um einen Einstieg in eine anspruchsvolle Neuausrichtung der Haushaltsführung im Sinne des NKF.

Strategische Ziele:

Zentrales Anliegen

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

Daraus entwickeln sich folgende 6 Teilziele:

ARBEITEN

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

WOHNEN

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern
Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

EINKAUFEN

Kamp-Lintfort als Einkaufsstadt stärken

BILDUNG

Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

FREIZEIT UND ERHOLUNG

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

SONSTIGES

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

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

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

ARBEITEN

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

Produkt 1.100.05.01.01 (Grundversorgung und Leistungen SGB XII)

Ziel:

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

Messwert:

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

Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)

Ziel:

31. FNP-Änderung „Neues Stadtquartier Friedrich-Heinrich“ – Parallelverfahren zu den B-Plänen LIN 162 Teilbereich Mitte und Nord.

Messwert:

Aufstellungsbeschluss; Rechtskraft 2024/2026
Dient zusätzlich den Zielen Wohnen, Einkaufen und Bildung.

Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)

Ziel:

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

Messwert:

Aufstellungsbeschluss, Rechtskraft 2024

Ziel:

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

Messwert:

Aufstellungsbeschluss, Rechtskraft 2026

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient außerdem den Zielen Wohnen, Einkaufen und Bildung.

Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)

Ziel:

35. FNP-Änderung „Erweiterung Gewerbegebiet Nord-Kamperbruch“ – Parallelverfahren zum B-Plan STA 170

Messwert:

Aufstellungsbeschluss; Rechtskraft 2024

WOHNEN

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern

Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

Produkt 1.100.02.02.01 (Ordnungsangelegenheiten)

Ziel:

Verbesserung des Sicherheitsgefühls der Bürger durch wöchentliche Streifengänge.

Messwert:

Zahl der jährlichen Streifengänge

Produkt 1.100.05.02.02 (Soziale Einrichtungen)

Ziel:

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

Messwert:

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

Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige soziale Leistungen)

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

Ziel:

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

Messwerte:

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

Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige soziale Leistungen)

Begleitung des Integrationsrates und Vernetzung mit den vorhandenen Organisationen der örtlichen Integrationsarbeit.

Ziel:

Ziel ist es, durch eine sinnvolle Abstimmung der jeweiligen Aktivitäten der beiden Gremien die Integrationsförderung noch breiter und vernetzter aufzustellen. Dabei sollen neue Zielgruppen erreicht werden.

Messwert:

Durchführung eines Projektes zur Erreichung neuer Zielgruppen, ein gemeinsames Treffen des Integrationsrates mit dem Forum „Zusammenleben vor Ort“.

Produkt 1.100.10.01.02 (Wohnungsförderung)

Ziel:

Schaffung von zusätzlichem öffentlich geförderten Wohnungsbau.

<p>Messwert: Der Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen an der Gesamtzahl der neuen Wohnungen im Geschosswohnungsbau beträgt 30 % oder mehr (Wert am Jahresende).</p>
<p>Produkt 1.100.06.04.01 (Leistungen für junge Menschen, Familien) Ziel: Förder- und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder in Kamp-Lintfort.</p> <p>Messwert: Zumindest 97 % aller Eltern mit Neugeborenen in Kamp-Lintfort werden persönlich besucht und über Angebots- und Fördermöglichkeiten von Kindern informiert.</p>
<p>Produkt 1.100.06.04.01 (Leistungen für junge Menschen, Familien) Ziel: Angebote und Förderstrukturen im Hinblick auf Bedarfslagen von Kindern unter 3 Jahre anpassen.</p> <p>Messwert: Zumindest 85 % der Eltern von Neugeborenen werden zu ihren Bedarfen und Wünschen ihrer Kinder bezüglich der Angebots- u. Förderstruktur in Kamp-Lintfort befragt.</p>
<p>Produkt 1.100109.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen) Ziel: 25. FNP-Änderung „Wohnen am Kamper Berg“ – Parallelverfahren zum KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“.</p> <p>Messwert: Rechtskraft 2024</p>
<p>Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen) Ziel: B-Plan KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“ - Schaffung von Planungsrecht für Wohnen am Klosterberg.</p> <p>Messwert: Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2024.</p>
<p>Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen) Ziel: B-Plan LIN 158 „Wohnbebauung Vinnstraße, Ringstraße und Kattenstraße“ - Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung.</p> <p>Messwert: Die Aufstellung des Bebauungsplanes; Rechtskraft 2024.</p>
<p>Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen) Ziel: B-Plan KAM NIE 174 „Wohngebiet Niersenbruch“ Ziel: Schaffung von Planungsrecht für Wohnen.</p> <p>Messwert: Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2024</p>
<p>Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen) Ziel: B-Plan STA 173 Städtisches Obdach - Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung</p> <p>Messwert: Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2024</p>

EINKAUFEN

Kamp-Lintfort als Einkaufsstadt stärken

Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)

Ziel:

Nachhaltiger Stadtverkehr Kamp-Lintfort – Berücksichtigung der strategischen Zielsetzung bei allen aktuellen Projekten und Verfahren (u.a. Niederrheinbahn, Radschnellweganbindung, Radhaupttroutennetz).

Messwert:

Zeitnahe Einholung von Gutachten zur stringenten Fortführung der Projekte und Verfahren.
Die zukunftsorientierte Befassung mit dem Thema Verkehr dient allen Teilzielen.

BILDUNG

Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

Produkt 1.100.03.01 (Grundschulen)

Ziel:

Umsetzung von Maßnahmen des Schulbauprogrammes

Messwert: Planung / Baubeginn für die Erweiterung der Ebertschule, Mensa Europaschule und Schulzentrum Kamper Dreieck.

Produkt 1.100.04.03.01 (Volkshochschule)

Ziel:

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

Messwert:

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

Produkt 1.100.04.04.01 (Mediathek)

Ziel:

Familien und deren Kinder sollen für die Mediathek gehalten werden.

Messwert:

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

Ergebnis 2022:

Im Jahr 2022 konnte der Zielwert trotz pandemiebedingter Einschränkungen mit 41,9% mehr als erreicht werden.

Produkt 1.100.04.04.01 (Mediathek)

Ziel:

Etablierte Kooperation mit Schulen und Bildungsträgern. Angebote für Bildungspartner sollen aufrechterhalten werden.

Messwert: 40 Klassenbesuche/Autorenbegegnungen pro Jahr.

Ergebnis 2022:

In 2022 konnten 63 Klassen- und Gruppenführungen sowie 6 Autorenlesungen für Schüler*innen durchgeführt werden.

Produkt 1.100.06.02 (Tageseinrichtungen für Kinder)

Ziel:

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von U3- und Ü3-Betreuungsplätzen.

Messwert: Vermeidung von Wartelisten / Planung und Baubeginn für Anbau Kita Wirbelwind.

FREIZEIT UND ERHOLUNG

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

Produkt 1.100.04.02.03 (Heimat- und Kulturpflege)

Ziel:

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

Messwert:

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

Produkt 1.100.04.02.03 (Heimat- u. Kulturpflege)

Ziel:

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

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

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

Messwert:

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

Produkt 1.100.04.04.01 (Mediathek)

Ziel:

Die Mediathek hält ein vielfältiges Medienangebot vor. Neben einem attraktiven Bestand vor Ort werden digitale Angebote weiter ausgebaut.

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

Ergebnis 2022:

2022 betrug der Anteil der digitalen Medien 21,6% an der Gesamtausleihe. Generell ist die Ausleihe der e-Medien nach Pandemieende geringfügig zugunsten der Printmedien zurückgegangen. Die Zielzahl für 2024 wird daher unverändert auf 20% belassen.

Produkt 1.1.00.04.04.01 (Mediathek)

Ziel:

Die Mediathek hält ein aktuelles Medienangebot vor. Der Medienbestand in der Mediathek soll attraktiv und aktuell sein. Digitale Angebote wie Onleihe, Overdrive, Filmfreund und Pressreader ergänzen das Angebot.

Messwert:

Der Zugang sollte den Abgang nicht übersteigen, um den Bestand vor Überalterung zu schützen und weiterhin eine ansprechende und lichte Medienpräsentation im Sinne des dritten Orts zu gewährleisten.

<p>Ergebnis 2022: Die Summe der aussortierten Bücher und Medien liegen mit 8.379 Exemplaren deutlich über den Zugängen (2.889). Somit konnte eine Verjüngung des Bestandes erreicht werden.</p>												
<p>Produkt 1.1.00.04.04.01 (Mediathek) Ziel: Das Gesamtangebot der Mediathek ist attraktiv.</p> <p>Messwert: Die Gesamtbesucherzahl liegt bei ca. 60.000 Besucher*innen.</p> <p>Ergebnis 2022: Bedingt durch die zu Jahresbeginn noch eingeschränkten Öffnungszeiten/2G-Kontrollen konnten die Zielzahlen in 2022 mit 56.208 Besucher*innen im Vergleich zum Vorjahr zwar gesteigert aber noch nicht übertroffen werden. Für 2023 wird jedoch wieder ein Kennwert von 60.000 Besucher*innen angestrebt.</p>												
<p>Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige Soziale Leistungen) Ziel: Viele Bürgerinnen und Bürger leisten durch ehrenamtliche Tätigkeiten einen Beitrag zur Förderung der Solidarität und des Gemeinsinns. Besonders durch vielfältige Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit soll das Thema bei Bürgerinnen und Bürgern im Blick bleiben.</p> <p>Messwert: Ausbau der Aktivitäten in den sozialen Medien und der Presse. 2 Aktionstage zum Thema Ehrenamt in der Stadt, Durchführung regelmäßiger Austauschformate zum Thema Ehrenamt, Bewerbung von Fördermaßnahmen Dritter.</p>												
<p>Produkt 1.100.08.01.02 (Planung von Sportstätten) Ziel:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ausbau der Sportanlage am Volkspark durch Errichtung eines Fitnessbereiches mit Laufbahn, Sprunggrube und Fitnesscontainer • Baubeginn zur Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportanlage am Volkspark • Sanierung und Umgestaltung der Kunststoffflächen am Pappensee • Machbarkeitsstudie Sportanlage am Kamper Dreieck • Sanierung Sporthalle Vinnstraße • Sanierung/Neubau DFB-Kleinspielfeld Vinnstraße • Dachsanierung Tennishalle Blau-Weiß und Vereinsheim Lintforter Turnverein 												
<p>Produkt 1.100.13.01 (Natur- und Landschaftspflege) Ziel: Erneuerung der Straßenbäume.</p> <p>Messwert: Einhaltung der Konzeptstufen – Erneuerung von 2 Straßen in 2024.</p>												
<p>Produkt 1.100.13.01 (Natur- und Landschaftspflege) Ziel: Ersatzbeschaffung von Spielgeräten für nicht mehr verkehrssichere Geräte.</p> <p>Messwert: 80 % Ersatz</p>												
<p>Produkt 1.100.13.01 (Natur- und Landschaftspflege) Ziel: Sicherstellung der Verkehrssicherheit von städtischen Bäumen</p> <table border="0"> <tr> <td>Schadensklasse</td> <td>Zeitschiene</td> </tr> <tr> <td>Priorität 1</td> <td>sofort</td> </tr> <tr> <td>Priorität 2</td> <td>innerhalb einer Woche</td> </tr> <tr> <td>Priorität 3</td> <td>innerhalb von 8 Wochen</td> </tr> <tr> <td>Priorität 4</td> <td>innerhalb von 6 Monaten</td> </tr> <tr> <td>Priorität 5</td> <td>innerhalb von 2 Jahren</td> </tr> </table> <p>Messwert: Umsetzungsquote bei den Schadensklassen 1-3 – 98 %</p>	Schadensklasse	Zeitschiene	Priorität 1	sofort	Priorität 2	innerhalb einer Woche	Priorität 3	innerhalb von 8 Wochen	Priorität 4	innerhalb von 6 Monaten	Priorität 5	innerhalb von 2 Jahren
Schadensklasse	Zeitschiene											
Priorität 1	sofort											
Priorität 2	innerhalb einer Woche											
Priorität 3	innerhalb von 8 Wochen											
Priorität 4	innerhalb von 6 Monaten											
Priorität 5	innerhalb von 2 Jahren											

SONSTIGES

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Produkt 1.100.01.09.03 (Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben)

Ziel:

Die Abgabepflichtigen sollen frühzeitig über die Abgabenlasten 2024 informiert werden, um notwendige Dispositionen (Liquidität sicherstellen, Zahlungsaufträge aktualisieren pp.) vor dem ersten Zahlungstermin (15.02.) treffen zu können.

Messwert:

Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide (Jahresbescheide) bis spätestens 06. Februar 2024

Messwert:

Versanddatum

Produkt 1.100.05.02.01 (Leistungen für Asylbewerber)

Bedarfsgerechte Hilfsangebote für Asylbewerber zur Integrationserleichterung

Ziele:

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

Messwerte:

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

Produkt 1.100.05.02.01 (Leistungen für Asylbewerber)

Sparsame Bewirtschaftung der im Produktbereich zur Verfügung stehenden Mittel.

Ziel:

Ziel der Asylbewerberleistungen ist es, die Bedürfnisse des täglichen Lebens der Leistungsberechtigten abzudecken. Angestrebt wird, dass die Zuweisungen des Landes auch 2024 zur Bestreitung des Jahresaufwandes (einschl. Wohnungsmieten, ohne Personal) auskömmlich sind - soweit sie sich auf Asylbewerber/innen im laufenden Asylverfahren beziehen. Die Kosten für die Unterbringung von Fehlbelegern, insb.aus dem Personenkreis der ukrainischen Geflüchteten sind zu reduzieren.

Messwert:

Regelmäßige (Quartal) Fortschreibung der Sparmaßnahmen, Ausnutzung der nach dem AsylbLG gegebenen Möglichkeiten der Leistungsumstellung bei ausreisepflichtigen Asylbewerbern und bei Empfängern von Analogleistungen nach § 2 AsylbLG. Reduzierung der Anzahl der Fehlbeleger, insbesondere aus dem Personenkreis der ukrainischen Geflüchteten.

Produkt 1.100.05.02.04 (Sonstige soziale Leistungen)

Mitgestaltung eines gesundheitsfördernden Lebensumfeldes

Ziel:

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

Messwert:

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

Produkt 1.100.09.01.01 (Räumliche Planung und Entwicklungsmaßnahmen)

Ziel:

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

Messwert:

Die Durchführung von 4-6 Sitzungen im HH-Jahr 2024.

Produkt 1.100.14.01.01 (Umweltschutz)

Ziel:

Die Ziele gemäß integriertem Klimaschutzkonzept sind umzusetzen.

Budgetierungsregeln und Haushaltsvermerke

Budgetierungsregeln

Allgemeine Grundsätze

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

Produkte als Grundlage der Budgetierung

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

Budgetverantwortung

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

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

Zuständigkeitsregelungen

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

Abnahmeverpflichtung bei internen Leistungen

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

Budgetausführung

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

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

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

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

Die bilanziellen Abschreibungen sind innerhalb ihres Budgets gegenseitig deckungsfähig.

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

Alle investiven Auszahlungsermächtigungen sowie die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig.

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

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

Ermächtigungsübertragungen

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

Gesamt- ergebnisplan

Ergebnisplan

Ifd. Nr.	Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	50.306.987,08	50.628.924	55.855.217	59.006.467	61.637.068	63.540.857
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.592.230,98	49.488.436	51.457.888	52.938.384	55.098.324	56.883.974
3	+ Sonstige Transfererträge	1.539.171,37	1.440.172	1.708.839	1.709.566	1.709.566	1.709.566
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.687.647,72	17.078.439	18.142.498	17.661.486	17.882.612	17.851.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.147.490,95	1.199.125	1.197.468	1.203.138	1.208.866	1.209.353
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.357.029,05	3.149.495	4.672.355	4.588.412	4.462.945	4.514.450
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.908.974,36	5.574.930	7.191.799	6.637.064	6.352.583	5.352.583
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	56.274,24	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.595.805,75	128.559.520	140.226.064	143.744.517	148.351.964	151.062.760
11	- Personalaufwendungen	-35.346.982,53	-34.096.501	-38.280.293	-39.156.017	-40.009.715	-40.693.212
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.840.987,09	-3.076.356	-3.120.855	-3.183.272	-3.246.937	-3.311.876
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.133.741,09	-24.075.371	-24.597.302	-24.378.049	-24.179.868	-24.338.873
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.483.686,52	-11.690.000	-12.055.000	-12.145.000	-12.515.000	-12.575.000
15	- Transferaufwendungen	-53.922.370,68	-57.094.612	-62.449.688	-64.650.999	-65.921.575	-67.518.512
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.972.050,12	-4.269.640	-5.357.922	-4.712.357	-4.631.615	-4.562.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-128.699.818,03	-134.302.480	-145.861.061	-148.225.695	-150.504.711	-153.000.164
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.104.012,28	-5.742.960	-5.634.997	-4.481.178	-2.152.747	-1.937.405
19	+ Finanzerträge	339.997,86	340.467	402.883	403.633	403.633	395.300
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.209.482,60	-1.898.389	-2.421.500	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-869.484,74	-1.557.922	-2.018.617	-2.705.867	-3.158.867	-3.443.200
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.973.497,02	-7.300.883	-7.653.614	-7.187.045	-5.311.614	-5.380.605
23	+ Außerordentliche Erträge	4.586.456,08	7.021.855	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.586.456,08	7.021.855	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	1.612.959,06	-279.028	-7.653.614	-7.187.045	-5.311.614	-5.380.605
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	2.917.221	2.964.514	3.010.094	3.060.003
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	1.612.959,06	-279.028	-4.736.393	-4.222.531	-2.301.520	-2.320.601
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-223.195,57	0	0	0	0	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0
31	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	272.543,26	0	0	0	0	0
32	- Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	144.476,66	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Ergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	193.824,35	0	0	0	0	0

Gesamt- finanzplan

Finanzplan

lfd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.909.172,83	50.628.924	55.855.217	0	59.006.467	61.637.068	63.540.857
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.711.213,30	44.688.436	46.507.888	0	47.838.384	49.848.324	51.533.974
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	1.736.038,35	1.440.172	1.708.839	0	1.709.566	1.709.566	1.709.566
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.851.425,10	15.650.439	17.192.498	0	16.711.486	16.932.612	16.901.977
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.157.866,16	1.199.125	1.197.468	0	1.203.138	1.208.866	1.209.353
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.360.914,49	3.149.495	4.672.355	0	4.588.412	4.462.945	4.514.450
7	+ Sonstige Einzahlungen	3.454.297,08	3.274.930	2.752.583	0	2.752.583	2.752.583	2.752.583
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	336.847,90	340.467	402.883	0	403.633	403.633	395.300
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	117.517.775,21	120.371.987	130.289.730	0	134.213.669	138.955.597	142.558.060
10	- Personalauszahlungen	-32.289.023,12	-34.096.501	-38.080.208	0	-38.981.812	-39.898.648	-40.691.001
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.931.399,99	-3.076.356	-3.120.855	0	-3.183.272	-3.246.937	-3.311.876
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-18.753.489,42	-24.075.371	-24.597.302	0	-24.378.049	-24.179.868	-24.338.873
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.170.426,46	-1.898.389	-2.421.500	0	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500
14	- Transferauszahlungen	-53.139.394,53	-57.094.612	-62.449.688	0	-64.650.999	-65.921.575	-67.518.512
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.735.706,88	-4.269.640	-5.357.922	0	-4.712.357	-4.631.615	-4.562.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit *	-112.019.440,40	-124.510.869	-136.027.476	0	-139.015.990	-141.441.144	-144.261.453
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.498.334,81	-4.138.883	-5.737.746	0	-4.802.321	-2.485.547	-1.703.394
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.130.090,89	6.651.341	8.831.935	0	8.597.579	6.145.512	5.207.617
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	455.833,46	4.320.595	9.065.130	0	6.450.500	8.025.500	4.500.500
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	381.714,74	441.450	758.450	0	2.179.100	4.147.850	1.655.700
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.967.639,09	11.413.386	18.655.515	0	17.227.179	18.318.862	11.363.817
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.597.890,69	-391.000	-5.419.500	0	-5.402.050	-408.150	-1.409.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.258.729,26	-21.405.800	-16.692.050	-12.376.700	-28.244.100	-23.652.125	-14.637.324
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-2.888.896,70	-5.997.742	-4.662.420	-1.135.000	-2.512.575	-1.380.375	-3.352.275

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Finanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-351.000,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-259.489,00	-4.500.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-45.378,20	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-22.401.383,85	-32.319.092	-26.798.520	-13.511.700	-36.183.275	-25.465.200	-19.423.449
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-6.433.744,76	-20.905.706	-8.143.005	-13.511.700	-18.956.096	-7.146.338	-8.059.632
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-935.409,95	-25.044.589	-13.880.751	-13.511.700	-23.758.417	-9.631.885	-9.763.026
33	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	7.700.000,00	20.905.706	8.143.005	0	18.956.096	7.146.338	8.059.632
34	+ Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	67.000.000,00	0	0	0	0	0	0
35	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.672.026,40	-3.919.000	-4.339.000	0	-4.936.000	-5.452.000	-5.805.000
36	- Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-72.000.000,00	0	0	0	0	0	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	27.973,60	16.986.706	3.804.005	0	14.020.096	1.694.338	2.254.632
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	-907.436,35	-8.057.883	-10.076.746	-13.511.700	-9.738.321	-7.937.547	-7.508.394
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.639.724,04	0	0	0	0	0	0
40	= Liquide Mittel (= Zeilen 38 und 39)	2.732.287,69	-8.057.883	-10.076.746	-13.511.700	-9.738.321	-7.937.547	-7.508.394
41	* Nachrichtl.: Globaler Minderaufwand	0,00	0	2.917.221	0	2.964.514	3.010.094	3.060.003

Haushaltsquerschnitt

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung

	Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1	Innere Verwaltung	7.585.155		-20.624.342		-13.039.186		320.750		-12.718.436		0		-12.718.436	
101	Politische Gremien	5.850		-659.529		-653.680		0		-653.680		0		-653.680	
102	Verwaltungsführung	986		-656.964		-655.978		0		-655.978		0		-655.978	
103	Gleichstellung von Frau und Mann	142		-25.129		-24.987		0		-24.987		0		-24.987	
104	Beschäftigtenvertretung	350		-236.340		-235.989		0		-235.989		0		-235.989	
105	Rechnungsprüfung	389		-377.853		-377.464		0		-377.464		0		-377.464	
106	Zentrale Dienste	251.286		-3.119.686		-2.868.400		0		-2.868.400		0		-2.868.400	
107	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	148		-98.318		-98.170		0		-98.170		0		-98.170	
108	Personalmanagement	125.588		-4.756.413		-4.630.825		0		-4.630.825		0		-4.630.825	
109	Finanzmanagement und Rechnungswesen	601.539		-2.012.638		-1.411.099		320.750		-1.090.349		0		-1.090.349	
110	Organisationsangelegenheiten und TUIV	2.785		-693.416		-690.631		0		-690.631		0		-690.631	
112	Gebäudemanagement	2.190.671		-6.669.828		-4.479.158		0		-4.479.158		0		-4.479.158	
113	Grundstücksmanagement	4.405.421		-315.646		4.089.775		0		4.089.775		0		4.089.775	
114	Servicedienste ASK	0		-1.002.582		-1.002.582		0		-1.002.582		0		-1.002.582	
2	Sicherheit und Ordnung	520.586		-4.689.016		-4.168.430		0		-4.168.430		0		-4.168.430	
201	Statistik und Wahlen	20.052		-77.617		-57.565		0		-57.565		0		-57.565	
202	Ordnungsangelegenheiten	152.136		-655.480		-503.344		0		-503.344		0		-503.344	
203	Gewerbewesen	20.478		-108.951		-88.474		0		-88.474		0		-88.474	
204	Melde- und Personenstandswesen	284.707		-1.064.979		-780.272		0		-780.272		0		-780.272	
205	Brandschutz und Rettungsdienst	43.212		-2.781.989		-2.738.776		0		-2.738.776		0		-2.738.776	
3	Schulträgeraufgaben	3.082.894		-11.914.550		-8.831.656		0		-8.831.656		0		-8.831.656	
301	Grundschulen	2.211.472		-5.976.558		-3.765.085		0		-3.765.085		0		-3.765.085	
304	Gymnasium	69.015		-1.129.234		-1.060.219		0		-1.060.219		0		-1.060.219	
305	Gesamtschule	67.069		-1.418.268		-1.351.199		0		-1.351.199		0		-1.351.199	
306	Förderschule	344.560		-250.710		93.850		0		93.850		0		93.850	
307	Schülerbeförderung	12.000		-901.000		-889.000		0		-889.000		0		-889.000	
308	Schülerförderung, Schulträgeraufgaben	202.400		-1.134.946		-932.546		0		-932.546		0		-932.546	

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	1		2		3		4		5		6		7	
	Ordentliche Erträge	EUR	Ordentliche Aufwendungen	EUR	Ordentliches Ergebnis	EUR	Finanzergebnis	EUR	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	EUR	Außerordentliches Ergebnis	EUR	Ergebnis des Teilhaushaltes	EUR
309	Sekundarschule	176.378	-1.103.834	-927.457	0	-927.457	0	-927.457	0	-927.457	0	-927.457	0	-927.457
4	Kultur und Wissenschaft	147.605	-2.300.467	-2.152.863	0	-2.152.863	0	-2.152.863	0	-2.152.863	0	-2.152.863	0	-2.152.863
401	Museen, Sammlungen und Archiv	791	-119.345	-118.554	0	-118.554	0	-118.554	0	-118.554	0	-118.554	0	-118.554
402	Theater, Musikschule, Kulturpflege	123.263	-990.634	-867.371	0	-867.371	0	-867.371	0	-867.371	0	-867.371	0	-867.371
403	Volkshochschule	18	-351.718	-351.700	0	-351.700	0	-351.700	0	-351.700	0	-351.700	0	-351.700
404	Mediathek	23.533	-838.770	-815.237	0	-815.237	0	-815.237	0	-815.237	0	-815.237	0	-815.237
5	Soziale Leistungen	4.340.154	-7.850.349	-3.510.195	0	-3.510.195	0	-3.510.195	0	-3.510.195	0	-3.510.195	0	-3.510.195
501	Leistungen nach dem SGB II und SGB XII	571.504	-1.579.091	-1.007.587	0	-1.007.587	0	-1.007.587	0	-1.007.587	0	-1.007.587	0	-1.007.587
502	Soziale Einrichtungen, Asylbewerber	3.768.650	-6.271.258	-2.502.608	0	-2.502.608	0	-2.502.608	0	-2.502.608	0	-2.502.608	0	-2.502.608
6	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.719.652	-38.226.674	-23.507.022	0	-23.507.022	0	-23.507.022	0	-23.507.022	0	-23.507.022	0	-23.507.022
601	Tagespflege	385.119	-1.470.805	-1.085.687	0	-1.085.687	0	-1.085.687	0	-1.085.687	0	-1.085.687	0	-1.085.687
602	Tageseinrichtungen für Kinder	12.587.395	-23.432.111	-10.844.716	0	-10.844.716	0	-10.844.716	0	-10.844.716	0	-10.844.716	0	-10.844.716
603	Kinder- und Jugendarbeit	77.603	-1.026.721	-949.118	0	-949.118	0	-949.118	0	-949.118	0	-949.118	0	-949.118
604	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.669.536	-12.297.037	-10.627.501	0	-10.627.501	0	-10.627.501	0	-10.627.501	0	-10.627.501	0	-10.627.501
7	Gesundheitsdienste	0	-652.018	-652.018	0	-652.018	0	-652.018	0	-652.018	0	-652.018	0	-652.018
701	Krankenhäuser	0	-652.018	-652.018	0	-652.018	0	-652.018	0	-652.018	0	-652.018	0	-652.018
8	Sportförderung	747.325	-1.186.062	-438.737	0	-438.737	0	-438.737	0	-438.737	0	-438.737	0	-438.737
801	Sportförderung	747.325	-1.186.062	-438.737	0	-438.737	0	-438.737	0	-438.737	0	-438.737	0	-438.737
9	Planung / Entwicklung, Geoinformation	33.236	-1.202.859	-1.169.623	0	-1.169.623	0	-1.169.623	0	-1.169.623	0	-1.169.623	0	-1.169.623
901	Planung / Entwicklung, Geoinformation	33.236	-1.202.859	-1.169.623	0	-1.169.623	0	-1.169.623	0	-1.169.623	0	-1.169.623	0	-1.169.623
10	Bauen und Wohnen	446.643	-1.195.867	-749.224	0	-749.224	0	-749.224	0	-749.224	0	-749.224	0	-749.224
1001	Bauen und Wohnen	446.643	-1.195.867	-749.224	0	-749.224	0	-749.224	0	-749.224	0	-749.224	0	-749.224
11	Ver- und Entsorgung	16.021.003	-13.237.968	2.783.035	80.000	2.863.035	80.000	2.863.035	0	2.863.035	0	2.863.035	0	2.863.035
1101	Versorgungsunternehmen	1.716.000	0	1.716.000	75.000	1.791.000	75.000	1.791.000	0	1.791.000	0	1.791.000	0	1.791.000
1102	Entsorgungsunternehmen, Abfall	3.541.290	-3.694.376	-153.087	5.000	-148.087	5.000	-148.087	0	-148.087	0	-148.087	0	-148.087
1103	Entsorgungsunternehmen, Abwasser	10.763.713	-9.543.592	1.220.121	0	1.220.121	0	1.220.121	0	1.220.121	0	1.220.121	0	1.220.121
12	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.759.858	-7.674.658	-3.914.799	0	-3.914.799	0	-3.914.799	0	-3.914.799	0	-3.914.799	0	-3.914.799
1201	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	3.759.858	-7.674.658	-3.914.799	0	-3.914.799	0	-3.914.799	0	-3.914.799	0	-3.914.799	0	-3.914.799
13	Natur- und Landschaftspflege	1.075.451	-4.351.468	-3.276.017	0	-3.276.017	0	-3.276.017	0	-3.276.017	0	-3.276.017	0	-3.276.017

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Ergebnisplanung	Ordentliche Erträge		Ordentliche Aufwendungen		Ordentliches Ergebnis		Finanzergebnis		Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		Außerordentliches Ergebnis		Ergebnis des Teilhaushaltes	
	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR
1301	Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.	3.488	-3.074.408	-3.070.919	0	0	0	-3.070.919	0	0	0	0	-3.070.919	0
1302	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.025.548	-1.277.061	-251.512	0	0	0	-251.512	0	0	0	0	-251.512	0
1303	Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen	46.415	0	46.415	0	0	0	46.415	0	0	0	0	46.415	0
14	Umweltschutz	401.141	-1.006.105	-604.964	0	0	0	-604.964	0	0	0	0	-604.964	0
1401	Umweltschutz	401.141	-1.006.105	-604.964	0	0	0	-604.964	0	0	0	0	-604.964	0
15	Wirtschaft und Tourismus	47.246	-706.117	-658.871	2.133	2.133	2.133	-656.738	0	0	0	0	-656.738	0
1501	Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.	47.246	-706.117	-658.871	2.133	2.133	2.133	-656.738	0	0	0	0	-656.738	0
16	Allgemeine Finanzwirtschaft	87.298.115	-29.042.540	58.255.575	0	0	-2.421.500	55.834.075	0	0	0	0	55.834.075	0
1601	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	87.298.115	-29.042.540	58.255.575	0	0	0	58.255.575	0	0	0	0	58.255.575	0
1602	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0	0	0	0	-2.421.500	-2.421.500	0	0	0	0	-2.421.500	0
	Summe	140.226.064	-145.861.061	-5.634.997	-2.018.617	-2.018.617	-2.018.617	-7.653.614	0	0	0	0	-7.653.614	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

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		Verpflichtungen		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11												
01	1.597.879	-15.999.648	-14.401.770	6.450.130	-12.258.070	-5.807.940	-20.209.710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0101	4.800	-605.564	-600.764	0	0	0	-600.764	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0102	0	-604.036	-604.036	0	0	0	-604.036	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0103	110	-23.484	-23.373	0	0	0	-23.373	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0104	0	-216.948	-216.948	0	0	0	-216.948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0105	0	-357.849	-357.849	0	0	0	-357.849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0106	41.733	-2.405.687	-2.363.955	0	-4.970.070	-4.970.070	-7.334.025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0107	0	-90.440	-90.440	0	0	0	-90.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0108	114.000	-4.505.723	-4.391.723	0	0	0	-4.391.723	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0109	830.285	-1.725.475	-895.190	0	0	0	-895.190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0110	1.848	-1.698.410	-1.696.562	0	-267.000	-267.000	-1.963.562	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0112	539.168	-2.947.034	-2.407.867	0	-383.500	-383.500	-2.791.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0113	65.935	-301.417	-235.482	5.189.630	-5.200.000	-10.370	-245.852	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0114	0	-517.582	-517.582	1.260.500	-1.437.500	-177.000	-694.582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
02	516.918	-4.314.936	-3.798.018	80.000	-7.154.400	-635.400	-4.433.418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0201	20.000	-74.786	-54.786	0	0	0	-54.786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0202	151.800	-632.981	-481.181	0	-5.000	-5.000	-486.181	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0203	20.350	-102.391	-82.041	0	0	0	-82.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0204	282.673	-974.099	-691.426	0	0	0	-691.426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0205	42.094	-2.530.679	-2.488.584	80.000	-7.104.400	-630.400	-3.118.984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	3.079.976	-11.717.446	-8.637.470	1.859.533	-2.670.600	-811.067	-9.448.537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0301	2.209.964	-5.892.926	-3.682.962	1.644.563	-1.135.300	509.263	-3.173.699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0304	47.747	-1.049.239	-1.001.492	0	-201.800	-201.800	-1.203.292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0305	87.370	-1.422.733	-1.335.363	187.485	-993.000	-805.515	-2.140.878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11
0306		344.558	-247.303	97.255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97.255	0	0	0	0	0	0	0	0
0307	Schülerbeförderung	12.000	-901.000	-889.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-889.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0308	Schülerförderung, Schulträgeraufgaben	202.400	-1.134.570	-932.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-932.170	0	0	0	0	0	0	0	0
0309	Sekundarschule	175.936	-1.069.674	-893.738	27.485	-340.500	-313.015	-1.206.753	0	0	0	0	0	-1.206.753	0	0	0	0	0	0	0	-2.204.000
04	Kultur und Wissenschaft	146.434	-2.191.002	-2.044.568	0	-61.000	-61.000	-2.105.568	0	0	0	0	0	-2.105.568	0	0	0	0	0	0	0	0
0401	Museen, Sammlungen und Archiv	500	-109.407	-108.907	0	0	0	-108.907	0	0	0	0	0	-108.907	0	0	0	0	0	0	0	0
0402	Theater, Musikschule, Kulturpflege	122.692	-957.590	-834.898	0	-54.000	-54.000	-888.898	0	0	0	0	0	-888.898	0	0	0	0	0	0	0	0
0403	Volkshochschule	0	-343.720	-343.720	0	-5.000	-5.000	-348.720	0	0	0	0	0	-348.720	0	0	0	0	0	0	0	0
0404	Mediathek	23.242	-780.285	-757.043	0	-2.000	-2.000	-759.043	0	0	0	0	0	-759.043	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Soziale Leistungen	4.337.776	-7.699.975	-3.362.199	0	-162.000	-162.000	-3.524.199	0	0	0	0	0	-3.524.199	0	0	0	0	0	0	0	0
0501	Leistungen nach dem SGB II und SGB XII	570.300	-1.497.097	-926.797	0	0	0	-926.797	0	0	0	0	0	-926.797	0	0	0	0	0	0	0	0
0502	Soziale Einrichtungen, Asylbewerber	3.767.476	-6.202.878	-2.435.402	0	-162.000	-162.000	-2.597.402	0	0	0	0	0	-2.597.402	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	14.709.726	-37.773.243	-23.063.517	816.750	-2.731.000	-1.914.250	-24.977.767	0	0	0	0	0	-24.977.767	0	0	0	0	0	0	0	0
0601	Tagespflege	384.727	-1.454.984	-1.070.257	0	0	0	-1.070.257	0	0	0	0	0	-1.070.257	0	0	0	0	0	0	0	0
0602	Tageseinrichtungen für Kinder	12.581.065	-23.226.012	-10.644.947	816.750	-2.276.000	-1.459.250	-12.104.197	0	0	0	0	0	-12.104.197	0	0	0	0	0	0	0	0
0603	Kinder- und Jugendarbeit	77.023	-986.297	-909.275	0	-450.000	-450.000	-1.359.275	0	0	0	0	0	-1.359.275	0	0	0	0	0	0	0	0
0604	Hilfe f. junge Menschen u. ihre Familien	1.666.911	-12.105.950	-10.439.039	0	-5.000	-5.000	-10.444.039	0	0	0	0	0	-10.444.039	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Gesundheitsdienste	0	-652.018	-652.018	0	0	0	-652.018	0	0	0	0	0	-652.018	0	0	0	0	0	0	0	0
0701	Krankenhäuser	0	-652.018	-652.018	0	0	0	-652.018	0	0	0	0	0	-652.018	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Sportförderung	747.133	-1.173.890	-426.757	138.153	-39.000	99.153	-327.604	0	0	0	0	0	-327.604	0	0	0	0	0	0	0	0
0801	Sportförderung	747.133	-1.173.890	-426.757	138.153	-39.000	99.153	-327.604	0	0	0	0	0	-327.604	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Planung / Entwicklung, Geoinformation	31.831	-1.133.543	-1.101.712	30.700	-24.550	6.150	-1.095.562	0	0	0	0	0	-1.095.562	0	0	0	0	0	0	0	0
0901	Planung / Entwicklung, Geoinformation	31.831	-1.133.543	-1.101.712	30.700	-24.550	6.150	-1.095.562	0	0	0	0	0	-1.095.562	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Bauen und Wohnen	445.216	-1.101.107	-655.891	0	0	0	-655.891	0	0	0	0	0	-655.891	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung 2024

Haushaltsquerschnitt Finanzplanung	Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		Saldo aus Investitionstätigkeit		Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit		Saldo aus Finanzierungstätigkeit		Verpflichtungsermächtigungen		
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10	EUR	11	
1001 Bauen und Wohnen	445.216	-1.101.107	-655.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-655.891	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 Ver- und Entsorgung	14.718.492	-11.391.880	3.326.612	95.000	-3.282.200	-3.187.200	95.000	95.000	-3.282.200	-3.187.200	-3.187.200	95.000	139.412	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.870.000
1101 Versorgungsunternehmen	1.791.000	0	1.791.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.791.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1102 Versorgungsunternehmen, Abfall	3.445.000	-3.650.802	-205.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-205.802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1103 Versorgungsunternehmen, Abwasser	9.482.492	-7.741.078	1.741.413	95.000	-3.282.200	-3.187.200	95.000	95.000	-3.282.200	-3.187.200	-3.187.200	95.000	-1.445.787	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.870.000
12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.132.000	-4.025.301	-2.893.301	1.484.250	-4.016.700	-2.532.450	1.484.250	1.484.250	-4.016.700	-2.532.450	-2.532.450	1.484.250	-5.425.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.802.700
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.132.000	-4.025.301	-2.893.301	1.484.250	-4.016.700	-2.532.450	1.484.250	1.484.250	-4.016.700	-2.532.450	-2.532.450	1.484.250	-5.425.751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.802.700
13 Natur- und Landschaftspflege	1.071.415	-3.887.547	-2.816.133	0	-834.000	-834.000	0	0	-834.000	-834.000	-834.000	0	-3.650.133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1301 Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtschaft.	0	-2.627.850	-2.627.850	0	-375.000	-375.000	0	0	-375.000	-375.000	-375.000	0	-3.002.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1302 Friedhofs- und Bestattungswesen	1.025.000	-1.259.697	-234.697	0	-459.000	-459.000	0	0	-459.000	-459.000	-459.000	0	-693.697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1303 Öffentl. Gewässer, Wasserbau, Anlagen	46.415	0	46.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Umweltschutz	400.688	-979.078	-578.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-578.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1401 Umweltschutz	400.688	-979.078	-578.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-578.390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 Wirtschaft und Tourismus	56.133	-522.822	-466.689	3.875.000	-4.000	3.871.000	3.875.000	3.875.000	-4.000	3.871.000	3.871.000	3.875.000	3.404.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1501 Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.	56.133	-522.822	-466.689	3.875.000	-4.000	3.871.000	3.875.000	3.875.000	-4.000	3.871.000	3.871.000	3.875.000	3.404.311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 Allgemeine Finanzwirtschaft	87.298.115	-31.464.040	55.834.075	3.825.999	0	3.825.999	3.825.999	3.825.999	0	3.825.999	3.825.999	3.825.999	59.660.074	8.143.005	8.143.005	-4.339.000	3.804.005	0	0	0	0	0	0
1601 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	87.298.115	-29.042.540	58.255.575	3.825.999	0	3.825.999	3.825.999	3.825.999	0	3.825.999	3.825.999	3.825.999	62.081.574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1602 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	-2.421.500	-2.421.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.421.500	8.143.005	8.143.005	-4.339.000	3.804.005	0	0	0	0	0	0
Summe	130.289.730	-136.027.476	-5.737.746	18.655.515	-26.798.520	-8.143.005	18.655.515	18.655.515	-26.798.520	-8.143.005	-8.143.005	18.655.515	-13.880.751	8.143.005	8.143.005	-4.339.000	3.804.005	-4.339.000	3.804.005	-4.339.000	3.804.005	-13.511.700	

Teilpläne

01 Innere Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.323.699,51	1.750.000	1.900.000	1.950.000	2.000.000	2.050.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.858,00	2.296	2.606	2.606	2.606	2.606
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	963.113,95	1.088.127	609.632	614.828	620.076	620.076
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	267.212,58	66.680	135.307	136.025	136.719	137.426
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.950.197,33	2.792.735	4.937.611	4.382.876	4.098.394	3.098.394
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	21.359,15	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	5.530.440,52	5.699.838	7.585.155	7.086.334	6.857.794	5.908.502
11	-	Personalaufwendungen	-8.722.075,76	-6.786.790	-6.959.639	-7.068.950	-7.143.707	-7.175.504
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.840.987,09	-3.076.356	-3.120.855	-3.183.272	-3.246.937	-3.311.876
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.984.987,97	-2.917.941	-2.342.383	-2.223.218	-2.234.605	-2.239.586
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.970.715,26	-6.010.000	-6.300.000	-6.380.000	-6.480.000	-6.530.000
15	-	Transferaufwendungen	-100.195,09	-116.352	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.031.540,77	-2.030.416	-1.900.080	-1.531.232	-1.541.861	-1.548.044
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-20.650.501,94	-20.937.855	-20.624.342	-20.388.057	-20.648.495	-20.806.395
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-15.120.061,42	-15.238.017	-13.039.186	-13.301.723	-13.790.700	-14.897.893
19	+	Finanzerträge	225.980,42	265.000	320.750	321.500	321.500	313.167
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225.980,42	265.000	320.750	321.500	321.500	313.167
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.894.081,00	-14.973.017	-12.718.436	-12.980.223	-13.469.200	-14.584.726
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.894.081,00	-14.973.017	-12.718.436	-12.980.223	-13.469.200	-14.584.726
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	359.976,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.534.105,00	-14.973.017	-12.718.436	-12.980.223	-13.469.200	-14.584.726
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.534.105,00	-14.973.017	-12.718.436	-12.980.223	-13.469.200	-14.584.726

01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.591.083,18	1.914.838	1.597.879	0	1.604.543	1.610.484	1.602.858
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-13.316.762,72	-14.927.855	-15.999.648	0	-15.690.933	-15.913.980	-16.141.134
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.725.679,54	-13.013.017	-14.401.770	0	-14.086.391	-14.303.496	-14.538.275
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	155.769,68	0	1.260.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	267.363,96	2.500.500	5.190.130	0	4.925.500	6.000.500	4.425.500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	423.133,64	2.500.500	6.450.130	0	4.925.500	6.000.500	4.425.500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.249,02	-200.000	-5.200.000	0	-5.200.000	-200.000	-1.200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-220.779,99	-1.338.500	-4.692.350	0	-3.036.000	-866.000	-66.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-697.178,62	-833.320	-2.365.720	-245.000	-747.320	-522.320	-2.382.320
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-351.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.565.207,63	-2.371.820	-12.258.070	-245.000	-8.983.320	-1.588.320	-3.648.320
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.142.073,99	128.680	-5.807.940	-245.000	-4.057.820	4.412.180	777.180

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.050	1.050	1.050	1.050
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.957,83	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.957,83	4.800	5.850	5.850	5.850	5.850
11	-	Personalaufwendungen	-83.366,01	-104.511	-112.985	-115.245	-117.550	-119.901
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-49.484	-50.714	-51.790	-52.601
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-451.595,83	-484.569	-497.061	-485.893	-485.904	-485.906
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-534.961,84	-589.080	-659.529	-651.852	-655.244	-658.407
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-531.004,01	-584.280	-653.680	-646.002	-649.394	-652.558
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-531.004,01	-584.280	-653.680	-646.002	-649.394	-652.558
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-531.004,01	-584.280	-653.680	-646.002	-649.394	-652.558
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-531.004,01	-584.280	-653.680	-646.002	-649.394	-652.558
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-531.004,01	-584.280	-653.680	-646.002	-649.394	-652.558

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.01.01 Politische Gremien

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

924 1.050

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattung Eigenbetriebe:

Sitzungsgeld / Verdienstausfallentschädigung, Anteilige Kosten für Fraktionssitzungen und Verwaltungskostenbeiträge

4.800 4.800

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

104.511 112.985

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

43.801 49.484

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zeitungsinserate, Aufwendungen anderer Bekanntmachungsformen

2.760 2.788

Geschäftsbedarf und sonstiger Sachaufwand des Rates und der Ausschüsse

4.204 4.264

Ehrungen

55.500 16.000

Städtepartnerschaftliche Aktivitäten

5.560 8.000

Unfall- / Haftpflichtversicherung

1.200 1.465

Aufwandsentschädigung an die Fraktionsvorsitzenden und Vertreter, Sitzungsgeld für Fraktionssitzungen, Verdienstausfallentschädigung für Fraktionssitzungen, Aufwandsentschädigung an ehrenamtliche Bürgermeister und an Ratsmitglieder, Sitzungsgeld und Verdienstausfallentschädigungen für Rats- und Ausschusssitzungen

315.000 360.000

Zuwendungen zu sachlichen und personellen Aufwendungen

100.320 100.320

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

4.371 4.224

Summe

488.915 497.061

Haushaltsplan 2024

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Besucher auf "www.kamp-lintfort.de"	480.509	400.000	400.000
Seitenaufrufe auf "www.kamp-lintfort.de"	1.204.288	1.200.000	1.200.000

01 Innere Verwaltung
0101 Politische Gremien
010101 Politische Gremien

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.288,50	4.800	4.800	0	4.800	4.800	4.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-520.349,44	-589.080	-605.564	0	-596.884	-599.188	-601.539
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-516.060,94	-584.280	-600.764	0	-592.084	-594.388	-596.739
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	969	969	969	969
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	969	969	969	969
11	- Personalaufwendungen	-523.600,65	-482.405	-552.594	-563.646	-574.919	-586.417
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-40.674	-41.542	-42.158	-42.730
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-23.006,53	-39.826	-51.028	-50.559	-50.571	-50.576
17	= Ordentliche Aufwendungen	-546.607,18	-522.231	-644.295	-655.746	-667.647	-679.723
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-546.607,18	-522.231	-643.327	-654.778	-666.679	-678.755
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-546.607,18	-522.231	-643.327	-654.778	-666.679	-678.755
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-546.607,18	-522.231	-643.327	-654.778	-666.679	-678.755
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-546.607,18	-522.231	-643.327	-654.778	-666.679	-678.755
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-546.607,18	-522.231	-643.327	-654.778	-666.679	-678.755

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.02.01 Verwaltungsführung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	886	969
--	-----	-----

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	482.405	552.594
--	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	36.213	40.674
--	--------	--------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen

	7.782	7.782
--	-------	-------

laufender Aufwand Repräsentation

	27.000	27.000
--	--------	--------

Verfügungsmittel

	5.045	5.095
--	-------	-------

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

	10.908	11.151
--	--------	--------

Summe

	50.735	51.028
--	---------------	---------------

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010201 Verwaltungsführung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.283,20	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-546.568,57	-522.231	-592.471	0	-603.523	-614.796	-626.294
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-543.285,37	-522.231	-592.471	0	-603.523	-614.796	-626.294
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010202 Verwaltungsentwicklung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	18	18	18	18
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	18	18	18	18
11	-	Personalaufwendungen	-4.351,57	-4.381	-5.196	-5.300	-5.406	-5.514
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-824	-833	-835	-840
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.630,32	-6.306	-6.648	-6.645	-6.645	-6.645
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-14.981,89	-10.687	-12.669	-12.778	-12.886	-13.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-14.981,89	-10.687	-12.651	-12.760	-12.868	-12.982
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-14.981,89	-10.687	-12.651	-12.760	-12.868	-12.982
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-14.981,89	-10.687	-12.651	-12.760	-12.868	-12.982
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-14.981,89	-10.687	-12.651	-12.760	-12.868	-12.982
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-14.981,89	-10.687	-12.651	-12.760	-12.868	-12.982

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.02.02 Verwaltungsentwicklung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	17	18
--	----	----

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	4.381	5.196
--	-------	-------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	751	824
--	-----	-----

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aktivitäten der Verwaltungsmodernisierung

	6.306	6.369
--	-------	-------

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

	274	279
--	-----	-----

Summe

	6.580	6.648
--	-------	-------

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

01 Innere Verwaltung
0102 Verwaltungsführung
010202 Verwaltungsentwicklung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-14.981,89	-10.687	-11.565	0	-11.669	-11.775	-11.883
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-14.981,89	-10.687	-11.565	0	-11.669	-11.775	-11.883
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	109	110	110	110	110
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	32	32	32	32
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	109	142	142	142	142
11	-	Personalaufwendungen	-25.184,14	-23.973	-22.374	-22.822	-23.278	-23.744
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.293	-1.316	-1.329	-1.345
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-256,44	-1.099	-1.462	-1.458	-1.458	-1.458
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.440,58	-25.072	-25.129	-25.596	-26.066	-26.547
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-25.440,58	-24.962	-24.987	-25.453	-25.923	-26.405
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-25.440,58	-24.962	-24.987	-25.453	-25.923	-26.405
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-25.440,58	-24.962	-24.987	-25.453	-25.923	-26.405
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-25.440,58	-24.962	-24.987	-25.453	-25.923	-26.405
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-25.440,58	-24.962	-24.987	-25.453	-25.923	-26.405

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.03.01 Gleichstellung von Frau und Mann

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Einnahmen aus Veranstaltungen

109 **110**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

31 **32**

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

23.973 **22.374**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

1.272 **1.293**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Herausgabe von Broschüren, Präsentation der Gleichstellungsarbeit, Subventionierung von Frauen- und Mädchenarbeit, Durchführung von eigenen und Kooperationsveranstaltungen (Mädchentag, Internationaler Frauentag, Kabarettvorführungen)

1.061 **1.072**

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

392 **390**

Summe

1.453 1.462

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**01
0103
010301**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	109	110	0	110	110	110
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.440,58	-25.072	-23.484	0	-23.931	-24.388	-24.853
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.440,58	-24.962	-23.373	0	-23.821	-24.277	-24.743
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	350	350	350	350
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	350	350	350	350
11	-	Personalaufwendungen	-171.902,59	-177.730	-213.726	-218.001	-222.361	-226.808
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-15.639	-15.927	-16.115	-16.305
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.887,65	-3.190	-6.975	-6.883	-6.888	-6.890
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-180.790,24	-180.919	-236.340	-240.811	-245.363	-250.003
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-180.790,24	-180.919	-235.989	-240.461	-245.013	-249.653
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-180.790,24	-180.919	-235.989	-240.461	-245.013	-249.653
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-180.790,24	-180.919	-235.989	-240.461	-245.013	-249.653
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-180.790,24	-180.919	-235.989	-240.461	-245.013	-249.653
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-180.790,24	-180.919	-235.989	-240.461	-245.013	-249.653

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.04.01 Beschäftigtenvertretung

	Ansatz	Ansatz
	2023	2024

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	323	350
--	-----	-----

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	177.730	213.726
--	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	14.021	15.639
--	--------	--------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Zahlungen nach dem Personalvertretungsgesetz

	352	356
--	-----	-----

Aus- und Fortbildung

	2.838	2.984
--	-------	-------

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

	3.494	3.635
--	-------	-------

Summe

	6.684	6.975
--	--------------	--------------

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

01 Innere Verwaltung
0104 Beschäftigtenvertretung
010401 Beschäftigtenvertretung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-180.790,24	-180.919	-216.948	0	-221.223	-225.583	-230.030
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-180.790,24	-180.919	-216.948	0	-221.223	-225.583	-230.030
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	389	389	389	389
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	389	389	389	389
11	-	Personalaufwendungen	-247.534,80	-247.893	-353.453	-360.522	-367.732	-375.087
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-16.151	-16.463	-16.657	-16.863
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-801,10	-4.354	-8.249	-8.196	-8.202	-8.204
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-248.335,90	-252.247	-377.853	-385.181	-392.591	-400.154
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-248.335,90	-252.247	-377.464	-384.792	-392.202	-399.765
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-248.335,90	-252.247	-377.464	-384.792	-392.202	-399.765
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-248.335,90	-252.247	-377.464	-384.792	-392.202	-399.765
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-248.335,90	-252.247	-377.464	-384.792	-392.202	-399.765
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-248.335,90	-252.247	-377.464	-384.792	-392.202	-399.765

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.05.01 Rechnungsprüfung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	360	389
--	-----	-----

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	247.893	353.453
--	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	14.440	16.151
--	--------	--------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

	4.204	4.365
--	-------	-------

Mitgliedsbeiträge an die Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Rechnungsprüfungsämter und das Institut der Rechnungsprüfer

	150	150
--	-----	-----

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

	3.812	3.734
--	-------	-------

Summe

	8.166	8.249
--	--------------	--------------

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

01 Innere Verwaltung
0105 Rechnungsprüfung
010501 Rechnungsprüfung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-248.335,90	-252.247	-357.849	0	-364.918	-372.128	-379.483
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-248.335,90	-252.247	-357.849	0	-364.918	-372.128	-379.483
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.427,91	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.703,37	39.494	1.286	1.286	1.286	1.286
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.174,31	10.000	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	118.305,59	299.494	251.286	251.286	251.286	251.286
11	-	Personalaufwendungen	-716.066,33	-767.628	-812.313	-828.559	-845.130	-862.033
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-389.461,00	-395.088	-387.734	-188.792	-189.366	-190.168
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-99.969,52	-1.680.000	-1.865.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-580.742,50	-768.620	-54.639	-54.362	-54.441	-54.514
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.786.239,35	-3.611.336	-3.119.686	-2.941.713	-2.958.938	-2.976.715
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.667.933,76	-3.311.842	-2.868.400	-2.690.427	-2.707.652	-2.725.429
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.667.933,76	-3.311.842	-2.868.400	-2.690.427	-2.707.652	-2.725.429
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.667.933,76	-3.311.842	-2.868.400	-2.690.427	-2.707.652	-2.725.429
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.667.933,76	-3.311.842	-2.868.400	-2.690.427	-2.707.652	-2.725.429
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.667.933,76	-3.311.842	-2.868.400	-2.690.427	-2.707.652	-2.725.429

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.06.01 Zentrale Dienste

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten

250.000 **250.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

1.155 **1.286**

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

767.628 **812.313**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Reinigungskosten (neu -> bisher Amt für Gebäudewirtschaft)

0 105.000

Umzugskosten im Rahmen der Sanierung des Ratahauses

0 203.500

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

72.297 79.234

Summe

72.297 **387.734**

Bilanzielle Abschreibungen

Abschreibungen (insb. auf Betriebs- und Geschäftsausstattung und geringwertige Wirtschaftsgüter)

1.680.000 **1.865.000**

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

2.326 2.349

Prüfung der ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel

3.087 3.118

Rundfunkgebühren

6.100 6.100

Mitgliedsbeiträge an den Kommunalen Arbeitgeberverband NRW, Städte- und Gemeindebund NRW, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

20.331 20.331

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

21.816 22.741

Summe

53.660 **54.639**

Haushaltsplan 2024

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

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

01 Innere Verwaltung
0106 Zentrale Dienste
010601 Zentrale Dienste

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.813,25	49.494	41.733	0	41.733	41.733	41.733
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.785.890,13	-1.931.336	-2.405.687	0	-2.232.976	-2.252.594	-2.283.558
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.597.076,88	-1.881.842	-2.363.955	0	-2.191.244	-2.210.862	-2.241.825
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	138.399,68	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	138.399,68	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.004,71	-800.000	-4.270.850	0	-2.200.000	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.219,20	-87.820	-699.220	0	-87.820	-87.820	-87.820
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-139.223,91	-887.820	-4.970.070	0	-2.287.820	-87.820	-87.820
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-824,23	-887.820	-4.970.070	0	-2.287.820	-87.820	-87.820

01
0106
010601

Innere Verwaltung
Zentrale Dienste
Zentrale Dienste

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010006: Instandsetzung Rathaus										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-15.004,71	-800.000	-4.270.850	0	-2.200.000	0	0	-1.136.253	-7.607.103
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-15.004,71	-800.000	-4.270.850	0	-2.200.000	0	0	-1.136.253	-7.607.103
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-15.004,71	-800.000	-4.270.850	0	-2.200.000	0	0	-1.136.253	-7.607.103

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	138.399,68	0	0	0	0	0	0	187.581	187.581
6	= Summe (investive Einzahlungen)	138.399,68	0	0	0	0	0	0	187.581	187.581
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-124.219,20	-87.820	-699.220	0	-87.820	-87.820	-87.820	-888.543	-1.851.223
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-124.219,20	-87.820	-699.220	0	-87.820	-87.820	-87.820	-888.543	-1.851.223
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	14.180,48	-87.820	-699.220	0	-87.820	-87.820	-87.820	-700.963	-1.663.643

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.01.06.01 Zentrale Dienste	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen					
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Erneuerung und Ergänzung von Einrichtungsgegenständen für die städt. Einrichtungen					
Büroausstattung, Möbel und Drehstühle					
2024: 200 T€ Erneuerung Schließanlage Rathaus, 100 T€ Austausch alter Schreibtische gegen höhenverstellbare Schreibtische, 80 T€ Mikrofonanlage Sitzungssaal 1, 15.600 € Büroausstattung Feuerwehr, 100 T€ Austausch alter Möbel im Rahmen der Rathaussanierung, 33.100 € für Büroausstattung Feuerwehr und Büro Asyl					
		628.120	87.820	87.820	87.820
2024: Rathaussanierung					
Rathaussanierung einschließlich Heizung, Aufzüge, Teeküchen, Schließanlage und PV-Anlage					
VE 2023 (kassenwirksam 2024):	3.000.000				
VE 2024 (kassenwirksam 2025):	2.000.000				
		4.270.850	2.200.000		
2024: Erwerb von Fahrzeugen					
Neue Investitionsmaßnahme in 2024: E-Fahrzeug für den ASD für Inobhutnahmen					
		71.100			

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	148	148	148	148
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.053,08	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.053,08	0	148	148	148	148
11	-	Personalaufwendungen	-61.067,96	-65.755	-72.334	-73.780	-75.256	-76.761
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.742	-5.862	-5.938	-6.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-15.710,77	-18.106	-20.243	-20.149	-20.151	-20.152
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-76.778,73	-83.860	-98.318	-99.791	-101.344	-102.930
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-75.725,65	-83.860	-98.170	-99.642	-101.196	-102.781
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-75.725,65	-83.860	-98.170	-99.642	-101.196	-102.781
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-75.725,65	-83.860	-98.170	-99.642	-101.196	-102.781
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-75.725,65	-83.860	-98.170	-99.642	-101.196	-102.781
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-75.725,65	-83.860	-98.170	-99.642	-101.196	-102.781

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	137	148
--	-----	-----

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	65.755	72.334
--	--------	--------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	5.510	5.742
--	-------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Informationsmaterial (Anzeigen u.ä.)

Öffentlichkeitsarbeit und Wirtschaftsförderung

	18.101	18.101
--	--------	--------

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,

Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

	1.994	2.142
--	-------	-------

Summe

	20.095	20.243
--	--------	--------

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.053,08	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-78.107,96	-83.860	-90.440	0	-91.886	-93.362	-94.867
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-77.054,88	-83.860	-90.440	0	-91.886	-93.362	-94.867
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	809	809	809	809
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.984,84	35.400	124.779	125.459	126.153	126.860
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.059.236,97	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.069.221,81	35.400	125.588	126.268	126.961	127.669
11	-	Personalaufwendungen	-3.821.013,35	-1.765.069	-1.298.953	-1.295.050	-1.254.329	-1.168.339
12	-	Versorgungsaufwendungen	-2.840.987,09	-3.076.356	-3.120.855	-3.183.272	-3.246.937	-3.311.876
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-39.705	-40.220	-40.439	-40.778
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-11.634,27	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-309.237,46	-329.000	-296.899	-302.156	-307.696	-313.343
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.982.872,17	-5.170.425	-4.756.413	-4.820.699	-4.849.402	-4.834.336
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.913.650,36	-5.135.025	-4.630.825	-4.694.431	-4.722.440	-4.706.667
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.913.650,36	-5.135.025	-4.630.825	-4.694.431	-4.722.440	-4.706.667
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.913.650,36	-5.135.025	-4.630.825	-4.694.431	-4.722.440	-4.706.667
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-4.913.650,36	-5.135.025	-4.630.825	-4.694.431	-4.722.440	-4.706.667
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-4.913.650,36	-5.135.025	-4.630.825	-4.694.431	-4.722.440	-4.706.667

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
1.100.01.08.01 Personalmanagement

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

765 809

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

PK-Erstattungen - 2024 neu IWG

35.400 114.000

Vewaltungskostenbeiträge Spaßbad

10.779 10.779

Summe

46.179 124.779

Aufwendungen:

Personalaufwendungen *1)

1.765.069 1.298.953

Versorgungsaufwendungen

Versorgungskasse Versorgungsempfänger

2.402.160 2.500.000

Beihilfe Versorgungsempfänger

674.196 620.855

Summe

3.076.356 3.120.855

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

37.958 39.705

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Umlage zur gesetzlichen Unfallversicherung -tariflich Beschäftigte-,
zum Rheinischen Gemeindeunfallversicherungsverband und zur Garten-
bauberufsgenossenschaft

130.000 130.000

Kosten Betriebsärztlicher Dienst, Kosten Gesundheits-
zeugnisse, Fortsetzung Reihenimpfungen (Hepatitis pp.)

53.000 65.000

Betriebliches Gesundheitsmanagement

15.000 15.000

Aus- u. Fortbildung -Auszubildende- u. Studieninstitut Niederrhein
(Unterrichtsgeld, Lehrgangsgebühren)

45.000 46.000

Haushaltsplan 2024

Vorsorgliche Mittelbereitstellung für Stellenausschreibungen	86.000	30.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	10.702	10.899
Summe	339.702	296.899

*1) im Jahr 2023 enthielten die Personalkosten 690.000 Euro Sondereffekte
(pauschaler Mehraufwand wegen Tarifabschluss sowie Neustrukturierung Familienzuschlag)

Die höheren Werte "Ergebnis 2022" im Bereich der sonstigen Erträge und der Personalaufwendungen resultieren aus einem Bruttoausweis im Bereich der Rückstellungen. (insb. Pensionsrückstellungen)
Geplant wird dagegen nur die Nettozuführung zu den Rückstellungen.

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:			
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Stellenanzahl	462,7	475,6	491,3
tariflich Beschäftigte	415,5	427,0	438,4
Beamte	47,2	48,6	52,9
Ausbildungsplätze	40,0	46,0	57,0

01 Innere Verwaltung
0108 Personalmanagement
010801 Personalmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.551,66	35.400	114.000	0	114.680	115.374	116.081
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.909.808,07	-5.170.425	-4.505.723	0	-4.595.537	-4.687.148	-4.780.591
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.788.256,41	-5.135.025	-4.391.723	0	-4.480.857	-4.571.775	-4.664.510
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.277	1.277	1.277	1.277
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.618,51	10.779	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	222.462,68	197.500	197.500	197.500	197.500	197.500
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	8.244,56	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	249.325,75	208.279	198.777	198.777	198.777	198.777
11	-	Personalaufwendungen	-571.939,31	-619.230	-735.423	-750.131	-765.134	-780.436
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-66.441	-67.386	-67.917	-68.540
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-144.476,66	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
15	-	Transferaufwendungen	-87.786,49	-114.967	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.782,16	-2.788	-15.722	-15.491	-15.509	-15.519
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-685.420,30	-836.985	-917.585	-933.008	-948.560	-964.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-436.094,55	-628.706	-718.809	-734.232	-749.783	-765.719
19	+	Finanzerträge	225.980,42	265.000	320.750	321.500	321.500	313.167
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	225.980,42	265.000	320.750	321.500	321.500	313.167
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-210.114,13	-363.706	-398.059	-412.732	-428.283	-452.552
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-210.114,13	-363.706	-398.059	-412.732	-428.283	-452.552
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	359.976,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	149.861,87	-363.706	-398.059	-412.732	-428.283	-452.552
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	149.861,87	-363.706	-398.059	-412.732	-428.283	-452.552

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.09.01 Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

1.192 1.277

Sonstige ordentliche Erträge

Gewinnausschüttung der Sparkasse Duisburg

197.500 197.500

Finanzerträge

Gewinnanteile des Panoramabades

265.000 265.000

Zinserträge Darlehen IWG

0 55.750

Summe

265.000 320.750

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

619.230 735.423

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

60.225 66.441

Außerplanmäßige Abschreibungen

100.000 100.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- u. Fortbildung

1.270 1.270

Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kämmerer

18 18

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

14.444 14.434

Summe

15.732 15.722

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**01
0109
010901**

**Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	827.831,01	473.279	529.029	0	529.779	529.779	521.446
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-573.194,92	-736.985	-939.511	0	-930.289	-947.102	-964.554
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.636,09	-263.706	-410.482	0	-400.510	-417.323	-443.108
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-351.000,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-351.000,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.000,00	0	0	0	0	0	0

**01
0109
010901**

**Innere Verwaltung
Finanzmanagement und Rechnungswesen
Kämmerei, Finanzbuchhaltung, Controlling**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010022: Ausleihungen an verbundene Unternehmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-350.000,00	0	0	0	0	0	0	-350.000	-350.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.000,00	0	0	0	0	0	0	-1.500	-1.500

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	936,00	1.000	1.200	1.200	1.200	1.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	850	850	850	850
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	303.233,46	390.250	390.400	390.400	390.400	390.400
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	304.169,46	391.250	392.450	392.450	392.450	392.450
11	-	Personalaufwendungen	-429.167,95	-467.067	-478.674	-488.248	-498.013	-507.973
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-41.519	-42.112	-42.415	-42.806
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-559.013,45	-200.000	-220.000	-220.000	-220.000	-220.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-16.285,57	-12.360	-29.818	-27.656	-27.668	-27.676
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.004.466,97	-679.427	-770.011	-778.016	-788.096	-798.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-700.297,51	-288.177	-377.562	-385.566	-395.646	-406.005
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-700.297,51	-288.177	-377.562	-385.566	-395.646	-406.005
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-700.297,51	-288.177	-377.562	-385.566	-395.646	-406.005
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-700.297,51	-288.177	-377.562	-385.566	-395.646	-406.005
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-700.297,51	-288.177	-377.562	-385.566	-395.646	-406.005

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.09.02 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren Unbedenklichkeitsbescheinigungen, Kontoauszüge

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

	1.000	1.200
--	-------	-------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	798	850
--	-----	-----

Sonstige ordentliche Erträge

Vollstreckungsgebühren, Säumniszuschläge

	290.000	290.000
--	---------	---------

Auflösung von Wertberichtigungen

	100.000	100.000
--	---------	---------

Bußgelder

	0	300
--	---	-----

Weiterbelastung von Bankgebühren

	250	100
--	-----	-----

Summe

	390.250	390.400
--	---------	---------

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	467.067	478.674
--	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	37.600	41.519
--	--------	--------

Abschreibungen auf uneinbringliche Forderungen

	200.000	220.000
--	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- u. Fortbildung

	1.000	3.000
--	-------	-------

Funktionsbedingte Aufwandsentschädigungen

	7.812	0
--	-------	---

Kontogebühren

	10.000	15.000
--	--------	--------

Mitgliedsbeitrag zum Fachverband der Kommunalkassenverwalter und Bund der Vollziehungsbeamten e.V.

	160	160
--	-----	-----

Bankgebühren

	1.200	1.200
--	-------	-------

Haushaltsplan 2024

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

10.320 10.458

Summe

30.492 29.818

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

01 Innere Verwaltung
0109 Finanzmanagement und Rechnungswesen
010902 Zahlungsabwicklung und Vollstreckung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	294.421,48	291.250	291.600	0	291.600	291.600	291.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-444.468,05	-479.427	-498.034	0	-505.608	-515.373	-525.333
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-150.046,57	-188.177	-206.434	0	-214.008	-223.773	-233.733
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Sonstiges
 Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Die Abgabepflichtigen sollen frühzeitig über die Abgabenlasten 2024 informiert werden, um notwendige Dispositionen (Liquidität sicherstellen, Zahlungsaufträge aktualisieren pp.) vor dem ersten Zahlungstermin (15.02.) treffen zu können
 Messwert: Zustellung der Grundbesitzabgabenbescheide (Jahresbescheide) bis spätestens 06. Februar 2024
 Messwert: Versanddatum

Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	104	104	104	104	104
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	657	657	657	657
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	52	52	52	52	52
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.161,00	4.000	9.500	9.500	9.500	9.500
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	20.161,00	4.156	10.313	10.313	10.313	10.313
11	-	Personalaufwendungen	-314.362,38	-320.050	-287.581	-293.333	-299.199	-305.183
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	-130	-29.320	-29.776	-30.006	-30.307
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-300,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-219	-8.141	-8.033	-8.043	-8.048
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-314.662,38	-320.399	-325.041	-331.142	-337.248	-343.539

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-294.501,38	-316.243	-314.728	-320.829	-326.936	-333.226
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-294.501,38	-316.243	-314.728	-320.829	-326.936	-333.226
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-294.501,38	-316.243	-314.728	-320.829	-326.936	-333.226
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-294.501,38	-316.243	-314.728	-320.829	-326.936	-333.226
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-294.501,38	-316.243	-314.728	-320.829	-326.936	-333.226

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.09.03 Verwaltung der Steuern und sonstigen Abgaben

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren

Ansatz 2023	Ansatz 2024
----------------	----------------

104	104
-----	-----

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

617	657
-----	-----

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Hebegebühren Kirchensteuern

52	52
----	----

Sonstige ordentliche Erträge

Säumniszuschläge, Stundungs- / Aussetzungszinsen, Zwangsgelder

1.000	1.500
-------	-------

Verspätungszuschläge

3.000	8.000
-------	-------

Summe

4.000	9.500
-------	-------

Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:

<u>Personalaufwendungen</u>	320.050	287.581
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Katastergebühren	130	130
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	26.326	29.190
Summe	26.456	29.320
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- u. Fortbildung	219	219
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	7.797	7.922
Summe	8.016	8.141

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

01
0109
010903

Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Verwaltung der Steuern u. sonst. Abgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.876,80	4.156	9.656	0	9.656	9.656	9.656
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-314.362,38	-320.399	-287.930	0	-293.681	-299.548	-305.532
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-301.485,58	-316.243	-278.274	0	-284.025	-289.892	-295.876
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.525,67	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	937	937	937	937
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.815,50	1.848	1.848	1.848	1.848	1.848
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	45.341,17	1.848	2.785	2.785	2.785	2.785
11	-	Personalaufwendungen	-479.447,52	-452.369	-520.626	-531.038	-541.659	-552.492
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-948.714,61	-949.900	-36.657	-37.415	-37.895	-38.394
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-177.478,85	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-128.336,56	-138.124	-136.133	-137.188	-138.476	-138.482
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.733.977,54	-1.540.393	-693.416	-705.641	-718.029	-729.368
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.688.636,37	-1.538.545	-690.631	-702.856	-715.244	-726.584
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.688.636,37	-1.538.545	-690.631	-702.856	-715.244	-726.584
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.688.636,37	-1.538.545	-690.631	-702.856	-715.244	-726.584
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.688.636,37	-1.538.545	-690.631	-702.856	-715.244	-726.584
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.688.636,37	-1.538.545	-690.631	-702.856	-715.244	-726.584

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.10.01 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

867 937

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattung von Haftpflichtversicherungsbeiträgen durch eigenbetriebsähnliche Einrichtungen

1.848 1.848

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

452.369 520.626

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

32.646 36.657

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Allgemeine Haftpflichtversicherung, Vermögensschadenversicherung Strafrechtsschutzversicherung und Verkehrsrechtsschutz

125.000 126.250

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

9.640 9.883

Summe

134.640 136.133

Hinweis:

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

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
-------------	--------------	--------------

Besucher auf "www.kamp-lintfort.de"
Seitenaufrufe auf "www.kamp-lintfort.de"

480.509	400.000	400.000
1.204.288	1.200.000	1.200.000

Haushaltsplan 2024

01
0110
011001

Innere Verwaltung Organisationsangelegenheiten und TUIV Organisationsangelegenheiten und TUIV

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.815,50	1.848	1.848	0	1.848	1.848	1.848
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.552.511,07	-1.540.393	-1.698.410	0	-1.710.085	-1.721.981	-1.732.814
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.550.695,57	-1.538.545	-1.696.562	0	-1.708.237	-1.720.133	-1.730.966
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-213.855,68	-173.000	-267.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-213.855,68	-173.000	-267.000	0	-120.000	-120.000	-120.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.855,68	-173.000	-267.000	0	-120.000	-120.000	-120.000

01 Innere Verwaltung
0110 Organisationsangelegenheiten und TUIV
011001 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-213.855,68	-173.000	-267.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-1.656.601	-2.283.601
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-213.855,68	-173.000	-267.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-1.656.601	-2.283.601
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-213.855,68	-173.000	-267.000	0	-120.000	-120.000	-120.000	-1.656.601	-2.283.601

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

1.100.01.10.01 Organisationsangelegenheiten und TUIV

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb bewegliches Vermögen und Lizenzen - TUIV

2024-2027: Erneuerung Netzwerkkomponenten Rathaus und sonst. Hardware

2024: Erneuerung Aufrufanlage Bürgerbüro

Erwerb bewegliches Vermögen Geringwertige

Wirtschaftsgüter - TUIV

Erwerb von Softwarelizenzen

2024: Erwerb neue Office-Programmversion

2024-2027: Erwerb Softwarelizenzen

VE

	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
35.000		35.000	35.000	35.000
20.000				
70.000		60.000	60.000	60.000
142.000		25.000	25.000	25.000

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Recht

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0	0	0	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	0	0	0	0	0
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0111 Recht
011101 Recht

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
011201 Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.264.620,93	1.500.000	1.650.000	1.700.000	1.750.000	1.800.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	891.082,89	983.999	535.958	541.154	546.401	546.401
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	3.790	3.828	3.866	3.866	3.866
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.138,32	876	885	885	885	885
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	3.040,61	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.170.882,75	2.488.665	2.190.671	2.245.905	2.301.152	2.351.152
11	- Personalaufwendungen	-942.175,17	-963.997	-1.143.461	-1.166.330	-1.189.657	-1.213.450
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.340.728,02	-1.188.864	-1.182.052	-1.228.249	-1.225.298	-1.217.317
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-2.925.522,28	-3.550.000	-3.630.000	-3.700.000	-3.800.000	-3.850.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-230.990,35	-172.388	-714.315	-353.478	-356.726	-356.739
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.439.415,82	-5.875.250	-6.669.828	-6.448.057	-6.571.681	-6.637.505
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.268.533,07	-3.386.584	-4.479.158	-4.202.153	-4.270.528	-4.286.353
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.268.533,07	-3.386.584	-4.479.158	-4.202.153	-4.270.528	-4.286.353
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.268.533,07	-3.386.584	-4.479.158	-4.202.153	-4.270.528	-4.286.353
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.268.533,07	-3.386.584	-4.479.158	-4.202.153	-4.270.528	-4.286.353
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.268.533,07	-3.386.584	-4.479.158	-4.202.153	-4.270.528	-4.286.353

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.100.01.12.01 Gebäudemanagement

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Gebäude 1.500.000 **1.650.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten *1) 984.668 535.299

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

648 659

Summe **985.316 535.958**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Ausschreibungsunterlagen 3.790 **3.828**

Sonstige ordentliche Erträge **876 885**

Aufwendungen:

Personalaufwendungen **963.997 1.143.461**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung 316.899 252.000

konsumtive Sanierungsmaßnahmen 436.000 451.800

Aufwendungen für Strom 53.745 67.239

Aufwendungen für Gas *1) 43.856 20.619

Aufwendungen für Fernwärme 30.365 53.813

Aufwendungen für Heizöl 32.987 34.637

Aufwendungen für sonstige Energie 8.740 0

Aufwendungen für Frischwasser 10.036 11.751

Aufwendungen für Abwasser 36.081 32.236

Reinigung, Reinigungsmittel *1) 106.259 41.633

Haushaltsplan 2024

Gebäudeversicherung	61.631	89.674
Grundsteuer	17.910	18.329
Grundbesitzabgaben	32.618	30.947
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	57.791	77.373
Summe	1.244.918	1.182.052
<u>Abschreibungen auf Gebäude</u>	3.550.000	3.630.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- u. Fortbildung	5.967	6.066
Mieten und Pachten *2)	166.421	682.657
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	21.627	27.192
Summe	194.015	714.315

*1) Einige Liegenschaften wurden im Plan 2024 "produktscharf" zugeordnet, daraus resultiert der Rückgang von 2023 auf 2024.

*2) Der Anstieg der Mietaufwendungen ist auf die Miete Südstraße (350 T€ nur 2024) und die Miete "ehemals TEDI Rathauscenter" (135 T€) zurückzuführen.

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Die von dem Produkt "Gebäudemanagement" für andere Produkte realisierten Erträge und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen werden unmittelbar bei diesen abgebildet. Siehe hierzu auch die nachfolgende Darstellung:

Haushaltsplan 2024

<u>Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:</u>			
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Wesentliche Erträge und Aufwendungen			
Erträge			
Mieten und Pachten	999.665	1.011.718	1.005.536
<u>Aufwendungen</u>			
Energie	1.313.270	1.718.414	2.391.026
Wasser	84.663	72.213	89.590
Abwasser	172.811	206.722	329.293
Gebäudereinigung	1.336.929	1.496.245	1.877.098
Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude usw.	1.110.534	1.644.724	1.276.000
Sonstige Grundbesitzabgaben/Grundsteuern	140.108	145.991	160.053
Versicherungen	251.343	314.533	398.525
Summe:	4.409.658	5.598.843	6.521.586
<u>Weitere Kennzahlen</u>			
Anzahl Vermietungen	105	90	106
Anzahl Anmietungen	49	63	50

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

01 Innere Verwaltung
0112 Gebäudemanagement
011201 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	894.886,56	988.665	539.168	0	544.402	549.649	549.649
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.211.229,46	-2.325.250	-2.947.034	0	-2.655.094	-2.678.138	-2.693.248
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.316.342,90	-1.336.584	-2.407.867	0	-2.110.692	-2.128.489	-2.143.599
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.822,24	-538.500	-356.500	0	-426.000	-66.000	-66.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-166.822,24	-538.500	-383.500	0	-453.000	-93.000	-93.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.822,24	-538.500	-383.500	0	-453.000	-93.000	-93.000

01
0112
011201

Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gebäudemanagement

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010016: Hochbau Gebäudemanagement										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-166.822,24	-300.000	-300.000	0	-313.000	-66.000	-66.000	-761.824	-1.506.824
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-166.822,24	-300.000	-300.000	0	-313.000	-66.000	-66.000	-761.824	-1.506.824
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-166.822,24	-300.000	-300.000	0	-313.000	-66.000	-66.000	-761.824	-1.506.824

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010023: Hochbaumaßnahmen Umbau Diesterwegforum										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-180.000	-30.000	0	-113.000	0	0	-180.000	-323.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-180.000	-30.000	0	-113.000	0	0	-180.000	-323.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-180.000	-30.000	0	-113.000	0	0	-180.000	-323.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-58.500	-26.500	0	0	0	0	-76.429	-102.929
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-27.000	0	-27.000	-27.000	-27.000	0	-108.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-58.500	-53.500	0	-27.000	-27.000	-27.000	-76.429	-210.929

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-58.500	-53.500	0	-27.000	-27.000	-27.000	-76.429	-210.929

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.01.12.01 Gebäudemanagement

VE

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investive Sanierungsmaßnahmen

Energetische Sanierung an diversen städt. Gebäuden

2024: SZ Kamper Dreieck Deckenrenovierung in Fluren und Klassen inkl. LED-Beleuchtung

2025: SZ Kamper Dreieck energetische Fensterrahmenerneuerung in zwei Treppenhäusern und Abhangdecken erneuern

2026 und 2027: Abhangdecken erneuern

Neue Investitionsmaßnahme in 2024:

Erneuerung von Entwässerungsrinnen Diesterwegsforum

2024-2025: Neue Investitionsmaßnahme

Hochbaumaßnahme Diesterwegsforum PV-Anlage

Neue Investitionsmaßnahme

Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG für das Gebäudemanagement

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
300.000	313.000	66.000	66.000
26.500			
30.000	113.000		
27.000	27.000	27.000	27.000

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksmanagement
011301 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.922,00	1.083	1.191	1.191	1.191	1.191
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.327,69	64.635	64.904	64.904	64.904	64.904
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.029,87	11	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	349.661,56	2.200.108	4.339.326	3.784.591	3.500.109	2.500.109
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	548.941,12	2.265.837	4.405.421	3.850.686	3.566.204	2.566.204
11	-	Personalaufwendungen	-150.282,40	-152.350	-163.704	-166.978	-170.318	-173.724
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-80.739,08	-128.300	-129.794	-131.502	-132.126	-132.762
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-774,33	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385	-1.385
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-329.619,51	-18.929	-20.763	-20.724	-20.728	-20.730
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-561.415,32	-300.963	-315.646	-320.589	-324.555	-328.600
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-12.474,20	1.964.874	4.089.775	3.530.097	3.241.649	2.237.604
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-12.474,20	1.964.874	4.089.775	3.530.097	3.241.649	2.237.604
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-12.474,20	1.964.874	4.089.775	3.530.097	3.241.649	2.237.604
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-12.474,20	1.964.874	4.089.775	3.530.097	3.241.649	2.237.604
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-12.474,20	1.964.874	4.089.775	3.530.097	3.241.649	2.237.604

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.01.13.01 Grundstücksmanagement

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Grundbucheintragungen
(Löschungsbewilligungen u.ä.)

Ansatz
2023

1.083 **1.191**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Anerkennungsbeträge für die Überlassung städtischer Grundstücke

3.754 3.754

Erbbauszinsen

30.881 30.881

Pachten für unbebaute städtische Grundstücke

30.000 30.000

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

291 269

Summe

64.926 **64.904**

Sonstige ordentliche Erträge

Verkauf von Grundstücken

2.200.000 4.339.216

Stundungszinsen

108 109

Summe

2.200.108 **4.339.326**

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

152.350 **163.704**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Grundstücke

47.300 41.000

Unterhaltung von Grundstücken in Neubaugebieten:

Entsorgung von Bauschutt und Müll, Vermessungskosten

15.000 15.000

Bewirtschaftung der baulichen Anlagen

15.000 16.400

Grundbesitzabgaben für unbebauten städtischen Grundbesitz

51.000 46.000

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

11.290 11.394

Haushaltsplan 2024

Summe	139.590	129.794
<u>Transferaufwendungen</u>		
Umlagen zur Landwirtschaftskammer und zur Berufsgenossenschaft	1.385	1.385
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Grundstückspacht: Parkplatz "Flora Rossenray", Dauerkleingartenanlage Sonnenblume	18.314	17.314
Anerkennungsbeiträge für Standorte von Wetterschutzdächern	465	465
Aus- u. Fortbildung	150	150
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	2.829	2.834
Summe	21.758	20.763

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksmanagement
011301 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	238.967,57	65.837	65.935	0	65.935	65.935	65.935
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-246.561,19	-300.963	-301.417	0	-306.191	-310.031	-313.937
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.593,62	-235.126	-235.482	0	-240.256	-244.096	-248.002
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.903,96	2.500.000	5.189.630	0	4.925.000	6.000.000	4.425.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	210.903,96	2.500.000	5.189.630	0	4.925.000	6.000.000	4.425.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.249,02	-200.000	-5.200.000	0	-5.200.000	-200.000	-1.200.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.877,61	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-304.126,63	-200.000	-5.200.000	0	-5.200.000	-200.000	-1.200.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-93.222,67	2.300.000	-10.370	0	-275.000	5.800.000	3.225.000

01 Innere Verwaltung
0113 Grundstücksmanagement
011301 Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7010004: Erwerb von Grundstücken

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-296.249,02	-200.000	-5.200.000	0	-5.200.000	-200.000	-1.200.000	-10.153.511	-21.953.511
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-960	-960
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-7.877,61	0	0	0	0	0	0	-7.878	-7.878
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-304.126,63	-200.000	-5.200.000	0	-5.200.000	-200.000	-1.200.000	-10.162.349	-21.962.349
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-304.126,63	-200.000	-5.200.000	0	-5.200.000	-200.000	-1.200.000	-10.162.349	-21.962.349

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7010005: Veräußerung von Grundstücken

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	210.903,96	2.500.000	5.189.630	0	4.925.000	6.000.000	4.425.000	42.667.902	63.207.532
6	= Summe (investive Einzahlungen)	210.903,96	2.500.000	5.189.630	0	4.925.000	6.000.000	4.425.000	42.667.902	63.207.532
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	210.903,96	2.500.000	5.189.630	0	4.925.000	6.000.000	4.425.000	42.667.902	63.207.532

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7010010: Investitionsförderung Bergbau

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
---	--	------	---	---	---	---	---	---	---------	---------

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	100.000	100.000
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	100.000	100.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060045: Erwerb GS/Geb. Kindergarten St. Marien										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-177.168	-177.168
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-177.168	-177.168
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-177.168	-177.168

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-580.752	-580.752
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.752	-580.752
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-580.752	-580.752

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.01.13.01 Grundstücksmanagement

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Veräußerung von Grundstücken

VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz Spätere Jahre
	5.189.630	4.925.000	6.000.000	4.425.000	4.500.000

2024: 2,59 Mio.€ für die Vermarktung des Baugebietes Vinn-, Ring- und Kattenstraße, 970 T€ aus Umsetzung des Spielraumkonzepts (Ahorn-, Dorf-, Cambrai und Elsterstr.), 575 T€ aus Umsetzung des Spielraumkonzepts (Bürgermeister-Schmelzing-Str.) und 55 T€ aus dem Verkauf einer Teilfläche aus der Verkehrsfläche an der Nimmendorferstr., 1,0 Mio. € Garantiesumme aus Vorverträgen mit RAG im Zusammenhang mit Verkauf RAG-Zeichenpark-Gelände

2025: 2,0 Mio. € Vermarktung Wohngebiet Niersenbruch und 2,925 Mio. € für die Vermarktung des Edith-Stein-Haus-Grundstückes

2026: 4,0 Mio. € Vermarktung Zechenpark Nord, 2,0 Mio. € Vermarktung Wohngebiet Niersenbruch

2027: 4,0 Mio. € Vermarktung Zechenpark Nord, 425 T€ Vermarktung Wohngebiet Niersenbruch

spätere Jahre: 4,5 Mio. € Vermarktung Zechenpark Nord

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Grundstücken

	5.200.000	5.200.000	200.000	1.200.000	1.000.000
--	------------------	-----------	---------	-----------	-----------

2024: 5,0 Mio. € für den Erwerb Grundstücke am Zechenpark Nord und Süd , 63 T€ GS Friedrichstr. am künftigen Bahnhof, 135 T€ für den Erwerb von sonstigen GS

2025: 5,0 Mio. € für den Erwerb Grundstücke am Zechenpark Nord und Süd, 200 T€ für den Erwerb von sonstigen GS

2026: 200 T€ für den Erwerb von sonstigen GS

2027: 1,2 Mio. € für den Erwerb Grundstücke für zukünftige Vermarktung

spätere Jahre: 1,0 Mio. € für den Erwerb Grundstücke für zukünftige Vermarktung

01 Innere Verwaltung
0114 Servicedienste ASK
011401 Servicedienste ASK

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.125,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	578,64	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-16.696,66	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	10.073,98	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	-919,04	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	-180.613,63	-172.383	-186.242	-189.967	-193.767	-197.642
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-225.345,26	-255.659	-299.356	-325.108	-334.323	-341.813
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.954,50	-480.000	-485.000	-490.000	-490.000	-490.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-44.222,34	-30.538	-31.984	-32.363	-32.755	-33.162
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-514.135,73	-938.579	-1.002.582	-1.037.438	-1.050.845	-1.062.617
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-515.054,77	-938.579	-1.002.582	-1.037.438	-1.050.845	-1.062.617
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-515.054,77	-938.579	-1.002.582	-1.037.438	-1.050.845	-1.062.617
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-515.054,77	-938.579	-1.002.582	-1.037.438	-1.050.845	-1.062.617
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-515.054,77	-938.579	-1.002.582	-1.037.438	-1.050.845	-1.062.617
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-515.054,77	-938.579	-1.002.582	-1.037.438	-1.050.845	-1.062.617

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.100.01.14.01 Servicedienste ASK	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>	172.383	186.242
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Bewirtschaftung Grundstücke	32.641	34.273
Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas)	43.010	74.305
Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	20.340	20.532
Aufwendungen für Frischwasser	333	340
Aufwendungen für Abfallbeseitigungen	2.084	4.092
Aufwendungen für Abwasser	17.096	17.474
Reinigung, Reinigungsmittel	37.813	41.715
Gebäudeversicherung	3.107	3.981
gebäudebezogene Grundbesitzabgaben	1.311	1.460
Haltung von Fahrzeugen	23.345	23.695
Betriebsstoffe	30.500	30.958
Sonstige Sachleistungen	3.052	3.554
sonstige Vorräte	41.027	42.977
Summe	255.659	299.356
<u>Abschreibungen auf Maschinen und Fahrzeuge</u>	480.000	485.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Sonstiger Personal- und Versorgungsaufwand	9.000	10.000
Aus- und Fortbildung	6.506	6.769
Mieten und Pachten	2.000	2.030
Geschäftsaufwendungen	500	508
Büromaterial	3.000	3.000
Zeitschriften	1.833	1.922
Porto	110	110
Mitgliedsbeiträge	2.733	2.775
Versicherungen	3.856	3.856
Sonstiger Betriebsbedarf	1.000	1.015
Summe	30.538	31.984

Haushaltsplan 2024

01 Innere Verwaltung
0114 Servicedienste ASK
011401 Servicedienste ASK

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.294,57	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.162,87	-458.579	-517.582	0	-547.438	-560.845	-572.617
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-662.868,30	-458.579	-517.582	0	-547.438	-560.845	-572.617
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.370,00	0	1.260.000	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.460,00	500	500	0	500	500	500
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	73.830,00	500	1.260.500	0	500	500	500
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.953,04	0	-65.000	0	-410.000	-800.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-351.226,13	-572.500	-1.372.500	-245.000	-512.500	-287.500	-2.147.500
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-390.179,17	-572.500	-1.437.500	-245.000	-922.500	-1.087.500	-2.147.500
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-316.349,17	-572.000	-177.000	-245.000	-922.000	-1.087.000	-2.147.000

01 Innere Verwaltung
0114 Servicedienste ASK
011401 Servicedienste ASK

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010014: Erwerb v. Fahrzeugen u. Maschinen - ASK										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.370,00	0	1.260.000	0	0	0	0	17.370	1.277.370
6	= Summe (investive Einzahlungen)	17.370,00	0	1.260.000	0	0	0	0	17.370	1.277.370
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-330.441,13	-565.000	-1.365.000	-245.000	-505.000	-280.000	-2.140.000	-2.535.443	-6.825.443
	VE davon 2025 2026 2027				-245.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-330.441,13	-565.000	-1.365.000	-245.000	-505.000	-280.000	-2.140.000	-2.535.443	-6.825.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-313.071,13	-565.000	-105.000	-245.000	-505.000	-280.000	-2.140.000	-2.518.073	-5.548.073

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010019: Hochbaumaßnahmen ASK Oststr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-25.000	0	-410.000	-800.000	0	0	-1.235.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-410.000	-800.000	0	0	-1.235.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	-410.000	-800.000	0	0	-1.235.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7010020: Wasserstoff-Tankstelle - ASK										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.953,04	0	-40.000	0	0	0	0	-38.953	-78.953

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.953,04	0	-40.000	0	0	0	0	-38.953	-78.953
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.953,04	0	-40.000	0	0	0	0	-38.953	-78.953

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	20.725	20.725
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.460,00	500	500	0	500	500	500	84.874	86.874
6	= Summe (investive Einzahlungen)	56.460,00	500	500	0	500	500	500	105.599	107.599
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.785,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-306.928	-336.928
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-20.785,00	-7.500	-7.500	0	-7.500	-7.500	-7.500	-306.928	-336.928
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.675,00	-7.000	-7.000	0	-7.000	-7.000	-7.000	-201.328	-229.328

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.01.14.01 Servicedienste ASK

VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz Spätere Jahre
Einzahlungen					
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	500	500	500	500	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen Zuwendung vom Land für Erwerb von BZ-Fahrzeugen	1.260.000				
Auszahlungen					
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Erwerb von Fahrzeugen und Maschinen ASK 2024: Großer Müllwagen (BZ-Müllfahrzeug) 1.000 T€, Walzenverdichter 50 T€; Mini-Kipper Friedhof 65 T€, Werkstattumrüstung auf Wasserstoff 250 T€ 2025: DB mit Ladebordwand 65 T€, Sinkkastenreiniger 180 T€, Schmalspurfahrzeug 180 T€, Heißwassergerät und Hochdruckreiniger 45 T€, Dumper Friedhof 35 T€; 2026: DB Sprinter Müllwagen Gärtner 135 T€, DB Sprinter Dreiseitenkipper 80 T€, Großflächenrasenmäher 65 T€; 2027: Großer Müllwagen (Wasserstoff-Müllfahrzeug) 1.000 T€, Wasserrückgewinner 750 T€, DB mit Ladebordwand 70 T€, DB Sprinter Markierung 65 T€ spätere Jahre.: Grabbagger 205 T€ und Kleinkehrmaschine 245 T€ VE 2024 (kassenwirksam 2025)	1.365.000	505.000	280.000	2.140.000	450.000
Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG 2024 bis 2027:	7.500	7.500	7.500	7.500	
Hochbaumaßnahmen ASK Oststr.: 2024: PV-Anlage 2025 und 2026: Anbau Werkstattgebäude	25.000	410.000	800.000		
Wasserstoff-Tankstelle und Werkstatteerweiterung ASK Oststr. Erhöhung der Planungskosten	40.000				

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.888,90	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	561.798,08	477.805	487.805	487.805	487.805	487.805
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.833,28	5.083	8.750	8.750	8.750	8.750
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.447,80	3.030	23.030	63.030	3.030	23.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.533,36	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	753.501,42	486.918	520.586	560.586	500.586	520.586
11	-	Personalaufwendungen	-2.310.698,12	-2.405.385	-3.064.281	-3.265.566	-3.468.078	-3.531.839
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-526.929,63	-683.717	-894.055	-924.786	-877.644	-907.251
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-298.208,68	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	-	Transferaufwendungen	-128.560,60	-119.756	-123.000	-123.000	-123.000	-123.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-411.127,21	-354.331	-472.680	-491.849	-452.502	-462.405
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.675.524,24	-3.693.189	-4.689.016	-4.940.201	-5.056.224	-5.159.496
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.922.022,82	-3.206.272	-4.168.430	-4.379.616	-4.555.638	-4.638.911
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.922.022,82	-3.206.272	-4.168.430	-4.379.616	-4.555.638	-4.638.911
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.922.022,82	-3.206.272	-4.168.430	-4.379.616	-4.555.638	-4.638.911
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.922.022,82	-3.206.272	-4.168.430	-4.379.616	-4.555.638	-4.638.911
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.922.022,82	-3.206.272	-4.168.430	-4.379.616	-4.555.638	-4.638.911

02

Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		A. Zahlungsübersicht	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	674.288,40	486.918	516.918	0	556.918	496.918	516.918
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.302.544,45	-3.563.189	-4.314.936	0	-4.564.346	-4.679.527	-4.781.318
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.628.256,05	-3.076.272	-3.798.018	0	-4.007.428	-4.182.609	-4.264.400
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.715,55	330.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.060,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	218.775,55	330.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.956,39	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.624,34	-351.000	-209.000	0	-42.500	-50.000	-9.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.163,64	-1.624.530	-461.400	-890.000	-499.300	-441.300	-559.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.139.744,37	-2.020.530	-715.400	-890.000	-586.800	-536.300	-613.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-920.968,82	-1.690.530	-635.400	-890.000	-506.800	-456.300	-533.300

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	52	52	52	52
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.370,83	0	20.000	60.000	0	20.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	57.370,83	0	20.052	60.052	52	20.052
11	-	Personalaufwendungen	-29.824,82	-33.184	-34.786	-35.482	-36.191	-36.915
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-22.244	-62.283	-2.304	-22.330
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-27.734,70	0	-20.587	-40.579	-580	-10.580
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-57.559,52	-33.184	-77.617	-138.343	-39.075	-69.825
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-188,69	-33.184	-57.565	-78.291	-39.023	-49.772
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-188,69	-33.184	-57.565	-78.291	-39.023	-49.772
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-188,69	-33.184	-57.565	-78.291	-39.023	-49.772
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-188,69	-33.184	-57.565	-78.291	-39.023	-49.772
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-188,69	-33.184	-57.565	-78.291	-39.023	-49.772

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.100.02.01.01 Statistik und Wahlen

Ansatz
2023 Ansatz
2024

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

49 52

Kostenerstattungen und Umlagen

Erstattungen vom Kreis für die Europawahl

0 20.000

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

33.184 34.786

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für die Europawahl

0 20.000

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

2.017 2.244

Summe

2.017 22.244

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten und sonstige Aufwendungen für die Europawahl

0 20.000

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

579 587

Summe

579 20.587

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**02
0201
020101**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.748,23	0	20.000	0	60.000	0	20.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-57.559,52	-33.184	-74.786	0	-135.482	-36.191	-66.915
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.811,29	-33.184	-54.786	0	-75.482	-36.191	-46.915
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

02 Sicherheit und Ordnung
0202 Ordnungsangelegenheiten
020201 Ordnungsangelegenheiten

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

WOHNEN

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern
Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

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

Fachausschuss:

Haupt- und Finanzausschuss

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	754,55	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	120.341,67	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.316,96	800	1.136	1.136	1.136	1.136
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	126.536,18	141.800	152.136	152.136	152.136	152.136
11	- Personalaufwendungen	-271.611,41	-304.195	-328.290	-334.856	-341.553	-348.384
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-161.332,21	-229.633	-247.366	-249.311	-251.226	-252.752
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-4.540,27	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-49.500,00	-38.756	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-36.113,11	-37.317	-37.823	-37.833	-38.054	-37.648
17	= Ordentliche Aufwendungen	-523.097,00	-609.902	-655.480	-664.000	-672.833	-680.784

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-396.560,82	-468.102	-503.344	-511.864	-520.697	-528.648
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-396.560,82	-468.102	-503.344	-511.864	-520.697	-528.648
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-396.560,82	-468.102	-503.344	-511.864	-520.697	-528.648
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-396.560,82	-468.102	-503.344	-511.864	-520.697	-528.648
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-396.560,82	-468.102	-503.344	-511.864	-520.697	-528.648

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.02.02.01 Ordnungsangelegenheiten

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Verlustbescheinigungen, Leichenpässe

	10.000	20.000
--	--------	--------

Verwaltungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr

	100.000	100.000
--	---------	---------

Gebühren für Sondernutzung an öffentlichen Straßen

	30.000	30.000
--	--------	--------

Summe

	140.000	150.000
--	----------------	----------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	314	336
--	-----	-----

Erlöse aus Fundsachenversteigerungen

	800	800
--	-----	-----

Summe

	1.114	1.136
--	--------------	--------------

Haushaltsplan 2024

<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verwarnungs- und Bußgelder	1.000	1.000
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>	304.195	328.290
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Gebäudeunterhaltung für öffentliche Toiletten	10.782	11.191
Heizkosten	15.799	18.113
Aufwendungen für Wasserversorgung/Abwasserbeseitigung	281	305
Gebäudereinigung	13.282	13.500
Ordnungsbehördliche Maßnahmen	177.952	177.952
Fahrzeughaltung inkl. Betriebsstoffe	9.836	9.983
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	23.247	16.322
Summe	251.179	247.366
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss Tierherberge Kamp-Lintfort	32.000	42.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	4.000	2.000
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Dienstkleidung)	8.500	6.000
Mieten und Pachten	20.048	21.477
Mitgliedsbeiträge	618	612
Aufwandsentschädigung für Schiedsleute	1.020	1.020
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	6.077	6.714
Summe	40.262	37.823

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

02
0202
020201

Sicherheit und Ordnung Ordnungsangelegenheiten Ordnungsangelegenheiten

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	131.398,48	141.800	151.800	0	151.800	151.800	151.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-488.846,53	-609.902	-632.981	0	-641.454	-650.139	-657.922
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-357.448,05	-468.102	-481.181	0	-489.654	-498.339	-506.122
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0

**02
0202
020201**

**Sicherheit und Ordnung
Ordnungsangelegenheiten
Ordnungsangelegenheiten**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	8.000	8.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	8.000	8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	-88.350	-93.350
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	-88.350	-93.350
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000	-5.000	0	0	0	0	-80.350	-85.350

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.02.02.01 Ordnungsangelegenheiten**

VE

**Ansatz
2024**

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Neue Investitionsmaßnahme in 2024:

Erwerb von beweglichem Vermögen - Beschaffung von 2 Geschwindigkeitsmessgeräten

5.000

02
0203
020301

Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbewesen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.657,75	20.350	20.350	20.350	20.350	20.350
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	128	128	128	128
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	33.657,75	20.350	20.478	20.478	20.478	20.478
11	- Personalaufwendungen	-97.659,79	-94.683	-102.141	-104.184	-106.267	-108.393
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-5.093	-5.190	-5.247	-5.311
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-95,55	-250	-1.718	-1.688	-1.690	-1.690
17	= Ordentliche Aufwendungen	-97.755,34	-94.933	-108.951	-111.061	-113.204	-115.394
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-64.097,59	-74.583	-88.474	-90.584	-92.726	-94.917
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-64.097,59	-74.583	-88.474	-90.584	-92.726	-94.917
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-64.097,59	-74.583	-88.474	-90.584	-92.726	-94.917
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-64.097,59	-74.583	-88.474	-90.584	-92.726	-94.917
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-64.097,59	-74.583	-88.474	-90.584	-92.726	-94.917

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.02.03.01 Gewerbewesen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Verlustbescheinigungen, Leichenpässe

	350	350
--	-----	-----

Verwaltungsgebühren für Maßnahmen im Straßenverkehr

	20.000	20.000
--	--------	--------

Summe

	20.350	20.350
--	--------	--------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	119	128
--	-----	-----

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	94.683	102.141
--	--------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

	4.551	5.093
--	-------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

	250	250
--	-----	-----

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

	1.430	1.468
--	-------	-------

Summe

	1.680	1.718
--	-------	-------

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**02
0203
020301**

**Sicherheit und Ordnung
Gewerbewesen
Gewerbewesen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.938,75	20.350	20.350	0	20.350	20.350	20.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-97.755,34	-94.933	-102.391	0	-104.434	-106.517	-108.643
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-63.816,59	-74.583	-82.041	0	-84.084	-86.167	-88.293
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**02
0204
020401**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.611,40	209.500	209.500	209.500	209.500	209.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.288	1.288	1.288	1.288
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	287.611,40	209.500	210.788	210.788	210.788	210.788
11	- Personalaufwendungen	-401.099,38	-426.473	-611.007	-623.227	-635.692	-648.406
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-47.546	-48.677	-49.463	-50.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-185.536,33	-131.000	-152.507	-152.379	-152.395	-152.403
17	= Ordentliche Aufwendungen	-586.635,71	-557.473	-811.059	-824.283	-837.550	-851.017
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-299.024,31	-347.973	-600.272	-613.495	-626.763	-640.230
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-299.024,31	-347.973	-600.272	-613.495	-626.763	-640.230
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-299.024,31	-347.973	-600.272	-613.495	-626.763	-640.230
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-299.024,31	-347.973	-600.272	-613.495	-626.763	-640.230
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-299.024,31	-347.973	-600.272	-613.495	-626.763	-640.230

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.02.04.01 Einwohnerangelegenheiten (Bürgerbüro)

Ansatz
2023

Ansatz
2024

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für Führungszeugnisse 4.500 4.500

Verwaltungsgebühren, Verlustbescheinigungen und Führerscheinanträge 2.000 2.000

Fischereischeingebühren 3.000 3.000

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

Summe 209.500 209.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei) 1.165 1.288

Aufwendungen:

Personalaufwendungen 426.473 611.007

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 42.013 47.546

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Beschaffung von Pässen und Bundespersonalausweisen 130.000 140.000

Aus- und Fortbildung 1.000 2.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 10.159 10.507

Summe 141.159 152.507

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**02
0204
020401**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.465,43	209.500	209.500	0	209.500	209.500	209.500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-583.015,09	-557.473	-753.007	0	-765.227	-777.692	-790.406
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-303.549,66	-347.973	-543.507	0	-555.727	-568.192	-580.906
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**02
0204
020402**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.968,00	70.761	70.761	70.761	70.761	70.761
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.646,00	2.412	3.158	3.158	3.158	3.158
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.614,00	73.173	73.919	73.919	73.919	73.919
11	-	Personalaufwendungen	-172.580,01	-175.693	-216.791	-221.127	-225.550	-230.061
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-27.109	-27.783	-28.262	-28.706
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.461,68	-4.076	-10.019	-9.951	-9.961	-9.965
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-175.041,69	-179.768	-253.919	-258.861	-263.773	-268.731
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-98.427,69	-106.595	-180.000	-184.941	-189.853	-194.812
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-98.427,69	-106.595	-180.000	-184.941	-189.853	-194.812
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-98.427,69	-106.595	-180.000	-184.941	-189.853	-194.812
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-98.427,69	-106.595	-180.000	-184.941	-189.853	-194.812
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-98.427,69	-106.595	-180.000	-184.941	-189.853	-194.812

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.100.02.04.02 Personenstandswesen

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

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

70.761 70.761

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Verkauf von Familienstambüchern

2.412 2.412

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

600 746

Summe

3.012 3.158

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

175.693 216.791

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

20.938 27.109

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Besondere Aufwendungen für Beschäftigte, z.B. Kleidergeld

150 225

Aus- und Fortbildung

1.400 1.550

Familienstambücher

2.406 2.406

Mitgliedsbeitrag zum Verband der Standesbeamten

120 120

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

3.943 5.719

Summe

8.018 10.019

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
-------------	--------------	--------------

Eheschließungen	232	200	200
Geburten (beurkundete)	6	5	5
Sterbefälle (beurkundete)	592	530	560

* evtl. Hausgeburten / Nachbeurkundungen

02
0204
020402

Sicherheit und Ordnung Melde- und Personenstandswesen Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75.639,00	73.173	73.173	0	73.173	73.173	73.173
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.119,79	-179.768	-221.092	0	-225.428	-229.850	-234.361
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-99.480,79	-106.595	-147.919	0	-152.255	-156.677	-161.188
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

02
0205
020501

Sicherheit und Ordnung Brandschutz und Rettungsdienst Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	115.134,35	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.219,26	37.194	37.194	37.194	37.194	37.194
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.870,32	1.870	2.988	2.988	2.988	2.988
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.076,97	3.030	3.030	3.030	3.030	3.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.410,36	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	171.711,26	42.094	43.212	43.212	43.212	43.212
11	-	Personalaufwendungen	-1.337.922,71	-1.371.157	-1.771.265	-1.946.691	-2.122.824	-2.159.681
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-365.597,42	-454.083	-544.696	-531.543	-541.141	-547.944
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-293.668,41	-130.000	-135.000	-135.000	-135.000	-135.000
15	-	Transferaufwendungen	-79.060,60	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000	-81.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-159.185,84	-181.562	-249.104	-248.497	-248.900	-249.196
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.235.434,98	-2.217.803	-2.781.066	-2.942.730	-3.128.865	-3.172.821
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.063.723,72	-2.175.708	-2.737.853	-2.899.518	-3.085.653	-3.129.609
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.063.723,72	-2.175.708	-2.737.853	-2.899.518	-3.085.653	-3.129.609
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.063.723,72	-2.175.708	-2.737.853	-2.899.518	-3.085.653	-3.129.609
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.063.723,72	-2.175.708	-2.737.853	-2.899.518	-3.085.653	-3.129.609
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.063.723,72	-2.175.708	-2.737.853	-2.899.518	-3.085.653	-3.129.609

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.02.05.01 Brandschutz

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Gebühren für ca. 80 Brandschauten / Nachschauen

	5.255	5.255
--	-------	-------

Gebühren für Leistungen der Feuerwehr (DS 108/1)

	31.939	31.939
--	--------	--------

Summe

	37.194	37.194
--	---------------	---------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Miete für einen Stellplatz in der Fahrzeughalle (Katastrophenschutz)

	1.870	1.870
--	-------	-------

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

	1.037	1.118
--	-------	-------

Summe

	2.907	2.988
--	--------------	--------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwendungsersatz für die Teilnahme an Lehrgängen der Zentralen Ausbildungsstelle des Landes

	2.000	2.000
--	-------	-------

Erstattung Eigenanteil Führerscheinkosten

	1.030	1.030
--	-------	-------

Summe

	3.030	3.030
--	--------------	--------------

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	1.371.571	1.771.265
--	------------------	------------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

	112.233	98.379
--	---------	--------

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen

	20.000	0
--	--------	---

Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme)

	94.675	124.055
--	--------	---------

Aufwendungen Frischwasser

	1.304	1.492
--	-------	-------

Aufwendungen Abwasser

	2.309	3.298
--	-------	-------

Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung

	26.138	23.898
--	--------	--------

Haushaltsplan 2024

Gebäudeversicherung	9.876	12.384
Grundbesitzabgaben	5.820	6.154
Unterhaltung Feuerlöscheinrichtungen	22.152	22.152
Fahrzeugunterhaltung, lfd. Instandhaltung	44.345	62.695
Betriebsstoffe	41.000	41.615
Unterhaltung und Ergänzung von Ausrüstungsgegenständen	58.000	58.000
Verbrauchsmittel wie Schaummittel, Feuerlöscher (Füllung nach Gebrauch), Ölbindemittel, Prüfetiketten und Barcode, Sonstige Verbrauchsmittel (u.a. für Ausbildungszwecke), Ersatz CMS-Chip, Verbandmaterial (Verbrauchsmittel Erste-Hilfe-Ausstattung)	6.831	11.831
Unternehmereinsatz pp.	9.293	9.293
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	56.124	69.450
Summe	510.100	544.696
<u>Abschreibungen auf Fahrzeuge</u>	130.000	135.000
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse freiwillige Feuerwehr (DS 109)	81.000	81.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Gesundheitszeugnisse, ärztliche Untersuchungen (Erst- und Nachuntersuchungen)	9.600	9.600
Bekleidung und persönliche Ausrüstung: Ersatzbeschaffung, Beschaffung für ehrenamtliche Neuaufnahmen	71.900	71.900
Seminarkosten, Lehr- und Ausbildungsunterlagen	39.400	59.400
Lohnausfallkosten	4.636	4.636
Entschädigung Brandmeister (DS 109)	10.300	10.300
Mieten (u.a. KFZ-Hallen)	16.974	17.334
Fachzeitschriften, Kartenmaterial u.ä.	6.182	6.182
Mitgliedsbeiträge: Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V. und Landesfeuerwehrverband	1.615	1.615
Versicherungen, Unfallversicherung GVV, Feuerwehrunfallkasse	18.850	18.850
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	44.646	49.287
Summe	224.103	249.104

Haushaltsplan 2024

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**02
0205
020501**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Brandschutz**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	99.098,51	42.094	42.094	0	42.094	42.094	42.094
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.900.248,18	-2.087.803	-2.530.552	0	-2.692.194	-2.879.011	-2.922.945
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.801.149,67	-2.045.708	-2.488.457	0	-2.650.100	-2.836.916	-2.880.850
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	199.715,55	330.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.060,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	218.775,55	330.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.956,39	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-727.624,34	-351.000	-209.000	0	-42.500	-50.000	-9.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-403.163,64	-1.621.530	-456.400	-890.000	-499.300	-441.300	-559.300
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.139.744,37	-2.017.530	-710.400	-890.000	-586.800	-536.300	-613.300
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-920.968,82	-1.687.530	-630.400	-890.000	-506.800	-456.300	-533.300

**02
0205
020501**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Brandschutz**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020003: Erwerb von Fahrzeugen - Feuerwehr										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	49.040	49.040
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	49.040	49.040
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-346.202,41	-1.579.150	-258.000	-890.000	-470.000	-420.000	-550.000	-3.845.015	-5.543.015
	VE davon 2025 2026 2027				-470.000 -420.000 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-346.202,41	-1.579.150	-258.000	-890.000	-470.000	-420.000	-550.000	-3.845.015	-5.543.015
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.202,41	-1.579.150	-258.000	-890.000	-470.000	-420.000	-550.000	-3.795.975	-5.493.975

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020006: Hochbaumaßnahmen FW-Gerätehaus Hoerstgen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	113.500,00	250.000	0	0	0	0	0	453.500	453.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	113.500,00	250.000	0	0	0	0	0	453.500	453.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-671.751,02	-300.000	-39.000	0	0	0	0	-1.659.083	-1.698.083
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-671.751,02	-300.000	-39.000	0	0	0	0	-1.659.083	-1.698.083
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-558.251,02	-50.000	-39.000	0	0	0	0	-1.205.583	-1.244.583

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7020011: Hochbaumaßnahmen FW Kamperbrück										

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-37.432,96	-51.000	0	0	-32.500	0	0	-201.674	-234.174
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-37.432,96	-51.000	0	0	-32.500	0	0	-201.674	-234.174
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-37.432,96	-51.000	0	0	-32.500	0	0	-201.674	-234.174

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	86.215,55	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.171.683	1.491.683
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.060,00	0	0	0	0	0	0	59.204	59.204
6	= Summe (investive Einzahlungen)	105.275,55	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000	1.230.886	1.550.886
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-8.956,39	-45.000	-45.000	0	-45.000	-45.000	-45.000	-481.016	-661.016
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-18.440,36	0	-170.000	0	-10.000	-50.000	-9.000	-5.608.015	-5.847.015
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-56.961,23	-42.380	-198.400	0	-29.300	-21.300	-9.300	-1.480.988	-1.739.288
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-84.357,98	-87.380	-413.400	0	-84.300	-116.300	-63.300	-7.570.018	-8.247.318
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.917,57	-7.380	-333.400	0	-4.300	-36.300	16.700	-6.339.132	-6.696.432

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.02.05.01 Brandschutz	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen					
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Feuerschutzpauschale des Landes für Beschaffungen und bauliche Maßnahmen		80.000	80.000	80.000	80.000
Auszahlungen					
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Erwerb von beweglichem Vermögen für die Feuerwehr lt. Brandschutzbedarfsplan		198.400	29.300	21.300	9.300
2024: Austausch 12 Hebekissen, 1 Sprungretter, Servertausch, Umstellung auf verschlüsselte Alarmierung und Tablets für den Führungsdienst, Ersatzbeschaffung Atemschutzmasken, Ersatzbeschaffung digitale Meldeempfänger 2024 und 2026: Ersatz einer Sirene					
Sukzessive Fahrzeugbeschaffungen für die Feuerwehr lt. Brandschutzbedarfsplan		258.000	470.000	420.000	550.000
2024: Komandowagen, Rettungsboot, Mehrzweckfahrzeug für Logistikkomponenten, Notstromversorgung 2025: Löschgruppenfahrzeug LF 8/6 2026: Waldbrandlöschfahrzeug TLF 8/18 2027: Löschgruppenfahrzeug LF10 spätere Jahre: Wechselladerfahrzeug WLF 26					
VE 2022 (kassenwirksam 2024):	60.000				
VE 2023 (kassenwirksam 2024):	72.000				
VE 2023 (kassenwirksam 2025):	410.000				
VE 2024 (kassenwirksam 2025):	470.000				
VE 2024 (kassenwirksam 2026):	420.000				
Einrichtungen zur Löschwasserversorgung gemäß Brandschutzbedarfsplan Ersatz von Feuerlöschbrunnen etc.		45.000	45.000	45.000	45.000
Hochbaumaßnahme Zentrale Feuerwache Neue Investitionsmaßnahme in 2024: PV-Anlage 2026: Umrüstung Schließanlage 2027: Umrüstung Schließanlage Jugendfeuerwehr		170.000		50.000	9.000
Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Hoerstgen - Schrankenanlage und Umrüstung Schließanlage		39.000			
Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Kamperbrück - Schrankenanlage und Umrüstung Schließanlage			32.500		
Hochbaumaßnahme Feuerwehrgerätehaus Saalhoff - Umrüstung Schließanlage			10.000		

**02
0205
020502**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Rettungsdienst**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-126	-923	-923	-923	-923
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	-126	-923	-923	-923	-923
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-126	-923	-923	-923	-923
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-126	-923	-923	-923	-923
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	-126	-923	-923	-923	-923
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	-126	-923	-923	-923	-923
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	-126	-923	-923	-923	-923

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.02.05.02 Rettungsdienst

Aufwendungen:

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Gesundheitszeugnisse, ärztliche Untersuchungen

Aufwendungen für Telefon

Summe

Ansatz	Ansatz
2023	2024
126	127
728	796
854	923

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

**02
0205
020502**

**Sicherheit und Ordnung
Brandschutz und Rettungsdienst
Rettungsdienst**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-126	-127	0	-127	-127	-127
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	-126	-127	0	-127	-127	-127
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

03

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.104.106,68	3.055.295	1.994.000	2.023.730	2.053.906	2.084.535
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.206,25	391.925	549.992	549.992	714.990	714.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.866,35	77.918	451.545	452.019	452.500	452.987
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.992,48	92.698	63.489	64.736	65.985	67.258
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	77.207,74	23.631	23.867	23.867	23.867	23.867
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.787.379,50	3.641.467	3.082.894	3.114.345	3.311.247	3.343.636
11	-	Personalaufwendungen	-2.278.824,03	-2.435.928	-2.667.281	-2.720.627	-2.775.039	-2.830.540
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.530.774,78	-8.411.186	-8.442.975	-8.698.224	-8.594.474	-8.615.192
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-898.929,28	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-267.013,60	-266.948	-400.650	-406.660	-412.760	-418.951
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-298.281,46	-336.535	-403.643	-407.180	-412.016	-416.882
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.273.823,15	-11.450.597	-11.914.550	-12.232.691	-12.194.289	-12.281.565
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-7.486.443,65	-7.809.131	-8.831.656	-9.118.346	-8.883.042	-8.937.929
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-7.486.443,65	-7.809.131	-8.831.656	-9.118.346	-8.883.042	-8.937.929
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-7.486.443,65	-7.809.131	-8.831.656	-9.118.346	-8.883.042	-8.937.929
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-7.486.443,65	-7.809.131	-8.831.656	-9.118.346	-8.883.042	-8.937.929
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-7.486.443,65	-7.809.131	-8.831.656	-9.118.346	-8.883.042	-8.937.929

03

Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.469.106,68	3.641.467	3.079.976	0	3.111.427	3.308.329	3.340.718
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.984.363,21	-11.450.597	-11.717.446	0	-12.035.802	-11.997.828	-12.084.428
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.515.256,53	-7.809.131	-8.637.470	0	-8.924.375	-8.689.499	-8.743.710
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	740.963,06	1.223.080	1.859.533	0	2.020.927	160.000	160.000
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	740.963,06	1.223.080	1.859.533	0	2.020.927	160.000	160.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.307.800,80	-6.175.550	-1.721.000	-8.704.000	-12.181.000	-8.297.500	-3.972.500
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-976.575,14	-2.181.342	-949.600	0	-441.055	-51.055	-51.055
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-5.284.375,94	-8.356.892	-2.670.600	-8.704.000	-12.622.055	-8.348.555	-4.023.555
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.543.412,88	-7.133.812	-811.067	-8.704.000	-10.601.128	-8.188.555	-3.863.555

03 Schulträgeraufgaben
0301 Grundschulen

Produktbeschreibung:

Steuerung von Schulen / Schulentwicklungsplanung, Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen

Ziele:

Bildung
Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

Umsetzung von Maßnahmen des Schulbauprogrammes
Messwert: Planung / Baubeginn für die Erweiterung der Ebertschule, Mensa Europaschule und Schulzentrum Kamper Dreieck

Fachausschuss:

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.251.818,37	1.427.000	1.591.000	1.614.865	1.639.088	1.663.674
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	503.206,25	391.925	549.992	549.992	714.990	714.990
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.931,88	5.516	6.210	6.250	6.290	6.331
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.653,83	88.923	61.200	62.424	63.672	64.946
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.976,90	3.040	3.070	3.070	3.070	3.070
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.869.587,23	1.916.404	2.211.472	2.236.601	2.427.111	2.453.011
11	- Personalaufwendungen	-1.374.461,79	-1.434.986	-1.689.394	-1.723.182	-1.757.645	-1.792.798
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.296.874,68	-3.979.553	-4.216.864	-4.508.606	-4.451.235	-4.527.767
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-430.298,72	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-29.741,38	-27.772	-70.300	-70.281	-70.724	-71.140
17	= Ordentliche Aufwendungen	-5.131.376,57	-5.442.311	-5.976.558	-6.302.069	-6.279.605	-6.391.705
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.261.789,34	-3.525.906	-3.765.085	-4.065.468	-3.852.494	-3.938.694
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.261.789,34	-3.525.906	-3.765.085	-4.065.468	-3.852.494	-3.938.694
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.261.789,34	-3.525.906	-3.765.085	-4.065.468	-3.852.494	-3.938.694
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.261.789,34	-3.525.906	-3.765.085	-4.065.468	-3.852.494	-3.938.694
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.261.789,34	-3.525.906	-3.765.085	-4.065.468	-3.852.494	-3.938.694

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.03.01 Grundschulen

Ansatz	Ansatz
2023	2024

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszusweisungen für Silentien / Vormittagsbetreuung

offene Ganztagsgrundschule

	1.427.000	1.591.000
--	-----------	-----------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Elternbeiträge für die offene Ganztagsgrundschule

	391.925	549.992
--	---------	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten

	1.441	1.792
--	-------	-------

Engelt für die Benutzung von Schulräumen, Turnhallen u.ä.

	4.075	2.650
--	-------	-------

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,

Erstattungen der Druckerei)

	1.482	1.768
--	-------	-------

Summe

	6.998	6.210
--	--------------	--------------

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Aufwandungsersatz für die Teilnahme an Lehrgängen

der Zentralen Ausbildungsstelle des Landes

	88.923	61.200
--	--------	--------

Haushaltsplan 2024

<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
u.a. Ersatz Schadensfälle	3.040	3.070
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>	1.434.986	1.689.394
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Gebäudeunterhaltung	348.767	291.597
Konsumtive Sanierungsmaßnahmen	170.000	120.200
Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme)	357.489	479.124
Aufwendungen Frischwasser	11.945	12.410
Aufwendungen Abwasser	43.050	55.588
Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung	447.955	536.116
Gebäudeversicherung	40.000	51.193
Grundbesitzabgaben	27.874	28.892
Neue Medien	25.527	83.000
Unterhaltung/Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte	39.648	41.983
Lernmittelfreiheit	64.178	68.800
Lehr- und Unterrichtsmittel	43.645	45.300
sonstige Vorräte	3.450	3.450
Betreuungsmaßnahmen:		
Offener Ganzttag Grundschulen	2.290.000	2.284.500
Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	70.350	80.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	28.654	34.711
Summe	4.012.532	4.216.864
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Gebühren des Kreises Wesel für die Schuleingangsuntersuchungen durch den Amtsarzt	27.772	20.800
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	41.563	49.500
Summe	69.335	70.300

Haushaltsplan 2024

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:			
Grundschulen	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sachausgaben/Beschäftigungsentgelte			
Gesamtzahl der Schüler	1.455	1.544	1.652
Ausgaben in € je Schüler	1.507,98	1.687,10	1.622,76
Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
Unterhaltungs- und Betriebskosten	1.127.355	1.448.698	1.577.318
Anzahl der Schulklassen	60	60	60
Unterhaltungs- und Betriebskosten Grundschulen je Schulklasse in €	18.789	24.145	26.289
Ausstattung "Neue Medien"			
Anzahl der eingesetzten PC's / Ipad's	192	992	1.311
Anzahl Schulen mit Vernetzung	6	6	7
Prowise Tafeln	35	45	54

03
0301

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.814.997,69	1.916.404	2.209.964	0	2.235.093	2.425.603	2.451.503
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.735.507,94	-5.442.311	-5.892.926	0	-6.218.565	-6.196.597	-6.308.474
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.920.510,25	-3.525.906	-3.682.962	0	-3.983.471	-3.770.994	-3.856.971
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	293.500,72	375.845	1.644.563	0	1.135.486	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	293.500,72	375.845	1.644.563	0	1.135.486	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.226.000,11	-3.788.300	-784.000	-2.500.000	-4.550.000	-2.497.500	-3.972.500
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-536.254,74	-1.071.739	-351.300	0	-91.505	-26.155	-26.155
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.762.254,85	-4.860.039	-1.135.300	-2.500.000	-4.641.505	-2.523.655	-3.998.655
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-3.468.754,13	-4.484.194	509.263	-2.500.000	-3.506.019	-2.523.655	-3.998.655

**03
0301**

Schulträgeraufgaben Grundschulen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030016: Hochbau GS am Pappelsee Montplanetstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-982,18	-140.000	0	0	0	0	0	-477.822	-477.822
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-982,18	-140.000	0	0	0	0	0	-477.822	-477.822
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-982,18	-140.000	0	0	0	0	0	-477.822	-477.822

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030021: Ganztagsbetr. A-Lindgren. Landeszuw.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	172.634	172.634
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	172.634	172.634
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	172.634	172.634

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030060: Außenanl. E-Reuter-Schule Sudermannstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-218.507	-218.507
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-218.507	-218.507
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-6.500	0	0	0	0	0	-58.507	-58.507

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030061: Außenanl. GS a. Pappelsee-Montplanetstr.										
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	-166.309	-166.309
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-166.309	-166.309
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-5.000	0	0	0	0	0	-166.309	-166.309

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030094: Erneuerung Sportplatz Eyller Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.467	-87.467
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.467	-87.467
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-87.467	-87.467

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030100: Projekt "Gute Schule 2020"										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.563.315	-1.563.315
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.563.315	-1.563.315
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.563.315	-1.563.315

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-74.507,14	0	0	0	0	0	0	-2.650.839	-2.650.839
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-74.507,14	0	0	0	0	0	0	-2.650.839	-2.650.839
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-74.507,14	0	0	0	0	0	0	-2.650.839	-2.650.839

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030104: Hochbau Grundsch. am Niersenberg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.326.909,92	-300.000	-8.000	0	0	-515.000	-800.000	-3.422.888	-4.745.888
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.326.909,92	-300.000	-8.000	0	0	-515.000	-800.000	-3.422.888	-4.745.888
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.326.909,92	-300.000	-8.000	0	0	-515.000	-800.000	-3.422.888	-4.745.888

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

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

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	584.117	584.117
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	584.117	584.117
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.879,72	-15.000	0	0	0	0	0	-1.433.353	-1.433.353
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-16.879,72	-15.000	0	0	0	0	0	-1.433.353	-1.433.353
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-16.879,72	-15.000	0	0	0	0	0	-849.236	-849.236

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030113: Hochb. E.-R.-Sch. Mittelstr. Klassenturm										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	563.753	563.753
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	563.753	563.753
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-561.853,56	-605.000	0	0	0	-325.000	-1.822.500	-1.193.273	-3.340.773
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-561.853,56	-605.000	0	0	0	-325.000	-1.822.500	-1.193.273	-3.340.773
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-561.853,56	-605.000	0	0	0	-325.000	-1.822.500	-629.520	-2.777.020

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030114: Erwerb von bew. Vermögen - Digitalpakt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	850.000	0	0	0	850.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-97.337	-97.337
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-97.337	-97.337
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	850.000	0	0	-97.337	752.663

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030115: Erw. v. bew. Verm. - Ganztags Grundschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	278.500,72	0	1.600.000	0	0	0	0	278.501	1.878.501
6	= Summe (investive Einzahlungen)	278.500,72	0	1.600.000	0	0	0	0	278.501	1.878.501
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-12.912,61	0	0	0	0	0	0	-12.913	-12.913
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.912,61	0	0	0	0	0	0	-12.913	-12.913

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	265.588,11	0	1.600.000	0	0	0	0	265.588	1.865.588

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030116: Hochbaumaßn. GS am Niersenberg Digitalp.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.561,95	0	0	0	0	0	0	-101.720	-101.720
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.561,95	0	0	0	0	0	0	-101.720	-101.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.561,95	0	0	0	0	0	0	-101.720	-101.720

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030117: Hochbau Ernst-Reuter-Sch. Mit. Digitalp.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.113,90	0	0	0	0	0	0	-136.194	-136.194
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-13.113,90	0	0	0	0	0	0	-136.194	-136.194
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-13.113,90	0	0	0	0	0	0	-136.194	-136.194

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030122: Hochbaumaßn. Ebertschule Digitalpakt

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-14.741,01	-20.000	0	0	0	0	0	-34.741	-34.741
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-14.741,01	-20.000	0	0	0	0	0	-34.741	-34.741

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-14.741,01	-20.000	0	0	0	0	0	-34.741	-34.741

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030126: Hochbau Grundschule an der Vinnstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.418,69	-400.000	-120.000	0	0	0	0	-488.419	-608.419
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.418,69	-400.000	-120.000	0	0	0	0	-488.419	-608.419
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.418,69	-400.000	-120.000	0	0	0	0	-488.419	-608.419

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7030127: Hochbaumaßn. Erweiter. Ebertschule 1. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.680.000	0	-2.500.000	-4.500.000	0	0	-1.680.000	-6.180.000
	VE davon 2025 2026 2027				-2.500.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.680.000	0	-2.500.000	-4.500.000	0	0	-1.680.000	-6.180.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-1.680.000	0	-2.500.000	-4.500.000	0	0	-1.680.000	-6.180.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

unterhalb Wertgrenze:

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	375.845	44.563	0	285.486	0	0	691.870	1.021.919
---	--	-----------	---------	--------	---	---------	---	---	---------	-----------

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	15.000,00	375.845	44.563	0	285.486	0	0	691.870	1.021.919
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.360	-3.360
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-120.032,04	-616.800	-656.000	0	-50.000	-1.657.500	-1.350.000	-1.634.093	-5.347.593
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-523.342,13	-1.071.739	-351.300	0	-91.505	-26.155	-26.155	-2.741.815	-3.236.930
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-643.374,17	-1.688.539	-1.007.300	0	-141.505	-1.683.655	-1.376.155	-4.379.267	-8.587.882
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-628.374,17	-1.312.694	-962.737	0	143.981	-1.683.655	-1.376.155	-3.687.397	-7.565.963

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.03.01 Grundschulen	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz Spätere
Einzahlungen						
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
Zweckgebundene Zuwendungen vom Bund / Land - Digitalpakt						
Digitalpakt Ebertschule		13.643	103.646			
Digitalpakt Ernst-Reuter-Schule		17.178	77.544			
Digitalpakt Grundschule am Niersenberg		6.871	21.570			
Digitalpakt Grundschule am Pappelsee		6.871	82.726			
Digitalpakt Grundschule an der Vinnstr.						
Digitalpakt (zusätzliche Bundes-/ Landesmittel)			850.000			
Zweckgebundene Zuwendungen vom Bund für den Ganztagsausbau		1.600.000				
Auszahlungen						
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
Budgetierte Mittelbereitstellung für investive Schulausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG						
		26.155	26.155	26.155	26.155	
2024 zusätzlich:						
Ebertschule: Inventar und Erneuerung Klassebgestühl		28.686				
Ernst-Reuter-Schule: Beschaffung von Mobiliar für OGS-Büro und Sprechzimmer		18.455				
Grundschule Vinnstr.: Abschluss Ersteinrichtung		15.167				
Grundschule am Niersenberg: Beschaffung von Mobiliar für Neubau		50.188				
Grundschule am Pappelsee: OGS-Ausstattung in diversen Räumen		44.249				
Lernen mit neuen Medien (u.a. Mittel aus dem Digitalpakt)						
Ebertschule		31.150	23.150			
Ernst-Reuter-Schule		24.000	20.100			
Grundschule am Niersenberg		31.000	5.000			
Grundschule am Pappelsee		33.100	17.100			
Grundschule an der Vinnstr.		48.150				
Belastungsausgleich Inklusion:						
Einbau Aufzug Ebertschule		80.000				
Hochbaumaßnahme Grundschule Ernst-Reuter-Schule Mittelstr.						
		126.000	50.000	52.500		
2024: Erneuerung der Glasfassade in den Treppenhäusern (energetische Maßnahme)						
2025 -2026: Umrüstung auf LED-Beleuchtung						
Klassenanbau - 3. Bauabschnitt						
				325.000	1.822.500	
2026-2027:						
Hochbaumaßnahme Grundschule Ebertschule (Erweiterungsbau 1. und 2. Bauabschnitt)						
			4.500.000			
2025: 2. Bauabschnitt						
VE 2023 (kassenwirksam 2025):	2.000.000					
VE 2024 (kassenwirksam 2025):	2.500.000					
Hochbaumaßnahmen Grundschule am Pappelsee Eyller Str. - Anbau Schulgebäude						
		40.000				
Neue Investitionsmaßnahme in 2024: Deckenerneuerung, LED-Beleuchtung Foyer						
2. Bauabschnitt gem. Schulentwicklungsplanung: Ersatz Pausenhalle durch Schulgebäude						
				715.000	1.350.000	2.030.000
2026 bis spätere Jahre:						
Hochbaumaßnahme Grundschule am Niersenberg						
		8.000		515.000	800.000	
2024: Erneuerung der Beleuchtung						
2026-2027: Anbau Pavillon für Speiseraum						
Hochbaumaßnahme Grundschule an der Vinnstraße						
		120.000				
Errichtung eines barrierefreien WC und Sanierung Nebenräume/Turnhalle, Deckenerneuerung mit Beleuchtung						
Außenanlagen GS am Pappelsee - Eyller Str. - Neue Investitionsmaßnahme in 2024:						
Erneuerung des Soccerplatzes, Eingrenzung des vorderen Schulhofbereichs und Verschattung eines Schulhofbereichs						
		75.000				
Außenanlagen Ernst-Reuter-Schule Mittelstr. -						
		10.000		890.000		
2024: Schulwegsicherung (fortgeführte Maßnahme) - Anbindung zum Geh- und Radweg Eyller Str./Fliederstr., Einzäunung zur Eyller Str. und Fahrradstellplatz						
2026: Asphaltanierung Schulhof						
Außenanlagen GS am Niersenberg - Schulhoferneuerung						
		325.000				

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben 0304 Gymnasium

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.724,50	25.125	25.000	25.375	25.756	26.142
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.235,61	28.885	34.867	35.089	35.315	35.543
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.100,00	2.267	2.289	2.312	2.312	2.312
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	269,83	6.791	6.859	6.859	6.859	6.859
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	80.329,94	63.067	69.015	69.635	70.241	70.856
11	-	Personalaufwendungen	-263.331,79	-288.658	-244.046	-248.926	-253.905	-258.983
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-594.435,95	-786.470	-871.097	-944.484	-968.740	-929.306
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-101.518,44	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.098,56	-1.028	-14.091	-13.939	-13.978	-13.983
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-960.384,74	-1.076.157	-1.129.234	-1.207.349	-1.236.624	-1.202.272
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.054,80	-1.013.090	-1.060.219	-1.137.714	-1.166.382	-1.131.416
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.054,80	-1.013.090	-1.060.219	-1.137.714	-1.166.382	-1.131.416
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-880.054,80	-1.013.090	-1.060.219	-1.137.714	-1.166.382	-1.131.416
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-880.054,80	-1.013.090	-1.060.219	-1.137.714	-1.166.382	-1.131.416

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-880.054,80	-1.013.090	-1.060.219	-1.137.714	-1.166.382	-1.131.416

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.03.04 Gymnasium

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen

25.125 **25.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

42.498 34.608

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

238 259

Summe

42.736 **34.867**

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen von Stromaufwendungen

2.267 **2.289**

Sonstige ordentliche Erträge

u.a. Ersatz Schadensfälle

6.791 **6.859**

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

288.658 **244.046**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

164.903 143.952

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen

74.800 25.000

Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme)
anteiliger Aufwand Stadthalle (40%)

183.955 249.286

Aufwendungen Frischwasser, anteiliger Aufwand Stadthalle (40%)

2.866 3.674

Aufwendungen Abwasser, anteiliger Aufwand Stadthalle (40%)

15.066 26.496

Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung

anteiliger Aufwand Stadthalle (40%)

150.257 176.182

Gebäudeversicherung, anteiliger Aufwand Stadthalle (40%)

20.374 24.199

Grundbesitzabgaben

13.996 14.942

Haushaltsplan 2024

Neue Medien	20.100	35.000
Unterhaltung /Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte anteiliger Aufwand Stadthalle (40%)	28.480	28.750
Lernmittelfreiheit	55.000	57.500
Lehr- und Unterrichtsmittel	22.110	23.000
sonstige Vorräte	575	575
Zuschüsse an Träger von Betreuungsmaßnahmen	72.000	45.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	13.272	17.541
Summe	837.754	871.097
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Miete für Feuerwehrmeldeanschluss anteilige Miete für Brandmeldeanlage, Stadthalle (40 %)	1.028	1.115
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	11.677	12.976
Summe	12.705	14.091

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:			
Gymnasium	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sachausgaben			
Gesamtzahl der Schüler	723	752	780
Ausgaben in € je Schüler	179,99	288,98	273,68
Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
Unterhaltungs- und Betriebskosten Gymnasium	463.956	626.541	664.469
Anzahl der Schulklassen	21	19	23
Unterhaltungs- und Betriebskosten Gymnasium je Schulklasse in €	22.093	32.976	28.890
Ausstattung "Neue Medien"			
Anzahl der eingesetzten PC's / Ipad's	355	355	503
Anzahl Schulen mit Vernetzung	1	1	1
Prowise Tafeln	14	25	36

03
0304

Schulträgeraufgaben Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.765,90	63.067	47.747	0	48.295	48.828	49.369
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-859.683,73	-1.076.157	-1.049.239	0	-1.129.483	-1.156.954	-1.121.167
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-818.917,83	-1.013.090	-1.001.492	0	-1.081.188	-1.108.126	-1.071.798
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.308,72	478.300	0	0	208.993	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	250.308,72	478.300	0	0	208.993	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.171,30	-410.000	-22.800	-4.000.000	-4.290.800	-4.800.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.582,40	-206.984	-179.000	0	-177.650	-12.150	-12.150
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-216.753,70	-616.984	-201.800	-4.000.000	-4.468.450	-4.812.150	-12.150
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.555,02	-138.684	-201.800	-4.000.000	-4.259.457	-4.812.150	-12.150

**03
0304**

Schulträgeraufgaben Gymnasium

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030101: Hochbaumaßnahme Sanierung Stadthalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.038.466	-4.038.466
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.038.466	-4.038.466
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.038.466	-4.038.466

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030109: Zuw. vom Bund/Land - Digitalpakt										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.308,72	400.000	0	0	0	0	0	1.168.463	1.168.463
6	= Summe (investive Einzahlungen)	250.308,72	400.000	0	0	0	0	0	1.168.463	1.168.463
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	250.308,72	400.000	0	0	0	0	0	1.168.463	1.168.463

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030124: Hochbaumaßn. Gymnasium Digitalpakt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-44.286,30	-410.000	0	0	0	0	0	-454.286	-454.286
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-44.286,30	-410.000	0	0	0	0	0	-454.286	-454.286
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44.286,30	-410.000	0	0	0	0	0	-454.286	-454.286

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	78.300	0	0	208.993	0	0	93.300	302.293
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	78.300	0	0	208.993	0	0	93.300	302.293
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-10.549	-10.549
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-138.885,00	0	-22.800	-4.000.000	-4.290.800	-4.800.000	0	-1.752.096	-10.865.696
	VE davon 2025 2026 2027				-4.000.000 0 0					
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-33.582,40	-206.984	-179.000	0	-177.650	-12.150	-12.150	-1.235.260	-1.616.210
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-172.467,40	-206.984	-201.800	-4.000.000	-4.468.450	-4.812.150	-12.150	-2.997.905	-12.492.455
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-172.467,40	-128.684	-201.800	-4.000.000	-4.259.457	-4.812.150	-12.150	-2.904.605	-12.190.162

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.03.04 Gymnasium

VE

**Ansatz
2024**

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zweckgebundene Zuwendungen vom Bund / Land -
Digitalpakt

Digitalpakt Gymnasium

208.993

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Budgetierte Mittelbereitstellung für investive

Schulsausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen und
GWG

12.150 12.150 12.150 12.150

2024 zusätzlich: Mobiliar und Sportgeräte

8.350

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

158.500 165.500

Hochbaumaßnahmen Schulzentrum Kamper Dreieck

22.800 290.800

Neue Investitionsmaßnahme in 2024: PV-Anlage

2025: PV-Anlage, Sonnenschutz Nord- und Südflügel

Hochbaumaßnahmen Schulzentrum Kamper Dreieck

4.000.000 4.800.000

2025-2026: 2. Bauabschnitt Schulentwicklungsplanung:

Umbau im Bestand (Klassenräume)

VE 2024 (kassenwirksam 2025)

4.000.000

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben 0305 Gesamtschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.593,26	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.452,92	36.893	56.786	56.909	57.034	57.160
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.509,54	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	346,22	10.181	10.283	10.283	10.283	10.283
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.901,94	47.075	67.069	67.192	67.317	67.443
11	-	Personalaufwendungen	-317.956,99	-330.596	-396.195	-404.118	-412.201	-420.445
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-855.080,76	-963.197	-1.004.078	-1.038.739	-1.133.335	-1.087.800
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-160.600,57	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.516,45	-2.506	-17.996	-17.775	-17.833	-17.840
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.336.154,77	-1.296.299	-1.418.268	-1.460.632	-1.563.369	-1.526.085
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.259.252,83	-1.249.224	-1.351.199	-1.393.440	-1.496.052	-1.458.641
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.259.252,83	-1.249.224	-1.351.199	-1.393.440	-1.496.052	-1.458.641
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.259.252,83	-1.249.224	-1.351.199	-1.393.440	-1.496.052	-1.458.641
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.259.252,83	-1.249.224	-1.351.199	-1.393.440	-1.496.052	-1.458.641

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.259.252,83	-1.249.224	-1.351.199	-1.393.440	-1.496.052	-1.458.641

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.03.05 Gesamtschule

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten (Anstieg 2024 wegen Mensa,

bisher im PSP-Element 1.100.01.12.01 (Gebäudemanagement) abgebildet)

2.784 35.027

Engelt für die Benutzung von Schulräumen, Turnhallen u.ä.

anteilige Benutzungsgebühren für die Stadthalle (60 %)

20.801 21.400

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,

Erstattungen der Druckerei)

340 358

Summe

23.925 56.786

Sonstige ordentliche Erträge

u.a. Ersatz Schadensfälle

10.181 10.283

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

330.596 396.195

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

166.803 153.035

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen

39.700 6.000

Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas, Öl, Fernwärme)

anteiliger Aufwand Stadthalle (60%)

258.611 317.911

Aufwendungen Frischwasser, anteiliger Aufwand Stadthalle (60%)

5.572 6.927

Aufwendungen Abwasser, anteiliger Aufwand Stadthalle (60%)

22.436 34.069

Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung

anteiliger Aufwand Stadthalle (60%)

178.388 204.460

Gebäudeversicherung, anteiliger Aufwand Stadthalle (60%)

35.459 48.163

Grundbesitzabgaben

20.971 22.932

Neue Medien

25.125 45.000

Haushaltsplan 2024

Unterhaltung /Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte anteiliger Aufwand Stadthalle (60%)	27.614	28.346
Lernmittelfreiheit	80.900	80.900
Lehr- und Unterrichtsmittel	36.180	36.000
sonstige Vorräte	575	575
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	35.000	0
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	15.830	19.760
Summe	949.164	1.004.078
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Miete für Feuerwehmeldeanschluss anteilige Miete für Brandmeldeanlage, Stadthalle (60 %)	1.542	1.649
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	14.889	16.347
Summe	16.431	17.996

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sachausgaben			
Gesamtzahl der Schüler	1.169	1.190	1.180
Ausgaben in € je Schüler	138,63	191,65	185,07
Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
Unterhaltungs- und Betriebskosten Gesamtschule	693.549	728.308	793.792
Anzahl der Schulklassen	36	36	36
Unterhaltungs- und Betriebskosten Gesamtschule je Schulklasse in €	19.265	20.231	22.050
Ausstattung "Neue Medien"			
Anzahl der eingesetzten PC's / Ipad's	408	481	739
Anzahl der Schulen mit Vernetzung	1	1	1
Prowise Tafeln	25	41	57

**03
0305**

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.388,04	47.075	87.370	0	87.566	87.764	87.964
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.141.986,48	-1.296.299	-1.422.733	0	-1.462.980	-1.567.489	-1.531.338
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.109.598,44	-1.249.224	-1.335.363	0	-1.375.415	-1.479.726	-1.443.374
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	197.153,62	317.635	187.485	0	499.057	160.000	160.000
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	197.153,62	317.635	187.485	0	499.057	160.000	160.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-892.020,67	-921.250	-689.200	0	-596.200	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-294.043,10	-706.052	-303.800	0	-117.550	-10.750	-10.750
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.186.063,77	-1.627.302	-993.000	0	-713.750	-10.750	-10.750
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-988.910,15	-1.309.667	-805.515	0	-214.693	149.250	149.250

Haushaltsplan 2024

03
0305

Schulträgeraufgaben Gesamtschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030053: Hochbaumaßnahme Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	34.575	34.575
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	34.575	34.575
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	34.575	34.575

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030074: Hochbaumaßnahmen Gesamtschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-234.200	0	-136.200	0	0	0	-370.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-234.200	0	-136.200	0	0	0	-370.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-234.200	0	-136.200	0	0	0	-370.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030110: Hochbaumaßnahme Gesamtschule										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	100.000	0	0	0	0	0	100.000	100.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-882.742,68	-45.000	0	0	0	0	0	-1.807.962	-1.807.962
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-882.742,68	-45.000	0	0	0	0	0	-1.807.962	-1.807.962
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-882.742,68	55.000	0	0	0	0	0	-1.707.962	-1.707.962

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030123: Hochbaumaßn. Gesamtschule Digitalpakt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.185,17	-20.000	-250.000	0	0	0	0	-29.185	-279.185
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.185,17	-20.000	-250.000	0	0	0	0	-29.185	-279.185
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-9.185,17	-20.000	-250.000	0	0	0	0	-29.185	-279.185

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	197.153,62	217.635	187.485	0	499.057	160.000	160.000	755.481	1.762.023
6	= Summe (investive Einzahlungen)	197.153,62	217.635	187.485	0	499.057	160.000	160.000	755.481	1.762.023
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-51.900	-51.900
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-92,82	-856.250	-205.000	0	-460.000	0	0	-1.374.612	-2.039.612
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-294.043,10	-706.052	-303.800	0	-117.550	-10.750	-10.750	-1.886.502	-2.329.352
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-294.135,92	-1.562.302	-508.800	0	-577.550	-10.750	-10.750	-3.313.014	-4.420.864
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.982,30	-1.344.667	-321.315	0	-78.493	149.250	149.250	-2.557.533	-2.658.841

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.03.05 Gesamtschule

VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen				
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Landeszuweisung für Belastungsausgleich Inklusion	60.000	60.000	60.000	60.000
Zuwendungen Hochbaumaßnahme Gesamtschule Förderung G9 Umstellung (Belastungsausgleichsgesetz G9)	100.000	100.000	100.000	100.000
Zweckgebundene Zuwendungen vom Bund / Land - Digitalpakt Digitalpakt Gesamtschule	27.485	339.057		
Auszahlungen				
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Budgetierte Mittelbereitstellung für investive Schulausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG 2024 zusätzlich: Erneuerung Klassengestühl	10.750 15.250	10.750	10.750	10.750
Lernen mit neuen Medien (u.a. Mittel aus dem Digitalpakt)	277.800	106.800		
Hochbaumaßnahme Schulzentrum Kamper Dreieck - Neue Investitionsmaßnahme in 2024: PV-Anlage und Bühnenlichterneuerung 2025: PV-Anlage	234.200	136.200		
Außenanlagen Gesamtschule - Schulhofsanierung 2024: Schulhoferneuerung 1. Teil 2025: Schulhoferneuerung 2. Teil	205.000	460.000		
Hochbaumaßnahmen im Rahmen der Digitalisierung (Digitalpakt)	250.000			

Haushaltsplan 2024

03 Schulträgeraufgaben 0306 Förderschule

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.950,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291,68	0	344.560	344.560	344.560	344.560
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.241,68	0	344.560	344.560	344.560	344.560
11	-	Personalaufwendungen	-64.868,47	-62.842	-67.698	-69.052	-70.434	-71.842
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.079,10	-47.000	-179.709	-196.061	-194.776	-201.662
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-5.984,41	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-325,30	0	-3.303	-3.303	-3.303	-3.303
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-73.257,28	-109.842	-250.710	-268.416	-268.512	-276.807
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-60.015,60	-109.842	93.850	76.144	76.048	67.753
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-60.015,60	-109.842	93.850	76.144	76.048	67.753
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-60.015,60	-109.842	93.850	76.144	76.048	67.753
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-60.015,60	-109.842	93.850	76.144	76.048	67.753

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-60.015,60	-109.842	93.850	76.144	76.048	67.753

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.03.06 Förderschule

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten (Anstieg 2024 wegen Miete Förderschule,

bisher im PSP-Element 1.100.01.12.01 (Gebäudemanagement) abgebildet)

	Ansatz	Ansatz
	2023	2024

	0	344.560
--	---	---------

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	62.842	67.698
--	---------------	---------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen

	22.000	0
--	--------	---

Bewirtschaftung Grundstücke / Gebäude

	25.007	20.141
--	--------	--------

Die folgenden Aufwendungen wurden bisher im PSP-Element

1.100.01.12.01 (Gebäudemanagement) abgebildet:

Aufwendungen Energie (Strom, Gas)

	0	88.258
--	---	--------

Aufwendungen Frischwasser

	0	1.107
--	---	-------

Aufwendungen Abwasser

	0	7.594
--	---	-------

Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung

	0	62.505
--	---	--------

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen

Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)

	86	104
--	----	-----

Summe

	47.093	179.709
--	---------------	----------------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,

Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

	3.023	3.303
--	--------------	--------------

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen

(= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den

einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks

Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

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

**03
0306**

Schulträgeraufgaben Förderschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	168,88	0	344.558	0	344.558	344.558	344.558
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.272,87	-109.842	-247.303	0	-265.007	-265.102	-273.395
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.103,99	-109.842	97.255	0	79.551	79.456	71.163
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.496,86	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.496,86	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.496,86	0	0	0	0	0	0

**03
0306**

Schulträgeraufgaben Förderschule

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030099: Veräuß. von bew. Vermögen - Förderschule										
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	86.916	86.916
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	86.916	86.916
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	86.916	86.916

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	293.656	293.656
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	293.656	293.656
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.496,86	0	0	0	0	0	-589.730	-589.730
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	-94.651	-94.651
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.496,86	0	0	0	0	0	-684.381	-684.381
14	=	Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.496,86	0	0	0	0	0	-390.725	-390.725

03 Schulträgeraufgaben
0307 Schülerbeförderung
30701 Schülerbeförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.248,00	11.256	12.000	12.000	12.000	12.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	11.248,00	11.256	12.000	12.000	12.000	12.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-400.915,16	-476.520	-901.000	-701.000	-520.000	-520.000
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-400.915,16	-476.520	-901.000	-701.000	-520.000	-520.000
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-389.667,16	-465.264	-889.000	-689.000	-508.000	-508.000
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-389.667,16	-465.264	-889.000	-689.000	-508.000	-508.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-389.667,16	-465.264	-889.000	-689.000	-508.000	-508.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-389.667,16	-465.264	-889.000	-689.000	-508.000	-508.000
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-389.667,16	-465.264	-889.000	-689.000	-508.000	-508.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.100.03.07.01 Schülerbeförderung			
Erträge:			
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>			
Belastungsausgleich Schülerbeförderungskosten		11.256	12.000
Aufwendungen:			
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Schülerbeförderungskosten:			
Deutliche Preissteigerung nach Ausschreibung			
Grundschulen		194.000	571.000
Gymnasium		51.000	66.000
Gesamtschule		127.000	122.000
Sekundarschule		104.520	142.000
Summe		476.520	901.000

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Schüler Grundschulen	1455	1544	1604
Zahl der Schüler Gymnasium	723	752	780
Zahl der Schüler Gesamtschule	1169	1190	1180
Zahl der Schüler Sekundarschule	425	493	482
Schüler insgesamt	3.772	3.979	4.046
Anzahl der Fahrschüler Grundschulen	175	150	195 *
Anzahl der Fahrschüler Gymnasium	40	50	45
Anzahl der Fahrschüler Gesamtschule	95	120	100
Anzahl der Fahrschüler Sekundarschule	60	70	65
Fahrschüler insgesamt	370	390	405
Anzahl Fahrschüler an Gesamtzahl der Schüler in %	9,8	9,8	10,0

*Zuzug von Geflüchteten und neue GS Vinnstr. mit Schulbuskindern

**03
0307
30701**

**Schulträgeraufgaben
Schülerbeförderung
Schülerbeförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.248,00	11.256	12.000	0	12.000	12.000	12.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.362,75	-476.520	-901.000	0	-701.000	-520.000	-520.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-252.114,75	-465.264	-889.000	0	-689.000	-508.000	-508.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

03 Schulträgeraufgaben
0308 Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
30802 Sonstige Schulträgeraufgaben

Produktbeschreibung:

Zentrale Schulträgeraufgaben (z.B. Schülerunfallversicherung, Schulsozialarbeit)

Schulschwimmen

Schüleraustausch

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	490.000,15	1.390.914	201.000	204.015	207.075	210.181
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.360,17	0	1.400	1.421	1.442	1.464
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.508	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	419,16	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	491.779,48	1.392.422	202.400	205.436	208.518	211.645
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-717.191,23	-1.337.435	-451.100	-453.611	-456.160	-458.747
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-267.013,60	-266.948	-400.650	-406.660	-412.760	-418.951
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-263.163,51	-305.230	-283.196	-287.421	-291.710	-296.144
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.247.368,34	-1.909.613	-1.134.946	-1.147.692	-1.160.630	-1.173.841
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-755.588,86	-517.192	-932.546	-942.256	-952.112	-962.196
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-755.588,86	-517.192	-932.546	-942.256	-952.112	-962.196
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-755.588,86	-517.192	-932.546	-942.256	-952.112	-962.196

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-755.588,86	-517.192	-932.546	-942.256	-952.112	-962.196
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-755.588,86	-517.192	-932.546	-942.256	-952.112	-962.196

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.100.03.08.02 Sonstige Schulträgeraufgaben		
Erträge:		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisungen (Rückgang wegen einmaliger, corona-bedingter Aufholprogramme in 2023)	1.304.484	112.000
Erstattungen vom Kreis für die Schulsozialarbeit	86.430	89.000
Summe	1.390.914	201.000
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Mieten und Pachten	0	1.400
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Kostenerstattungen von Gemeinden	1.508	0
Aufwendungen:		
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
KfZ-Kosten	4.335	4.400
Aufwand für EDV Dienstleistungen (Neu: Admin vor Ort Vertrag KRZN, Management der Access Points durch das KRZN)	20.100	213.700
Schulschwimmen	93.000	93.000
Corona-Aufholprogramm	1.170.000	70.000
JEKITS	50.000	70.000
Summe	1.337.435	451.100
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschüsse an Förderkreise u.ä.	623	650
Personalkosten für die Schulsozialarbeit (Neu: Vinnstraße)	266.325	400.000
Summe	266.948	400.650
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	5.025	200
Entschädigung für die Benutzung fremder Sportanlagen	1.005	0
Schulentwicklungsplanung	1.005	1.000
Sonstige Sachausgaben für Schülerlotsen	4.422	4.500
Schüleraustausch	10.653	13.000
Gesetzliche Schülerunfallversicherung		
Gaderoben- und Sachschadenversicherung für Schüler	282.000	263.000
Sonstige Aufwendungen	1.396	1.496
Summe	305.506	283.196

**03
0308
30802**

**Schulträgeraufgaben
Schülerförderung, Schulträgeraufgaben
Sonstige Schulträgeraufgaben**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	415.258,70	1.392.422	202.400	0	205.436	208.518	211.645
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.008.077,28	-1.909.613	-1.134.570	0	-1.147.316	-1.160.254	-1.173.465
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-592.818,58	-517.192	-932.170	0	-941.880	-951.736	-961.820
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

**03
0309**

Schulträgeraufgaben Sekundarschule

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.772,40	201.000	165.000	167.475	169.987	172.537
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.594,09	6.623	7.722	7.790	7.858	7.928
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.729,11	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	6.195,63	3.619	3.655	3.655	3.655	3.655
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	244.291,23	211.243	176.378	178.920	181.501	184.120
11	-	Personalaufwendungen	-258.204,99	-318.845	-269.949	-275.348	-280.855	-286.472
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-664.197,90	-821.010	-819.128	-855.724	-870.228	-889.910
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-200.527,14	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.436,26	0	-14.757	-14.461	-14.468	-14.473
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.124.366,29	-1.139.855	-1.103.834	-1.145.533	-1.165.551	-1.190.855
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-880.075,06	-928.613	-927.457	-966.613	-984.050	-1.006.735
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-880.075,06	-928.613	-927.457	-966.613	-984.050	-1.006.735
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-880.075,06	-928.613	-927.457	-966.613	-984.050	-1.006.735
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-880.075,06	-928.613	-927.457	-966.613	-984.050	-1.006.735

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-880.075,06	-928.613	-927.457	-966.613	-984.050	-1.006.735

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.03.09 Sekundarschule

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuwendungen

201.000 **165.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten

6.775 7.453

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

276 269

Summe

7.051 **7.722**

Sonstige ordentliche Erträge

u.a. Ersatz Schadensfälle

3.619 **3.655**

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

318.845 **269.949**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

153.654 128.180

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen

31.000 10.000

Aufwendungen Energiekosten (Strom- und Heizkosten)

120.646 165.336

Aufwendungen Frischwasser

6.388 10.993

Aufwendungen Abwasser

16.572 37.527

Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung

141.709 148.706

Gebäudeversicherung

14.847 14.299

Grundbesitzabgaben

5.865 6.362

Neue Medien

17.085 35.000

Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung / Geräte

20.192 20.500

Lernmittelfreiheit

28.944 35.000

Haushaltsplan 2024

Lehr- und Unterrichtsmittel	17.588	18.500
sonstige Vorräte	575	575
Aufwand für sonstige Dienstleistungen	250.000	173.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	13.664	15.150
Summe	838.729	819.128
Sonstige ordentliche Aufwendungen		
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	13.749	14.757

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:			
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Sachausgaben			
Gesamtzahl der Schüler	452	493	482
Ausgaben in € je Schüler	501,35	720,73	633,99
Bewirtschaftung der Gebäude und Anlagen			
Unterhaltungs- und Betriebskosten	437.589	490.959	522.121
Anzahl der Schulklassen	21	22	21
Unterhaltungs- und Betriebskosten je Schulklasse in €	20.838	22.316	24.863
Ausstattung "Neue Medien"			
Anzahl der eingesetzten PC's / Ipad's	305	393	490
Anzahl Schulen mit Vernetzung	1	1	1
Prowise Tafeln	11	19	27

**03
0309**

Schulträgeraufgaben Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	154.279,47	211.243	175.936	0	178.479	181.059	183.679
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-908.472,16	-1.139.855	-1.069.674	0	-1.111.451	-1.131.433	-1.156.589
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-754.192,69	-928.613	-893.738	0	-932.972	-950.373	-972.910
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	51.300	27.485	0	177.391	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.300	27.485	0	177.391	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.111,86	-1.056.000	-225.000	-2.204.000	-2.744.000	-1.000.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.694,90	-196.567	-115.500	0	-54.350	-2.000	-2.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-116.806,76	-1.252.567	-340.500	-2.204.000	-2.798.350	-1.002.000	-2.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.806,76	-1.201.267	-313.015	-2.204.000	-2.620.959	-1.002.000	-2.000

**03
0309**

Schulträgeraufgaben Sekundarschule

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030106: Neubau Lernhaus Europaschule GS2020										
1	+	0,00	0	0	0	0	0	0	1.796.668	1.796.668
6	=	0,00	0	0	0	0	0	0	1.796.668	1.796.668
8	-	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.452.759	-4.452.759
13	=	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.452.759	-4.452.759
14	=	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.656.091	-2.656.091

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030112: Hochbau Europaschule 2. BA Neubau Mensa										
6	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	0,00	-650.000	0	-2.204.000	-2.204.000	-1.000.000	0	-650.000	-3.854.000
					-2.204.000 0 0					
13	=	0,00	-650.000	0	-2.204.000	-2.204.000	-1.000.000	0	-650.000	-3.854.000
14	=	0,00	-650.000	0	-2.204.000	-2.204.000	-1.000.000	0	-650.000	-3.854.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7030121: Hochbaumaßn. Sekundarschule Digitalp.										
6	=	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	-4.111,86	-406.000	0	0	0	0	0	-410.112	-410.112
13	=	-4.111,86	-406.000	0	0	0	0	0	-410.112	-410.112

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.111,86	-406.000	0	0	0	0	0	-410.112	-410.112

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	51.300	27.485	0	177.391	0	0	51.300	256.176
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	51.300	27.485	0	177.391	0	0	51.300	256.176
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-225.000	0	-540.000	0	0	-213.024	-978.024
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-112.694,90	-196.567	-115.500	0	-54.350	-2.000	-2.000	-888.269	-1.062.119
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-112.694,90	-196.567	-340.500	0	-594.350	-2.000	-2.000	-1.101.294	-2.040.144
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-112.694,90	-145.267	-313.015	0	-416.959	-2.000	-2.000	-1.049.994	-1.783.968

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.03.09 Sekundarschule	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen					
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Zweckgebundene Zuwendungen vom Bund / Land - Digitalpakt Digitalpakt Gesamtschule		27.485	177.391		
Auszahlungen					
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Budgetierte Mittelbereitstellung für investive Schulausstattung: Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG 2024 zusätzlich: Mobiliar und Küchenzeile Schulleitung		2.000 33.000	2.000	2.000	2.000
Lernen mit neuen Medien (u.a. Mittel aus dem Digitalpakt)		80.500	52.350		
Hochbaumaßnahme Europaschule 2. Bauabschnitt - Neubau Mensa VE 2024 (kassenwirksam 2025):	2.204.000		2.204.000	1.000.000	
Hochbaumaßnahmen Europaschule - Neue Investitionsmaßnahme in 2024: PV-Anlage und Umbau eines Chemieraumes		195.000	540.000		
Außenanlagen Europaschule - Neue Investitionsmaßnahme in 2024: Errichtung von ortsfesten Basketballkörben		30.000			

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	191.687,35	108.200	41.000	25.000	25.000	25.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.968,84	164.112	104.589	66.112	109.589	66.112
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.550,33	1.581	1.516	1.516	1.516	1.516
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.069,67	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139,30	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	312.415,49	274.393	147.605	93.128	136.605	93.128
11	-	Personalaufwendungen	-893.181,79	-886.849	-987.244	-1.006.989	-1.027.129	-1.047.671
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-339.175,06	-457.291	-477.368	-463.757	-469.989	-475.580
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-158.403,70	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-320.965,24	-273.924	-300.902	-295.222	-300.902	-295.222
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-380.434,60	-528.673	-534.953	-488.802	-540.362	-491.896
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.092.160,39	-2.146.737	-2.300.467	-2.254.771	-2.338.381	-2.310.370
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.779.744,90	-1.872.344	-2.152.863	-2.161.643	-2.201.777	-2.217.242
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.779.744,90	-1.872.344	-2.152.863	-2.161.643	-2.201.777	-2.217.242
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.779.744,90	-1.872.344	-2.152.863	-2.161.643	-2.201.777	-2.217.242
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.779.744,90	-1.872.344	-2.152.863	-2.161.643	-2.201.777	-2.217.242
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.779.744,90	-1.872.344	-2.152.863	-2.161.643	-2.201.777	-2.217.242

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.867,67	274.393	146.434	0	91.957	135.434	91.957
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.957.054,57	-2.146.737	-2.191.002	0	-2.144.793	-2.228.099	-2.199.597
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.757.186,90	-1.872.344	-2.044.568	0	-2.052.836	-2.092.665	-2.107.640
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	65.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.000,00	65.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-34.128,04	-88.000	-61.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-34.128,04	-88.000	-61.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.871,96	-23.000	-61.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

**04
0401
040101**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	318,60	500	500	500	500	500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	291	291	291	291
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	318,60	500	791	791	791	791
11	-	Personalaufwendungen	-35.611,11	-31.111	-37.271	-38.017	-38.777	-39.553
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-21.606,29	-16.727	-28.213	-28.876	-29.510	-29.888
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-45.600,00	-45.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.501,15	-2.965	-3.861	-3.853	-3.856	-3.856
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-111.318,55	-95.803	-119.345	-120.746	-122.143	-123.297
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-110.999,95	-95.303	-118.554	-119.955	-121.352	-122.506
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-110.999,95	-95.303	-118.554	-119.955	-121.352	-122.506
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-110.999,95	-95.303	-118.554	-119.955	-121.352	-122.506
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-110.999,95	-95.303	-118.554	-119.955	-121.352	-122.506
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-110.999,95	-95.303	-118.554	-119.955	-121.352	-122.506

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.04.01.01 Museen, Sammlungen und Archiv

Ansatz 2023 **Ansatz 2024**

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren Archivnutzung

500 500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

208 291

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

31.111 37.271

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung der Einrichtungsgegenstände der westlichen Orangerie

155 155

Ausstellungen

8.000 10.500

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

24.409 17.558

Summe

32.564 28.213

Transferaufwendungen

Personal- und Sachkostenzuschuss für das Museum Kloster Kamp

45.000 50.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Unterhaltung und Anschaffung von Archivalien

1.700 1.700

Versicherung westliche Orangerie

1.200 1.200

Mitgliedsbeiträge

65 65

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

1.413 896

Summe

4.378 3.861

Haushaltsplan 2024

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**04
0401
040101**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	350,40	500	500	0	500	500	500
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.145,48	-95.803	-109.407	0	-110.477	-111.578	-112.509
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111.795,08	-95.303	-108.907	0	-109.977	-111.078	-112.009
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**04
0402
040201**

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.318,47	143.000	81.477	43.000	86.477	43.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	86	86	86	86
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	85.318,47	143.000	81.563	43.086	86.563	43.086
11	-	Personalaufwendungen	-40.231,58	-38.542	-46.174	-47.098	-48.040	-49.001
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.672	-3.733	-3.765	-3.805
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-196.329,81	-226.860	-192.146	-143.126	-191.605	-143.128
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-236.561,39	-265.402	-241.992	-193.957	-243.409	-195.934
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-151.242,92	-122.402	-160.429	-150.872	-156.846	-152.848
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-151.242,92	-122.402	-160.429	-150.872	-156.846	-152.848
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-151.242,92	-122.402	-160.429	-150.872	-156.846	-152.848
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-151.242,92	-122.402	-160.429	-150.872	-156.846	-152.848
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-151.242,92	-122.402	-160.429	-150.872	-156.846	-152.848

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.04.02.01 Theater

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte Theater Stadthalle 43.000 43.000

Entgelte Freilichttheater 0 38.477

Lichtillumination am Kloster 100.000 0

Summe **143.000** **81.477**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,
Erstattungen der Druckerei) 216 86

Aufwendungen:

Personalaufwendungen 38.542 46.174

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen
Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.) 3.367 3.672

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Druck- und Werbungskosten (Plakate) 2.865 2.895

Theater Stadthalle 79.000 79.000

Freilichttheater 0 48.477

Lichtillumination am Kloster 100.000 0

Veranstaltungsreihe "Kamper Kultur-Sommer" 9.000 9.500

Beteiligung an der Extraschicht 35.000 50.000

Mitgliedsbeiträge 995 995

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,
Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon) 4.090 1.279

Summe **230.950** **192.146**

Haushaltsplan 2024

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:			
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Zahl der Veranstaltungen			
Theater	8	9	9
Freilichttheater*	4	0	4
Besucher pro Veranstaltungsart			
Theater	3.008	4.000	4.000
Freilichttheater	1.147	0	1.500

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

**04
0402
040201**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	67.074,90	143.000	81.477	0	43.000	86.477	43.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-242.684,54	-265.402	-237.042	0	-188.988	-238.407	-190.891
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-175.609,64	-122.402	-155.565	0	-145.988	-151.930	-147.891
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0

**04
0402
040201**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-25.000	0	0	0	0	0	-25.000

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.04.02.01 Theater**

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen, GWG
Neue Investitionsmaßnahme in 2024:
Ausstattung der Stadthalle Mobiliar

VE	Ansatz	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	25.000			

Haushaltsplan 2024

04 Kultur und Wissenschaft
0402 Theater, Musikschule, Kulturpflege
040202 Musikschule

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-175.202,00	-189.904	-193.702	-193.702	-193.702	-193.702
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	-30	-30	-30	-30	-30
17	= Ordentliche Aufwendungen	-175.202,00	-189.934	-193.732	-193.732	-193.732	-193.732
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-175.202,00	-189.934	-193.732	-193.732	-193.732	-193.732
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-175.202,00	-189.934	-193.732	-193.732	-193.732	-193.732
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-175.202,00	-189.934	-193.732	-193.732	-193.732	-193.732
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-175.202,00	-189.934	-193.732	-193.732	-193.732	-193.732
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-175.202,00	-189.934	-193.732	-193.732	-193.732	-193.732

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.04.02.02 Musikschule

Aufwendungen:

Transferaufwendungen

Zuschuss an die Musikschule

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Zuschuss an die Musikschule	189.904	193.702
Mitgliedsbeiträge	30	30

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge

**04
0402
040202**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-185.086,00	-189.934	-193.732	0	-193.732	-193.732	-193.732
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-185.086,00	-189.934	-193.732	0	-193.732	-193.732	-193.732
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:
Steuerung von Kulturprojekten

Ziele:

Freizeit und Erholung

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

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

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

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

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

Messwert: Regelmäßige Öffnungszeiten des Informationszentrums Stadt und Bergbau werden gewährleistet. Führungen werden zielgruppenspezifisch angeboten. Diesen liegt ein museumspädagogisches Konzept für Kindertageseinrichtungen, Schulen und anderen Besucher*innengruppen zugrunde. Die Zusammenarbeit mit dem Verein für Bergmannstradition

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

Fachausschuss:
Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.696,04	108.200	41.000	25.000	25.000	25.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.588,95	215	700	700	700	700
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.000,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	190.284,99	108.415	41.700	25.700	25.700	25.700
11	- Personalaufwendungen	-309.851,84	-295.570	-360.363	-367.570	-374.922	-382.420
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-43.637,68	-181.888	-128.149	-111.147	-114.101	-116.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-93.970,75	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-100.163,24	-39.020	-57.200	-51.520	-57.200	-51.520
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-601,46	-2.225	-9.197	-9.038	-9.045	-9.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	-548.224,97	-518.704	-554.909	-539.275	-555.268	-559.854
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-357.939,98	-410.289	-513.210	-513.575	-529.568	-534.154
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-357.939,98	-410.289	-513.210	-513.575	-529.568	-534.154
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-357.939,98	-410.289	-513.210	-513.575	-529.568	-534.154
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-357.939,98	-410.289	-513.210	-513.575	-529.568	-534.154
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-357.939,98	-410.289	-513.210	-513.575	-529.568	-534.154

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.100.04.02.03 Heimat- und Kulturpflege		
Erträge:		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Haus des Bergmanns	60.000	0
Sparkasse Mittelalterfest	16.000	0
Dritte Orte	12.000	16.000
Herbstpartie	8.000	8.000
Kulturstrolche	7.200	7.200
Kulturrucksack	5.000	9.800
Summe	108.200	41.000
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Verkauf von Büchern zur Stadtgeschichte	215	215
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	301	485
Summe	516	700
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>	295.570	360.363
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Gebäudeunterhaltung	7.872	6.342
Aufwendungen Energie (Strom, Fernwärme)	22.698	24.582
Aufwendungen Frischwasser	306	396
Aufwendungen Abwasser	362	718
Gebäudereinigung	3.088	5.738
Versicherungen	475	1.025
Grundbesitzabgaben	1.338	476
Schließdienst Schirrhof wegen Vandalismusproblematik	0	4.200
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen:		
Stadtschützenfest	0	2.500
Dritte Orte	12.000	20.000
Pferdestall	5.000	5.000
Projekt Erdung	2.000	2.000
Jugendfestival	2.000	3.000

Haushaltsplan 2024

Pausenhallenkonzerte	0	5.000
Ankerpunkte	0	3.000
sonstiges	0	6.000
900 Jahre Kloster Kamp	15.000	0
Haus des Bergmanns	75.000	0
Weihnachtsbeleuchtung	18.750	23.200
Sparkasse Mittelalterfest	16.000	0
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	11.343	14.972
Summe	193.232	128.149
<u>Transferaufwendungen</u>		
Veranstaltungen der Werbegemeinschaft (ab 2024 unter PSP-Element 1.100.15.01.01. Wirtschaftsförderung)	6.756	0
Infozentrum	8.000	8.000
Projektförderung "Kulturelle Bildung" (u.a. Kulturstrolche, Kulturrucksack)	30.000	40.000
St. Martinsfeiern, Rosenmontagszug	1.020	6.700
Pausenhallenkonzerte		2.500
Stadtschützenfest	1.770	0
Summe	47.546	57.200
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Weihnachtsmarkt (ab 2024 unter PSP-Element 1.100.15.01.01. Wirtschaftsförderung)	2.123	0
Aus- und Fortbildung	1.500	1.500
Mitgliedsbeiträge	725	725
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	2.908	6.972
Summe	7.256	9.197

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

04
0402
040203

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.586,40	108.415	41.215	0	25.215	25.215	25.215
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.398,29	-518.704	-526.816	0	-511.026	-526.873	-531.248
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-350.811,89	-410.289	-485.601	0	-485.811	-501.658	-506.033
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	65.000	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.000,00	65.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.628,94	-26.000	-29.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.628,94	-26.000	-29.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.371,06	39.000	-29.000	0	0	0	0

04
0402
040203

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
7040004: Zuwendung Zentrum für Bergmannstradition											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	62.320	62.320
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	62.320	62.320
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-157.906	-157.906
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-157.906	-157.906
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-95.586	-95.586

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen										
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	66.000,00	65.000	0	0	0	0	0	361.000	361.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	66.000,00	65.000	0	0	0	0	0	361.000	361.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-62.883	-62.883
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-32.628,94	-26.000	-29.000	0	0	0	0	-195.126	-224.126
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-32.628,94	-26.000	-29.000	0	0	0	0	-258.009	-287.009
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	33.371,06	39.000	-29.000	0	0	0	0	102.991	73.991

Haushaltsplan 2024

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.04.02.03 Heimat- und Kulturpflege**

VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Auszahlungen				
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erwerb von beweglichem Vermögen Zentrum für Bergmannstradition / Schirrhof / Förderturm	21.000			
Erwerb von beweglichem Vermögen westl. Orangerie	8.000			

04 Kultur und Wissenschaft
0403 Volkshochschule
040301 Volkshochschule

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Bildung
Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

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

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

Fachausschuss:

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	468,48	0	18	18	18	18
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.069,67	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.538,15	0	18	18	18	18
11	-	Personalaufwendungen	-84.025,90	-105.802	-85.653	-87.366	-89.113	-90.895
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-180.428,39	-155.747	-155.132	-155.437	-155.750	-155.934

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-12.450,50	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.054,59	-100.000	-110.932	-111.961	-113.008	-113.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	-277.959,38	-361.548	-351.718	-354.763	-357.871	-359.838
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-276.421,23	-361.548	-351.700	-354.746	-357.853	-359.820
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-276.421,23	-361.548	-351.700	-354.746	-357.853	-359.820
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-276.421,23	-361.548	-351.700	-354.746	-357.853	-359.820
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-276.421,23	-361.548	-351.700	-354.746	-357.853	-359.820
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-276.421,23	-361.548	-351.700	-354.746	-357.853	-359.820

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.04.03.01 Volkshochschule

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Ansatz		Ansatz
2023		2024

101		18
------------	--	-----------

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

105.802		85.653
----------------	--	---------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kostenbeteiligung VHS Moers / Kamp-Lintfort

131.242		132.554
---------	--	---------

Haushaltsplan 2024

Aufwendungen für Energie (Strom, Fernwärme)	8.483	11.284
Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung	8.897	5.294
Gebäudeversicherung (ab 2024 in den Nebenkosten enthalten)	4.554	0
Laufender Unterhaltungsaufwand	2.764	2.768
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	1.730	3.232
Summe	157.670	155.132
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Warmmiete	100.000	103.668
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	8.870	7.264
Summe	108.870	110.932

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**04
0403
040301**

**Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule**

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.609,51	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-263.456,53	-361.548	-343.720	0	-346.762	-349.863	-351.822
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-261.847,02	-361.548	-343.720	0	-346.762	-349.863	-351.822
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	-60.000	-5.000	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-5.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-5.000	0	0	0	0

**04
0403
040301**

**Kultur und Wissenschaft
Volkshochschule
Volkshochschule**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	-60.000	-5.000	0	0	0	0	-60.000	-65.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-60.000	-5.000	0	0	0	0	-60.000	-65.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-5.000	0	0	0	0	-60.000	-65.000

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.04.03.01 Volkshochschule**

VE **Ansatz 2024** Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen, GWG
Einrichtung neuer Standort: Mobiliar

5.000

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Mediathek
040401 Mediathek

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Bildung

Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

Ziel:

Familien und deren Kinder sollen für die Mediathek gehalten werden.

Messwert:

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

Ergebnis:

Im Jahr 2022 konnte der Zielwert trotz pandemiebedingter Einschränkungen mit 41,9% mehr als erreicht werden.

Ziel:

Etablierte Kooperation mit Schulen und Bildungsträgern, Angebote für Bildungspartner sollen aufrechterhalten werden.

Messwert:

40 Klassenbesuche/Autorenbegegnungen pro Jahr

Ergebnis:

In 2022 konnten 63 Klassen- und Gruppenführungen sowie 6 Autorenlesungen für Schüler*innen durchgeführt werden.

Freizeit und Erholung

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorbehalten

Ziel:

Das Gesamtangebot der Mediathek ist attraktiv

Messwert:

Die Gesamtbesucherzahl liegt bei ca. 60.000 Besucher*innen

Ergebnis:

Bedingt durch die zu Jahresbeginn noch eingeschränkten Öffnungszeiten/2G-Kontrollen konnten die Zielzahlen in 2022 mit 56.208 Besucher*innen im Vergleich zum Vorjahr zwar gesteigert aber noch nicht übertroffen werden. Für 2023 und 2024 wird jedoch wieder ein Kennwert von 60.000 Besucher*innen angestrebt.

Ziel:

Die Mediathek hält ein aktuelles Medianangebot vor. Der Medienbestand in der Mediathek soll attraktiv und aktuell sein. Digitale Angebote wie Onleihe, Overdrive, Filmfreund und Pressreader ergänzen das Angebot.

Messwert:

Der Zugang sollte den Abgang nicht übersteigen, um den Bestand vor Überalterung zu schützen und weiterhin eine ansprechende und lichte Medienpräsentation im Sinne des dritten Ortes zu gewährleisten.

Ergebnis:

Die Summe der aussortierten Bücher und Medien liegen mit 8.379 Exemplaren deutlich über den Zugängen (2.889). Somit konnte eine Verjüngung des Bestandes erreicht werden.

Haushaltsplan 2024

Ziel:
Die Mediathek hält ein vielfältiges Medienangebot vor. Neben einem attraktiven Bestand vor Ort werden digitale Angebote weiter ausgebaut.

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

Ergebnis:
2022 betrug der Anteil der digitalen Medien 21,6% an der Gesamtausleihe. Generell ist die Ausleihe der e-Medien nach Pandemieende geringfügig zugunsten der Printmedien zurückgegangen. Die Zielzahl für 2024 wird daher unverändert auf 20% belassen.

Fachausschuss:

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.991,31	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.331,77	20.612	22.612	22.612	22.612	22.612
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	492,90	1.366	421	421	421	421
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	139,30	500	500	500	500	500
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	34.955,28	22.478	23.533	23.533	23.533	23.533
11	-	Personalaufwendungen	-423.461,36	-415.824	-457.783	-466.938	-476.277	-485.802
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-93.502,70	-102.929	-162.202	-164.565	-166.863	-169.088
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-51.982,45	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-173.947,59	-196.593	-218.786	-220.795	-222.818	-222.824
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-742.894,10	-715.347	-838.770	-852.297	-865.958	-877.714
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-707.938,82	-692.869	-815.237	-828.764	-842.425	-854.181
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-707.938,82	-692.869	-815.237	-828.764	-842.425	-854.181
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-707.938,82	-692.869	-815.237	-828.764	-842.425	-854.181
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-707.938,82	-692.869	-815.237	-828.764	-842.425	-854.181
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-707.938,82	-692.869	-815.237	-828.764	-842.425	-854.181

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.04.04.01 Mediathek

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte

Ansatz 2023	Ansatz 2024
----------------	----------------

17.612	19.612
--------	--------

Benutzungsgebühren Onlinebezahlung

3.000	3.000
-------	-------

Summe

20.612	22.612
---------------	---------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erlöse aus dem Bücherflohmarkt

130	130
-----	-----

Mieten und Pachten

1.236	0
-------	---

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

298	291
-----	-----

Summe

1.664	421
--------------	------------

Sonstige ordentliche Erträge

Entschädigungen von Benutzern für beschädigte oder verloren gegangene Medien

500	500
-----	-----

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

415.824	457.783
----------------	----------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

4.597	3.836
-------	-------

Haushaltsplan 2024

Glasreinigung, Reinigungsmittel	36.053	40.360
Gebäudeversicherung	2.697	3.064
Ersatz- und Neubeschaffung von Einrichtungsgegenstände	2.338	2.542
Anschaffung und Instandhaltung von Medien	57.334	57.334
Wachdienst wegen Sonntagsöffnung	0	5.500
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	46.814	49.566
Summe	149.833	162.202
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	446	800
Miete und Nebenkosten	186.698	199.785
Büromaterial pp.	3.499	3.529
Druck- und Werbungskosten	5.625	5.694
Mitgliedsbeiträge:		
Verband der Bibliotheken des Landes e.V., Friedrich-Bödecker-Kreis	326	331
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	8.493	8.647
Summe	205.086	218.786

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:			
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Bildung und Lernen			
Anteil Kinder, Jugendlicher bis 20 J. und Bildungseinr. an der Gesamtbenutzerzahl stabil halten	41,80%	40,00%	40,00%
Einführung in die Bibliotheksbenutzung für Schulen und Kindergruppen stabil halten, (bei halbiertes Gruppenstärke auf Grund der Corona-Schutzverordnung)	63	40	40
Katalogisierung Heimathbestand	in 10/22 fertiggestellt	N.N.	N.N.
2. Attraktives Kultur- und Freizeitangebot			
Besucher	56.208	60.000	60.000
Attraktives und Aktuelles Medienangebot, Zugänge übersteigen nicht die Abgänge 1.) Anzahl Abgänge 2.) Anzahl Zugänge	1.) 8.379 2.) 2.889	Zugänge übersteigen nicht die Abgänge	Zugänge übersteigen nicht die Abgänge
Attraktive Digitale Angebote / Anteil der e-Medien-Ausleihe an der Gesamtausleihe	22%	20%	20%
Kultureller Treffpunkt: Nach Corona neu starten	133 Kinderveranst. 39 Erw.-Veranst.	mtl. je 1 Veranstaltung für jede Zielgruppe	mtl. je 1 Veranstaltung für jede Zielgruppe

04 Kultur und Wissenschaft
0404 Mediathek
040401 Mediathek

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.246,46	22.478	23.242	0	23.242	23.242	23.242
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.283,73	-715.347	-780.285	0	-793.807	-807.645	-819.395
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-672.037,27	-692.869	-757.043	0	-770.565	-784.403	-796.153
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.499,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.499,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.499,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000

04
0404
040401

Kultur und Wissenschaft
Mediathek
Mediathek

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	466.874	466.874
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	466.874	466.874
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-533.249	-533.249
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-1.499,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-423.103	-431.103
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-24.823	-24.823
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.499,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-981.176	-989.176
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.499,10	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-514.301	-522.301

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.04.04.01 Mediathek**

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen, GWG

VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
	2.000	2.000	2.000	2.000

05 Soziale Leistungen

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.003.821,13	850.300	869.300	839.300	814.300	809.300
3	+ Sonstige Transfererträge	563.771,68	550.122	496.566	496.566	496.566	496.566
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.669,03	140.000	570.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.003,70	1.545	3.278	3.278	3.278	3.278
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.010.435,20	1.446.626	2.401.000	2.248.660	2.154.433	2.160.322
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.789,08	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	4.999.489,82	2.988.603	4.340.154	3.702.814	3.583.587	3.584.476
11	- Personalaufwendungen	-2.136.634,28	-2.007.741	-2.478.042	-2.527.603	-2.578.155	-2.629.718
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.004.861,53	-1.093.486	-1.032.630	-997.961	-829.292	-830.033
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-164.480,68	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-3.863.399,13	-2.865.632	-3.728.366	-3.158.166	-2.806.966	-2.770.466
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-275.529,40	-105.711	-611.310	-509.954	-395.144	-345.169
17	= Ordentliche Aufwendungen	-7.444.905,02	-6.072.570	-7.850.349	-7.193.684	-6.609.557	-6.575.386
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.445.415,20	-3.083.967	-3.510.195	-3.490.870	-3.025.970	-2.990.910
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.445.415,20	-3.083.967	-3.510.195	-3.490.870	-3.025.970	-2.990.910
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.445.415,20	-3.083.967	-3.510.195	-3.490.870	-3.025.970	-2.990.910
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.445.415,20	-3.083.967	-3.510.195	-3.490.870	-3.025.970	-2.990.910
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.445.415,20	-3.083.967	-3.510.195	-3.490.870	-3.025.970	-2.990.910

05 Soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.924.271,53	2.988.603	4.337.776	0	3.700.436	3.581.209	3.582.098
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.017.372,94	-6.072.570	-7.699.975	0	-7.042.854	-6.458.260	-6.423.164
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.093.101,41	-3.083.967	-3.362.199	0	-3.342.417	-2.877.050	-2.841.066
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.157,61	-115.000	-162.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.157,61	-115.000	-162.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.157,61	-115.000	-162.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

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

Produktbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach „SGB XII“

Ziele:

Arbeiten

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

Messwert:

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

Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.296,00	18.300	18.300	18.300	18.300	18.300
3	+	Sonstige Transfererträge	325.515,70	324.800	269.000	269.000	269.000	269.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.135	1.135	1.135	1.135
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	344.811,70	343.100	288.435	288.435	288.435	288.435
11	-	Personalaufwendungen	-566.377,48	-588.094	-748.906	-763.884	-779.161	-794.745
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-4.757,21	0	-61.402	-62.096	-62.361	-62.818
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-384.174,83	-325.800	-325.800	-325.600	-325.500	-325.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-8.179,14	-4.000	-20.435	-20.147	-20.164	-20.176
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-963.488,66	-917.894	-1.156.542	-1.171.727	-1.187.186	-1.203.238

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-618.676,96	-574.794	-868.106	-883.291	-898.751	-914.803
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-618.676,96	-574.794	-868.106	-883.291	-898.751	-914.803
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-618.676,96	-574.794	-868.106	-883.291	-898.751	-914.803
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-618.676,96	-574.794	-868.106	-883.291	-898.751	-914.803
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-618.676,96	-574.794	-868.106	-883.291	-898.751	-914.803

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.05.01.01 Grundversorgung und Leistungen SGB XII

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Ansatz 2023	Ansatz 2024
----------------	----------------

	18.300	18.300
--	--------	--------

Sonstige Transfererträge

Kostenersatz von überbezahlten Sozialhilfeleistungen a.v.E.
(Steigerung aufgrund veränderter Rechtsgrundlagen)

	2.500	8.000
--	-------	-------

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen a.v.E.

	1.000	1.000
--	-------	-------

Erträge im Rahmen der Grundsicherung

	85.000	100.000
--	--------	---------

Rückzahlungen von überzahlten Sozialhilfeleistungen a.v.E.

	5.000	5.000
--	-------	-------

Rückzahlungen Pflegewohngeld

	5.000	5.000
--	-------	-------

Haushaltsplan 2024

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen zu Hilfe i.E. (Anpassung an die IST-Ergebnisse der letzten Jahre)	226.300	150.000
Summe	324.800	269.000
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	851	1.135
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>		
	588.094	748.906
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	47.035	61.402
<u>Transferaufwendungen</u>		
Weiterleitung von Erträgen an Gemeinden	700	700
Weiterleitung von Erträgen an den Kreis	250.000	250.000
Weiterleitung von Erträgen aus der Grundsicherung an den Kreis	75.000	75.000
sonstige Transferaufwendungen	100	100
Summe	325.800	325.800
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	4.000	4.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	13.085	16.435
Summe	17.085	20.435

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:	Ist	Plan	Plan
	2022	2023	2024
Hilfen nach dem 3. Kapitel	86	75	92
Fallzahlen Hilfe zur Pflege in Einrichtungen (einschl. PWG)	226	260	260
Fallzahlen Grundsicherung	649	660	670

05
0501
050101

Soziale Leistungen

Leistungen nach dem SGB II und SGB XII

Grundversorgung u. Leistungen SGB XII

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	353.323,89	343.100	287.300	0	287.300	287.300	287.300
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.953,84	-917.894	-1.078.706	0	-1.093.484	-1.108.661	-1.124.245
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.629,95	-574.794	-791.406	0	-806.184	-821.361	-836.945
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	69	69	69	69
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.146,98	246.126	283.000	288.660	294.433	300.322
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	251.146,98	246.126	283.069	288.729	294.502	300.390
11	-	Personalaufwendungen	-317.308,18	-288.889	-417.292	-425.637	-434.150	-442.833
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-3.323	-3.375	-3.406	-3.440
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.100	-1.100	-1.100	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.966,55	0	-834	-814	-815	-815
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-321.274,73	-289.989	-422.549	-430.927	-438.371	-447.089
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-70.127,75	-43.863	-139.480	-142.198	-143.869	-146.699
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-70.127,75	-43.863	-139.480	-142.198	-143.869	-146.699
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-70.127,75	-43.863	-139.480	-142.198	-143.869	-146.699
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-70.127,75	-43.863	-139.480	-142.198	-143.869	-146.699
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-70.127,75	-43.863	-139.480	-142.198	-143.869	-146.699

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.05.01.02 Grundsicherungsleistungen SGB II

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

63 69

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erstattungen "MitArbeit"

191.216 283.000

Erstattungen von Gemeinden

55.000 0

Summe

246.216 283.000

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

288.889 417.292

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

2.979 3.323

Transferaufwendungen

sonstige Transferaufwendungen

1.100 1.100

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

806 834

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	248.842,49	246.126	283.000	0	288.660	294.433	300.322
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-321.274,73	-289.989	-418.392	0	-426.737	-434.150	-442.833
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.432,24	-43.863	-135.392	0	-138.077	-139.717	-142.511
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

Gewährung von Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

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

Ziele:

Sonstiges

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Bedarfsgerechte Hilfsangebote für Asylbewerber und ukrainischer Geflüchtete zur Integrationserleichterung

Ziele:

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

Messwerte:

- a) Vermittlungsquote von mindestens 95% innerhalb eines Monats nach Ankunft
- b) Anpassung des Integrationskonzeptes und der Beratungsstruktur.
- c) Es bestehen mehrmals jährlich tagende Netzwerke der in der Arbeit mit Geflüchteten und Neuzugewanderten tätigen Vereine, Institutionen und Behörden. Die Angebote zum Spracherwerb werden ausgebaut, intensive Einzelfallberatung durch das Casemanagement.

Sparsame Bewirtschaftung der im Produktbereich zur Verfügung stehenden Mittel

Ziel der Asylbewerberleistungen ist es, die Bedürfnisse des täglichen Lebens der Leistungsberechtigten abzudecken. Angestrebt wird, dass die Zuweisungen des Landes auch 2024 zur Bestreitung des Jahresaufwandes (einschl. Wohnungsmieten, ohne Personal) auskömmlich sind - soweit sie sich auf Asylbewerber/innen im laufenden Asylverfahren beziehen Die Kosten für die Unterbringung von Fehlbelegern, insb.aus dem Personenkreis der ukrainischen Geflüchteten sind zu reduzieren.

Messwert:

Regelmäßige (Quartal) Fortschreibung der Sparmaßnahmen, Ausnutzung der nach dem AsylbLG gegebenen Möglichkeiten der Leistungsumstellung bei ausreisepflichtigen Asylbewerbern und bei Empfängern von Analogleistungen nach § 2 AsylbLG. Reduzierung der Anzahl der Fehlbeleger, insbesondere aus dem Personenkreis der ukrainischen Geflüchteten.

Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Senioren

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	200,00	900	900	900	900	900
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103,70	0	416	416	416	416
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.751.258,17	1.198.000	2.118.000	1.960.000	1.860.000	1.860.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.751.561,87	1.198.900	2.119.316	1.961.316	1.861.316	1.861.316
11	-	Personalaufwendungen	-327.545,30	-318.649	-450.380	-459.387	-468.575	-477.946
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-99.610,28	-539.200	-233.589	-211.096	-89.853	-85.017
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-2.243.871,46	-1.274.500	-2.141.000	-1.561.000	-1.211.000	-1.174.500
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-254.942,93	-80.000	-551.791	-451.609	-336.615	-286.619
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-2.925.969,97	-2.212.349	-3.376.759	-2.683.092	-2.106.043	-2.024.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-174.408,10	-1.013.449	-1.257.443	-721.776	-244.727	-162.767
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-174.408,10	-1.013.449	-1.257.443	-721.776	-244.727	-162.767
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-174.408,10	-1.013.449	-1.257.443	-721.776	-244.727	-162.767
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-174.408,10	-1.013.449	-1.257.443	-721.776	-244.727	-162.767
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-174.408,10	-1.013.449	-1.257.443	-721.776	-244.727	-162.767

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.100.05.02.01 Leistungen für Asylbewerber		
Erträge:		
<u>Sonstige Transfererträge</u>		
Kostenbeiträge und Aufwandersatz	400	400
Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	500	500
Summe	900	900
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	341	416
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erstattungen für ausländische Flüchtlinge (Anstieg aufgrund höherer Flüchtlingszahlen und höherer Pauschale)	1.188.000	2.000.000
Erstattungen von anderen Sozialhilfeträgern a.v.E. (Erhöhung aufgrund höherer Flüchtlingszahlen)	10.000	60.000
PK-Erstattung Casemanagement durch den Kreis Wesel	0	58.000
Summe	1.198.000	2.118.000
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>	318.649	450.380
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen Energie (Strom, Gas, Öl)	37.200	123.493
Aufwendungen für Gebäudereinigung	2.000	67.875
Bauunterhalt Friedrichstraße 95	0	12.000
Gebäudeversicherung Friedrichstraße 95	0	10.367
Pauschaler Mehraufwand wegen des Krieges in der Ukraine (keine Ergebniswirkung, da der Betrag im HH 2023 "isoliert" wurde)	500.000	0
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	15.090	19.854
Summe	554.290	233.589
<u>Transferaufwendungen</u>		
Soziale Betreuung ausländischer Flüchtlinge	123.500	120.000
Hilfe zum Lebensunterhalt	581.000	616.000

Haushaltsplan 2024

Geldleistungen	220.000	710.000
Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt	210.000	205.000
Sonstige Hilfen als Geldleistungen (u.a. Schulbeihilfen)	10.000	10.000
Unterkunftskosten für Asylbewerber	50.000	80.000
Sicherheitsdienst Übergangwohnheim	40.000	360.000
sonstige Leistungen	40.000	40.000
Summe	1.274.500	2.141.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten für Flüchtlingsunterkünfte	80.000	350.000
Miete Obdach Friedrichstraße 95 (Neu ab 2024)	0	195.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	5.148	6.791
Summe	85.148	551.791

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
--	---------------------	----------------------	----------------------

Teilnehmer/-innen öffentl. Arbeitsgelegenheiten	10	12	0
Teilnehmer/-innen Sprach- und Sozialisierungskurse	28	125	185
Anzahl Empfänger von Leistungen nach dem AsylbLG	140	200	250
Anzahl "Fremdbeleger" Flüchtlingsunterkunft	150	30	150

**05
0502
050201**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.720.365,60	1.198.900	2.118.900	0	1.960.900	1.860.900	1.860.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.750.813,80	-2.212.349	-3.350.114	0	-2.656.380	-2.079.234	-1.997.106
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.448,20	-1.013.449	-1.231.214	0	-695.480	-218.334	-136.206
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050202 Soziale Einrichtungen

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

WOHNEN
 Attraktive Wohngebiete erhalten und fördern

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

Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375,93	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	391.669,03	140.000	570.000	115.000	115.000	115.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	1.545	1.199	1.199	1.199	1.199
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	833,95	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.851,96	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	433.630,87	141.555	571.209	116.209	116.209	116.209
11	- Personalaufwendungen	-406.556,38	-325.834	-366.895	-374.233	-381.718	-389.352
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-795.765,31	-400.586	-557.027	-553.803	-530.946	-535.832
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-164.480,68	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-46,28	-13.781	-23.141	-23.025	-23.183	-23.188
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.366.848,65	-740.202	-947.064	-951.061	-935.847	-948.372
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-933.217,78	-598.647	-375.854	-834.852	-819.638	-832.163
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-933.217,78	-598.647	-375.854	-834.852	-819.638	-832.163
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-933.217,78	-598.647	-375.854	-834.852	-819.638	-832.163
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-933.217,78	-598.647	-375.854	-834.852	-819.638	-832.163
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-933.217,78	-598.647	-375.854	-834.852	-819.638	-832.163

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.05.02.02 Soziale Einrichtungen

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren für Friedrichstraße 102

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

	90.000	120.000
--	--------	---------

Benutzungsgebühren für Obdachlosenunterkünfte Moerser Straße 523

Anstieg 2024 wegen "Fehlbeleger" (Ukraine)

	50.000	450.000
--	--------	---------

Summe

	140.000	570.000
--	---------	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsplan 2024

Mieten und Pachten	1.545	900
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	298	299
Summe	1.843	1.199
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Ersatz Schadensfälle	10	10
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>		
	325.834	366.895
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Neu in 2024 -> Haarbeckstraße 4 (bisher im PSP-Element 1.100.01.12.01 Gebäudemanagement erfasst)		
konsumtive Sanierungsmaßnahmen	0	50.000
Gebäudeunterhaltung	72.246	60.620
Aufwendungen Energie (Strom, Gas, Öl)	95.275	157.724
Aufwendungen Frischwasser	16.299	25.580
Aufwendungen Abwasser	32.431	89.336
Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung	5.982	6.406
Gebäudeversicherung	43.572	54.303
Grundsteuer	926	1.340
Grundbesitzabgaben	10.855	15.065
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtung / Geräte	45.000	45.000
Vermeidung und Beseitigung von Wohnungslosigkeit in Kamp-Lintfort	75.000	50.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	6.103	1.654
Summe	403.688	557.027
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Pachten	13.781	15.180
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	7.463	7.961
Summe	21.244	23.141

Haushaltsplan 2024

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beratungsfälle Übergangwohnheim, Wohnungshilfe	354	250	370

**05
0502
050202**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	368.431,05	141.555	570.910	0	115.910	115.910	115.910
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.179.818,48	-740.202	-935.497	0	-939.694	-924.567	-937.042
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-811.387,43	-598.647	-364.587	0	-823.784	-808.657	-821.132
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.157,61	-115.000	-162.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-150.157,61	-115.000	-162.000	0	-57.000	-57.000	-57.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.157,61	-115.000	-162.000	0	-57.000	-57.000	-57.000

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050202 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	628.155	628.155
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	628.155	628.155
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.482.185	-2.482.185
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150.157,61	-115.000	-162.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-950.719	-1.283.719
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-150.157,61	-115.000	-162.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-3.432.904	-3.765.904
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-150.157,61	-115.000	-162.000	0	-57.000	-57.000	-57.000	-2.804.749	-3.137.749

Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.05.02.02 Soziale Einrichtungen

VE

Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von Fahrzeugen

2024: Beschaffung eines E-Fahrzeuges mit Förderung für den Möbeltransport

50.000

Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG

2024-2027: laufender Bedarf Flüchtlingsunterkunft

2024 zusätzlich: Bewegliches Vermögen Ukraine-Flüchtlinge, Hochregale Lager und Küchenausstattung, Obdachplätze an der Friedrichstr. 95

57.000

57.000

57.000

57.000

55.000

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050203 Förderung der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	34	34	34	34
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	34	34	34	34
11	-	Personalaufwendungen	-24.176,06	-27.273	-16.831	-17.168	-17.511	-17.861
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-1.266	-1.296	-1.316	-1.335
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-30.037,36	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800	-37.800
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-585,75	-530	-815	-811	-812	-812
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-54.799,17	-65.603	-56.712	-57.075	-57.439	-57.809
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-54.799,17	-65.603	-56.678	-57.041	-57.405	-57.775
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-54.799,17	-65.603	-56.678	-57.041	-57.405	-57.775
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-54.799,17	-65.603	-56.678	-57.041	-57.405	-57.775
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-54.799,17	-65.603	-56.678	-57.041	-57.405	-57.775
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-54.799,17	-65.603	-56.678	-57.041	-57.405	-57.775

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.05.02.03 Förderung der Wohlfahrtspflege

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge:		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	31	34
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>	27.273	16.831
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	1.120	1.266
<u>Transferaufwendungen</u>		
Allgemeine Zuschüsse:		
Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonisches Werk und DRK je 3.300 €	13.200	13.200
Telefonseelsorge Niederrhein	200	200
Verband der Kriegsbeschädigten - Miete Geschäftsstelle	460	460
Suchtberatung "Alkoholiker"	300	300
"Frauen helfen Frauen"	1.580	1.580
Inklusive Projekte (DS 432/1)	3.000	3.000
Mitfinanzierung von Arbeitslosenzentren (MALZ)	7.800	7.800
Tafel Kamp-Lintfort	6.600	6.600
Inklusive Projekte (DS 432/1)	3.300	3.300
Förderreserve	1.360	1.360
Summe	37.800	37.800
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mitgliedsbeiträge	530	530
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	284	285
Summe	814	815

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

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

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Transferaufwendungen

Allgemeine Zuschüsse:

Arbeiterwohlfahrt, Caritas, Diakonisches Werk und DRK je 3.300 €

Telefonseelsorge Niederrhein

Verband der Kriegsbeschädigten - Miete Geschäftsstelle

Suchtberatung "Alkoholiker"

"Frauen helfen Frauen"

Inklusive Projekte (DS 432/1)

Mitfinanzierung von Arbeitslosenzentren (MALZ)

Tafel Kamp-Lintfort

Inklusive Projekte (DS 432/1)

Förderreserve

Summe

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Mitgliedsbeiträge

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,

Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

Summe

Jahresberichte der Zuwendungsempfänger über ihre Dienstleistungen liegen dem Sozialamt vor.

Bei Interesse können diese eingesehen werden.

Haushaltsplan 2024

Hinweise:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**05
0502
050203**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-48.199,17	-65.603	-55.161	0	-55.498	-55.841	-56.191
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.199,17	-65.603	-55.161	0	-55.498	-55.841	-56.191
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

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

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

WOHNEN

Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

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

Ziele:

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

Messwerte:

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

Begleitung des Integrationsrates und Vernetzung mit den vorhandenen Organisationen der örtlichen Integrationsarbeit.

Ziel:

Ziel ist es, durch eine sinnvolle Abstimmung der jeweiligen Aktivitäten der beiden Gremien die Integrationsförderung noch breiter und vernetzter aufzustellen. Dabei sollen neue Zielgruppen erreicht werden.

Messwert:

Durchführung eines Projektes zur Erreichung neuer Zielgruppen, ein gemeinsames Treffen des Integrationsrates mit dem Forum „Zusammenleben vor Ort“.

Freizeit und Erholung

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorbehalten

Ziel:

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

Messwert:

Ausbau der Aktivitäten in den sozialen Medien und der Presse. 2 Aktionstage zum Thema Ehrenamt in der Stadt, Durchführung regelmäßiger Austauschformate zum Thema Ehrenamt, Bewerbung von Fördermaßnahmen Dritter.

Sonstiges

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Mitgestaltung eines gesundheitsfördernden Lebensumfeldes

Ziel:

Bürger und Bürgerinnen sollen dazu befähigt werden, ihre Gesundheit zu stärken. Gesundheitsfördernde und präventive Maßnahmen sollen sich an das Verhalten des Einzelnen richten und besonders diejenigen motivieren, bei denen die Zugangsmöglichkeiten erschwert sind

(z.B. ältere Menschen, pflegende Angehörige, verschuldete Haushalte).

Messwert:

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

Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.574,00	92.000	85.000	55.000	30.000	25.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	122	122	122	122
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400,00	2.500	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	145.974,00	94.500	85.122	55.122	30.122	25.122
11	-	Personalaufwendungen	-342.496,90	-319.036	-334.980	-341.680	-348.514	-355.484
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-104.728,73	-153.700	-162.183	-152.212	-127.177	-127.196
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.198,82	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-7.749,53	-7.000	-10.013	-9.936	-9.938	-9.940
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-456.173,98	-482.736	-510.176	-506.828	-488.629	-495.621
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-310.199,98	-388.236	-425.054	-451.706	-458.507	-470.498
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-310.199,98	-388.236	-425.054	-451.706	-458.507	-470.498
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-310.199,98	-388.236	-425.054	-451.706	-458.507	-470.498
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-310.199,98	-388.236	-425.054	-451.706	-458.507	-470.498
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-310.199,98	-388.236	-425.054	-451.706	-458.507	-470.498

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.05.02.04 Sonstige Soziale Leistungen

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen vom Land

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

	50.000	50.000
--	--------	--------

Zuwendungen zu gesundheitlichen Projekten

	42.000	35.000
--	--------	--------

Summe

	92.000	85.000
--	---------------	---------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	153	122
--	-----	-----

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen von Gemeinden

	2.500	0
--	-------	---

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	319.036	334.980
--	----------------	----------------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Fachliche Begleitung der Altenhilfeplanung:

	5.000	5.000
--	-------	-------

Quartier und Anlaufstelle Gestfeld

einschl. Projekt "Bewegt und Gesund im Quartier"

	25.000	25.000
--	--------	--------

Quartier Altsiedlung / Aufwertung Quartiersbüro

Kooperation mit AWO-Kreisverband

	5.000	5.000
--	-------	-------

Haushaltsplan 2024

4 Seniorenbegegnungsstätten (Markgrafenstraße, Rathausplatz Caritreff, Boegenhofstraße, Vinnstraße)	64.000	64.000
Unterstützung des Ehrenamtes	9.000	9.000
Sprachkurse für Ausländer	3.700	3.700
Projekte zur Förderung der Integration	2.000	2.000
Projekt "Präventive Hausbesuche"	10.000	10.000
Gesundheitsfördernde Maßnahmen	30.000	30.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	8.704	8.483
Summe	162.404	162.183
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss zur Stadtteilarbeit (Seniorentrainingsangebote, Honorare pp.)	3.000	3.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Pachten	7.000	7.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	2.894	3.013
Summe	9.894	10.013

05
0502
050204

Soziale Leistungen

Soziale Einrichtungen, Asylbewerber

Sonstige soziale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.974,00	94.500	85.000	0	55.000	30.000	25.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-450.929,49	-482.736	-498.680	0	-495.380	-477.214	-484.184
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.955,49	-388.236	-413.680	0	-440.380	-447.214	-459.184
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

05 Soziale Leistungen
0502 Soziale Einrichtungen, Asylbewerber
050205 Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	839.575,20	740.000	766.000	766.000	766.000	766.000
3	+	Sonstige Transfererträge	238.055,98	224.422	226.666	226.666	226.666	226.666
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	302	302	302	302
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.796,10	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-7.062,88	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.072.364,40	964.422	992.969	992.969	992.969	992.969
11	-	Personalaufwendungen	-152.173,98	-139.965	-142.759	-145.614	-148.526	-151.497
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-13.841	-14.083	-14.234	-14.393
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.204.116,66	-1.223.432	-1.219.666	-1.229.666	-1.229.666	-1.229.666
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-59,22	-400	-4.281	-3.612	-3.616	-3.618
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.356.349,86	-1.363.797	-1.380.547	-1.392.975	-1.396.042	-1.399.174
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-283.985,46	-399.375	-387.579	-400.007	-403.074	-406.206
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-283.985,46	-399.375	-387.579	-400.007	-403.074	-406.206
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-283.985,46	-399.375	-387.579	-400.007	-403.074	-406.206
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-283.985,46	-399.375	-387.579	-400.007	-403.074	-406.206
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-283.985,46	-399.375	-387.579	-400.007	-403.074	-406.206

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.05.02.05 Unterhaltsvorschussleistungen

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen

740.000 766.000

Sonstige Transfererträge

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen a.v.E.

224.422 226.666

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

278 302

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

139.965 142.759

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

12.734 13.841

Transferaufwendungen

Weiterleitung von Erträgen an das Land

123.432 124.666

Leistungen nach dem UVG

1.100.000 1.095.000

Summe

1.223.432 1.219.666

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

400 1.000

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

3.197 3.281

Summe

3.597 4.281

Haushaltsplan 2024

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Laufende Unterhaltsvorschussfälle	391	430	410

05
0502
050205

Soziale Leistungen Soziale Einrichtungen, Asylbewerber Unterhaltsvorschussleistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.087.334,50	964.422	992.666	0	992.666	992.666	992.666
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.352.383,43	-1.363.797	-1.363.425	0	-1.375.680	-1.378.593	-1.381.563
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.048,93	-399.375	-370.759	0	-383.014	-385.926	-388.897
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.791.091,67	10.175.987	11.871.169	12.037.399	12.206.122	12.377.377
3	+	Sonstige Transfererträge	975.399,69	890.050	1.212.273	1.213.000	1.213.000	1.213.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	800.792,00	811.483	831.000	843.465	856.117	868.959
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.883,84	14.717	69.164	69.164	69.164	69.164
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	634.303,11	392.115	735.162	746.145	757.206	764.770
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.949,79	520.878	886	886	886	886
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	12.347.420,10	12.805.230	14.719.652	14.910.058	15.102.495	15.294.155
11	-	Personalaufwendungen	-9.515.134,84	-9.832.457	-11.378.588	-11.606.159	-11.838.283	-12.075.028
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.531.477,41	-4.066.675	-4.311.836	-4.352.715	-4.339.380	-4.383.073
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-378.797,94	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.123.859,15	-20.190.806	-21.960.406	-22.228.409	-22.444.354	-22.663.505
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-440.179,29	-288.387	-575.845	-564.325	-568.839	-572.724
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-31.989.448,63	-34.378.324	-38.226.674	-38.751.609	-39.190.856	-39.694.330
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-19.642.028,53	-21.573.094	-23.507.022	-23.841.551	-24.088.361	-24.400.175
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-19.642.028,53	-21.573.094	-23.507.022	-23.841.551	-24.088.361	-24.400.175
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-19.642.028,53	-21.573.094	-23.507.022	-23.841.551	-24.088.361	-24.400.175
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-19.642.028,53	-21.573.094	-23.507.022	-23.841.551	-24.088.361	-24.400.175
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-19.642.028,53	-21.573.094	-23.507.022	-23.841.551	-24.088.361	-24.400.175

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.368.338,56	12.805.230	14.709.726	0	14.900.132	15.092.568	15.284.229
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.883.368,85	-34.378.324	-37.773.243	0	-38.297.355	-38.739.662	-39.241.574
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.515.030,29	-21.573.094	-23.063.517	0	-23.397.223	-23.647.094	-23.957.346
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.675.254,00	0	816.750	0	816.750	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.675.254,00	0	816.750	0	816.750	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-10.073,53	-111.000	-125.000	0	-125.000	-130.000	-130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.913.006,48	-1.123.400	-2.375.000	0	-1.425.600	-152.000	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-341.452,53	-600.600	-231.000	0	-326.000	-236.000	-236.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-259.489,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.660,22	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.537.681,76	-1.835.000	-2.731.000	0	-1.876.600	-518.000	-366.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.862.427,76	-1.835.000	-1.914.250	0	-1.059.850	-518.000	-366.000

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.985,90	143.213	146.227	148.380	150.564	152.782
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	221.818,50	203.010	205.000	208.075	211.196	214.364
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	392	392	392	392
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.272,80	33.165	33.500	34.003	34.513	35.030
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	379.077,20	379.388	385.119	390.849	396.665	402.568
11	-	Personalaufwendungen	-240.927,61	-216.102	-164.484	-167.774	-171.129	-174.552
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.876,81	-1.500	-9.270	-9.413	-9.369	-9.463
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-1.221.789,99	-1.290.025	-1.290.500	-1.309.858	-1.329.505	-1.349.448
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-103,30	-503	-6.551	-6.521	-6.527	-6.533
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.469.697,71	-1.508.130	-1.470.805	-1.493.565	-1.516.531	-1.539.995
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.090.620,51	-1.128.742	-1.085.687	-1.102.717	-1.119.866	-1.137.428
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.090.620,51	-1.128.742	-1.085.687	-1.102.717	-1.119.866	-1.137.428
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.090.620,51	-1.128.742	-1.085.687	-1.102.717	-1.119.866	-1.137.428
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.090.620,51	-1.128.742	-1.085.687	-1.102.717	-1.119.866	-1.137.428
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.090.620,51	-1.128.742	-1.085.687	-1.102.717	-1.119.866	-1.137.428

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.100.06.01.01 Tagespflege	Ansatz 2023	Ansatz 2024
Erträge:		
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Landeszuweisungen zur Tagespflege	116.580	119.727
Landeszuweisungen zur Tagespflege U3-Ausbau	5.528	5.500
Landesförderung der Fachberatung §47 KiBiz	21.105	21.000
Summe	143.213	146.227
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Elternbeiträge zur Tagespflege	203.010	205.000
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	384	392
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Erträge aus Kostenerstattungen	33.165	33.500
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>	216.102	164.484
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen (GTP wurde geschlossen)	1.500	0
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	8.258	9.270
Summe	9.758	9.270
<u>Transferaufwendungen</u>		
Aufwendungen zur Tagespflege U3-Ausbau	5.025	5.500
§23 Tagespflege	1.285.000	1.285.000
Summe	1.290.025	1.290.500
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	503	503
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	6.494	6.048
Summe	6.996	6.551

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl der Tagespflegeplätze	112	105	91

**06
0601
60101**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	372.110,23	379.388	384.727	0	390.457	396.273	402.176
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.453.961,72	-1.508.130	-1.454.984	0	-1.477.631	-1.500.635	-1.524.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.081.851,49	-1.128.742	-1.070.257	0	-1.087.174	-1.104.362	-1.121.824
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Tageseinrichtungen für Kinder

Produktbeschreibung:

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

Ziele:

Bildung
Kamp-Lintfort als Bildungs- und Hochschulstandort entwickeln

Bereitstellung einer ausreichenden Zahl von U3- und Ü3-Betreuungsplätzen
Messwert: Vermeidung von Wartelisten / Planung und Baubeginn für Anbau Kita Wirbelwind

Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.359.019,53	9.749.313	11.439.250	11.603.328	11.769.866	11.938.903
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	578.973,50	608.473	626.000	635.390	644.921	654.595
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.625,85	14.468	65.279	65.279	65.279	65.279
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.302,01	130.650	456.000	462.840	469.783	476.829
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	95.476,93	520.858	866	866	866	866
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	10.491.397,82	11.023.760	12.587.395	12.767.702	12.950.714	13.136.472
11	-	Personalaufwendungen	-6.712.796,88	-7.138.646	-8.572.733	-8.744.187	-8.919.071	-9.097.453
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.317.176,34	-1.096.659	-1.642.485	-1.713.037	-1.690.449	-1.724.639
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-283.779,90	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-10.208.604,52	-11.400.000	-12.778.000	-12.961.075	-13.146.896	-13.335.505
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-372.622,67	-225.011	-438.894	-442.812	-447.042	-450.733

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
17	= Ordentliche Aufwendungen	-18.894.980,31	-19.860.315	-23.432.111	-23.861.111	-24.203.459	-24.608.329
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-8.403.582,49	-8.836.555	-10.844.716	-11.093.409	-11.252.744	-11.471.858
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-8.403.582,49	-8.836.555	-10.844.716	-11.093.409	-11.252.744	-11.471.858
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-8.403.582,49	-8.836.555	-10.844.716	-11.093.409	-11.252.744	-11.471.858
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-8.403.582,49	-8.836.555	-10.844.716	-11.093.409	-11.252.744	-11.471.858
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-8.403.582,49	-8.836.555	-10.844.716	-11.093.409	-11.252.744	-11.471.858

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

Ansatz	Ansatz
2023	2024

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisung FlInK-Förderung für Kinder
mit Behinderung in Tageseinrichtungen, Alltagshelfer

82.913	466.500
--------	---------

Landeszuweisungen für lfd. Zwecke

95.000	66.000
--------	--------

Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten

9.571.400	10.906.750
-----------	------------

Summe

9.749.313	11.439.250
------------------	-------------------

Öffentliche-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsentgelte Kindergärten

608.473	626.000
---------	---------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Haushaltsplan 2024

Mieten und Pachten	14.762	59.288
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	6.141	5.991
Summe	20.903	65.279
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Entgelte für Beköstigung	130.650	102.000
Alltagshelfer und Erstattungen nach §56 IfSG	0	350.000
Erstattungen für Bundesfreiwilligendienst	0	4.000
Summe	130.650	456.000
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Regress/Schadenersatz (2023: Wasserschaden KITA Volkspark)	520.858	866
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>		
	7.138.646	8.572.733
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Interkommunaler Ausgleich	15.372	15.000
Gebäudeunterhaltung	264.115	208.054
konsumtive Sanierungsmaßnahmen	0	40.000
Aufwendungen Energiekosten (Strom, Gas, Fernwärme)	175.412	211.381
Aufwendungen Frischwasser	6.582	6.935
Aufwendungen Abwasser	25.741	30.702
Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung	224.970	239.840
Gebäudeversicherungen	35.256	40.682
Grundsteuer	192	194
Grundbesitzabgaben	17.898	24.886
Lfd. Unterhaltungsaufwand	24.122	14.000
Sonstige Sach- u. Dienstleistungen	5.752	6.471
Regelmäßige Beköstigung (Anpassung an IST-Werte)	213.000	627.000
Sprachförderung	13.000	26.000
Betreuung von Flüchtlingskindern	85.000	94.500
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	39.448	56.842
Summe	1.145.860	1.642.485

Haushaltsplan 2024

Transferaufwendungen

Zuschüsse zu den Betriebskosten der freien Träger
von Tageseinrichtungen für Kinder

11.400.000 12.778.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung städtische Tageseinrichtungen

52.922 89.500

Mieten (Raummodule KITA Wirbelwind)

58.311 58.286

Aufwendungen für pädagogische Arbeit

120.772 124.350

Gesetzliche Unfallversicherung

11.108 10.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,

Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

128.935 156.758

Summe

372.048 438.894

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Plätze insgesamt	1.460	1.563	1.582
bei der Stadt Kamp-Lintfort	567	573	533
bei sonstigen Trägern	893	990	1.049
davon U3-Plätze insgesamt	249	278	304
bei der Stadt Kamp-Lintfort	101	99	104
bei sonstigen Trägern*	148	179	200
Plätze 25 Stunden-Betreuung	0	0	0
bei der Stadt Kamp-Lintfort	0	0	0
bei sonstigen Trägern	0	0	0
Plätze 35 Stunden-Betreuung	559	590	587
bei der Stadt Kamp-Lintfort	192	194	168
bei sonstigen Trägern	367	396	419
Plätze 45 Stunden-Betreuung	898	919	995
bei der Stadt Kamp-Lintfort	375	371	365
bei sonstigen Trägern	523	548	630
Versorgungsquote 3- 6 Jahre	99,5%	104,3%	103,1%
Versorgungsquote U3 inkl. Tagespflege	40,1%	42,7%	43,0%
* 5 katholische Tageseinrichtungen, 2 evangelische Tageseinrichtungen, 5 AWO Einrichtungen, 3 Elterninitiativen, 1 Einrichtung Focus Familie, 1 Einrichtung SCI			

**06
0602**

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.380.061,53	11.023.760	12.581.065	0	12.761.372	12.944.385	13.130.142
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-18.365.340,04	-19.860.315	-23.226.012	0	-23.654.720	-24.000.322	-24.404.795
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.985.278,51	-8.836.555	-10.644.947	0	-10.893.347	-11.055.938	-11.274.654
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.675.254,00	0	816.750	0	816.750	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	3.675.254,00	0	816.750	0	816.750	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.874.242,79	-858.400	-2.050.000	0	-1.099.600	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.326,12	-595.600	-226.000	0	-321.000	-231.000	-231.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-259.489,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.660,22	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-5.334.718,13	-1.454.000	-2.276.000	0	-1.420.600	-231.000	-231.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.659.464,13	-1.454.000	-1.459.250	0	-603.850	-231.000	-231.000

Haushaltsplan 2024

06
0602

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Tageseinrichtungen für Kinder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060006: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Tausendfüßler										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-261.932	-261.932
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-261.932	-261.932
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	26.068	26.068

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060024: U3 - Hochbaumaßn. - Kiga Sudermannstr.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	187.069	187.069
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	187.069	187.069
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.710	-129.710
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-129.710	-129.710
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	57.359	57.359

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060029: Hochbaumaßnahmen Bunte Welt										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	0	-30.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7060035: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Bunte Welt

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	288.000	288.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.189.061	-2.189.061
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-2.189.061	-2.189.061
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.901.061	-1.901.061

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7060037: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Löwenzahn

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	234.000	234.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-1.356.267	-1.356.267
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-1.356.267	-1.356.267
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-1.122.267	-1.122.267

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7060041: Hochbaumaßn. U3-Betreuung Pustebäume

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.443	-100.443
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.443	-100.443
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.443	-100.443

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060042: Hochbaumaßnahme Kiga Zechenzwerge										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	62.907	62.907
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	62.907	62.907
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-633.683,61	0	0	0	0	0	0	-2.642.257	-2.642.257
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-633.683,61	0	0	0	0	0	0	-2.642.257	-2.642.257
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-633.683,61	0	0	0	0	0	0	-2.579.350	-2.579.350

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060046: Hochbaumaßn. Kita-Zentr. Niersenb. 2. BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-527.136,19	0	0	0	0	0	0	-2.478.886	-2.478.886
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-527.136,19	0	0	0	0	0	0	-2.478.886	-2.478.886
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-527.136,19	0	0	0	0	0	0	-2.478.886	-2.478.886

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060051: Hochbaumaßnahme Schirrhof										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	649.652,00	0	0	0	0	0	0	4.558.952	4.558.952
6	= Summe (investive Einzahlungen)	649.652,00	0	0	0	0	0	0	4.558.952	4.558.952
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-39.084,69	0	0	0	0	0	0	-8.717.487	-8.717.487
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-39.084,69	0	0	0	0	0	0	-8.717.487	-8.717.487
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	610.567,31	0	0	0	0	0	0	-4.158.535	-4.158.535

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060053: Neubau Kita Weltenbummler										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.970.000	2.970.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.970.000	2.970.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-548.097,88	0	0	0	0	0	0	-4.130.013	-4.130.013
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-548.097,88	0	0	0	0	0	0	-4.130.013	-4.130.013
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-548.097,88	0	0	0	0	0	0	-1.160.013	-1.160.013

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060054: Neubau Kiga Volkspark										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.970.000,00	0	0	0	0	0	0	3.452.250	3.452.250
6	= Summe (investive Einzahlungen)	2.970.000,00	0	0	0	0	0	0	3.452.250	3.452.250
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-3.062.123,58	0	0	0	0	0	0	-3.766.785	-3.766.785
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-3.062.123,58	0	0	0	0	0	0	-3.766.785	-3.766.785
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-92.123,58	0	0	0	0	0	0	-314.535	-314.535

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060055: Hochbaumaßn. Anbau Kiga Wirbelwind I										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	816.750	0	816.750	0	0	0	1.633.500
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	816.750	0	816.750	0	0	0	1.633.500
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-516.000	-2.000.000	0	-1.000.000	0	0	-585.759	-3.585.759
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-516.000	-2.000.000	0	-1.000.000	0	0	-585.759	-3.585.759
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-516.000	-1.183.250	0	-183.250	0	0	-585.759	-1.952.259

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060062: Außenanl. Kita Niersenberg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-35.400	0	0	0	0	0	-35.400	-35.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-35.400	0	0	0	0	0	-35.400	-35.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-35.400	0	0	0	0	0	-35.400	-35.400

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	55.602,00	0	0	0	0	0	0	3.810.771	3.810.771
6	= Summe (investive Einzahlungen)	55.602,00	0	0	0	0	0	0	3.810.771	3.810.771
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-4.000,00	0	0	0	0	0	0	-26.486	-26.486
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-64.116,84	-292.000	-50.000	0	-69.600	0	0	-1.374.740	-1.494.340
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-183.326,12	-595.600	-226.000	0	-321.000	-231.000	-231.000	-1.242.435	-2.251.435

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-259.489,00	0	0	0	0	0	0	-2.810.178	-2.810.178
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-13.660,22	0	0	0	0	0	0	-71.785	-71.785
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-524.592,18	-887.600	-276.000	0	-390.600	-231.000	-231.000	-5.525.624	-6.654.224
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-468.990,18	-887.600	-276.000	0	-390.600	-231.000	-231.000	-1.714.854	-2.843.454

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

VE Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz

1.100.06.02 Tageseinrichtungen für Kinder

2024 2025 2026 2027

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Landeszuweisung Anbau Kita Wirbelwind I
55 Plätze U6 1,815 Mio. €, davon 90 %, entspricht erwartete Förderung von 1.633.500 €.

816.750 816.750

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen und GWG Kitas
2024-2027

226.000 321.000 231.000 231.000

Hochbau Bunte Welt
Einbau Küche

30.000

Hochbaumaßnahme Anbau Kita Wirbelwind I dreigruppig einschließlich
Altlastensanierung im Boden
VE 2023 (kassenwirksam 2024):

2.000.000

2.000.000 1.000.000

Hochbaumaßnahme - Umbau Kita Hoerstgen
2025: Fettabscheider

69.600

Neue Investitionsmaßnahme in 2024:
Hochbaumaßnahmen Kita Kattenstr.
Fernwärmeanschluss

10.000

Neue Investitionsmaßnahme in 2024:
Außenanlagen für Kita Weltenbummler, U3-Spielbereich

25.000

Neue Investitionsmaßnahme in 2024:
Außenanlage Kita Bunte Welt

15.000

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

Produktbeschreibung:

Bedarfsgerechte Angebote in der offenen Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.052,00	68.010	68.010	68.010	68.010	68.010
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	425	425	425	425
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	69.052,00	68.010	68.435	68.435	68.435	68.435
11	-	Personalaufwendungen	-389.974,33	-281.858	-230.136	-234.739	-239.433	-244.222
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.305,36	-6.855	-46.785	-27.068	-27.179	-27.385
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-271.697,97	-371.696	-375.600	-333.445	-336.773	-340.134
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-19.916,57	-20.018	-30.362	-30.335	-30.568	-30.573
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-682.894,23	-680.427	-682.883	-625.586	-633.954	-642.314
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-613.842,23	-612.417	-614.448	-557.152	-565.519	-573.879
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-613.842,23	-612.417	-614.448	-557.152	-565.519	-573.879
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-613.842,23	-612.417	-614.448	-557.152	-565.519	-573.879
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-613.842,23	-612.417	-614.448	-557.152	-565.519	-573.879
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-613.842,23	-612.417	-614.448	-557.152	-565.519	-573.879

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.06.03.01 Jugendarbeit

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen für die offene Kinder- und Jugendarbeit

Ansatz 2023	Ansatz 2024
----------------	----------------

Zuwendungen für anfallende Teilnehmergebühren/Eintrittsgelder

68.000	68.000
10	10

Summe

68.010	68.010
---------------	---------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

407	425
-----	-----

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

281.858	230.136
---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

konsumtive Sanierungsmaßnahmen

0	20.000
---	--------

sonstige Sachleistungen

5.152	5.203
-------	-------

Aufwendungen Strom

2.369	2.576
-------	-------

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

17.432	19.006
--------	--------

Summe

24.953	46.785
---------------	---------------

Transferaufwendungen

Haushaltsplan 2024

CEC Connect e.V.	45.000	0
Ferienerholungsmaßnahmen / Ferienangebote	21.385	29.679
Projekt Elterntalk	8.000	0
Holiday Fun	4.121	4.161
Offene Kinder- und Jugendarbeit	34.000	37.000
Förderung evangelische Kirchengemeinde Hoerstgen	1.352	1.366
Kleine Offene Tür Gestfeld	56.910	57.480
Förderung Kulturinitiative Ka-liber	71.338	71.338
Förderung Jugendcafé SCI	38.522	38.522
Internetplattform	515	650
Förderung Mobile Kinderarbeit (Blauer Kuni)	8.212	8.294
freie Mittel, Verteilung erfolgt nach Fertigstellung des Konzeptes zur offenen Kinder- und Jugendarbeit.	0	45.450
<i>insgesamt</i>	290.844	293.939
Zuschüsse an freie Träger für die Durchführung der Ferienmaßnahme "Ferienspaß"	55.000	55.550
Zuschüsse zu Erholungsmaßnahmen von sozialschwachen Jugendlichen (Ferienfreizeiten)	8.000	8.080
Veranstaltungen und sonstige Sachausgaben im Rahmen von Streetwork und mobiler Jugendarbeit	17.852	18.031
Summe	371.696	375.600
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten und Pachten:		
Jugendcafe	20.017	22.413
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	7.523	7.949
Summe	27.540	30.362

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**06
0603
060301**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	69.052,00	68.010	68.010	0	68.010	68.010	68.010
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-660.579,65	-680.427	-655.049	0	-597.772	-606.074	-614.277
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-591.527,65	-612.417	-587.039	0	-529.762	-538.064	-546.267
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**06
0603
060302**

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	425,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	257,99	250	343	343	343	343
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.926,01	8.300	8.715	8.802	8.802	8.802
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	6.609,00	8.559	9.067	9.155	9.155	9.155
11	- Personalaufwendungen	-3.836,77	-3.794	-4.753	-4.848	-4.945	-5.044
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-48.952,66	-80.230	-81.483	-85.196	-89.057	-92.527
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-475,57	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.406,75	-1.194	-2.394	-2.396	-2.397	-2.548
17	= Ordentliche Aufwendungen	-54.671,75	-85.218	-88.630	-92.440	-96.399	-100.118
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-48.062,75	-76.659	-79.562	-83.285	-87.244	-90.964
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-48.062,75	-76.659	-79.562	-83.285	-87.244	-90.964
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-48.062,75	-76.659	-79.562	-83.285	-87.244	-90.964
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-48.062,75	-76.659	-79.562	-83.285	-87.244	-90.964
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-48.062,75	-76.659	-79.562	-83.285	-87.244	-90.964

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.06.03.02 Einrichtung der Jugendarbeit

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Mieten und Pachten

	250	288
--	-----	-----

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

	0	55
--	---	----

Summe

	250	343
--	-----	-----

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Heizkostenerstattung durch die AWO

	8.300	8.715
--	-------	-------

Sonstige ordentliche Erträge

Ersatz Schadensfälle

	10	10
--	----	----

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	3.794	4.753
--	-------	-------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

	12.146	9.785
--	--------	-------

Aufwendungen für Energie (Strom, Fernwärme)

	25.080	32.041
--	--------	--------

Aufwendungen für Frischwasser

	802	806
--	-----	-----

Aufwendungen für Abwasser

	2.355	2.764
--	-------	-------

Gebäudereinigung

	29.555	30.549
--	--------	--------

Gebäudeversicherungen

	5.206	208
--	-------	-----

Grundbesitzabgaben

	1.919	1.999
--	-------	-------

KFZ-Kosten

	3.167	3.215
--	-------	-------

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

	0	116
--	---	-----

Summe

	80.230	81.483
--	--------	--------

Haushaltsplan 2024

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aufwendungen für Versicherung, sonstige Steuern

1.194 1.194

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei,

Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)

0 1.200

Summe

1.194 2.394

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**06
0603
060302**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.797,16	8.559	9.013	0	9.100	9.100	9.100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-55.194,87	-85.218	-87.368	0	-91.177	-95.169	-98.887
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.397,71	-76.659	-78.355	0	-82.077	-86.069	-89.788
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0

**06
0603
060302**

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

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-24.325	-44.325
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-24.325	-44.325
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-20.000	0	0	0	0	-24.325	-44.325

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

1.100.06.03.02 Einrichtungen der Jugendarbeit

VE

**Ansatz
2024**

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Sanierung der ehemaligen Hausmeisterwohnung altes Rathaus

20.000

Haushaltsplan 2024

06
0603
060303

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

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.314,24	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	101	101	101	101
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	472,86	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	20.787,10	0	101	101	101	101
11	- Personalaufwendungen	-64.213,46	-53.478	-40.631	-41.443	-42.272	-43.118
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-162.530,54	-181.150	-212.052	-195.479	-199.195	-202.979
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-92.660,33	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-376,27	-2.000	-2.525	-2.480	-2.481	-2.481
17	= Ordentliche Aufwendungen	-319.780,60	-236.628	-255.208	-239.402	-243.948	-248.577
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-298.993,50	-236.628	-255.107	-239.302	-243.847	-248.476
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-298.993,50	-236.628	-255.107	-239.302	-243.847	-248.476
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-298.993,50	-236.628	-255.107	-239.302	-243.847	-248.476
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-298.993,50	-236.628	-255.107	-239.302	-243.847	-248.476
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-298.993,50	-236.628	-255.107	-239.302	-243.847	-248.476

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.06.03.03 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	118	101
--	-----	-----

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	53.478	40.631
--	--------	--------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bewirtschaftung Spielplätze

	138.835	142.000
--	---------	---------

Unterhaltung Spielplätze

	9.500	9.500
--	-------	-------

sonstige Vorräte

	33.150	47.600
--	--------	--------

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

	9.167	12.952
--	-------	--------

Summe

	190.652	212.052
--	---------	---------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

	2.000	2.000
--	-------	-------

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

	1.650	525
--	-------	-----

Summe

	3.650	2.525
--	-------	-------

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

06
0603
060303

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-221.124,72	-236.628	-243.881	0	-227.993	-232.422	-236.968
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-221.124,72	-236.628	-243.881	0	-227.993	-232.422	-236.968
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.073,53	-111.000	-125.000	0	-125.000	-130.000	-130.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.763,69	-265.000	-305.000	0	-326.000	-152.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.048,12	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-198.885,34	-376.000	-430.000	0	-451.000	-282.000	-130.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-198.885,34	-376.000	-430.000	0	-451.000	-282.000	-130.000

Haushaltsplan 2024

06
0603
060303

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7060010: Errichtung von Spiel-/ Ballspielplätzen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.763,69	-265.000	-305.000	0	-326.000	-152.000	0	-660.540	-1.443.540
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-38.763,69	-265.000	-305.000	0	-326.000	-152.000	0	-660.540	-1.443.540
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-38.763,69	-265.000	-305.000	0	-326.000	-152.000	0	-660.540	-1.443.540

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	104.100	104.100
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	104.100	104.100
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-6.073,53	-111.000	-125.000	0	-125.000	-130.000	-130.000	-1.149.194	-1.659.194
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-154.048,12	0	0	0	0	0	0	-160.171	-160.171
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-160.121,65	-111.000	-125.000	0	-125.000	-130.000	-130.000	-1.309.365	-1.819.365
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-160.121,65	-111.000	-125.000	0	-125.000	-130.000	-130.000	-1.205.265	-1.715.265

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

1.100.06.03.03 Öffentliche Spiel- und Ballspielplätze

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten für 2024-2027	125.000	125.000	130.000	130.000
Errichtung Spiel- und Bolzplätze Optimierung von vorhandenen Spielplätzen nach neuem Spiel- und Bewegungsraumkonzept	305.000	326.000	152.000	
2024: Spielplatz GS am Niersenberg (100 T€), Sportbereich im Pappelseepark (200 T€), Zaun Spielplatz Nelly-Sachs-Weg (5 T€)				
2025: Spielplatz Friedrichstr./Eupener Str.				
2026: Ballspielplatz Kamperbrück (72 T€), Spielplatz Straßburger Str. (80 T€)				

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

Produktbeschreibung:

Sozialraumbezogene flexible Hilfen

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

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

Ziele:

Wohnen
 Einwohnerabwanderungen verhindern, Einwohnerzuwanderungen fördern
 Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

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

Angebote und Förderstrukturen im Hinblick auf Bedarfslagen von Kindern unter 3 Jahre anpassen
 Messwert: Zumindest 85 % der Eltern von Neugeborenen werden zu ihren Bedarfen und Wünschen ihrer Kinder bezüglich der Angebots- und Förderstruktur in Kamp-Lintfort befragt

Fachausschuss:

Jugendhilfeausschuss

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	177.795,00	194.952	197.182	197.182	197.182	197.182
3	+ Sonstige Transfererträge	975.399,69	890.050	1.212.273	1.213.000	1.213.000	1.213.000
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	2.575	2.575	2.575	2.575
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.385,47	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.166.580,16	1.085.002	1.412.029	1.412.757	1.412.757	1.412.757
11	- Personalaufwendungen	-2.077.003,21	-2.116.834	-2.344.501	-2.391.391	-2.439.219	-2.487.983
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.935.456,26	-2.651.529	-2.282.668	-2.283.893	-2.283.908	-2.284.672
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-297,48	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
15	- Transferaufwendungen	-6.116.766,67	-6.759.303	-7.112.551	-7.214.221	-7.215.221	-7.216.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-45.662,35	-21.801	-83.789	-68.472	-68.514	-68.546
17	= Ordentliche Aufwendungen	-10.175.185,97	-11.549.467	-11.823.508	-11.957.977	-12.006.862	-12.057.422
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-9.008.605,81	-10.464.464	-10.411.479	-10.545.220	-10.594.105	-10.644.665
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-9.008.605,81	-10.464.464	-10.411.479	-10.545.220	-10.594.105	-10.644.665
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-9.008.605,81	-10.464.464	-10.411.479	-10.545.220	-10.594.105	-10.644.665
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-9.008.605,81	-10.464.464	-10.411.479	-10.545.220	-10.594.105	-10.644.665
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-9.008.605,81	-10.464.464	-10.411.479	-10.545.220	-10.594.105	-10.644.665

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.06.04.01 Leistungen für junge Menschen, Familien

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landesmittel aus dem Bundeskinderschutzgesetz (Frühe Hilfen)

Ansatz	Ansatz
2023	2024

22.952	23.182
--------	--------

Erstattungen vom Kreis für die Schulsozialarbeit

172.000	174.000
---------	---------

Summe

194.952	197.182
----------------	----------------

Transferaufwendungen

Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen a.v.E.

40.000	55.000
--------	--------

Haushaltsplan 2024

Leistungen von Sozialleistungsträgern a.v.E.	275.427	300.000
Kostenersatz von Unterhaltspflichtigen zu Hilfe i.E.	90.000	77.273
Leistungen von Sozialleistungsträgern zu Hilfe i.E.	234.623	180.000
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (UMA's)	250.000	600.000
Summe	890.050	1.212.273
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	2.470	2.575
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>	2.116.834	2.344.501
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
§27 Leistungen der Jugendhilfe a.v.E., Flexible Hilfen, Kooperationsvertrag erzieherische Hilfen, Handgeldkasse, kieferorthopädische Behandlung, Übersetzungstätigkeiten in FamFGverfahren, Vormundschaften, fallunabhängige Einzelrechnungen	2.100.000	2.100.000
sonstige Dienstleistungen wie u.a. Verkehrserziehungskurse, Drogentests Übersetzungstätigkeiten in FamFGverfahren	48.254	48.254
Pauschaler Merhaufwand wegen des Krieges gegen die Ukraine (keine Ergebniswirkung, da der Betrag im HH 2023 "isoliert" wurde)	500.000	0
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	121.025	134.414
Summe	2.769.279	2.282.668
<u>Transferaufwendungen</u>		
Kostenbeitrag Adoptionsvermittlung	33.973	38.000
§ 89 ff. Erstattungen an Träger der Jugendhilfe	255.000	260.000
§ 33 Familienpflege Jugendliche	1.474.207	1.300.000
§§ 41, 33 Familienpflege Volljährige	123.400	137.400
§ 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder	1.150.000	1.700.000
Veträge mit Kooperationspartnern (Projekte Stadtteilteams, Kindernest, Bereitschaftspauschale Kaarst, SPZ)	236.663	239.030
§ 34 Heimpflege Jugendliche, Familienpflege über Träger	2.600.000	2.200.000
§§ 41, 34 Heimpflege Volljährige, Familienpflege über Träger	206.060	208.121
Leistungen von Sozialleistungsträgern in Einrichtungen (UMA`s)	250.000	600.000
§ 42 Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen	130.000	130.000

Haushaltsplan 2024

§19 Gemeinsame Wohnform für Mütter / Väter und ihre Kinder	300.000	300.000
Summe	6.759.303	7.112.551
 <u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	20.302	35.000
Mitgliedsbeiträge	1.499	1.551
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	42.661	47.238
Summe	64.461	83.789

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Flexible Hilfen in den Stadtteilen	183	200	200
Anzahl der zu bearbeitenden Straftaten	278	260	260
Anzahl der Minderjährigen und jungen Volljährigen in Dauerpflege	83	91	91
Heimerziehung (+UMA's)	34 (+9)	40 (+10)	35 (+18)
Andere Wohnformen (Betreutes Wohnen in versch. Einrichtungen)			
Heilpädagogisch h-therapeutische-Tagesstätte	0	0	0
Anzahl der Amtsvormundschaften/-pflegschaften	34	45	34
Anzahl der Beistandschaften	318	327	310

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

06
0604
060401

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.349.706,44	1.085.002	1.409.454	0	1.410.182	1.410.182	1.410.182
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.039.601,24	-11.549.467	-11.645.580	0	-11.779.715	-11.828.543	-11.878.307
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.689.894,80	-10.464.464	-10.236.125	0	-10.369.533	-10.418.361	-10.468.125
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.078,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-4.078,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.078,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000

**06
0604
060401**

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-4.078,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.895	-47.895
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.078,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.895	-47.895
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.078,29	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	-5.000	-27.895	-47.895

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

1.100.06.04.01 Leistungen für junge Menschen, Familien

VE

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von bewegl. Vermögen und GWG für 2024-2027

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
5.000	5.000	5.000	5.000

Haushaltsplan 2024

06
0604
060402

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

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.500,00	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	49	49	49	49
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	193.416,82	220.000	236.947	240.501	244.109	244.109
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	10	10	10	10	10
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	213.916,82	240.510	257.506	261.060	264.668	264.668
11	-	Personalaufwendungen	-26.382,58	-21.744	-21.350	-21.777	-22.213	-22.657
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-59.179,44	-48.752	-37.094	-38.629	-40.223	-41.409
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.584,66	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-305.000,00	-369.782	-403.755	-409.812	-415.959	-422.198
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-91,38	-17.862	-11.329	-11.310	-11.310	-11.311
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-392.238,06	-458.140	-473.529	-481.527	-489.705	-497.575
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-178.321,24	-217.630	-216.023	-220.467	-225.036	-232.906
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-178.321,24	-217.630	-216.023	-220.467	-225.036	-232.906
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-178.321,24	-217.630	-216.023	-220.467	-225.036	-232.906
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-178.321,24	-217.630	-216.023	-220.467	-225.036	-232.906
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-178.321,24	-217.630	-216.023	-220.467	-225.036	-232.906

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.06.04.02 Einrichtungen für junge Menschen, Familien

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Landeszuweisungen für die Drogenberatungsstelle

20.500 20.500

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

46 49

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Entsprechend der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung werden von den Personalaufwendungen der in der Drogenberatungsstelle tätigen Fachkräfte (Sozialarbeiter) 50% vom Kreisgesundheitsamt und 50% von der Jugendhilfe übernommen. Die Aufteilung der Jugendhilfekosten auf das Kreisjugendamt, das Jugendamt Rheinberg und das Jugendamt Kamp-Lintfort erfolgt jährlich nach dem Anteil an der Gesamtbevölkerung zum Stichtag 30.06. des Vorjahres.

220.000 236.947

Sonstige ordentliche Erträge

Ersatz Schadensfälle

10 10

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

21.744 21.350

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Gebäudeunterhaltung

8.088 6.516

Konsumtive Sanierungsmaßnahmen

18.750 0

Aufwendungen Energie (Strom, Gas, Fernwärme)

10.367 16.263

Aufwendungen Frischwasser

535 504

Aufwendungen Abwasser

757 937

Reinigung, Reinigungsmittel, Gebäudereinigung

7.873 8.092

Gebäudeversicherungen

1.391 1.716

Haushaltsplan 2024

Grundsteuer	314	317
Grundbesitzabgaben	677	919
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	1.622	1.829
Summe	50.374	37.094
<u>Transferaufwendungen</u>		
Zuschuss an die Drogenberatung	369.782	403.755
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Mieten (2023 fälschlicherweise angemeldet)	17.862	0
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	10.384	11.329
Summe	28.246	11.329

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**06
0604
060402**

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

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.611,20	240.510	257.457	0	261.011	264.619	264.619
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.566,61	-458.140	-460.370	0	-468.347	-476.497	-484.340
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	103.044,59	-217.630	-202.913	0	-207.336	-211.878	-219.721
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018

07

Gesundheitsdienste

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-568.549,00	-568.549	-652.018	0	-652.018	-652.018	-652.018
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.549,00	-568.549	-652.018	0	-652.018	-652.018	-652.018
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-568.549,00	-568.549	-652.018	-652.018	-652.018	-652.018

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.07.01.01 Krankenhäuser

Aufwendungen:

Transferaufwendungen

Krankenhausumlage

Ansatz 2023	Ansatz 2024
568.549	652.018

Der Planansatz wurde an den Anstieg des Finanzierungsbeitrages in 2023 angepasst.

07 Gesundheitsdienste
0701 Krankenhäuser
70101 Krankenhäuser

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-568.549,00	-568.549	-652.018	0	-652.018	-652.018	-652.018
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-568.549,00	-568.549	-652.018	0	-652.018	-652.018	-652.018
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.099,08	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.872,76	126	33.315	33.315	33.315	33.315
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.084,51	666.346	714.000	728.280	742.846	757.703
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	747,45	10	10	10	10	10
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	621.803,80	666.482	747.325	761.605	776.171	791.028
11	- Personalaufwendungen	-606.319,58	-694.966	-793.682	-809.556	-825.747	-842.262
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.010,47	-99.007	-102.239	-105.043	-107.810	-108.105
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-63.256,34	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-223.292,35	-223.708	-259.845	-263.743	-267.699	-271.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.598,87	-27.781	-30.297	-30.253	-30.255	-30.257
17	= Ordentliche Aufwendungen	-985.477,61	-1.045.462	-1.186.062	-1.208.594	-1.231.511	-1.252.338
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-363.673,81	-378.980	-438.737	-446.989	-455.340	-461.311
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-363.673,81	-378.980	-438.737	-446.989	-455.340	-461.311
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-363.673,81	-378.980	-438.737	-446.989	-455.340	-461.311
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-363.673,81	-378.980	-438.737	-446.989	-455.340	-461.311
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-363.673,81	-378.980	-438.737	-446.989	-455.340	-461.311

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.399,66	666.482	747.133	0	761.413	775.978	790.835
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-913.461,48	-1.045.462	-1.173.890	0	-1.196.321	-1.219.152	-1.239.882
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-434.061,82	-378.980	-426.757	0	-434.909	-443.173	-449.047
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.505,30	138.153	138.153	0	138.153	276.307	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.505,30	138.153	138.153	0	138.153	276.307	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.008,50	-1.254.600	-39.000	0	-25.000	-400.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-864.008,50	-1.254.600	-39.000	0	-25.000	-400.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-795.503,20	-1.116.447	99.153	0	113.153	-123.693	0

**08
0801
080101**

**Sportförderung
Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	141	141	141	141
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0,00	0	141	141	141	141
11	-	Personalaufwendungen	-53.839,25	-61.937	-79.413	-81.001	-82.621	-84.273
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-7.160	-7.267	-7.329	-7.399
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-223.292,35	-223.708	-259.845	-263.743	-267.699	-271.714
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-18.304,05	-27.781	-29.636	-29.603	-29.605	-29.606
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-295.435,65	-313.426	-376.054	-381.614	-387.254	-392.993
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-295.435,65	-313.426	-375.913	-381.473	-387.113	-392.852
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-295.435,65	-313.426	-375.913	-381.473	-387.113	-392.852
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-295.435,65	-313.426	-375.913	-381.473	-387.113	-392.852
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-295.435,65	-313.426	-375.913	-381.473	-387.113	-392.852
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-295.435,65	-313.426	-375.913	-381.473	-387.113	-392.852

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.08.01.01 Allgemeine Förderung des Sports

Ansatz
2023 Ansatz
2024

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

131 141

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

61.937 79.413

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

6.478 7.160

Transferaufwendungen

Zuschüsse nach den Richtlinien zur Förderung des Sports

223.708 259.845

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Nutzung der Sportanlage durch nicht vereinsgebundene Sportinteressierten für Prüfungen des „Deutschen Sportabzeichen“

1.120 1.120

Sportlehrung und Ehrenpreise für Sportveranstaltungen

6.000 6.000

KommSport und Events

20.606 20.812

Mitgliedsbeiträge:

Arbeitsgemeinschaft deutscher Sportämter

55 55

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

1.608 1.649

Summe

29.389 29.636

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:

	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Turn- und Sporthallen in Übungseinheiten	20	20	20
Anzahl gemeinnütziger Sportvereine	34	34	33*
Mitgliederzahlen dieser Sportvereine gesamt	7.705	7.900	7.800
davon Kinder und Jugendliche (bis 18 J.)	3.086	3.000	3.100
Turnhallennutzung der Vereine in Std.	19101,5**	23.000	20.000
Zahl der anerkannten Übungsleiter	244	270	250

*Fusion DJK und Fichte

**Reduzierung der Nutzung /Zusammenlegung wegen Energiekrise

**08
0801
080101**

**Sportförderung
Sportförderung
Allgemeine Förderung des Sports**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-280.354,42	-313.426	-367.245	0	-372.731	-378.307	-383.975
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-280.354,42	-313.426	-367.245	0	-372.731	-378.307	-383.975
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

08 Sportförderung
0801 Sportförderung
080102 Sportstätten und Bäder

Produktbeschreibung:
 Planung von Sportstätten

Ziele:

Freizeit und Erholung

Attraktives Kultur-, Freizeit- und Sportangebot vorhalten

Ausbau der Sportanlage am Volkspark durch Errichtung eines Fitnessbereiches mit Laufbahn, Sprunggrube und Fitnesscontainer

Baubeginn zur Erweiterung des Funktionsgebäudes Sportanlage am Volkspark

Sanierung und Umgestaltung der Kunststoffflächen am Pappensee

Machbarkeitsstudie Sportanlage am Kamper Dreieck

Sanierung Sporthalle Vinnstraße

Sanierung / Neubau DFB-Kleinspielfeld Vinnstraße

Dachsanierung Tennishalle Blau-Weiß und Vereinsheim Lintforter Turnverein

Fachausschuss:

Ausschuss für Bildung, Kultur und Sport

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.099,08	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.872,76	126	33.174	33.174	33.174	33.174
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	535.084,51	666.346	714.000	728.280	742.846	757.703
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	747,45	10	10	10	10	10

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	621.803,80	666.482	747.184	761.464	776.030	790.887
11	-	Personalaufwendungen	-552.480,33	-633.029	-714.270	-728.555	-743.126	-757.989
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-74.010,47	-99.007	-95.079	-97.777	-100.481	-100.706
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-63.256,34	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-294,82	0	-660	-649	-650	-651
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-690.041,96	-732.036	-810.009	-826.981	-844.257	-859.345
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-68.238,16	-65.554	-62.824	-65.517	-68.227	-68.459
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-68.238,16	-65.554	-62.824	-65.517	-68.227	-68.459
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-68.238,16	-65.554	-62.824	-65.517	-68.227	-68.459
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-68.238,16	-65.554	-62.824	-65.517	-68.227	-68.459
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-68.238,16	-65.554	-62.824	-65.517	-68.227	-68.459

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.08.01.02 Sportstätten und Bäder

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Pacht für die Sportanlage Franzstraße des TUS Fichte , ab 2024 Miete Sportanlage Kamp - Tanzverein, bisher in PSP-Element 1.100.01.12.01 (Gebäudemanagement) abgebildet)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
127		33.153

Haushaltsplan 2024

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	48	21
Summe	175	33.174
<u>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</u>		
Personalkostenerstattung Spaßbad	666.346	714.000
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
u.a. Ersatz Schadensfälle	10	10
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>		
Panoramabad (s. Kostenerstattung)	633.029	714.270
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Bewirtschaftung Grundstücke	63.467	54.822
Gebäudeversicherung	6.504	7.979
Unterhaltung und Ergänzung der Einrichtungsgegenstände und Geräte -eigene Sportanlagen-	20.861	2.500
sonstige Vorräte	5.500	7.075
Buskosten für die Fahrten zum Schwimmkurs "Flotte Flosse"	0	20.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	5.126	2.703
Summe	101.458	95.079
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendung Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	647	660

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

08
0801
080102

Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	479.399,66	666.482	747.133	0	761.413	775.978	790.835
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-633.107,06	-732.036	-806.645	0	-823.591	-840.845	-855.907
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-153.707,40	-65.554	-59.513	0	-62.178	-64.867	-65.072
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.505,30	138.153	138.153	0	138.153	276.307	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.505,30	138.153	138.153	0	138.153	276.307	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-864.008,50	-1.254.600	-39.000	0	-25.000	-400.000	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-864.008,50	-1.254.600	-39.000	0	-25.000	-400.000	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-795.503,20	-1.116.447	99.153	0	113.153	-123.693	0

08
0801
080102

Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten und Bäder

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080002: Baumaßnahme Sportanlage Kamp											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.195,98	0	0	0	0	0	0	-5.444.773	-5.444.773
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-6.195,98	0	0	0	0	0	0	-5.444.773	-5.444.773
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-6.195,98	0	0	0	0	0	0	-5.204.773	-5.204.773

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7080003: Erweiterung Sportanlage Am Volkspark											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	138.153	138.153	0	138.153	276.307	0	138.153	690.766
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	138.153	138.153	0	138.153	276.307	0	138.153	690.766
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-806.956,40	-1.084.600	-14.000	0	0	0	0	-3.089.454	-3.103.454
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-806.956,40	-1.084.600	-14.000	0	0	0	0	-3.089.454	-3.103.454
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-806.956,40	-946.447	124.153	0	138.153	276.307	0	-2.951.301	-2.412.688

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	68.505,30	0	0	0	0	0	0	288.957	288.957
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	68.505,30	0	0	0	0	0	0	288.957	288.957

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-50.856,12	-170.000	-25.000	0	-25.000	-400.000	0	-3.354.472	-3.804.472
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-50.856,12	-170.000	-25.000	0	-25.000	-400.000	0	-3.354.472	-3.804.472
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.649,18	-170.000	-25.000	0	-25.000	-400.000	0	-3.065.514	-3.515.514

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.08.01.02 Sportstätten und Bäder

VE Ansatz 2024 Ansatz 2025 Ansatz 2026 Ansatz 2027

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Zuwendungen vom Bund - Erweiterung Sportanlage am Volkspark

138.153 138.153 276.307

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Investition für Sporteinrichtungen:

2024-2025: 25 T€ für Investitionen an Sportanlagen

2026: 150 T€ Grundsanie rung Sportanlage GS Niersenberg,

250 T€ Fortführung Sanierung Sportanlagen Schulzentrum Kamper Dreieck 2. BA

25.000 25.000 400.000

Sportanlage Am Volkspark - Erweiterung Funktionsgebäude

14.000

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,73	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.456,75	19.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	328	1.736	1.736	1.736	1.736
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.575,19	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	54.343,67	19.328	33.236	33.236	33.236	33.236
11	-	Personalaufwendungen	-740.832,64	-682.981	-793.991	-809.871	-826.068	-842.590
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.443,46	-93.017	-207.520	-133.696	-174.473	-135.248
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.500,20	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.159,52	-168.520	-201.348	-61.852	-61.871	-61.880
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-958.935,82	-944.518	-1.202.859	-1.005.420	-1.062.412	-1.039.718
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-904.592,15	-925.190	-1.169.623	-972.184	-1.029.176	-1.006.482
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-904.592,15	-925.190	-1.169.623	-972.184	-1.029.176	-1.006.482
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-904.592,15	-925.190	-1.169.623	-972.184	-1.029.176	-1.006.482
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-904.592,15	-925.190	-1.169.623	-972.184	-1.029.176	-1.006.482
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-904.592,15	-925.190	-1.169.623	-972.184	-1.029.176	-1.006.482

Haushaltsplan 2024

09

Planung / Entwicklung, Geoinformation

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	21.406,00	19.328	31.831	0	31.831	31.831	31.831
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-868.577,59	-944.518	-1.133.543	0	-935.100	-991.297	-967.819
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-847.171,59	-925.190	-1.101.712	0	-903.269	-959.466	-935.987
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.256.955,00	1.120.165	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.225,84	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.267.180,84	1.150.865	30.700	0	30.700	30.700	30.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.839,12	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.839,12	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.196.341,72	1.126.315	6.150	0	6.150	6.150	6.150

09 **Planung / Entwicklung, Geoinformation**
0901 **Planung / Entwicklung, Geoinformation**
090101 **Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen**

Produktbeschreibung:

Aufstellung und Fortschreibung des Flächennutzungsplanes, Erarbeitung eines Stadtentwicklungsplans, Erarbeitung und Umsetzung von Konzepten im Rahmen des Stadumbaus und der Stadterneuerung.
Durchführung von Bebauungsplanverfahren und Bebauungsplanänderungsverfahren, Aufstellung und Fortschreibung von Gestaltungssatzungen und sonstigen Satzungen, Steuerung der städtebaulichen Entwicklung, planungsrechtliche Beratung.

Abwicklung Sanierung der Altsiedlung.

Mitwirkung und Beteiligung an überörtlichen Planungen.

Aufstellung, Fortschreibung und Umsetzung des Verkehrsentwicklungsplanes, Entwicklung nutzerorientierter Handlungskonzepte und teilräumlicher Verkehrskonzepte.

Ziele:

ARBEITEN

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

Nachhaltiger Stadtverkehr Kamp-Lintfort – Berücksichtigung der strategischen Zielsetzung bei allen aktuellen Projekten und Verfahren (u.a. Niederrheinbahn, Radschnellweganbindung, Radhaupttroutennetz).

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

Die zukunftsorientierte Befassung mit dem Thema Verkehr dient allen Teilzielen.

31. FNP-Änderung „Neues Stadtquartier Friedrich-Heinrich“ – Parallelverfahren zu den B-Plänen LIN 162 Teilbereich Mitte und Nord.

Messwert: Aufstellungsbeschluss; Rechtskraft 2024/2026

Dient zusätzlich den Zielen Wohnen, Einkaufen und Bildung

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

Messwert: Aufstellungsbeschluss, Rechtskraft 2024

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

Messwert: Aufstellungsbeschluss, Rechtskraft 2026

Die Aufstellung des Bebauungsplanes dient außerdem den Zielen Wohnen, Einkaufen und Bildung.

35. FNP-Änderung „Erweiterung Gewerbegebiet Nord-Kamperbruch“ – Parallelverfahren zum B-Plan STA 170.

Messwert: Aufstellungsbeschluss; Rechtskraft 2024

B-Plan STA 170 „Erweiterung Gewerbegebiet Nord-Kamperbruch“, Schaffung von Planungsrecht für Gewerbeansiedlung.

Messwert: Aufstellungsbeschluss, Rechtskraft 2024

WOHNEN

Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern
Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

Neuaufstellung Flächennutzungsplan.

Messwert: Fortlaufende Bearbeitung des Planentwurfes durch das beauftragte Büro bis Ende 2024.

Die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes dient zusätzlich allen Teilzielen.

25. FNP-Änderung „Wohnen am Kamper Berg“ – Parallelverfahren zum KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“.
Messwert: Rechtskraft 2024

B-Plan KAM 160 „Wohnen am Kamper Berg“ Ziel: Schaffung von Planungsrecht für Wohnen am Klosterberg Messwert:
Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2024

B-Plan LIN 158 „Wohnbebauung Vinnstraße, Ringstraße und Kattenstraße“
Ziel: Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung
Messwert: Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2024

B-Plan KAM NIE 174 „Wohngebiet Niersenbruch“ Ziel: Schaffung von Planungsrecht für Wohnen. Messwert:
Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2024

B-Plan STA 173 Städtisches Obdach
Ziel: Schaffung von Planungsrecht für Wohnbebauung.
Messwert: Aufstellung des Bebauungsplanes, Rechtskraft 2024

Sonstiges

Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

„Gestaltungsbeirat“ Beratung von allen wichtigen Planungsprojekten und Vorhaben zur Gewährleistung einer städtebaulichen Qualität (Baukultur und Bauqualität)
Messwert: Durchführung von 4 – 6 Sitzungen im Haushaltsjahr 2024

Fachausschuss:
Stadtentwicklungsausschuss

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.241,73	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.456,75	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	937	937	937	937
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	11.349,35	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	37.047,83	9.000	9.937	9.937	9.937	9.937
11	-	Personalaufwendungen	-520.319,00	-516.175	-561.243	-572.468	-583.917	-595.595
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-209,94	-1.017	-39.810	-40.581	-41.079	-41.588
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-14.103,53	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-141.159,52	-168.520	-197.410	-57.963	-57.976	-57.982
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-675.791,99	-685.712	-798.463	-671.012	-682.972	-695.165
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-638.744,16	-676.712	-788.526	-661.075	-673.036	-685.228
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-638.744,16	-676.712	-788.526	-661.075	-673.036	-685.228
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-638.744,16	-676.712	-788.526	-661.075	-673.036	-685.228
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-638.744,16	-676.712	-788.526	-661.075	-673.036	-685.228
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-638.744,16	-676.712	-788.526	-661.075	-673.036	-685.228

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.09.01.01 Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verwaltungsgebühren für Vorkaufsrechtverzichtserklärungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

	6.000	6.000
--	-------	-------

Verwaltungsgebühren für den Bebauungsplan KM N.N

	3.000	3.000
--	-------	-------

Summe

	9.000	9.000
--	--------------	--------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,

Haushaltsplan 2024

Erstattungen der Druckerei)	865	937
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>	516.175	561.243
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Kostenerstattung an die Stadt Moers im Rahmen des Landschaftspark Niederrhein	1.017	1.027
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	34.629	38.783
Summe	35.646	39.810
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	520	525
Kosten für die Erarbeitung gesamtstädtischer und teilräumlicher Planungskonzepte, u.a. Neuaufstellung Flächennutzungsplan	168.000	188.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	8.813	8.885
Summe	177.333	197.410

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

09
0901
090101

Planung / Entwicklung, Geoinformation
Planung / Entwicklung, Geoinformation
Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.276,00	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-596.426,23	-685.712	-750.795	0	-622.697	-634.146	-645.824
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-582.150,23	-676.712	-741.795	0	-613.697	-625.146	-636.824
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.256.955,00	1.120.165	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	2.256.955,00	1.120.165	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.839,12	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.839,12	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.186.115,88	1.120.165	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

09
0901
090101

Planung / Entwicklung, Geoinformation Planung / Entwicklung, Geoinformation Räuml. Planung und Entwicklungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7090001: Innenstadtumbau											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.787.455,00	739.034	0	0	0	0	0	18.740.890	18.740.890
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	1.787.455,00	739.034	0	0	0	0	0	18.740.890	18.740.890
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-4.400.104	-4.400.104
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-70.839,12	0	0	0	0	0	0	-17.637.288	-17.637.288
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	-70.839,12	0	0	0	0	0	0	-22.037.392	-22.037.392
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.716.615,88	739.034	0	0	0	0	0	-3.296.502	-3.296.502

lfd. Nr.	Teilfinanzplan		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
	B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Einzahlungs- und Auszahlungsarten									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7090003: Stadtbau - Bergwerk West											
1	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.500,00	381.131	0	0	0	0	0	4.481.361	4.481.361
6	=	Summe (investive Einzahlungen)	469.500,00	381.131	0	0	0	0	0	4.481.361	4.481.361
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-216.583	-216.583
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.472.764	-23.472.764
13	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-23.689.347	-23.689.347
14	=	Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	469.500,00	381.131	0	0	0	0	0	-19.207.985	-19.207.985

Haushaltsplan 2024

09
0901
090102

Planung / Entwicklung, Geoinformation
Planung / Entwicklung, Geoinformation
Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	12.500	12.500	12.500	12.500
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.000,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	70,00	328	799	799	799	799
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.225,84	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	17.295,84	10.328	23.299	23.299	23.299	23.299
11	-	Personalaufwendungen	-220.513,64	-166.806	-232.748	-237.403	-242.151	-246.994
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-62.233,52	-92.000	-167.710	-93.115	-133.393	-93.660
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-396,67	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-3.938	-3.889	-3.895	-3.898
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-283.143,83	-258.806	-404.397	-334.408	-379.440	-344.553
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-265.847,99	-248.478	-381.098	-311.109	-356.141	-321.254
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-265.847,99	-248.478	-381.098	-311.109	-356.141	-321.254
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-265.847,99	-248.478	-381.098	-311.109	-356.141	-321.254
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-265.847,99	-248.478	-381.098	-311.109	-356.141	-321.254
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-265.847,99	-248.478	-381.098	-311.109	-356.141	-321.254

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.09.01.02 Vermessungen, Erf. Geobasisdaten., Geoinfo

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen:

Landeszuwendungen für die Digitalisierung vorhandener
Bebauungspläne in das Format XPlanung

0 **12.500**

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Katastergebühren

10.000 **10.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus dem Verkauf

328 331

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

429 468

Summe

757 799

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

166.806 232.748

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Digitalisierung (XPlanung)

Datenerfassung (Stadtgrundkarte) für GIS

Luftbildkooperation mit dem RVR / Kommunen Kreis Wesel

Vermessungstechnische Berechnungen

Bereitstellung und Herstellung von zukünftigen 3D Daten

Panoramabilder der Straßen und Wege

92.000 150.000

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

15.690 17.710

Summe

107.690 167.710

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

4.201 3.938

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

09
0901
090102

Planung / Entwicklung, Geoinformation
Planung / Entwicklung, Geoinformation
Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.130,00	10.328	22.831	0	22.831	22.831	22.831
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-272.151,36	-258.806	-382.748	0	-312.403	-357.151	-321.994
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-265.021,36	-248.478	-359.917	0	-289.572	-334.320	-299.163
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	10.225,84	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	10.225,84	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.225,84	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150

Haushaltsplan 2024

09
0901
090102

Planung / Entwicklung, Geoinformation
Planung / Entwicklung, Geoinformation
Vermessungen, Erf. Geobasisdat., Geoinfo

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	10.225,84	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700	598.234	721.034
6	= Summe (investive Einzahlungen)	10.225,84	30.700	30.700	0	30.700	30.700	30.700	598.234	721.034
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550	-477.230	-575.430
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-24.550	-24.550	0	-24.550	-24.550	-24.550	-477.230	-575.430
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.225,84	6.150	6.150	0	6.150	6.150	6.150	121.004	145.604

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.09.01.02 Vermessung, Erfassung Geobasisdaten,
Geoinformation**

VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen				
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Kostenbeteiligung bei Grundstücksverkäufen				
Abrechnung Städtebauförderung aus der Sanierung der Altsiedlung	30.700	30.700	30.700	30.700
Auszahlungen				
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>				
Erstattung von 80% der Erlöse aus Grundstücksverkäufen in der Altsiedlung an die Bezirksregierung (s. Einzahlungen)	24.550	24.550	24.550	24.550

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	621.367,80	403.600	403.600	403.600	403.600	403.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.427	1.427	1.427	1.427
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.588,87	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	74.136,70	42.866	39.616	39.616	39.616	39.616
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	701.093,37	448.466	446.643	446.643	446.643	446.643
11	-	Personalaufwendungen	-951.849,58	-1.082.604	-1.098.607	-1.120.579	-1.142.990	-1.165.850
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-69.009	-69.711	-69.804	-70.267
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.197,99	-2.823	-28.251	-27.684	-27.707	-27.723
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-954.047,57	-1.085.427	-1.195.867	-1.217.974	-1.240.501	-1.263.840
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-252.954,20	-636.962	-749.224	-771.331	-793.859	-817.198
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-252.954,20	-636.962	-749.224	-771.331	-793.859	-817.198
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-252.954,20	-636.962	-749.224	-771.331	-793.859	-817.198
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-252.954,20	-636.962	-749.224	-771.331	-793.859	-817.198
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-252.954,20	-636.962	-749.224	-771.331	-793.859	-817.198

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	646.422,25	448.466	445.216	0	445.216	445.216	445.216
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.041.347,95	-1.085.427	-1.101.107	0	-1.123.079	-1.145.490	-1.168.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-394.925,70	-636.962	-655.891	0	-677.863	-700.275	-723.134
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100101 Bau- und Grundstücksordnung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	612.497,80	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.004	1.004	1.004	1.004
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.523,12	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	37.205,63	12.866	12.866	12.866	12.866	12.866
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	652.226,55	412.866	413.870	413.870	413.870	413.870
11	-	Personalaufwendungen	-558.573,06	-550.214	-573.722	-585.196	-596.900	-608.838
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-41.126	-41.804	-42.129	-42.576
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.156,65	-2.500	-17.105	-16.705	-16.720	-16.729
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-560.729,71	-552.714	-631.953	-643.706	-655.749	-668.144
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	91.496,84	-139.849	-218.083	-229.836	-241.879	-254.273
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	91.496,84	-139.849	-218.083	-229.836	-241.879	-254.273
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.496,84	-139.849	-218.083	-229.836	-241.879	-254.273
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	91.496,84	-139.849	-218.083	-229.836	-241.879	-254.273
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	91.496,84	-139.849	-218.083	-229.836	-241.879	-254.273

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.10.01.01 Bau- und Grundstücksordnung

Ansatz
2023 Ansatz
2024

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Bau- und Verwaltungsgebühren

400.000 400.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

946 1.004

Sonstige ordentliche Erträge

Buß- und Zwangsgelder

12.866 12.866

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

550.214 573.722

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

36.978 41.126

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

2.500 2.500

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

13.985 14.605

Summe

16.485 17.105

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**10
1001
100101**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	639.564,80	412.866	412.866	0	412.866	412.866	412.866
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-560.729,71	-552.714	-576.222	0	-587.696	-599.400	-611.338
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.835,09	-139.849	-163.356	0	-174.831	-186.534	-198.472
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0

**10
1001
100101**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Bau- und Grundstücksordnung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	6.000	0	0	0	0	0	136.876	136.876
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	136.876	136.876
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	6.000	0	0	0	0	0	136.876	136.876

10 **Bauen und Wohnen**
1001 **Bauen und Wohnen**
100102 **Wohnungsbauförderung**

Produktbeschreibung:

Bewilligung von Wohngeld, Wohnungsvermittlung, Ausstellung von Wohnberechtigungs- und Freistellungsbescheiden

Ziele:

WOHNEN
Einwohnerabwanderung verhindern, Einwohnerzuwanderung fördern
Attraktive Wohngebiete erhalten und entwickeln

Ziel: Schaffung von zusätzlichem öffentlich geförderten Wohnungsbau.
Messwert: Der Anteil der öffentlich geförderten Wohnungen an der Gesamtzahl der neuen Wohnungen im Geschosswohnungsbau beträgt 30% oder mehr (Wert am Jahresende)

Fachausschuss:

Ausschuss für Soziales, Senioren

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.830,00	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	410	410	410	410
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.065,75	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.931,07	30.000	26.750	26.750	26.750	26.750
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	48.826,82	35.600	32.760	32.760	32.760	32.760
11	- Personalaufwendungen	-382.746,36	-522.062	-513.856	-524.133	-534.616	-545.308
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-27.377	-27.392	-27.155	-27.165
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-41,34	-323	-10.933	-10.775	-10.783	-10.791
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-382.787,70	-522.385	-552.166	-562.300	-572.553	-583.263
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-333.960,88	-486.785	-519.406	-529.540	-539.793	-550.503
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-333.960,88	-486.785	-519.406	-529.540	-539.793	-550.503
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-333.960,88	-486.785	-519.406	-529.540	-539.793	-550.503
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-333.960,88	-486.785	-519.406	-529.540	-539.793	-550.503
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-333.960,88	-486.785	-519.406	-529.540	-539.793	-550.503

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.10.01.02 Wohnungsbauförderung

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsgelte

Erträge für das Ausstellen von Wohnberechtigungsscheinen und die Erteilung von Freistellungen

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
3.600		3.600
361		410
2.000		2.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Verwaltungskostenbeiträge der Wohnungsbauförderungsanstalt

Sonstige ordentliche Erträge

Haushaltsplan 2024

Bürgerschaftsentgelte

30.000 26.750

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

522.062 513.856

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

23.446 27.377

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

8.864 10.933

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**10
1001
100102**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.817,45	35.600	32.350	0	32.350	32.350	32.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-470.088,08	-522.385	-513.856	0	-524.133	-534.616	-545.308
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-463.270,63	-486.785	-481.506	0	-491.783	-502.266	-512.958
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**10
1001
100102**

**Bauen und Wohnen
Bauen und Wohnen
Wohnungsbauförderung**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7100001: Erwerb/Veräußerung von Finanzanlagen										
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	2.964.840	2.964.840
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.964.840	2.964.840
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-54	-54
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-54	-54
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	2.964.786	2.964.786

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100103 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	12	12	12	12
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	40,00	0	12	12	12	12
11	-	Personalaufwendungen	-10.530,16	-10.328	-11.029	-11.250	-11.475	-11.704
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	-506	-515	-520	-526
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	-213	-204	-204	-204
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-10.530,16	-10.328	-11.748	-11.969	-12.198	-12.434
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.490,16	-10.328	-11.736	-11.956	-12.186	-12.421
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.490,16	-10.328	-11.736	-11.956	-12.186	-12.421
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.490,16	-10.328	-11.736	-11.956	-12.186	-12.421
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-10.490,16	-10.328	-11.736	-11.956	-12.186	-12.421
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-10.490,16	-10.328	-11.736	-11.956	-12.186	-12.421

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.10.01.03 Denkmalschutz und -pflege

Ansatz 2023	Ansatz 2024
12	12
10.328	11.029
454	506
197	213

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

10 Bauen und Wohnen
1001 Bauen und Wohnen
100103 Denkmalschutz und -pflege

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40,00	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.530,16	-10.328	-11.029	0	-11.250	-11.475	-11.704
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-10.490,16	-10.328	-11.029	0	-11.250	-11.475	-11.704
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.505,62	1.050.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.849.449,15	12.160.492	12.912.492	12.912.492	12.912.492	12.912.492
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.893,10	0	2.512	2.512	2.512	2.512
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.792,95	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.162.578,16	1.721.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	14.629.218,98	15.311.492	16.021.003	16.071.003	16.121.003	16.121.003
11	-	Personalaufwendungen	-2.495.564,22	-2.485.897	-2.628.119	-2.680.682	-2.734.296	-2.788.981
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.986.230,40	-2.544.004	-2.745.222	-2.764.760	-2.783.715	-2.804.565
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.870.617,15	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.760.000	-1.760.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.570.960,33	-5.467.000	-5.795.750	-5.797.088	-5.798.492	-5.799.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-566.179,11	-269.593	-318.877	-319.372	-320.157	-322.765
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-11.489.551,21	-12.516.495	-13.237.968	-13.311.902	-13.396.660	-13.475.311
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.139.667,77	2.794.997	2.783.035	2.759.101	2.724.343	2.645.692
19	+	Finanzerträge	113.550,86	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	113.550,86	75.000	80.000	80.000	80.000	80.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.253.218,63	2.869.997	2.863.035	2.839.101	2.804.343	2.725.692
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.253.218,63	2.869.997	2.863.035	2.839.101	2.804.343	2.725.692
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.080.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-250.173,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	3.003.045,63	3.949.997	4.158.035	4.134.101	4.099.343	4.020.692
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	3.003.045,63	3.949.997	4.158.035	4.134.101	4.099.343	4.020.692

11

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.948.861,07	13.458.492	14.718.492	0	14.718.492	14.718.492	14.718.492
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.245.662,47	-10.766.495	-11.391.880	0	-11.465.422	-11.540.861	-11.619.073
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.703.198,60	2.691.997	3.326.612	0	3.253.069	3.177.631	3.099.419
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.206,23	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	141.206,23	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.153,14	-25.000	-39.500	0	-22.050	-23.150	-24.300
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.823.259,69	-4.130.000	-3.198.000	-1.870.000	-2.250.000	-2.093.000	-2.294.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.765,39	-144.700	-44.700	0	-46.900	-49.200	-51.600
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.928.178,22	-7.299.700	-3.282.200	-1.870.000	-2.318.950	-2.165.350	-2.369.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.786.971,99	-7.204.700	-3.187.200	-1.870.000	-2.223.950	-2.070.350	-2.274.900

11 Ver- und Entsorgung
1101 Versorgungsunternehmen

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	1.792.611,72	1.721.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.792.611,72	1.721.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.792.611,72	1.721.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000	1.716.000
19	+	Finanzerträge	106.740,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	106.740,86	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.899.352,58	1.796.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.899.352,58	1.796.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.899.352,58	1.796.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.899.352,58	1.796.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000	1.791.000

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.100.11.01 Versorgungsunternehmen

Ansatz
2023

**Ansatz
2024**

Erträge:

Sonstige ordentliche Erträge

Gestattungsentgelt der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH 50.000 **50.000**

Konzessionsabgaben der Stadt Kamp-Lintfort 1.671.000 1.666.000

Summe **1.721.000** **1.716.000**

Finanzerträge

Gewinnanteile aus dem Jahresüberschuss der Stadtwärme
Kamp-Lintfort GmbH **75.000** **75.000**

**11
1101**

**Ver- und Entsorgung
Versorgungsunternehmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.352,58	1.796.000	1.791.000	0	1.791.000	1.791.000	1.791.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.899.352,58	1.796.000	1.791.000	0	1.791.000	1.791.000	1.791.000
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0

**11
1101**

**Ver- und Entsorgung
Versorgungsunternehmen**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110025: Investitionszuw. an verbund. Unternehmen										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-3.000.000	0	0	0	0	0	-3.000.000	-3.000.000

11 Ver- und Entsorgung
1102 Entsorgungsunternehmen, Abfall
110201 Abfallwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.715.680,50	3.178.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.893,10	0	1.290	1.290	1.290	1.290
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	653.169,78	380.000	440.000	440.000	440.000	440.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.533,59	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	3.404.276,97	3.558.000	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290
11	-	Personalaufwendungen	-1.413.026,34	-1.429.720	-1.514.146	-1.544.429	-1.575.317	-1.606.823
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.435.096,35	-1.927.977	-2.050.846	-2.054.960	-2.058.378	-2.062.567
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-140.099,38	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-201.929,54	-82.143	-129.385	-129.471	-129.613	-131.198
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-3.190.151,61	-3.439.840	-3.694.376	-3.728.860	-3.763.307	-3.800.589
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.125,36	118.160	-153.087	-187.570	-222.018	-259.299
19	+	Finanzerträge	6.810,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	6.810,00	0	5.000	5.000	5.000	5.000
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	220.935,36	118.160	-148.087	-182.570	-217.018	-254.299
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	220.935,36	118.160	-148.087	-182.570	-217.018	-254.299
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-134.732,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	86.203,36	118.160	-148.087	-182.570	-217.018	-254.299
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	86.203,36	118.160	-148.087	-182.570	-217.018	-254.299

Erläuterungen zum Teilergebnisplan		Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.100.11.02.01 Abfallwirtschaft			
Erträge:			
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>			
Abfallbeseitigungsgebühren, voraussichtliche Einnahmeentwicklung		3.178.000	3.100.000
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>			
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)		1.317	1.290
<u>Kostenerstattung und Kostenumlagen</u>			
Entsorgung Glas, Verwertung Papier und Altkleider		380.000	440.000
Aufwendungen:			
<u>Personalaufwendungen</u>			
		1.429.720	1.514.146
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>			
Unterhaltung Altkleidercontainer, Abfallbehälter etc.		50.000	52.000
Material Abfallbeseitigung		4.500	4.500
Gebühren Kreis Wesel und Fremdleistungen		1.612.000	1.712.000
KfZ-Kosten		260.543	264.452
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)		15.943	17.894
Summe		1.942.986	2.050.846
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>			
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		16.500	17.000
Aus- und Fortbildung		7.587	7.700
Öffentliche Bekanntmachungen		30.000	50.000
Steuern / Versicherung KfZ		28.056	28.056
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)		26.684	26.629
Summe		108.827	129.385

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**11
1102
110201**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abfall
Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.381.687,81	3.180.000	3.445.000	0	3.445.000	3.445.000	3.445.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.988.587,08	-3.439.840	-3.650.802	0	-3.685.181	-3.720.228	-3.757.398
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	393.100,73	-259.840	-205.802	0	-240.181	-275.228	-312.398
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**11
1102
110201**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abfall
Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-500	-500

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entsorgungsunternehmen, Abwasser Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	941.505,62	1.050.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.050.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.057.302,98	8.900.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000	9.730.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	1.106	1.106	1.106	1.106
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.623,17	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	348.432,85	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	9.355.864,62	9.950.000	10.681.106	10.731.106	10.781.106	10.781.106
11	-	Personalaufwendungen	-1.036.373,07	-1.012.176	-1.071.874	-1.093.311	-1.115.178	-1.137.481
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-504.762,13	-546.027	-610.452	-625.812	-641.333	-657.951
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-1.730.517,77	-1.750.000	-1.750.000	-1.750.000	-1.760.000	-1.760.000
15	-	Transferaufwendungen	-4.552.919,68	-5.445.000	-5.781.750	-5.783.088	-5.784.492	-5.785.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-364.105,53	-187.450	-187.737	-188.175	-188.817	-189.837
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-8.188.678,18	-8.940.653	-9.401.813	-9.440.386	-9.489.819	-9.530.269
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.167.186,44	1.009.347	1.279.293	1.290.720	1.291.287	1.250.838
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.167.186,44	1.009.347	1.279.293	1.290.720	1.291.287	1.250.838
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.167.186,44	1.009.347	1.279.293	1.290.720	1.291.287	1.250.838
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	1.080.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000	1.295.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-115.441,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	1.051.745,44	2.089.347	2.574.293	2.585.720	2.586.287	2.545.838
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	1.051.745,44	2.089.347	2.574.293	2.585.720	2.586.287	2.545.838

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.11.03.01 Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Kanäle

	1.050.000	950.000
--	-----------	---------

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Kanalbenutzungsgebühren, voraussichtliche Einnahmeentwicklung

	8.600.000	9.430.000
--	-----------	-----------

Auflösung von Sonderposten für Beiträge

	300.000	300.000
--	---------	---------

Summe

	8.900.000	9.730.000
--	-----------	-----------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus,

Erstattungen der Druckerei)

	999	1.106
--	-----	-------

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Stadtanteil Straßenentwässerung

	1.080.000	1.295.000
--	-----------	-----------

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	1.012.176	1.071.874
--	-----------	-----------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Bereitstellung der Verbraucherzahlen "Wasserbezug, zur Festsetzung

der Kanalbenutzungsgebühren

	82.100	89.900
--	--------	--------

Aufwendungen für Energie

	114.505	120.375
--	---------	---------

Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens

	176.875	190.000
--	---------	---------

Reperatur der Maschinen und Geräte

	1.250	1.338
--	-------	-------

Beseitigung Rückstau Kleinkläranlagen

	15.000	15.000
--	--------	--------

Kfz-Kosten

	57.511	58.404
--	--------	--------

Material Abwasserbeseitigung

	76.875	82.256
--	--------	--------

Übernahme von Kanal und Topographie

	13.781	14.746
--	--------	--------

Aufwand für EDV Dienstleistungen

	8.000	10.700
--	-------	--------

Haushaltsplan 2024

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	22.161	27.734
Summe	568.058	610.452
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen Kanäle	1.750.000	1.750.000
<u>Transferaufwendungen</u>		
Beiträge LINEG	5.445.000	5.781.750
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	8.750	10.540
Versicherung KFZ	6.850	6.850
Wasserproben und TV-Untersuchungen	75.000	50.000
Mitgliedsbeiträge:		
Verbandsumlage		
Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e.V., Kommunal- und Abwasserberatung NRW		
	85.000	90.000
sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen		
	9.500	9.800
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)		
	21.211	20.548
Summe	206.311	187.737

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:			
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Niederschlagswassergebühr m ²	0,78 €	0,82 €	0,93 €
Schmutzwassergebühr m ³	3,38 €	3,65 €	4,14 €

Haushaltsplan 2024

11
1103
110301

Ver- und Entsorgung Entsorgungsunternehmen, Abwasser Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.591.813,39	8.400.000	9.400.000	0	9.400.000	9.400.000	9.400.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.144.182,22	-7.190.653	-7.604.978	0	-7.643.299	-7.682.833	-7.722.998
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.447.631,17	1.209.347	1.795.022	0	1.756.701	1.717.167	1.677.002
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.206,23	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	141.206,23	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.153,14	-25.000	-39.500	0	-22.050	-23.150	-24.300
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.823.259,69	-4.130.000	-3.198.000	-1.870.000	-2.250.000	-2.093.000	-2.294.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.765,39	-144.700	-44.700	0	-46.900	-49.200	-51.600
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-1.928.178,22	-4.299.700	-3.282.200	-1.870.000	-2.318.950	-2.165.350	-2.369.900
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.786.971,99	-4.204.700	-3.187.200	-1.870.000	-2.223.950	-2.070.350	-2.274.900

**11
1103
110301**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abwasser
Abwasserbeseitigung (kostenrechn. Einr.)**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110003: Kanalbaumaßnahmen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	3.431.781	3.431.781
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.431.781	3.431.781
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.304.060,02	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-2.000.000	-2.200.000	-17.708.312	-25.648.312
	VE davon 2025 2026 2027				-1.870.000 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.304.060,02	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-2.000.000	-2.200.000	-17.708.312	-25.648.312
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.304.060,02	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-1.870.000	-2.000.000	-2.200.000	-14.276.532	-22.216.532

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110004: Kanalbau westliche Moerser Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-35.543,15	0	0	0	0	0	0	-1.479.161	-1.479.161
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-35.543,15	0	0	0	0	0	0	-1.479.161	-1.479.161
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35.543,15	0	0	0	0	0	0	-1.479.161	-1.479.161

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110005: Kanalbau B-Plan 20 d - Niersenbruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.720	-80.720

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.720	-80.720
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-80.720	-80.720

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7110008: Veräußerung Abwasseranlagen

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.021.221	1.021.221
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.021.221	1.021.221
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.021.221	1.021.221

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7110010: Kanalbau und Entwässerung Volkspark

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-864.000	-864.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-864.000	-864.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-864.000	-864.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7110011: Kanalbau Baugebiet Konradstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-4.810,80	0	0	0	0	0	0	-404.811	-404.811
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-4.810,80	0	0	0	0	0	0	-404.811	-404.811
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.810,80	0	0	0	0	0	0	-404.811	-404.811

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110013: Bau Niederschlagswasserspeicher										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-252.949,64	-260.000	-450.000	0	-290.000	0	0	-1.781.345	-2.521.345
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-252.949,64	-260.000	-450.000	0	-290.000	0	0	-1.781.345	-2.521.345
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-252.949,64	-260.000	-450.000	0	-290.000	0	0	-1.781.345	-2.521.345

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110014: Kanalbau Baugebiet Bertastr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-106.912,24	-120.000	0	0	0	0	0	-596.912	-596.912
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-106.912,24	-120.000	0	0	0	0	0	-596.912	-596.912
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-106.912,24	-120.000	0	0	0	0	0	-596.912	-596.912

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110022: Erneuerung Pumpstation Ringstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-650.000	-593.000	0	0	0	0	-650.000	-1.243.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-650.000	-593.000	0	0	0	0	-650.000	-1.243.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-650.000	-593.000	0	0	0	0	-650.000	-1.243.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110023: Kanalerweiterung RW Oststr. - Kruppstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-130.000	0	0	0	0	0	-130.000	-130.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110024: Erweit. Kanal Gew.geb. Nord Kamperbruch										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-1.015.000	-200.000	0	0	0	0	-1.015.000	-1.215.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.015.000	-200.000	0	0	0	0	-1.015.000	-1.215.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.015.000	-200.000	0	0	0	0	-1.015.000	-1.215.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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:										

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaß- nahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- zahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	141.206,23	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	2.369.710	2.749.710
6	= Summe (investive Einzahlungen)	141.206,23	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000	2.369.710	2.749.710
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-84.153,14	-25.000	-39.500	0	-22.050	-23.150	-24.300	-277.412	-386.412
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-118.983,84	-85.000	-85.000	0	-90.000	-93.000	-94.000	-1.240.668	-1.602.668
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-20.765,39	-144.700	-44.700	0	-46.900	-49.200	-51.600	-391.293	-583.693
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-223.902,37	-254.700	-169.200	0	-158.950	-165.350	-169.900	-1.909.373	-2.572.773
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-82.696,14	-159.700	-74.200	0	-63.950	-70.350	-74.900	460.337	176.937

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.11.03.01 Abwasserbeseitigung	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen					
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Einzahlungen aus Erschließungsverträgen und Abrechnung von Kanalbaumaßnahmen in verschiedenen Bereichen für die Jahre 2024-2027		20.000	20.000	20.000	20.000
Abrechnung von Grundstücksanschlüssen bei Kanalbaumaßnahmen für die Jahre 2024-2027		75.000	75.000	75.000	75.000
Auszahlungen					
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Herstellung von Grundstücksanschlüssen an das Kanalnetz für die Errichtung von Kanalhausanschlüssen in Erschließungsgebieten und bei Lückenschließungen in den Jahren 2024-2027.		85.000	90.000	93.000	94.000
Ersatzbeschaffungen von Pumpen in Pumpstationen für die Jahre 2024-2027		39.500	22.050	23.150	24.300
Sanierung der Entwässerung Für die Entwässerungssanierung werden jährliche Mittel entsprechend der geplanten Maßnahmen zur Verfügung gestellt. Folgende Maßnahmen sind geplant: 2024: Erneuerung der Kanalisation in der Oststr. 1.BA (150 T€), Erneuerung der Pumpstationen Bahnhof-, Lessing- und Rundstr. (1.720 T€) 2025: Erneuerung der Kanalisation in der Oststr. 2.BA (150 T€), Kanalerneuerung Alfred- und Jakobstr. (1.720 T€) 2026: Kanalerneuerung Hermann-, Walter- und Philippstr. (1.000 T€), Ebertstr. mit Pumpstation und Moritzstr. (1.000 T€) VE 2024 (kassenwirksam 2025)	1.870.000	1.870.000	2.000.000	2.200.000	
Umbau von verschiedenen Regenwassereinleitstellen Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: 2024: Bahnhofstr. (150 T€), Peterstr. (200 T€) und Pannenschopenweg (100T€) 2025: Hoerstgener Str. (70 T€), Im Torfgrund (100 T€) und Mittelstr. (120T€)		450.000	290.000		
Erwerb von Maschinen/Geräten und GWG ASK (Abwasserbeseitigung) 2024-27: Erneuerung Schaltanlage in Pumpstationen; Maschinen, Geräte, Leit- und Alarmierungssysteme, Anschaffung des beweglichen Vermögens GWG, Ersatz von Gaswarnmess- und Absturztechnik		44.700	46.900	49.200	51.600
Neue Investitionsmaßnahme in 2024: Erneuerung Pumpstation Ringstr.		593.000			
Erweiterung von Entwässerungseinrichtungen im Gewerbegebiet Nord-Kammerbruch		200.000			

**11
1103
110302**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abwasser
Sonstige Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.465,67	82.492	82.492	82.492	82.492	82.492
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	116	116	116	116
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	76.465,67	82.492	82.607	82.607	82.607	82.607
11	-	Personalaufwendungen	-46.164,81	-44.002	-42.100	-42.942	-43.801	-44.677
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-46.371,92	-70.000	-83.924	-83.988	-84.005	-84.047
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-18.040,65	-22.000	-14.000	-14.000	-14.000	-14.000
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-144,04	0	-1.755	-1.726	-1.728	-1.729
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-110.721,42	-136.002	-141.779	-142.656	-143.534	-144.454
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-34.255,75	-53.510	-59.172	-60.049	-60.927	-61.847
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-34.255,75	-53.510	-59.172	-60.049	-60.927	-61.847
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-34.255,75	-53.510	-59.172	-60.049	-60.927	-61.847
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-34.255,75	-53.510	-59.172	-60.049	-60.927	-61.847
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-34.255,75	-53.510	-59.172	-60.049	-60.927	-61.847

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.11.03.02 Sonstige Abwasserbeseitigung

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Entgelte für die Beseitigung von Rückständen aus Kleinkläranlagen und Abflusslose Gruben

80.410 80.410

Kleineinleiterabgabe

2.082 2.082

Summe

82.492 82.492

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

104 116

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

44.002 42.100

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Kleinkläranlagen

70.000 80.000

Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIVpp.)

3.351 3.924

Summe

73.351 83.924

Transferaufwendungen

Kleinkläranlagen

22.000 14.000

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.705 1.755

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**11
1103
110302**

**Ver- und Entsorgung
Entsorgungsunternehmen, Abwasser
Sonstige Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	76.007,29	82.492	82.492	0	82.492	82.492	82.492
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-112.893,17	-136.002	-136.100	0	-136.942	-137.801	-138.677
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-36.885,88	-53.510	-53.608	0	-54.450	-55.309	-56.185
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.664.380,29	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.112.742,08	1.170.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000	1.148.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.858	7.858	7.858	7.858
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	108.049,45	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	473.477,33	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	3.358.649,15	3.674.000	3.759.858	3.809.858	3.859.858	3.909.858
11	- Personalaufwendungen	-1.912.476,99	-1.990.043	-2.216.279	-2.260.605	-2.305.817	-2.351.933
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.049.648,95	-1.657.268	-1.828.551	-1.860.037	-1.905.718	-1.953.727
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-3.716.962,22	-3.430.000	-3.500.000	-3.510.000	-3.520.000	-3.530.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-97.512,53	-69.459	-129.828	-128.847	-129.042	-130.136
17	= Ordentliche Aufwendungen	-6.776.600,69	-7.146.771	-7.674.658	-7.759.489	-7.860.577	-7.965.797
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.417.951,54	-3.472.771	-3.914.799	-3.949.631	-4.000.719	-4.055.939
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.417.951,54	-3.472.771	-3.914.799	-3.949.631	-4.000.719	-4.055.939
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.417.951,54	-3.472.771	-3.914.799	-3.949.631	-4.000.719	-4.055.939
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.060,00	-1.180.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.459.011,54	-4.552.771	-5.209.799	-5.244.631	-5.295.719	-5.350.939
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.459.011,54	-4.552.771	-5.209.799	-5.244.631	-5.295.719	-5.350.939

Haushaltsplan 2024

12

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.139.644,51	1.124.000	1.132.000	0	1.132.000	1.132.000	1.132.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.089.001,47	-3.716.771	-4.025.301	0	-4.099.905	-4.191.284	-4.285.903
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.949.356,96	-2.592.771	-2.893.301	0	-2.967.905	-3.059.284	-3.153.903
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.525.733,00	430.100	851.500	0	1.620.100	1.480.100	640.100
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.282,67	309.750	632.750	0	2.053.400	4.022.150	1.530.000
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	4.756.015,67	739.850	1.484.250	0	3.673.500	5.502.250	2.170.100
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.975,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.889.060,36	-6.766.750	-4.000.700	-1.802.700	-9.056.800	-11.623.625	-8.125.824
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.138,53	-64.000	-6.000	0	-32.000	-21.500	-13.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.717,98	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.938.891,87	-6.840.750	-4.016.700	-1.802.700	-9.098.800	-11.655.125	-8.148.824
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.817.123,80	-6.100.900	-2.532.450	-1.802.700	-5.425.300	-6.152.875	-5.978.724

Haushaltsplan 2024

12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
1201 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
120101 Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.915,50	2.000.000	2.100.000	2.150.000	2.200.000	2.250.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	467.308,56	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	7.099	7.099	7.099	7.099
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.444,83	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	61.519,21	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	2.264.188,10	2.600.000	2.707.099	2.757.099	2.807.099	2.857.099
11	-	Personalaufwendungen	-1.400.154,47	-1.420.489	-1.532.842	-1.563.499	-1.594.769	-1.626.664
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-910.673,36	-1.466.407	-1.605.382	-1.634.708	-1.678.552	-1.724.450
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.666.421,09	-3.430.000	-3.500.000	-3.510.000	-3.520.000	-3.530.000
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-65.319,97	-46.403	-86.218	-85.790	-85.970	-86.869
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-6.042.568,89	-6.363.300	-6.724.442	-6.793.997	-6.879.291	-6.967.983
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.778.380,79	-3.763.300	-4.017.342	-4.036.897	-4.072.192	-4.110.883
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.778.380,79	-3.763.300	-4.017.342	-4.036.897	-4.072.192	-4.110.883
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.778.380,79	-3.763.300	-4.017.342	-4.036.897	-4.072.192	-4.110.883
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-1.180.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000	-1.403.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.778.380,79	-4.943.300	-5.420.342	-5.439.897	-5.475.192	-5.513.883
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.778.380,79	-4.943.300	-5.420.342	-5.439.897	-5.475.192	-5.513.883

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Erträge aus der Sonderposten-Auflösung aus Landeszuweisungen für das Infrastrukturvermögen

2.000.000 2.100.000

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Auflösung von Sonderposten für Beiträge

500.000 500.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

7.058 7.099

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Kostenerstattungen für Bordsteinabsenkungen

100.000 100.000

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

1.420.489 1.532.842

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung / Bewirtschaftung Grundstücke, Gebäude

47.000 47.000

Straßenbegleitgrün, Straßenunterhaltung u. Beleuchtung

719.375 756.081

Aufwendung für Energie

266.168 294.286

Gebäudereinigung

5.000 5.000

KfZ-Kosten

49.978 50.721

Unterhaltung des beweglichen Vermögens

107.167 107.014

Vorräte und Verbräuche

139.000 142.600

Bordsteinabsenkungen

100.000 100.000

EDV Dienstleistungen

25.000 25.000

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

79.908 77.680

Haushaltsplan 2024

Summe	1.538.595	1.605.382
<u>Bilanzielle Abschreibungen</u>		
Abschreibungen Infrastrukturvermögen	3.430.000	3.500.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	13.500	13.500
Aus- und Fortbildung	2.907	2.916
KFZ Steuern und Versicherung	8.940	9.136
Prüfungsaufwand	12.000	20.000
Mietaufwand	3.000	3.000
sonstige Aufwendungen	6.000	6.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	31.094	31.666
Summe	77.441	86.218
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
Stadtanteile:		
Straßenreinigung	100.000	108.000
Straßenentwässerung	1.080.000	1.295.000
Summe	1.180.000	1.403.000

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Anzahl bereits durchgeführter Maßnahmen nach dem Verkehrsentwicklungsplan (Gesamtzahl: 57)	44	44	44
Leuchtenstandorte	5.235	5.270	5.285
Stromverbrauch in 1.000 kw/h	580	630	580
Straßennetzlänge:			
Gemeindestraßen insgesamt in km	186	189	189
davon Wirtschaftswege in km	43,5	43,5	43,5

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.560,27	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.460.158,10	-2.933.300	-3.115.115	0	-3.174.442	-3.249.993	-3.328.295
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.374.597,83	-2.833.300	-3.015.115	0	-3.074.442	-3.149.993	-3.228.295
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.525.733,00	430.100	851.500	0	1.620.100	1.480.100	640.100
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	230.282,67	309.750	632.750	0	2.053.400	4.022.150	1.530.000
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	4.756.015,67	739.850	1.484.250	0	3.673.500	5.502.250	2.170.100
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.975,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.889.060,36	-6.766.750	-4.000.700	-1.802.700	-9.056.800	-11.623.625	-8.125.824
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.138,53	-64.000	-6.000	0	-32.000	-21.500	-13.000
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.717,98	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.938.891,87	-6.840.750	-4.016.700	-1.802.700	-9.098.800	-11.655.125	-8.148.824
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.817.123,80	-6.100.900	-2.532.450	-1.802.700	-5.425.300	-6.152.875	-5.978.724

Haushaltsplan 2024

12
1201
120101

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Verkehrsflächen und -anlagen

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120003: Bau von Geh-/ Radwegen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	76.800	76.800
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	76.800	76.800
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-283.739,71	-248.900	-312.700	0	-288.750	-572.275	-113.050	-1.226.125	-2.512.900
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-283.739,71	-248.900	-312.700	0	-288.750	-572.275	-113.050	-1.226.125	-2.512.900
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-283.739,71	-248.900	-312.700	0	-288.750	-572.275	-113.050	-1.149.325	-2.436.100

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120004: Ausbau Platz Wiesenbruch-/ Fasanenstr.										
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	-831.250	0	-831.250
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-831.250	0	-831.250
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-831.250	0	-831.250

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120008: Ausbau der Kaiserstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-194.108	-194.108
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-194.108	-194.108

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-194.108	-194.108

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120010: Ausbau westliche Moerser Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-351.824,91	0	0	0	0	0	0	-2.192.821	-2.192.821
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-351.824,91	0	0	0	0	0	0	-2.192.821	-2.192.821
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-351.824,91	0	0	0	0	0	0	-2.192.821	-2.192.821

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120013: B-Plan 20 d - Niersenbruch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-329.694	-329.694
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-329.694	-329.694
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-329.694	-329.694

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120018: Beiträge

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	109.993,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	6.888.072	6.948.072
6	= Summe (investive Einzahlungen)	109.993,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	6.888.072	6.948.072

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	109.993,32	15.000	15.000	0	15.000	15.000	15.000	6.888.072	6.948.072

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120019: Beiträge nach KAG

4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	120.289,35	294.750	617.750	0	2.038.400	4.007.150	1.515.000	2.474.054	10.652.354
6	= Summe (investive Einzahlungen)	120.289,35	294.750	617.750	0	2.038.400	4.007.150	1.515.000	2.474.054	10.652.354
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	120.289,35	294.750	617.750	0	2.038.400	4.007.150	1.515.000	2.474.054	10.652.354

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120022: Ausbau der Steltenbergstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-220.927	-220.927
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-220.927	-220.927
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-220.927	-220.927

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120023: Ausbau der Grenzstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-236.089	-236.089
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-236.089	-236.089
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-236.089	-236.089

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120025: Ausbau Bushaltestellen										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.700,00	0	0	0	0	0	0	365.000	365.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	8.700,00	0	0	0	0	0	0	365.000	365.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-529.480	-529.480
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-529.480	-529.480
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.700,00	0	0	0	0	0	0	-164.480	-164.480

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120029: Infrastrukturmaßnahmen Hochschule										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-100.000	-100.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120030: Heinrichstr. zw. F.-H.-Allee/Schulstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.142,40	-1.655.000	-70.000	-1.802.700	-1.802.700	0	0	-1.656.142	-3.528.842
	VE davon 2025 2026 2027				-1.802.700 0 0					
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.142,40	-1.655.000	-70.000	-1.802.700	-1.802.700	0	0	-1.656.142	-3.528.842
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.142,40	-1.655.000	-70.000	-1.802.700	-1.802.700	0	0	-1.656.142	-3.528.842

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120031: Schulstr. zw. Heinrich-/Rundstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-54.436,16	0	0	0	0	0	0	-54.436	-54.436
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-54.436,16	0	0	0	0	0	0	-54.436	-54.436
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-54.436,16	0	0	0	0	0	0	-54.436	-54.436

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120032: Ferdinantenstr. zw. Eyller-/ Schulstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-523.000	-523.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-523.000	-523.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-523.000	-523.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120033: Schulstr. zw. Eyller-/ Ferdinantenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.056.076	-1.056.076
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.056.076	-1.056.076
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.056.076	-1.056.076

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120034: Ausbau Danziger Str.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-178.327	-178.327
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-178.327	-178.327
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-178.327	-178.327

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120036: Straßenbau Volkspark

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.499.446	-1.499.446
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.499.446	-1.499.446
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.499.446	-1.499.446

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120038: Straßenbau Baugebiet Konradstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-12.422,92	0	0	0	0	0	0	-675.840	-675.840
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-12.422,92	0	0	0	0	0	0	-675.840	-675.840
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-12.422,92	0	0	0	0	0	0	-675.840	-675.840

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120041: Querung Wandelweg/Friedr.-Heinrich-Allee

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.868	-68.868
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.868	-68.868
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.868	-68.868

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120042: Parkstände Moerser Str. L287

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.459	-130.459
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.459	-130.459
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-130.459	-130.459

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120044: Straßenbau Baugebiet Bertastr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-183.045,22	-70.000	-350.000	0	0	0	0	-255.636	-605.636
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-183.045,22	-70.000	-350.000	0	0	0	0	-255.636	-605.636
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-183.045,22	-70.000	-350.000	0	0	0	0	-255.636	-605.636

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120048: Neubau Parkplätze LaGa										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-752.075	-752.075
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-752.075	-752.075
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-752.075	-752.075

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120049: Arrond. Maßn. Berkwerk West - LaGa										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.517.033,00	0	0	0	920.000	840.000	0	13.103.695	14.863.695
6	= Summe (investive Einzahlungen)	4.517.033,00	0	0	0	920.000	840.000	0	13.103.695	14.863.695
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-77.860,80	0	-150.000	0	-1.000.000	-1.200.000	0	-2.636.650	-4.986.650
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-77.860,80	0	-150.000	0	-1.000.000	-1.200.000	0	-2.636.650	-4.986.650
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.439.172,20	0	-150.000	0	-80.000	-360.000	0	10.467.045	9.877.045

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120051: Krummensteg, 1. BA, Zufahrt Betriebe										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.633	-110.633
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.633	-110.633
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-110.633	-110.633

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120052: Parkstände, Busbuchten Eyler Str.										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-88.054,01	0	0	0	0	0	0	-392.017	-392.017
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-88.054,01	0	0	0	0	0	0	-392.017	-392.017
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-88.054,01	0	0	0	0	0	0	57.983	57.983

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120053: Parkplatz Hangkamer Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-265.000	-70.000	0	0	0	0	-280.197	-350.197
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-265.000	-70.000	0	0	0	0	-280.197	-350.197
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-265.000	-70.000	0	0	0	0	-280.197	-350.197

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120054: Sudermannstr. v. Fontaneweg b. Rundstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-732.263,04	0	0	0	0	0	0	-758.366	-758.366
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-732.263,04	0	0	0	0	0	0	-758.366	-758.366
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-732.263,04	0	0	0	0	0	0	-758.366	-758.366

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120055: Markgrafenstr. v. Wilhelm- bis Königstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-100.213,66	0	0	0	0	0	0	-100.214	-100.214
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-100.213,66	0	0	0	0	0	0	-100.214	-100.214
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-100.213,66	0	0	0	0	0	0	-100.214	-100.214

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120057: Ausbau Boegenhofstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-576.097,04	0	0	0	0	0	0	-835.000	-835.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-576.097,04	0	0	0	0	0	0	-835.000	-835.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-576.097,04	0	0	0	0	0	0	-835.000	-835.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120058: Erneuerung Oststr. 1. und 2. BA										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-872.000	0	0	0	-862.000	0	-872.000	-1.734.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-872.000	0	0	0	-862.000	0	-872.000	-1.734.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-872.000	0	0	0	-862.000	0	-872.000	-1.734.000

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120059: Ausbau Franzstr. v. Katten- bis Ringstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.722,13	0	0	0	0	-1.164.500	0	-2.722	-1.167.222
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.722,13	0	0	0	0	-1.164.500	0	-2.722	-1.167.222
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.722,13	0	0	0	0	-1.164.500	0	-2.722	-1.167.222

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120060: Ausbau Rundstr. v. Schul- b. Lessingstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-107.000	0	0	0	-78.000	-1.233.500	-107.000	-1.418.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-107.000	0	0	0	-78.000	-1.233.500	-107.000	-1.418.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-107.000	0	0	0	-78.000	-1.233.500	-107.000	-1.418.500

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120061: Rundstr. v. Herman-Löns-W b. Lessingstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-75.000	-947.200	0	0	-1.022.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-947.200	0	0	-1.022.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-75.000	-947.200	0	0	-1.022.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120062: Rundstr. v. Herm.-Löns-W b. Sudermannstr

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-160.000	0	-1.229.500	0	0	0	-1.389.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	-1.229.500	0	0	0	-1.389.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	-1.229.500	0	0	0	-1.389.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120063: Dieprahmsw. v. Fr.-Heinr.-A. b. Am Hornb

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-75.000	0	-1.025.800	0	0	0	-1.100.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-1.025.800	0	0	0	-1.100.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-75.000	0	-1.025.800	0	0	0	-1.100.800

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120064: Dieprahmsw. v. Am Hornb. b. Haus Diepr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-155.000	-1.750.400	0	0	-1.905.400
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-155.000	-1.750.400	0	0	-1.905.400
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-155.000	-1.750.400	0	0	-1.905.400

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120065: Bgm.-Schm.-Str. v. Steinw. b. Monterkamp

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-126.000	-1.935.500	0	0	-2.061.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-126.000	-1.935.500	0	0	-2.061.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-126.000	-1.935.500	0	0	-2.061.500

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120066: Errichtung Wohnmobilstellplatz Gohrstr.

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	4.000	4.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-640.594	-640.594
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-640.594	-640.594
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-636.594	-636.594

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120067: Ausb. Bgm.-Schm.-Str. v. Monterkampsweg

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-92.000	-1.382.100	0	-1.474.100
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-92.000	-1.382.100	0	-1.474.100
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-92.000	-1.382.100	0	-1.474.100

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120068: Ausb. Eyller Str. v. Ferdinantenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	-555.000	-50.000	-655.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	-555.000	-50.000	-655.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-50.000	0	0	0	-50.000	-555.000	-50.000	-655.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120070: Ausbau Zeppelinstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-96.261,98	0	0	0	0	0	0	-112.874	-112.874
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-96.261,98	0	0	0	0	0	0	-112.874	-112.874
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-96.261,98	0	0	0	0	0	0	-112.874	-112.874

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120073: Parkstände Friedrichstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-93.047	-93.047
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-93.047	-93.047
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-93.047	-93.047

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120074: Querungshilfe B510, Alte Rheinb. Str.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-9.123,61	0	0	0	0	0	0	-27.003	-27.003
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-9.123,61	0	0	0	0	0	0	-27.003	-27.003
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-9.123,61	0	0	0	0	0	0	-27.003	-27.003

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120076: Ausbau Bgm.-Schm.-Str. von Steinweg bis										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-125.000	-2.157.424	0	-2.282.424
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-125.000	-2.157.424	0	-2.282.424
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-125.000	-2.157.424	0	-2.282.424

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120079: Ausbau Kirchstr. zw. Saalhoffer /Eschweg										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	-50.000	-762.500	0	-812.500
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-762.500	0	-812.500
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-50.000	-762.500	0	-812.500

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120081: Erneuerung Wirtschaftswege										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000	90.000	450.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-150.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-750.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-60.000	-60.000	0	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-300.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120082: Moerser Str. Verb.-weg Kamperdick/Markg.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.279,35	-115.000	0	0	0	0	0	-116.279	-116.279
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-1.279,35	-115.000	0	0	0	0	0	-116.279	-116.279
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-1.279,35	-115.000	0	0	0	0	0	-116.279	-116.279

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120083: Verbindungsweg Prinzenplatz/Real-Parkpl.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-8.743,08	-110.000	0	0	0	0	0	-118.743	-118.743
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-8.743,08	-110.000	0	0	0	0	0	-118.743	-118.743
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8.743,08	-110.000	0	0	0	0	0	-118.743	-118.743

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120084: Moerser Str. Verb.-weg Markg./Friedrich.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-205.850	0	0	0	0	0	-205.850	-205.850
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-205.850	0	0	0	0	0	-205.850	-205.850
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-205.850	0	0	0	0	0	-205.850	-205.850

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7120085: Moerser Str. Polleranlage Kamperdick-/ F										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.031,87	0	0	0	-203.750	0	0	-22.032	-225.782
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-22.031,87	0	0	0	-203.750	0	0	-22.032	-225.782
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-22.031,87	0	0	0	-203.750	0	0	-22.032	-225.782

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120087: Ausbau Verkehrsfläche Rathausquartier

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120088: Krummensteg 2. BA Zufahrt Betriebe

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	-121.000	-121.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	-121.000	-121.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-121.000	0	0	0	0	0	-121.000	-121.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120089: Friedr.-Heinr.-Allee Kreuzung Kattenstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	-100.000	-1.541.750	0	0	-1.641.750
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-1.541.750	0	0	-1.641.750
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-100.000	-1.541.750	0	0	-1.641.750

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120090: Kattenstr. von Fr.-H.-Allee bis Ringstr.

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	-653.300	0	0	0	-753.300
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-653.300	0	0	0	-753.300
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	-653.300	0	0	0	-753.300

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120091: Parkplatz am Kalisto

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-47.297,62	0	0	0	0	0	0	-47.298	-47.298
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-47.297,62	0	0	0	0	0	0	-47.298	-47.298
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-47.297,62	0	0	0	0	0	0	-47.298	-47.298

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120092: Erneuerung Brücke Goorley

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

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120093: Erneuerung Dorfstr. zw. Hausnr. 54-58

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-188.000	-217.200	0	0	0	0	-188.000	-405.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-188.000	-217.200	0	0	0	0	-188.000	-405.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-188.000	-217.200	0	0	0	0	-188.000	-405.200

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120094: Erweit. Str. Gew.Geb. Nord-Kamperbruch

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-823.000	0	0	-920.000	0	0	-823.000	-1.743.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-823.000	0	0	-920.000	0	0	-823.000	-1.743.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-823.000	0	0	-920.000	0	0	-823.000	-1.743.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7120095: Ausbau Ringstr. zw. Franzstr. und EK3

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-540.000	-1.319.800	0	0	0	0	-540.000	-1.859.800
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-540.000	-1.319.800	0	0	0	0	-540.000	-1.859.800
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-540.000	-1.319.800	0	0	0	0	-540.000	-1.859.800

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7130015: Technische Infrastruktur LaGa										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.836	-13.836
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.836	-13.836
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-13.836	-13.836

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7130016: Wandelweg LaGa										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.676.954	1.676.954
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.676.954	1.676.954
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.677	-8.677
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.182.215	-3.182.215
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.190.893	-3.190.893
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-1.513.939	-1.513.939

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	340.100	761.500	0	610.100	550.100	550.100	3.211.308	5.683.108
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	61.785	61.785
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	340.100	761.500	0	610.100	550.100	550.100	3.273.093	5.744.893
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.975,00	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-20.327	-60.327
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-240.500,85	-1.186.000	-1.026.000	0	-1.327.000	-1.105.000	-941.000	-4.039.782	-8.438.782

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-15.138,53	-64.000	-6.000	0	-32.000	-21.500	-13.000	-104.789	-177.289
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-31.717,98	0	0	0	0	0	0	-31.718	-31.718
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-290.332,36	-1.260.000	-1.042.000	0	-1.369.000	-1.136.500	-964.000	-4.196.616	-8.708.116
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-290.332,36	-919.900	-280.500	0	-758.900	-586.400	-413.900	-923.523	-2.963.223

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.12.01.01 Verkehrsflächen und -anlagen	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027	Ansatz Spätere Jahre
Einzahlungen						
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
Erschließungsbeiträge für die erstmalige Herstellung von Erschließungsanlagen. Die Realisierung von Einnahmen ist abhängig vom erreichten Ausbaufortschritt der betreffenden Maßnahme.		15.100	15.100	15.100	15.100	
Kostenbeiträge nach dem Kommunalabgabengesetz für die Erneuerung und/oder Verbesserung von Straßen und deren Teileinrichtungen (Gehwege, Beleuchtungen, Straßenentwässerungen etc.)		617.750	2.038.400	4.007.150	1.515.000	5.217.000
Zuwendungen (Förderprogramm "Wirtschaftswege") 2024-2027		90.000	90.000	90.000	90.000	
Landesmittel für den Verkehrswegebau arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - anteilige Städtebauförderung für den Umbau des Bahnhofsumfelds			920.000	840.000		
Zuwendungen (Förderprogramm "barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen")		761.400	610.000	550.000	550.000	
Auszahlungen						
<u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>						
Erwerb von beweglichem Vermögen und Maschinen ASK - Verkehrsflächen		6.000	32.000	21.500	13.000	
Straßenlanderwerb für verschiedene Bauvorhaben		10.000	10.000	10.000	10.000	
Bau von Geh- und Radwegen 2024: Kirchhoffstr. 2025: Mühlenstr. (Hausnrn. 208-223), nördl. Radweg Moerser Str. (Rheinstr.-Malmedystr.) 2026: Kattenstr., nördl. Gehwegseite zw. Friedrich-Heinrich-Allee und Ringstr., Mühlenstr. Gehweg zw. Bergstr. und Herkenstr. 2027: Fackelstr. östl. Gehweg		312.700	288.750	572.275	113.050	
Planungsleistungen und Gutachten für das Projekt Niederrheinbahn Zur Umsetzung des Regelbetriebes sind weitere Planungen und Gutachten erforderlich. Hier hat die Stadt eine Kostenübernahme ggü. der DB Netz AG erklärt.		100.000	400.000			
Verkehrswegebau arrondierende Maßnahmen Bergwerk West - Umbau des Bahnhofsumfelds		150.000	1.000.000	1.200.000		
Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Zuge des Ausbaus und der Verbesserung von Geh- u. Radwegen 2024: Sternstr., Kirchhoffstr. 2025: Franzstr., Mühlenstr. 2026: Mühlenstr., Kattenstr. 2027: Kattenstr.		31.000	32.000	65.000	10.000	
Straßenbeleuchtung - Fasanenstr./Platz Wiesenbruchstr. Straßenbeleuchtung					36.000	
Straßenbegleitgrün 2026: Wohngebiet Vinn-/Ring-/Kattenstr. Und Rundstr. 1. BA im Rahmen der Straßensanierungen				145.000		
Errichtung von Wetterschutzhäuschen Die Errichtung des Wetterschutzhäuschen soll in den kommenden Jahren weiter vorangetrieben werden. Um die allgemeine Infrastruktur zu verbessern, müssen die Häuschen erneuert werden.		55.000	55.000	55.000	55.000	

Haushaltsplan 2024

Parkplatz Hangkamer Str. Es werden aufgrund der Baukostensteigerungen zusätzliche Mittel benötigt.	70.000				
Erneuerung von Wirtschaftswegen (Sperrvermerk gem. § 24 Abs. 5 KomHVO: Die Mittel stehen erst ab Vorliegen eines Förderbescheides für die Maßnahme zur Verfügung)	150.000	150.000	150.000	150.000	
Ausbau Moerser Str. Verbindungsweg Kamperdick-/ Markgrafenstr.					127.900
Ausbau Moerser Str. Polleranlage zw. Kamperdick- und Friedrichstr.		203.750			
Ausbau Ringstr. zwischen Franzstr. und Kreisverkehr am EK3 Neue Investitionsmaßnahme in 2024: Kostenanpassung aufgrund der fortgeschriebenen Entwurfsplanung	1.319.800				
Straßenbau Baugebiet Bertastr. - Ligusterweg Neue Investitionsmaßnahme in 2024: Die Bertastr. wurde aufgrund der Bauaktivitäten im Baugebiet stark beschädigt und muss saniert werden.	350.000				
Teilerneuerung Dorfstr. Neue Investitionsmaßnahme in 2024: Aufgrund der Erschließung des ehemaligen Spielplatzgrundstückes ist der Straßenausbau einschließlich der Kanalverlängerung erforderlich.	217.200				
Barrierefreier Ausbau von Bushaltestellen (s. DS 991-XV, Förderung gem. § 12 ÖPNVG)	840.000	840.000	840.000	840.000	
Ausbau Moerser Str. Verbindungsweg Markgrafenstr./Friedrichstr.					235.000
Ausbau Rundstr. 3. BA von Hermann-Löns-Weg bis Sudermannstr. Neue Investitionsmaßnahme in 2024: Verschiebung nach 2024/25 wegen des erforderlichen Kanalbaus	160.000	1.229.500			
Ausbau Rundstr. 2. BA von Hermann-Löns-Weg bis Lessingstr. Verschiebung nach 2025/26, Baupreisanpassung und Änderung Bauabschnitte		75.000	947.200		
Ausbau Rundstr. 3. BA von Schulstr. bis Lessingstr. Verschiebung nach 2026, Baupreisanpassung und Änderung Bauabschnitte			78.000	1.233.500	
Ausbau Heinrichstr. zwischen Fr.-H.-Allee und Schulstr. Neue Investitionsmaßnahme: 2024: Planungskosten 2025: Baumaßnahme VE 2024 (kassenwirksam 2025):	70.000	1.802.700			1.802.700
Erneuerung Oststr. Deckschichten 1. und 2. BA Verschiebung wg. der Erneuerung von Versorgungsleitungen, Neuveranschlagung ab 2026 und Baupreisanpassung			862.000		
Ausbau Eyller Str. von Ferdinantenstr. bis Sudermannstr. Verschiebung nach 2026/27			50.000	555.000	
Straßenerweiterung Gewerbegebiet Nord-Kamperbruch Erweiterung Gewerbegebiet Nord-Kamperbruch Baustraßen und Endausbau, Baupreisanpassung		920.000			
Ausbau Franzstr. von Kattenstr. bis Ringstr. Verschiebung nach 2026, Baupreisanpassung und Änderung Bauabschnitte			1.164.500		
Ausbau Dieprahmsweg 1. BA von Fr.-Heinr.-Allee bis Am Hornbusch	75.000	1.025.800			
Ausbau Dieprahmsweg 2. BA von Am Hornbusch bis Haus Dieprahm		155.000	1.750.400		
Ausbau Sternstr. Verschiebung auf spätere Jahre					770.500
Ausbau Bgm.-Schmelzing-Str. 1. BA von Steinweg bis Monterkampweg		126.000	1.935.500		
Friedrich Heinrich Allee Kreuzung Kattenstr. Umbau zum Kreisverkehr		100.000	1.541.750		
Kattenstr. von Friedrich-Heinrich-Allee bis Ringstr. Neue Investitionsmaßnahme 2024: Aufgrund der Veränderung im Bereich Parkplatz Zechenpark und Mobilstation wird die Maßnahme nach 2024/25 vorgezogen.	100.000	653.300			
Planungs- und Baumaßnahmen für die IGA 2027 Neue Investitionsmaßnahme 2024:	100.000				
Ausbau Fasanenstr./Platz				831.250	
Ausbau BGM-Schmelzing Straße von Steinweg bis Ferdinantenstr. 2. BA			125.000	2.157.424	
Ausbau BGM-Schmelzing Straße von Monterkampweg bis Eyller Str. 2. BA			92.000	1.382.100	
Ausbau Kirchstr. zw. Saalhoffer Str. und Eschweg			50.000	762.500	

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.464,79	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	496.965,92	550.000	528.000	528.000	528.000	528.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	183	183	183	183
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.208,61	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	501.639,32	550.000	528.183	528.183	528.183	528.183
11	-	Personalaufwendungen	-291.807,55	-285.595	-306.271	-312.396	-318.644	-325.017
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-135.354,66	-181.861	-195.627	-197.483	-199.251	-201.162
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-49.990,88	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-25.848,99	-18.826	-22.911	-22.663	-22.669	-22.857
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-503.002,08	-486.282	-524.809	-532.541	-540.564	-549.036
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.362,76	63.718	3.374	-4.358	-12.380	-20.853
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.362,76	63.718	3.374	-4.358	-12.380	-20.853
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.362,76	63.718	3.374	-4.358	-12.380	-20.853
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	100.000	108.000	108.000	108.000	108.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-41.060,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-42.422,76	163.718	111.374	103.642	95.620	87.147
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-42.422,76	163.718	111.374	103.642	95.620	87.147

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	Ansatz	Ansatz
1.100.12.01.02 Straßenreinigung und Winterdienst	2023	2024
Erträge:		
<u>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</u>		
Straßenreinigungsgebühren, voraussichtliche Entwicklung	550.000	528.000
<u>Privatrechtliche Leistungsentgelte</u>		
Erträge aus internen Verrechnungen (Miete Rathaus, Erstattungen der Druckerei)	188	183
Aufwendungen:		
<u>Personalaufwendungen</u>	285.595	306.271
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
KfZ-Kosten	119.526	121.319
Reinigung	2.335	2.370
Verwertung Straßenkehrriech	40.000	50.000
Material Winterdienst	20.000	20.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	1.724	1.938
Summe	183.585	195.627
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
KfZ Versicherung	14.818	14.818
sonstige Aufwendungen	3.750	3.750
Aus- und Fortbildung	258	258
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	4.055	4.085
Summe	22.881	22.911

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

12
1201
120102

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Straßenreinigung und Winterdienst

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	469.696,88	500.000	508.000	0	508.000	508.000	508.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-397.263,45	-486.282	-518.789	0	-526.523	-534.657	-543.126
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	72.433,43	13.718	-10.789	0	-18.523	-26.657	-35.126
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	148.467,60	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	576	576	576	576
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.396,01	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.958,12	404.000	404.000	404.000	404.000	404.000
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	592.821,73	524.000	524.576	524.576	524.576	524.576
11	- Personalaufwendungen	-220.514,97	-283.959	-377.167	-384.710	-392.404	-400.252
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-3.620,93	-9.000	-27.542	-27.847	-27.915	-28.116
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-550,25	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-6.343,57	-4.230	-20.698	-20.395	-20.404	-20.410
17	= Ordentliche Aufwendungen	-231.029,72	-297.189	-425.407	-432.951	-440.723	-448.778
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	361.792,01	226.811	99.169	91.624	83.853	75.798
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	361.792,01	226.811	99.169	91.624	83.853	75.798
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	361.792,01	226.811	99.169	91.624	83.853	75.798
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	361.792,01	226.811	99.169	91.624	83.853	75.798
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	361.792,01	226.811	99.169	91.624	83.853	75.798

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.12.01.03 Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Parkgebühren

120.000 120.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

553 576

Sonstige ordentliche Erträge

Ahndung von Verkehrsordnungswidrigkeiten

404.000 404.000

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

283.959 377.167

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Parkscheinautomaten

9.000 9.000

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

16.603 18.542

Summe

25.603 27.542

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Aus- und Fortbildung

3.600 4.600

sonstige Aufwendungen

630 630

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

14.950 15.468

Summe

19.180 20.698

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

12
1201
120103

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Parkplätze, Parkraumbewirtschaftung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	584.387,36	524.000	524.000	0	524.000	524.000	524.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-231.579,92	-297.189	-391.397	0	-398.940	-406.634	-414.482
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	352.807,44	226.811	132.603	0	125.060	117.366	109.518
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Natur- und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	458.142,52	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.797,86	1.296.415	1.071.415	1.071.415	1.071.415	1.071.415
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.472,36	0	4.037	4.037	4.037	4.037
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.058,57	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	22.158,93	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	1.168.630,24	1.296.415	1.075.451	1.075.451	1.075.451	1.075.451
11	-	Personalaufwendungen	-2.187.815,64	-2.156.787	-2.488.367	-2.538.134	-2.588.897	-2.640.675
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-862.243,44	-1.354.689	-1.388.604	-1.350.054	-1.372.902	-1.393.273
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-883.378,15	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
15	-	Transferaufwendungen	-3.726,80	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-295.481,99	-52.366	-104.498	-104.893	-105.734	-106.675
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-4.232.646,02	-3.933.842	-4.351.468	-4.363.082	-4.437.532	-4.510.624
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-3.064.015,78	-2.637.427	-3.276.017	-3.287.631	-3.362.081	-3.435.172
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-3.064.015,78	-2.637.427	-3.276.017	-3.287.631	-3.362.081	-3.435.172
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-3.064.015,78	-2.637.427	-3.276.017	-3.287.631	-3.362.081	-3.435.172
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	202.000	195.000	195.000	195.000	195.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.004,00	-202.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-3.129.019,78	-2.637.427	-3.276.017	-3.287.631	-3.362.081	-3.435.172
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-3.129.019,78	-2.637.427	-3.276.017	-3.287.631	-3.362.081	-3.435.172

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.136.833,26	1.296.415	1.071.415	0	1.071.415	1.071.415	1.071.415
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.072.920,73	-3.563.842	-3.887.547	0	-3.899.173	-3.974.438	-4.047.233
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.936.087,47	-2.267.427	-2.816.133	0	-2.827.759	-2.903.023	-2.975.819
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.349,98	-266.000	-457.000	0	-227.200	-170.000	-170.000
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-250.337,20	-346.250	-377.000	0	-358.500	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-692.687,18	-612.250	-834.000	0	-585.700	-170.000	-170.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-692.687,18	-612.250	-834.000	0	-585.700	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
10	= Ordentliche Erträge	427.089,47	0	3.488	3.488	3.488	3.488
11	- Personalaufwendungen	-1.589.879,87	-1.566.964	-1.816.489	-1.852.819	-1.889.876	-1.927.673
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-578.321,71	-784.470	-816.398	-838.442	-856.831	-872.966
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-698.004,27	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000	-370.000
15	- Transferaufwendungen	-3.726,80	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-273.517,05	-32.280	-71.520	-71.650	-72.180	-72.926
17	= Ordentliche Aufwendungen	-3.143.449,70	-2.753.713	-3.074.408	-3.132.910	-3.188.886	-3.243.565
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.716.360,23	-2.753.713	-3.070.919	-3.129.422	-3.185.398	-3.240.077
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.716.360,23	-2.753.713	-3.070.919	-3.129.422	-3.185.398	-3.240.077
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.716.360,23	-2.753.713	-3.070.919	-3.129.422	-3.185.398	-3.240.077
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	-202.000	-195.000	-195.000	-195.000	-195.000
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-2.716.360,23	-2.955.713	-3.265.919	-3.324.422	-3.380.398	-3.435.077
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-2.716.360,23	-2.955.713	-3.265.919	-3.324.422	-3.380.398	-3.435.077

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.13.01 Grünanlagen, Landschaftsbau, Forstwirtschaft

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Ansatz	Ansatz
2023	2024

3.416	3.488
--------------	--------------

Aufwendungen:

Haushaltsplan 2024

<u>Personalaufwendungen</u>	1.566.964	1.816.489
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Unterhaltung der Wälder	38.500	43.000
Unterhaltung der Grünflächen	521.000	500.431
Aufwendungen Energie	6.618	8.621
Aufwendungen Frischwasser	3.202	4.130
Aufwendungen Abwasser	81	1.151
Reinigung, Reinigungsmittel	9.428	8.586
Gebäudeversicherung	5.445	6.637
Grundbesitzabgaben	1.192	1.204
KfZ-Kosten	51.674	52.450
Arbeitsgeräte Grünflächen	7.004	7.109
Abfallbeseitigung Grünflächen	35.000	35.000
Aufwand für sonstige Vorräte	99.930	110.263
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	38.076	37.817
Summe	817.151	816.398
<u>Abschreibungen auf unbebaute Grundstücke</u>	370.000	370.000
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	18.000	18.500
Aus- und Fortbildung	2.000	2.000
Steuern und Versicherung KfZ	12.280	12.280
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	37.796	38.740
Summe	70.076	71.520
<u>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</u>		
Parkanlagenanteil Friedhöfe	202.000	195.000

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Haushaltsplan 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.677,73	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.133.078,70	-2.383.713	-2.627.850	0	-2.686.331	-2.742.787	-2.797.181
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.118.400,97	-2.383.713	-2.627.850	0	-2.686.331	-2.742.787	-2.797.181
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-442.349,98	-170.000	-340.000	0	-170.000	-170.000	-170.000
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.355,70	-20.000	-35.000	0	-20.000	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	-490.705,68	-190.000	-375.000	0	-190.000	-170.000	-170.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-490.705,68	-190.000	-375.000	0	-190.000	-170.000	-170.000

Haushaltsplan 2024

13
1301

Natur- und Landschaftspflege Grünanl., Landschaftsbau, Forstwirtsch.

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7130001: Wandelweg										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	25.000	25.000
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-422.931	-422.931
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-422.931	-422.931
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-397.931	-397.931

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7130003: Errichtung einer Grünfläche - Sandstr.										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7130004: Grünzug Moerser Str. West										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	-89.692	-89.692
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-89.692	-89.692
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-89.692	-89.692

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7130006: Grünanlage Moerser Str. West II. BA

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-346.397,66	0	0	0	0	0	0	-428.173	-428.173
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-346.397,66	0	0	0	0	0	0	-428.173	-428.173
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-346.397,66	0	0	0	0	0	0	-428.173	-428.173

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7130011: Erneuerung Allee Abteiplatz

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

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7130017: Kamp - LaGa

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.964.481	1.964.481
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	1.964.481	1.964.481
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-44.950	-144.950
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-3.332.249	-3.332.249
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-3.377.199	-3.477.199
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	-1.412.718	-1.512.718

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	184.217	184.217
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	184.217	184.217
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	-8.621	-8.621
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-95.952,32	-170.000	-240.000	0	-170.000	-170.000	-170.000	-2.589.319	-3.339.319
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-48.355,70	-20.000	-35.000	0	-20.000	0	0	-188.394	-243.394
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-68.333	-68.333
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-144.308,02	-190.000	-275.000	0	-190.000	-170.000	-170.000	-2.854.667	-3.659.667
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-144.308,02	-190.000	-275.000	0	-190.000	-170.000	-170.000	-2.670.449	-3.475.449

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.13.01 Grünanlagen, Landschaftsbau und Forstwirtschaft**

VE

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen ASK - Grünflächenunterhaltung
Arbeitsgeräte, zusätzlich Lastenfahrrad für Gärtner am Pappelsee und
Erweiterung der Lagergarage am Bauhof

20.000 20.000

Erwerb von beweglichem GwG - Grünflächen

15.000

Erneuerung des Baumbestandes in der Altsiedlung

2024: Neupflanzung Markgrafenstr., Heinrichstr. und Fällung Franzstr.
2025: Neupflanzung Franzstr. und Heinrichstr., Fällung Krusestr.
2026: Neupflanzung Krusestr.

170.000 170.000 170.000 170.000

Ausgleichsmaßnahmen Öko-Pool - Ersatzaufforstung

70.000

**13
1302**

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.805,30	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	675.797,86	1.250.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000	1.025.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	548	548	548	548
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	937,61	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	741.540,77	1.250.000	1.025.548	1.025.548	1.025.548	1.025.548
11	-	Personalaufwendungen	-597.935,77	-589.824	-671.878	-685.315	-699.021	-713.002
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-283.921,73	-570.219	-572.206	-511.613	-516.071	-520.308
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-185.373,88	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-21.964,94	-20.086	-32.977	-33.243	-33.554	-33.749
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-1.089.196,32	-1.180.128	-1.277.061	-1.230.171	-1.248.646	-1.267.058
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-347.655,55	69.872	-251.512	-204.623	-223.098	-241.510
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-347.655,55	69.872	-251.512	-204.623	-223.098	-241.510
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-347.655,55	69.872	-251.512	-204.623	-223.098	-241.510
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	202.000	195.000	195.000	195.000	195.000
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-65.004,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-412.659,55	271.872	-56.512	-9.623	-28.098	-46.510

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-412.659,55	271.872	-56.512	-9.623	-28.098	-46.510

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

Ansatz
2023 **Ansatz
2024**

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Verleihungs-, Unterhaltungs-, Verzichtsgebühren

1.250.000 **1.025.000**

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

562 **548**

Erträge aus internen Leistungsbeziehungen

Parkanlagenanteil Friedhöfe

202.000 **195.000**

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

589.824 **671.878**

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Unterhaltung Friedhof

363.315 300.123

konsumtive Sanierungsmaßnahmen

0 65.600

Aufwendungen Energie

34.403 41.425

Aufwendungen für Frischwasser

18.700 11.000

Abwasser

13.500 13.500

Reinigung, Reinigungsmittel

33.896 34.118

Grundbesitzangaben

7.000 7.000

KfZ-Kosten

28.671 29.101

Reperatur von Maschinen und Geräte

22.265 20.553

Abfallbeseitigung

37.500 35.500

Material für den Friedhof

10.800 9.300

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

4.465 4.986

Summe

574.515 **572.206**

Haushaltsplan 2024

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Personal- und Versorgungsaufwendungen	7.000	7.300
Mieten und Pachten	7.000	7.000
Aus- und Fortbildung	2.000	2.000
Versicherunge, Steuern KfZ	3.866	3.866
Mitgliedsbeiträge	260	184
Aufwand Zeitschriften	120	150
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	12.184	12.477
Summe	32.430	32.977

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

13
1302
130201

Natur- und Landschaftspflege Friedhofs- und Bestattungswesen Friedhofs- und Bestattungswesen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.073.206,47	1.250.000	1.025.000	0	1.025.000	1.025.000	1.025.000
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-939.842,03	-1.180.128	-1.259.697	0	-1.212.842	-1.231.651	-1.250.052
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	133.364,44	69.872	-234.697	0	-187.842	-206.651	-225.052
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	-117.000	0	-57.200	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-201.981,50	-326.250	-342.000	0	-338.500	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-201.981,50	-422.250	-459.000	0	-395.700	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.981,50	-422.250	-459.000	0	-395.700	0	0

**13
1302
130201**

**Natur- und Landschaftspflege
Friedhofs- und Bestattungswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7130026: Erneuerung Kühlkammern Leichenhalle										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	-96.000	-117.000	0	-57.200	0	0	-96.000	-270.200
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-96.000	-117.000	0	-57.200	0	0	-96.000	-270.200
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-96.000	-117.000	0	-57.200	0	0	-96.000	-270.200

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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	-201.981,50	-326.250	-342.000	0	-338.500	0	0	-947.726	-1.628.226
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-201.981,50	-326.250	-342.000	0	-338.500	0	0	-947.726	-1.628.226
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201.981,50	-326.250	-342.000	0	-338.500	0	0	-947.726	-1.628.226

Erläuterungen zum Teilfinanzplan

1.100.13.02 Friedhofs- und Bestattungswesen

VE

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von beweglichem Vermögen / Maschinen ASK

Anbaugerät für Einachsschlepper, Handwagenstation

Arbeitsgeräte Friedhof

Erwerb von beweglichem Vermögen GWG

Erweiterung der Grabfelder, investiver Wegebau und

Sanierung der Wasserleitung

Hochbaumaßnahme - Erneuerung Kühlkammern

Leichenhalle

**Ansatz
2024**

Ansatz
2025

Ansatz
2026

Ansatz
2027

8.000

5.000

15.500

10.000

3.500

3.500

315.000

320.000

117.000

57.200

Haushaltsplan 2024

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	46.415	46.415	46.415	46.415	46.415
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	46.415	46.415	46.415	46.415	46.415
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	46.415	46.415	46.415	46.415	46.415
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	0,00	46.415	46.415	46.415	46.415	46.415
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	0,00	46.415	46.415	46.415	46.415	46.415
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	0,00	46.415	46.415	46.415	46.415	46.415
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	0,00	46.415	46.415	46.415	46.415	46.415

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.13.03.01 Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Benutzungsgebühren

Ansatz		Ansatz
2023		2024
46.415		46.415

Haushaltsplan 2024

13
1303
130301

Natur- und Landschaftspflege
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen
Öffentl. Gewässer, Wasserbaul. Anlagen

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.949,06	46.415	46.415	0	46.415	46.415	46.415
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	48.949,06	46.415	46.415	0	46.415	46.415	46.415
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.955,21	316.500	342.321	111.000	111.000	111.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	452	452	452	452
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.367	59.535	60.726	61.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.955,21	316.500	401.141	170.988	172.178	173.393
11	-	Personalaufwendungen	-258.511,50	-289.947	-310.946	-317.165	-323.509	-329.979
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.675,37	-602.907	-686.675	-382.645	-368.400	-371.075
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.039,67	-2.000	-8.484	-8.391	-8.398	-8.402
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.226,54	-894.854	-1.006.105	-708.201	-700.306	-709.456
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.271,33	-578.354	-604.964	-537.214	-528.128	-536.063
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.271,33	-578.354	-604.964	-537.214	-528.128	-536.063
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.271,33	-578.354	-604.964	-537.214	-528.128	-536.063
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-289.271,33	-578.354	-604.964	-537.214	-528.128	-536.063
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-289.271,33	-578.354	-604.964	-537.214	-528.128	-536.063

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.740,04	316.500	400.688	0	170.535	171.726	172.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.829,52	-894.854	-979.078	0	-681.001	-673.009	-681.979
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.089,48	-578.354	-578.390	0	-510.466	-501.283	-509.038
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

14 **Umweltschutz**
1401 **Umweltschutz**
140101 **Umweltschutz**

Produktbeschreibung:

Sämtliche Maßnahmen zum Umweltschutz

Ziele:

Sonstiges
 Ziele und Kennzahlen außerhalb der derzeitigen strategischen Kategorien

Die Ziele gemäß integriertem Klimaschutzkonzept sind umzusetzen

Fachausschuss:

Ausschuss für Umwelt- und Klimaschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	96.955,21	316.500	342.321	111.000	111.000	111.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	452	452	452	452
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	58.367	59.535	60.726	61.940
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	96.955,21	316.500	401.141	170.988	172.178	173.393
11	-	Personalaufwendungen	-258.511,50	-289.947	-310.946	-317.165	-323.509	-329.979
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-124.675,37	-602.907	-686.675	-382.645	-368.400	-371.075
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-3.039,67	-2.000	-8.484	-8.391	-8.398	-8.402
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-386.226,54	-894.854	-1.006.105	-708.201	-700.306	-709.456

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-289.271,33	-578.354	-604.964	-537.214	-528.128	-536.063
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-289.271,33	-578.354	-604.964	-537.214	-528.128	-536.063
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-289.271,33	-578.354	-604.964	-537.214	-528.128	-536.063
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-289.271,33	-578.354	-604.964	-537.214	-528.128	-536.063
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-289.271,33	-578.354	-604.964	-537.214	-528.128	-536.063

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.14.01.01 Umweltschutz

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zuwendungen Bund (Elektromobilität, Klimakonzept, Sanierungsmanagement)

	275.500	253.321
--	---------	---------

Zuwendungen Land (Förderung NRW Elektromobilitätskonzepte)

	40.000	88.000
--	--------	--------

Zuwendung privater Bereich (Spenden, Stadtradeln)

	1.000	1.000
--	-------	-------

Summe

	316.500	342.321
--	----------------	----------------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	376	452
--	-----	-----

Kostenerstattungen

Personalkostenerstattungen vom Bund

	0	58.367
--	---	--------

Haushaltsplan 2024

Aufwendungen:

<u>Personalaufwendungen</u>	289.947	310.946
<u>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</u>		
Förderprojekt Wir4 mobil	140.000	140.000
Erstellung E-Mobilitätskonzept	120.000	110.000
Mobilitätsmanagement	5.000	5.000
Arbeitsgemeinschaft NRW, DOPOMM	2.500	2.740
Aufwendungen für die Umsetzung des Klimaschutzkonzept	95.000	95.000
Aufwendungen Kommunale Wärmeplanung	0	99.246
KlimaDiskurs	0	250
Aufwendungen Innovation City	61.254	0
Kosten für unabhängige Energieberatung (Nachfolge ICKL)	0	29.560
Dachbegrünung, Beseitigung von Schottergärten, klimafit.ruhr	20.000	25.000
Energiesparen an Schule	30.385	30.385
Fachnetz Fördermittelaquise	3.451	3.451
Klimabündnis Kreis Wesel	5.317	5.500
Klimafolgeanpassungskonzept und Management	120.000	120.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Gebäudeaufwendungen Rathaus, Aufwendungen TUIV pp.)	15.690	20.544
Summe	618.596	686.675
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus und Fortbildung	2.000	2.000
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	5.002	6.484
Summe	7.002	8.484

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

14
1401
140101

Umweltschutz
Umweltschutz
Umweltschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.740,04	316.500	400.688	0	170.535	171.726	172.940
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-330.829,52	-894.854	-979.078	0	-681.001	-673.009	-681.979
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-283.089,48	-578.354	-578.390	0	-510.466	-501.283	-509.038
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.793,40	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.541,88	41.312	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.931,28	9.700	2.246	2.246	2.246	2.246
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	484,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	60.744,42	54.012	47.246	47.246	47.246	47.246
11	-	Personalaufwendungen	-337.063,56	-358.126	-415.227	-423.531	-432.002	-440.642
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-56.282,62	-94.184	-68.235	-51.440	-51.663	-51.897
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-7.576,16	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	-677,17	-3.270	-210.826	-186.896	-188.706	-190.856
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.204,96	-7.043	-11.829	-11.722	-11.728	-11.731
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-411.804,47	-462.623	-706.117	-673.590	-684.099	-695.126
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-351.060,05	-408.611	-658.871	-626.343	-636.852	-647.880
19	+	Finanzerträge	466,58	467	2.133	2.133	2.133	2.133
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	466,58	467	2.133	2.133	2.133	2.133
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-350.593,47	-408.144	-656.738	-624.210	-634.719	-645.747
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-350.593,47	-408.144	-656.738	-624.210	-634.719	-645.747
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.739,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-354.332,47	-408.144	-656.738	-624.210	-634.719	-645.747
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-354.332,47	-408.144	-656.738	-624.210	-634.719	-645.747

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2022	2023	2024	Gesamt	2025	2026	2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.740,93	54.479	56.133	0	56.133	56.133	56.133
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-404.529,61	-462.623	-522.822	0	-513.975	-522.446	-531.086
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-349.788,68	-408.144	-466.689	0	-457.843	-466.313	-474.953
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.409,50	1.820.095	3.875.000	0	1.525.000	2.025.000	75.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	169.409,50	1.820.095	3.875.000	0	1.525.000	2.025.000	75.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.195.483,61	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	-2.500	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.195.483,61	-1.500.000	-4.000	0	-2.500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.026.074,11	320.095	3.871.000	0	1.522.500	2.025.000	75.000

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.361,28	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.543,11	7.200	284	284	284	284
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	993,86	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	13.898,25	10.200	3.284	3.284	3.284	3.284
11	-	Personalaufwendungen	-267.860,98	-275.317	-324.996	-331.496	-338.126	-344.888
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-53.956,79	-90.571	-57.619	-40.684	-40.812	-40.955
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.596,27	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	-1.770	-208.326	-184.396	-186.206	-188.356
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.250,41	-4.593	-5.960	-5.926	-5.930	-5.932
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-329.664,45	-372.252	-596.901	-562.502	-571.073	-580.131
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-315.766,20	-362.052	-593.617	-559.218	-567.789	-576.847
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-315.766,20	-362.052	-593.617	-559.218	-567.789	-576.847
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-315.766,20	-362.052	-593.617	-559.218	-567.789	-576.847
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-315.766,20	-362.052	-593.617	-559.218	-567.789	-576.847
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-315.766,20	-362.052	-593.617	-559.218	-567.789	-576.847

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.15.01.01 Wirtschaftsförderung

	Ansatz 2023	Ansatz 2024
--	----------------	----------------

Erträge:

Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Weihnachtsbeleuchtung

	3.000	3.000
--	-------	-------

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

	420	284
--	-----	-----

Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Personalkostenerstattung Aufgabenwahrnehmung IWG
(ab 2024 unter PSP-Element 1.100.01.08.01 berücksichtigt)

	10.000	0
--	--------	---

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

	275.317	324.996
--	---------	---------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Stadtmarketing, Veranstaltungen, Firmenbesuche, Corporate Identity

	4.503	4.503
--	-------	-------

Breitbandausbau wir4

	32.000	28.151
--	--------	--------

Unterstützung Werbegemeinschaft

	18.000	18.000
--	--------	--------

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

	10.983	6.965
--	--------	-------

Summe

	65.486	57.619
--	---------------	---------------

Transferaufwendungen

Kostenbeteiligung "wir4 - Wirtschaftsförderung für Moers, Kamp-Lintfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg"

	78.067	66.850
--	--------	--------

Verlustausgleich für "Grafschafter Gewerbepark Genend"

	36.900	34.720
--	--------	--------

Verlustausgleich IWG

	0	100.000
--	---	---------

Veranstaltungen der Werbegemeinschaft (bisher unter
PSP-Element 1.100.04.02.03. Heimat- und Kulturpflege)

	0	6.756
--	---	-------

Haushaltsplan 2024

Summe	114.967	208.326
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Aus- und Fortbildung	583	583
Mitgliedsbeiträge (Campus Camp-Lintfort, Förderverein Hochschule Rhein-Waal)	350	350
Aufwendungen aus internen Verrechnungen (Aufwendungen Druckerei, Aufwendungen Porto, Aufwendungen Telefon)	5.203	5.027
Summe	6.136	5.960

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

Grunddaten/Leistungsdaten/Kennzahlen:			
	Ist 2022	Plan 2023	Plan 2024
Gewerbegebietsdaten			
Unternehmen im Diepraam	71	70	71
Verkaufte Flächen im Diepraam	75%	75%	81%
Vermarktete Flächen im Diepraam	83%	77%	83%
Unternehmen im Gewerbepark Genend			
Unternehmen im Gewerbepark Genend	83	88	90
Vermarktete Fläche im Gewerbepark Genend	92%	95%	100%

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.877,87	10.200	10.200	0	10.200	10.200	10.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-323.410,55	-372.252	-425.191	0	-414.540	-421.170	-427.932
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-312.532,68	-362.052	-414.991	0	-404.340	-410.970	-417.732
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.409,50	1.820.095	3.875.000	0	1.525.000	2.025.000	75.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	169.409,50	1.820.095	3.875.000	0	1.525.000	2.025.000	75.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.195.483,61	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	-2.195.483,61	-1.500.000	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-2.026.074,11	320.095	3.875.000	0	1.525.000	2.025.000	75.000

Haushaltsplan 2024

15
1501
150101

Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Wirtschaftsförderung

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7150001: Erwerb von Grundstücken Gewerbegebiete

1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	38.175	38.175
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	38.175	38.175
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-2.195.483,61	0	0	0	0	0	0	-3.053.553	-3.053.553
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	-64.302	-64.302
13	= Summe (investive Auszahlungen)	-2.195.483,61	0	0	0	0	0	0	-3.117.855	-3.117.855
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.195.483,61	0	0	0	0	0	0	-3.079.680	-3.079.680

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7150002: Veräuß. von Grundstücken - Gewerbegeb.

2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	169.409,50	1.820.095	3.875.000	0	1.525.000	2.025.000	75.000	3.449.683	10.949.683
6	= Summe (investive Einzahlungen)	169.409,50	1.820.095	3.875.000	0	1.525.000	2.025.000	75.000	3.449.683	10.949.683
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.409,50	1.820.095	3.875.000	0	1.525.000	2.025.000	75.000	3.449.683	10.949.683

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

7150007: Investitionszuw. an verbund. Unternehmen

6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
---	----------------------------------	------	---	---	---	---	---	---	---	---

Haushaltsplan 2024

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	-1.500.000	0	0	0	0	0	-1.500.000	-1.500.000

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	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
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.514	-19.514
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.514	-19.514
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-19.514	-19.514

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.15.01 Wirtschaftsförderung**

	VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen					
<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>					
Vermarktung von Gewerbeflächen im Technologiepark Diepraam		75.000	75.000	75.000	75.000
Vermarktung von Gewerbeflächen aus der Erweiterung des Gewerbegebietes Nord-Kamperbruch 2024-2026:		3.800.000	1.450.000	1.450.000	
Vermarktung Zechenpark Süd				500.000	

**15
1501
150102**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	466,58	467	2.133	2.133	2.133	2.133
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	466,58	467	2.133	2.133	2.133	2.133
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	466,58	467	2.133	2.133	2.133	2.133
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	466,58	467	2.133	2.133	2.133	2.133
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	466,58	467	2.133	2.133	2.133	2.133
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	466,58	467	2.133	2.133	2.133	2.133

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.15.01.02 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

Erträge:

Finanzerträge

Zinsen aus Gesellschafterdarlehen "Lokaler Rundfunk"

Ansatz	Ansatz
2023	2024
467	2.133

**15
1501
150102**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,29	467	2.133	0	2.133	2.133	2.133
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	233,29	467	2.133	0	2.133	2.133	2.133
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

15
1501
150103

Wirtschaft und Tourismus Wirtschaftsförderung, allg. Einricht. Tourismus

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	126	126	126	126
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	126	126	126	126
11	- Personalaufwendungen	-43.442,77	-45.387	-48.855	-49.833	-50.829	-51.846
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-176,12	0	-5.994	-6.112	-6.200	-6.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-677,17	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-112,27	0	-1.344	-1.286	-1.287	-1.288
17	= Ordentliche Aufwendungen	-44.408,33	-46.887	-58.693	-59.731	-60.817	-61.912
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-44.408,33	-46.887	-58.567	-59.604	-60.690	-61.786
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-44.408,33	-46.887	-58.567	-59.604	-60.690	-61.786
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-44.408,33	-46.887	-58.567	-59.604	-60.690	-61.786
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-44.408,33	-46.887	-58.567	-59.604	-60.690	-61.786
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-44.408,33	-46.887	-58.567	-59.604	-60.690	-61.786

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.15.01.03 Tourismus

Erträge:

Privatrechtliche Leistungsentgelte

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

Ansatz	Ansatz
2023	2024

79	126
----	-----

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

45.837	48.855
--------	--------

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

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

4.419	5.994
-------	-------

Transferaufwendungen

Zuschuss für die Unterhaltung der "Niederrhein-Route"

1.500	2.500
-------	-------

Sonstige ordentliche Aufwendungen

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

1.237	1.344
-------	-------

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**15
1501
150103**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Tourismus**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			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	-48.142,49	-46.887	-51.355	0	-52.333	-53.329	-54.346
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-48.142,49	-46.887	-51.355	0	-52.333	-53.329	-54.346
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	-2.500	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-2.500	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-2.500	0	0

**15
1501
150103**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamtzahlungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	-4.000	0	-2.500	0	0	-6.472	-12.972
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-2.500	0	0	-6.472	-12.972
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	-2.500	0	0	-6.472	-12.972

**Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.15.01.03 Tourismus**

VE

Ansatz Ansatz Ansatz Ansatz
2024 2025 2026 2027

Auszahlungen

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Erwerb von bew. Vermögen

Wirtschaftsförderung/Tourismus

4.000 2.500

**15
1501
150104**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Märkte**

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.432,12	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.541,88	41.312	42.000	42.000	42.000	42.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.388,17	2.500	1.836	1.836	1.836	1.836
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	484,00	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	46.846,17	43.812	43.836	43.836	43.836	43.836
11	-	Personalaufwendungen	-25.759,81	-37.422	-41.375	-42.203	-43.047	-43.908
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.149,71	-3.612	-4.622	-4.643	-4.651	-4.664
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-3.979,89	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.842,28	-2.450	-4.525	-4.511	-4.510	-4.511
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-37.731,69	-43.484	-50.523	-51.357	-52.209	-53.083
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.114,48	328	-6.687	-7.521	-8.373	-9.248
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.114,48	328	-6.687	-7.521	-8.373	-9.248
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	9.114,48	328	-6.687	-7.521	-8.373	-9.248
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	-3.739,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	5.375,48	328	-6.687	-7.521	-8.373	-9.248
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	5.375,48	328	-6.687	-7.521	-8.373	-9.248

Erläuterungen zum Teilergebnisplan 1.100.15.01.04 Märkte

Erträge:

Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Marktstandsgebühren

Ansatz
2023

30.000

**Ansatz
2024**

30.000

Kirmesstandgelder

11.312

12.000

Summe

41.312

42.000

Privatrechtliche Leistungsentgelte

Erstattung Strombezug

2.500

1.800

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

34

36

Summe

2.534

1.836

Aufwendungen:

Personalaufwendungen

37.422

41.375

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Aufwendungen für Strom für die Märkte

3.162

2.000

Wasserversorgung für die Kirmes

450

450

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

2.063

2.172

Summe

5.675

4.622

Sonstige ordentliche Aufwendungen

Anmietung von Toilettenwagen für die Kirmesveranstaltung

650

650

Aufwand für die Erstellung der Jahressteuererklärung BgA Märkte

1.500

1.500

Aufwendungen für Werbemaßnahmen für die Kirmesveranstaltung

1.800

1.800

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

549

575

Summe

4.499

4.525

Hinweis:

Aus technischen Gründen wird der Vorjahresansatz der Kostenstellenverrechnungen (= Erträge / Aufwendungen aus interne Verrechnungen) im Haushaltsplan nicht in den einzelnen Produkten abgebildet. In den Erläuterungen werden die Verrechnungen zwecks Vergleichbarkeit trotzdem aufgeführt.

**15
1501
150104**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Märkte**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	43.629,77	43.812	43.800	0	43.800	43.800	43.800
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-32.976,57	-43.484	-46.275	0	-47.103	-47.947	-48.808
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.653,20	328	-2.475	0	-3.303	-4.147	-5.008
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

**15
1501
150104**

**Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung, allg. Einricht.
Märkte**

lfd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE Gesamt EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	3.782	3.782
6	= Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	3.782	3.782
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.264	-70.264
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-70.264	-70.264
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-66.483	-66.483

Allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	50.306.987,08	50.628.924	55.855.217	59.006.467	61.637.068	63.540.857
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.831.817,89	30.179.154	31.374.598	32.786.455	34.622.496	36.111.263
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	34.915,09	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.173.720,06	80.876.377	87.298.115	91.861.222	96.327.864	99.720.420
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.860,76	0	0	0	-250.000	-250.000
15	-	Transferaufwendungen	-25.751.172,22	-26.998.667	-29.016.540	-31.538.412	-32.925.293	-34.332.394
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582,75	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.809.615,73	-27.024.667	-29.042.540	-31.564.412	-33.201.293	-34.608.394
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.364.104,33	53.851.710	58.255.575	60.296.810	63.126.571	65.112.026
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.209.482,60	-1.898.389	-2.421.500	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.209.482,60	-1.898.389	-2.421.500	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.154.621,73	51.953.321	55.834.075	57.187.310	59.564.071	61.273.526
23	+	Außerordentliche Erträge	4.586.456,08	7.021.855	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.586.456,08	7.021.855	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	56.741.077,81	58.975.176	55.834.075	57.187.310	59.564.071	61.273.526
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	56.741.077,81	58.975.176	55.834.075	57.187.310	59.564.071	61.273.526
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	2.917.221	2.964.514	3.010.094	3.060.003

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	56.741.077,81	58.975.176	58.751.296	60.151.824	62.574.165	64.333.529

Ifd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.815.771,47	80.876.377	87.298.115	0	91.861.222	96.327.864	99.720.420
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-27.027.577,25	-28.923.056	-31.464.040	0	-34.673.912	-36.513.793	-38.196.894
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.788.194,22	51.953.321	55.834.075	0	57.187.310	59.814.071	61.523.526
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.441.195,30	3.344.843	3.825.999	0	3.921.649	4.149.105	4.327.517
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.441.195,30	3.344.843	3.825.999	0	3.921.649	4.149.105	4.327.517
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.441.195,30	3.344.843	3.825.999	0	3.921.649	4.149.105	4.327.517

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1		Steuern und ähnliche Abgaben	50.306.987,08	50.628.924	55.855.217	59.006.467	61.637.068	63.540.857
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.831.817,89	30.179.154	31.374.598	32.786.455	34.622.496	36.111.263
3	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	68.300	68.300	68.300	68.300	68.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	79.138.804,97	80.876.377	87.298.115	91.861.222	96.327.864	99.720.420
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-57.860,76	0	0	0	-250.000	-250.000
15	-	Transferaufwendungen	-25.751.172,22	-26.998.667	-29.016.540	-31.538.412	-32.925.293	-34.332.394
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-582,75	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000	-26.000
17	=	Ordentliche Aufwendungen	-25.809.615,73	-27.024.667	-29.042.540	-31.564.412	-33.201.293	-34.608.394
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.329.189,24	53.851.710	58.255.575	60.296.810	63.126.571	65.112.026
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.329.189,24	53.851.710	58.255.575	60.296.810	63.126.571	65.112.026
23	+	Außerordentliche Erträge	4.586.456,08	7.021.855	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.586.456,08	7.021.855	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	57.915.645,32	60.873.565	58.255.575	60.296.810	63.126.571	65.112.026
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6
31	= Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	57.915.645,32	60.873.565	58.255.575	60.296.810	63.126.571	65.112.026
32	- globaler Minderaufwand	0,00	0	2.917.221	2.964.514	3.010.094	3.060.003
33	= Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	57.915.645,32	60.873.565	61.172.796	63.261.324	66.136.665	68.172.029

Erläuterungen zum Teilergebnisplan	Ansatz 2023	Ansatz 2024
1.100.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen		
Erträge:		
<u>Steuern und ähnliche Abgaben</u>		
Grundsteuer A	86.200	87.300
Grundsteuer B	9.750.000	9.870.000
Gewerbsteuer	19.500.000	25.500.000
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	15.882.197	15.021.002
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.905.167	2.577.817
Steuer für Spielgeräte	762.000	780.000
Hundesteuer	298.000	298.000
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	1.445.360	1.721.098
Summe	50.628.924	55.855.217
<u>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</u>		
Schlüsselzuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (GFG)	29.835.730	31.029.544
Aufwands- und Unterhaltungspauschale (GFG)	336.806	338.516
Klima- und Forstpauschale (GFG)	6.618	6.538
Summe	30.179.154	31.374.598
<u>Sonstige ordentliche Erträge</u>		
Verzinsungen Gewerbesteuer nach § 233a AO: Nachforderungszinsen	68.300	68.300
Aufwendungen:		
<u>Transferaufwendungen</u>		
Gewerbsteuerumlage (= Gewerbesteuer / Hebsatz (490%) * 35%)	1.392.857	1.821.429
Kreisumlage (vorläufiger Hebesatz 36,4%)	25.159.810	26.413.106
ÖPNV Umlage	446.000	782.005
Summe	26.998.667	29.016.540
<u>Sonstige ordentliche Aufwendungen</u>		
Gewerbsteuer-Erstattungszinsen	26.000	26.000

**16
1601
160101**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	77.780.856,38	80.876.377	87.298.115	0	91.861.222	96.327.864	99.720.420
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.857.150,79	-27.024.667	-29.042.540	0	-31.564.412	-32.951.293	-34.358.394
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.923.705,59	53.851.710	58.255.575	0	60.296.810	63.376.571	65.362.026
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.441.195,30	3.344.843	3.825.999	0	3.921.649	4.149.105	4.327.517
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	3.441.195,30	3.344.843	3.825.999	0	3.921.649	4.149.105	4.327.517
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.441.195,30	3.344.843	3.825.999	0	3.921.649	4.149.105	4.327.517

Haushaltsplan 2024

16
1601
160101

Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

Ifd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027	bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2)	Gesamtzahlungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
7160001: Investitionspauschale										
1	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.441.195,30	3.344.843	3.825.999	0	3.921.649	4.149.105	4.327.517	38.625.784	54.850.054
6	= Summe (investive Einzahlungen)	3.441.195,30	3.344.843	3.825.999	0	3.921.649	4.149.105	4.327.517	38.625.784	54.850.054
13	= Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.441.195,30	3.344.843	3.825.999	0	3.921.649	4.149.105	4.327.517	38.625.784	54.850.054

Erläuterungen zum Teilfinanzplan
1.100.16.01.01 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

VE

Einzahlungen

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Investitionspauschalen für 2024-2027

davon

Allgemeine Investitionspauschale : 2.277.874 €

Schulpauschale: 1.404.973 €

Sportpauschale: 143.152 €

Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
3.825.999	3.921.649	4.149.105	4.327.517

Haushaltsplan 2024

16
1602
160201

Allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.	Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	34.915,09	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.915,09	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.915,09	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.209.482,60	-1.898.389	-2.421.500	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.209.482,60	-1.898.389	-2.421.500	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.174.567,51	-1.898.389	-2.421.500	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.174.567,51	-1.898.389	-2.421.500	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (48er)	0,00	0	0	0	0	0
28	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0
29	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (58er)	0,00	0	0	0	0	0
30	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (9er)	0,00	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Ifd. Nr.		Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
31	=	Teilergebnis (= Zeilen 26 bis 30)	-1.174.567,51	-1.898.389	-2.421.500	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500
32	-	globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
33	=	Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 31 und 32)	-1.174.567,51	-1.898.389	-2.421.500	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

1.100.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ansatz	Ansatz
2023	2024

Aufwendungen:

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Zinsen Kassenkredite

426.000	873.500
---------	---------

Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt

1.047.000	1.423.000
-----------	-----------

Zinsen für Derivate

425.389	125.000
---------	---------

Summe

1.898.389	2.421.500
------------------	------------------

**16
1602
160201**

**Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE Gesamt	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.915,09	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.170.426,46	-1.898.389	-2.421.500	0	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.135.511,37	-1.898.389	-2.421.500	0	-3.109.500	-3.562.500	-3.838.500
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	=	Summe (investive Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	=	Summe (investive Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Haushaltsplan 2024

Erläuterungen zum Teilfinanzplan 1.100.16.02.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		VE	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Ansatz 2027
Einzahlungen						
<u>Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
	Kreditaufnahmen für Investitionen Kreditinstitute		8.143.005	18.956.096	7.146.338	8.059.632
Auszahlungen						
<u>Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>						
	Tilgung von Krediten Kreditinstitute		4.339.000	4.936.000	5.452.000	5.805.000

Anlagen zum Haushalt 2024

Stadt Kamp-Lintfort

Anlage 1

Stellenplan

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	Ist-Besetzung am 30.06.2023	Erläuterungen
	1	2	3	4	5
Wahlbeamte	B6	1,00	1,00	1,00	1,00
	B2	1,00	1,00	1,00	1,00
	A16	1,00	1,00	1,00	1,00
	Summe	3,00	3,00	3,00	3,00
L2 E2	A15	2,00	2,00	2,00	2,00
	A14	2,00	2,00	2,00	2,00
	A13L2E2	4,00	4,00	4,00	3,00
	Summe	8,00	8,00	8,00	7,00
L2 E1	A13L2E1	1,00	1,00	1,00	1,00
	A12	5,30	3,70	3,70	3,70
	A11	13,10	14,40	14,40	13,80
	A10L2E1	8,70	6,70	6,70	6,70
	A9L2E1	0,80	0,80	0,80	0,00
	Summe	28,90	26,60	26,60	25,20
L1 E2	A9L1E2	2,00	2,00	2,00	2,00
	A8	11,00	8,00	8,00	8,00
	A7	0,00	1,00	1,00	1,00
	Summe	13,00	11,00	11,00	11,00
Insgesamt		52,90	48,60	48,60	46,20

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024

Teil B: Tariflich Beschäftigte

Tarifart	Entgeltgruppe		Zahl der Stellen 2024		Zahl der Stellen 2023		Ist-Besetzung am 30.06.2023		Erläuterungen
	1	2	3	4	5	6			
TVÖD VKA									
E14			4,00	4,00		4,00		4,00	
E13			3,00	1,00		1,00		1,00	
E12			8,80	10,00		10,00		9,26	
E11			17,00	18,70		18,70		17,97	
E10			20,20	13,50		13,50		14,03	
E09C			29,50	27,50		27,50		27,03	
E09B			9,50	13,90		13,90		12,55	
E09A			15,80	14,30		14,30		14,65	
E08			24,50	21,60		21,60		23,23	
E07			29,60	27,00		27,00		27,97	
E06			77,00	75,50		75,50		78,65	
E05			32,80	32,60		32,60		31,50	
E04			4,30	5,90		5,90		6,01	
E02			8,40	9,50		9,50		9,88	
Summe			284,40	275,00		275,00		277,74	
BT-V Soz.&Erz.Dienst									
S17			4,80	4,80		4,80		4,91	
S16			3,00	3,00		3,00		3,00	
S15			5,70	4,90		4,90		3,87	
S14			14,90	13,40		13,40		15,04	
S13			3,00	3,00		3,00		4,00	
S12			3,60	3,90		3,90		3,21	
S11B			6,00	6,00		6,00		6,19	
S09			2,50	2,50		2,50		2,90	
S08B			2,40	0,00		0,00		0,00	
S08A			100,10	96,10		96,10		94,50	
S04			8,00	14,40		14,40		15,77	
Summe			154,00	152,00		152,00		153,38	
Insgesamt			438,40	427,00		427,00		431,12	
Insgesamt A + B			491,30	475,60		475,60		477,24	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

I. Beamte

Produktbereiche	Wahlbeamte				L2 E2				L2 E1				L1 E2		Summe
	B6	B2	A16	A15	A14	A13L2E2	A13L2E1	A12	A11	A10L2E1	A9L2E1	A9L1E2	A8		
PB 01 Innere Verwaltung	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	0,00	2,00	3,80	3,70	0,00	0,00	0,00	16,50	
PB 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,70	0,00	4,00	0,00	0,80	1,00	11,00	17,50	
PB 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,40	0,00	0,50	0,00	0,00	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2,10	
PB 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
PB 05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,70	2,00	0,00	0,00	0,00	3,60	
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,50	0,00	0,00	0,80	1,00	0,00	0,00	0,00	2,90	
PB 08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	
PB 09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	
PB 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	1,10	1,00	0,00	0,00	0,00	2,20	
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,80	0,00	0,60	0,00	0,00	0,00	1,40	
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	
PB 14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,20	0,00	0,40	0,00	0,00	0,00	1,60	
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,10	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,40	
Gesamtsumme	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	4,00	1,00	5,30	13,10	8,70	0,80	2,00	11,00	52,90	

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte TVöD VKA

Produktgruppe	E14	E13	E12	E11	E10	E09C	E09B	E09A	E08	E07	E06	E05	E04	E02	Summe
PB 01 Innere Verwaltung	1,20	2,00	2,80	6,00	5,60	9,30	3,00	6,50	4,60	8,60	8,00	1,00	0,00	0,00	58,60
PB 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	1,00	1,00	2,00	4,50	0,30	1,00	10,50	0,50	0,70	0,00	0,00	0,70	22,20
PB 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	1,00	2,00	19,80	0,00	0,80	4,70	30,30
PB 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	2,00	0,80	0,60	0,00	0,00	2,80	0,00	1,60	0,00	0,50	1,00	9,30
PB 05 Soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	8,00	1,50	0,00	2,00	0,00	4,90	0,00	0,00	0,20	17,60
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	0,00	0,00	0,30	0,30	0,30	3,60	0,20	1,30	1,00	2,50	4,50	0,70	1,00	1,10	16,80
PB 08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20
PB 09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	2,00	3,90	0,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,40	0,00	0,00	0,00	8,10
PB 10 Bauen und Wohnen	1,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	1,00	5,80	1,50	0,00	1,90	0,00	0,00	0,00	14,20
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,20	0,90	0,10	0,40	2,20	0,70	0,40	0,00	0,30	3,65	7,25	17,00	2,00	0,00	35,10
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,70	0,10	0,90	0,60	2,80	0,80	1,50	0,00	0,10	6,05	12,25	4,50	0,00	0,40	30,70
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,70	0,70	1,70	1,00	0,60	0,00	0,70	5,30	15,50	9,60	0,00	0,30	36,10
PB 14 Umweltschutz	0,10	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,10
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	0,80	0,00	0,00	0,10	2,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	4,10
Gesamtsumme	4,00	3,00	8,80	17,00	20,20	29,50	9,50	15,80	24,50	29,60	77,00	32,80	4,30	8,40	284,40

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2024
Teil A: Aufteilung nach der Haushaltsgliederung

III. Beschäftigte BT-V Soz.&Erz.Dienst

Produktgruppe	S17	S16	S15	S14	S13	S12	S11B	S09	S08B	S08A	S04	Summe
PB 01 Innere Verwaltung	0,00	0,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90
PB 02 Sicherheit und Ordnung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 03 Schulträgeraufgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,50	0,00	5,90	2,20	9,60
PB 04 Kultur und Wissenschaft	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 05 Soziale Leistungen	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
PB 06 Kinder-, Jugend- und Familienpflege	3,80	3,00	4,80	14,90	3,00	2,70	4,50	2,00	2,40	94,20	5,80	141,10
PB 08 Sportförderung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 09 Planung / Entwicklung, Geoinformation	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 10 Bauen und Wohnen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 11 Ver- und Entsorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 13 Natur- und Landschaftspflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 14 Umweltschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PB 15 Wirtschaft und Tourismus	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtsumme	4,80	3,00	5,70	14,90	3,00	3,60	6,00	2,50	2,40	100,10	8,00	154,00

Stellenübersicht 2024

Teil B: Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für Jahr 2024	Ist-Besetzung 01.10. 2023	Erläuterungen
Anw./Dienstangefänger	ANW-9-11	11,00	6,00	
Azubi PIA u. Co BT-V	AZUBIPIA	2,00	1,00	
Azubi Pflege TVöD	AZUBIPFL	8,00	8,00	
Azubi TVöD	AZUBI	21,00	14,80	
Prakt.Soz/Erz BT-V	ERZIEH	14,00	4,00	
Summe		56,00	33,80	

Anlage der KU- und KW-Stellen für das Haushaltsjahr 2024

Beamte	Anz. nach VKW	Stellenvermerk	Besoldungsgruppe KW	Besoldungsgruppe KU von	Besoldungsgruppe KU nach
1	0,30	KW	A12		

Anlage 2

Übersicht über die Zuwendungen an die im Rat vertretenen Fraktionen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Nr.	Fraktionen	Im Haushaltsplan enthalten			Ergebnis Jahresabschluss		Erläuterungen
		2025 EUR	2024 EUR	2023 EUR	2022 EUR	2021 EUR	
1	2	3	5	6	7	7	9
1	SPD-Fraktion	52.622	52.622	52.622	31.742	31.420	
2	CDU-Fraktion	20.310	20.310	20.310	12.267	12.147	
3	Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen	11.694	11.694	11.694	7.074	7.007	s. Produkt 1.100.01.01.01, sonstige ordentliche Aufwendungen
4	Fraktion DIE LINKE	5.231	5.231	5.231	3.179	3.153	
5	FDP-Fraktion	5.231	5.231	5.231	3.179	3.153	
6	Fraktion LIBRA	5.231	5.231	5.231	3.179	3.153	

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD-Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	76	76	76	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.809	2.717	2.094	623	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	95	95	95	0	
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU-Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	45	45	45	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	2.284	2.210	1.703	507	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	95	95	95	0	
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	17	17	17	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.658	1.604	1.237	367	
	95	95	95	0	
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	10	10	10	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	1.012	979	755	224	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	95	95	95	0	
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: FDP-Fraktion					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	10	10	10	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	866	838	646	192	
	95	95	95	0	
6. Sonstiges					

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: LIBRA					
Zweckbestimmung	Geldwert				Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2025 EUR	Haushaltsjahr 2024 EUR	Vorjahr 2023 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
			Plan-Werte		
1	2	3	4	5	6
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit 1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb) 1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten) 1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen					
2. Bereitstellung von Fahrzeugen					
3. Bereitstellung von Räumen 3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle 3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen					
4. Bereitstellung einer Büroausstattung 4.1 Büromöbel und -maschinen 4.2 sonstiges Büromaterial	10	10	10	0	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für 5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung) 5.2 Fachliteratur und -zeitschriften 5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	866	838	646	192	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen 5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	95	95	95	0	
6. Sonstiges					

Anlage 3
Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der
Verbindlichkeiten

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Verbindlichkeiten

Art der Verbindlichkeit	Stand am Ende des Vorvorjahres 2022	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2024	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2024
	EUR	EUR	EUR
	1	2	3
1. Anleihen			
1.1 für Investitionen			
1.2 zur Liquiditätssicherung			
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	47.417.191	64.403.897	68.207.902
2.1 von verbundenen Unternehmen			
2.2 von Beteiligungen			
2.3 von Sondervermögen			
2.4 vom öffentlichen Bereich			
2.5 von Kreditinstituten			
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43.000.000	51.057.883	61.134.629
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen			
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen			
7. Sonstige Verbindlichkeiten			
8. Erhaltene Anzahlungen			
9. Summe aller Verbindlichkeiten	90.417.191	115.461.780	129.342.531
Nachrichtlich anzugeben: Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: z.B. Bürgschaften u.a.	3.903.471	2.157.055	2.006.534

Anlage 4
Übersicht
Verpflichtungsermächtigungen

**Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan:	Voraussichtlich fällige Auszahlungen				
	2024 EUR	2025 EUR	2026 EUR	2027 EUR	Folgejahre EUR
1	2	3	4	5	6
2022					
7.020003.710 - 07510000 Erwerb von Fahrzeugen -Feuerwehr	60.000		0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2022:	60.000	0	0	0	0
2023					
7.010006.700 - 78510000 Hochbaumaßnahmen Rathaus	3.000.000	2.000.000	0	0	0
7.020003.710 - 07510000 Erwerb von Fahrzeugen -Feuerwehr	75.000	410.000	0	0	0
7.030112.700 - 78510000 Hochbaumaßnahmen Europaschule 2. BA Neubau Mensa	0	1.704.000	1.000.000	0	0
7.030127.700 - 78510000 Hochbaumaßnahmen Ebertschule Erweiterung 1. BA	0	1.680.000	0	0	0
7.060055.700 - 78510000 Anbau Kita Wirbelwind I	2.000.000	0	0	0	0
7.110003.700 - 78520000 Kanalbaumaßnahmen	1.870.000	0	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2023:	6.945.000	5.794.000	1.000.000	0	0
2024					
7.010001.700 - 07510000 Erwerb von Fahrzeuge und Maschinen ASK	0	245.000	0	0	0
7.020003.710 - 07510000 Erwerb von Fahrzeugen -Feuerwehr	0	470.000	420.000	0	0
7.030033.700 - 78510000 Hochbaumaßnahmen Schulzentrum Kamper Dreieck	0	4.000.000	0	0	0
7.030112.700 - 78510000 Hochbaumaßnahmen Europaschule 2. BA Neubau Mensa	0	2.204.000	0	0	0
7.030127.700 - 78510000 Hochbaumaßnahmen Ebertschule Erweiterung 1. BA	0	2.500.000	0	0	0
7.110003.700 - 78520000 Kanalbaumaßnahmen	0	1.870.000	0	0	0
7.120030.700 - 78520000 Ausbau Heinrichstr. Zwischen Friedr.-Heinr.-Allee und Schulstr.	0	1.802.700	0	0	0
Summe Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan 2024:	0	13.091.700	420.000	0	0
Summe	7.005.000	18.885.700	1.420.000	0	0

Anlage 5
Übersicht über den
voraussichtlichen Stand
der Bürgschaften

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Kredit für	Ursprungsbetrag		Stand 31.12.2023	Stand 31.12.2024	Stand 31.12.2025
		Euro	Jahr			
1	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (Gemeinschaftsprojekt Genend) Ausfallbürgschaft gegenüber der					
	- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120104325	300.000	2009	82.500	67.500	52.500
	- Sparkasse am Niederrhein Nr. 6120092942	416.667	2009	0	0	0
2	Immobilienentwicklungs-und Wohnungsbau-gesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg Erwerb/Umbau Friedr.-Heinr-Allee 59	2.060.000	2015	1.502.230	1.418.924	1.247.361
	Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Niederrhein Erwerb und Entwicklung Bendsteg 38, Die kleine Heide	984.000	2020	0*	0	0
	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Duisburg Erwerb von Büroflächen Freiherr-vom-Stein-Str. 30-34	560.000	2021	512.289	494.140	475.849
3	Ausfallbürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-CO ² -Gebäudesanierungsprogramm)	315.000	2006	37.324	16.145	0**
	Ausfallbürgschaft gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW-Wohnraum-Modernisierung 2003)	185.000	2006	22.712	9.825	0**
Insgesamt		4.820.667		2.157.055	2.006.534	1.775.710

*abgelöst am 30.06.2023

** letzte Rate per 15.08.2025

Anlage 6

Haushaltsrechtlicher NKF-Kontenrahmen

Haushaltsrechtlicher NKF - Kontenrahmen

Aktiva	Passiva		Ergebnisrechnung		Finanzrechnung		Abschluss	KLR		
	Kontenklasse 1	Kontenklasse 2	Kontenklasse 3	Kontenklasse 4	Kontenklasse 5	Kontenklasse 6			Kontenklasse 7	Kontenklasse 8
Kontenklasse 0 Immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen										
00 ...	10 Anteile an verbundenen Unternehmen	20 Eigenkapital	30 Anleihen	40 Steuern und ähnliche Abgaben	50 Personalaufwendungen	60 Steuern und ähnliche Abgaben	70 Personalauszahlungen	80 Eröffnungs-/Abschlusskonten	90 Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	
01 Immaterielle Vermögensgegenstände	11 Beteiligungen	21 Wertberichtigungen (<i>kein Bilanzstatusweis</i>)	31 ...	41 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51 Versorgungsaufwendungen	61 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71 Versorgungsauszahlungen	81 Korrekturkonten		
02 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12 Sondervermögen	22 ...	32 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42 Sonstige Transfererträge	52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62 Sonstige Transfererträge	72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82 Kurzfristige Erfolgsrechnung		
03 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	13 Ausleihungen	23 Sonderposten	33 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53 Transferaufwendungen	63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73 Transferauszahlungen		Die Ausgestaltung der KLR ist von jeder Kommune selbst festzulegen.	
04 Infrastrukturvermögen	14 Wertpapiere	24 ...	34 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54 Sonstige ordentliche Aufwendungen	64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74 Sonstige Auszahlungen aus laufenden der Verwaltungstätigkeit			
05 Bauten auf fremdem Grund und Boden	15 Vorräte	25 Pensionsrückstellungen	35 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	45 Sonstige ordentliche Erträge	55 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	65 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	75 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen			
06 Kunsgegenstände, Kulturdenkmäler	16 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	26 Rückstellungen für Deponten und Altlasten	36 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	46 Finanzerträge	56 ...	66 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	76 ...			
07 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	17 Privatrechtliche Forderungen, sonstige Vermögensgegenstände	27 Instandhaltungsrückstellungen	37 Sonstige Verbindlichkeiten	47 Aktivierte Eigenleistungen, Bestandsveränderungen	57 Bilanzielle Abschreibungen	67 ...	77 ...			
08 Betriebs- und Geschäftsausstattung	18 Liquide Mittel	28 Sonstige Rückstellungen	38 Erhaltene Anzahlungen	48 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	78 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit			
09 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	19 Aktive Rechnungsabgrenzung	29 ...	39 Passive Rechnungsabgrenzung	49 Außerordentliche Erträge	59 Außerordentliche Aufwendungen	69 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	79 Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit			

Anlage 7

Bilanz zum 31.12.2022

Ergebnisrechnung 2022

Finanzrechnung 2022

Bilanz der Stadt Kamp-Lintfort zum 31.12.2022

Aktiva	31.12.2022	31.12.2021
0. Aufwendungen für die Erhaltung der gemeindlichen Leistungsfähigkeit	11.455.480,18 €	6.869.024,10 €
1. Anlagevermögen	376.769.693,39 €	367.672.264,74 €
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	149.139,34 €	120.785,08 €
1.2 Sachanlagen	365.898.886,28 €	357.036.335,23 €
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	50.185.881,13 €	50.812.386,98 €
1.2.1.1 Grünflächen	44.439.135,16 €	45.035.219,66 €
1.2.1.2 Ackerland	2.501.678,72 €	2.502.521,12 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	407.896,23 €	411.323,43 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	2.837.171,02 €	2.863.322,77 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	147.624.862,11 €	138.055.337,31 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	28.911.781,49 €	24.005.576,33 €
1.2.2.2 Schulen	71.672.087,45 €	68.363.595,26 €
1.2.2.3 Wohnbauten	663.849,26 €	697.752,42 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	46.377.143,91 €	44.988.413,30 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	144.388.427,51 €	142.085.396,89 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.080.417,20 €	27.052.629,01 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	2.498.110,36 €	2.566.442,64 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	44.597.522,48 €	43.986.188,32 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	69.640.992,21 €	67.924.895,67 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	571.385,26 €	555.241,25 €
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	4.297.321,88 €	4.450.848,74 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1,00 €	1,00 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.662.172,44 €	4.404.767,79 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.069.097,24 €	5.771.250,11 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	8.671.122,97 €	11.456.346,41 €
1.3 Finanzanlagen	10.721.667,77 €	10.515.144,43 €
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	171.067,30 €	279.447,74 €
1.3.2 Beteiligungen	165.502,62 €	200.598,84 €
1.3.3 Sondervermögen	9.536.285,94 €	9.536.285,94 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	311.333,28 €	311.333,28 €
1.3.5 Ausleihungen	537.478,63 €	187.478,63 €
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	350.000,00 €	- €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	187.478,63 €	187.478,63 €
2. Umlaufvermögen	23.284.460,56 €	21.291.940,08 €
2.1 Vorräte	7.605.479,76 €	4.383.450,42 €
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	7.605.479,76 €	4.383.450,42 €
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.803.228,75 €	13.258.584,62 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	11.874.827,15 €	11.733.707,30 €
2.2.1.1 Gebühren	825.913,76 €	955.482,11 €
2.2.1.2 Beiträge	81.422,59 €	155.997,08 €
2.2.1.3 Steuern	3.402.862,82 €	3.605.371,39 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	5.497.073,66 €	5.965.081,77 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.067.554,32 €	1.051.774,95 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	464.751,16 €	735.597,25 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	338.129,63 €	567.726,74 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	82.097,00 €	157.154,98 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	3.149,96 €	- €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	36.371,07 €	- €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	- €	- €
2.2.2.6 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5.003,50 €	10.715,53 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	463.650,44 €	789.280,07 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	2.875.752,05 €	3.649.905,04 €
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	2.139.128,23 €	2.051.000,41 €
4. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	- €	- €
Summe	413.648.762,36 €	397.884.229,33 €

Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung 2022

Ergebnisrechnung

Ifd. Nr.	Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 J. Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach 2023
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.162.758,60	44.831.928	0	50.306.987,08	5.475.059,36	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.996.979,49	46.096.902	0	46.592.230,98	495.329,47	0
3	+ Sonstige Transfererträge	2.227.925,37	1.407.350	0	1.539.171,37	131.821,37	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.696.124,28	15.357.209	0	15.687.647,72	330.438,99	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.457.541,88	1.140.104	0	1.147.490,95	7.386,53	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.599.105,15	3.323.274	0	5.357.029,05	2.033.755,25	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.716.116,97	6.984.289	0	5.908.974,36	-1.075.314,42	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
9	+/- Bestandsveränderungen	74.314,47	0	0	56.274,24	56.274,24	0
10	= Ordentliche Erträge	126.930.866,21	119.141.055	0	126.595.805,75	7.454.750,79	0
11	- Personalaufwendungen	-33.202.794,77	-30.057.808	0	-35.346.982,53	-5.289.174,34	0
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.881.015,67	-2.910.459	0	-2.840.987,09	69.471,91	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.365.785,13	-21.875.764	-691.011	-19.133.741,09	2.742.022,82	-614.956
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-11.706.023,89	-11.400.000	0	-12.483.686,52	-1.083.686,52	0
15	- Transferaufwendungen	-51.060.140,38	-53.637.607	0	-53.922.370,68	-284.764,02	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-10.526.818,01	-4.005.024	-18.606	-4.972.050,12	-967.026,57	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-126.742.577,85	-123.886.661	-709.617	-128.699.818,03	-4.813.156,72	-614.956
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.288,36	-4.745.606	-709.617	-2.104.012,28	2.641.594,07	-614.956
19	+ Finanzerträge	320.748,14	340.467	0	339.997,86	-469,14	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-1.422.896,60	-1.182.911	0	-1.209.482,60	-26.571,13	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-1.102.148,46	-842.444	0	-869.484,74	-27.040,27	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-913.860,10	-5.588.051	-709.617	-2.973.497,02	2.614.553,80	-614.956
23	+ Außerordentliche Erträge	1.135.022,22	2.608.793	0	4.586.456,08	1.977.663,08	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	1.135.022,22	2.608.793	0	4.586.456,08	1.977.663,08	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	221.162,12	-2.979.258	-709.617	1.612.959,06	4.592.216,88	-614.956
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0,00	0,00	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	221.162,12	-2.979.258	-709.617	1.612.959,06	4.592.216,88	-614.956
29	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	-90.323,75	0	0	-223.195,57	-223.195,57	0
30	+ Nachrichtl.: Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0

Ergebnisrechnung 2022

Ifd. Nr.		Ergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis		davon Ermächti- gungsüber- tragungen aus 2021	Ist-Ergebnis 2022	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 ./. Sp. 2) EUR	Ermächti- gungsüber- tragungen nach 2023 EUR
			2021 EUR	2022 EUR				
			1	2	3	4	5	6
31	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	287.838,52	0	0	272.543,26	272.543,26	0
32	-	Nachrichtl.: Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	69.098,50	0	0	144.476,66	144.476,66	0
33	=	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	266.613,27	0	0	193.824,35	193.824,35	0

Finanzrechnung 2022

Finanzrechnung

lfd. Nr.	Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsträgungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
		2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	49.181.526,02	44.831.928	0	48.909.172,83	4.077.245,11	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.707.683,17	41.146.902	0	41.711.213,30	564.311,79	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	3.071.698,84	1.407.350	0	1.736.038,35	328.688,35	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.937.067,28	14.562.872	0	14.851.425,10	288.553,37	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.442.755,62	1.140.104	0	1.157.866,16	17.761,74	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	3.907.547,45	3.323.274	0	5.360.914,49	2.037.640,69	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	2.717.121,99	2.884.289	0	3.454.297,08	570.008,30	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	320.981,43	340.467	0	336.847,90	-3.619,10	0
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	114.286.381,80	109.637.185	0	117.517.775,21	7.880.590,25	0
10	- Personalauszahlungen	-29.726.484,32	-29.751.969	0	-32.289.023,12	-2.537.053,93	0
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.716.531,67	-2.910.459	0	-2.931.399,99	-20.940,99	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-17.504.899,71	-21.875.764	-691.011	-18.753.489,42	3.122.274,49	-614.956
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-1.283.688,18	-1.182.911	0	-1.170.426,46	12.485,01	0
14	- Transferauszahlungen	-50.911.172,37	-53.637.607	0	-53.139.394,53	498.212,13	0
15	- Sonstige Auszahlungen	-3.556.705,11	-4.005.024	-18.606	-3.735.706,88	269.316,67	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-105.699.481,36	-113.363.734	-709.617	-112.019.440,40	1.344.293,38	-614.956
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	8.586.900,44	-3.726.549	-709.617	5.498.334,81	9.224.883,63	-614.956
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.992.896,53	10.845.678	0	15.130.090,89	4.284.412,89	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.943.697,28	5.075.500	0	455.833,46	-4.619.666,54	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	606.663,26	451.346	0	381.714,74	-69.631,26	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	12.543.257,07	16.372.524	0	15.967.639,09	-404.884,91	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.829.542,21	-7.230.736	-3.251.411	-2.597.890,69	4.632.845,27	-4.500.297
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-16.733.503,72	-43.122.967	-22.103.517	-16.258.729,26	26.864.238,10	-24.927.402
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-3.146.137,07	-8.295.227	-1.647.765	-2.888.896,70	5.406.330,18	-4.712.650
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	-351.000,00	-351.000,00	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	-3.032.763,71	0	0	-259.489,00	-259.489,00	0

Finanzrechnung 2022

lfd. Nr.		Finanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	davon Ermächtigungsübertragungen aus 2021	Ist-Ergebnis	Vergleich Ansatz / Ist (Sp. 4 / Sp. 2)	Ermächtigungsübertragungen nach
			2021 EUR	2022 EUR	EUR	2022 EUR	EUR	2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	-28.667,02	-24.550	0	-45.378,20	-20.828,20	0
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-24.770.613,73	-58.673.480	-27.002.693	-22.401.383,85	36.272.096,35	-34.140.349
31	=	Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-12.227.356,66	-42.300.956	-27.002.693	-6.433.744,76	35.867.211,44	-34.140.349
32	=	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-3.640.456,22	-46.027.505	-27.712.310	-935.409,95	45.092.095,07	-34.755.304
33	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	16.298.263	0	7.700.000,00	-8.598.263,00	0
34	+	Einz. aus der Aufn. u. durch Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	69.000.000,00	0	0	67.000.000,00	67.000.000,00	0
35	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten f. Investitionen u. diesen wirtschaftl. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	-2.642.504,26	-4.323.000	0	-2.672.026,40	1.650.973,60	0
36	-	Ausz. f. d. Tilgung u. Gewährung v. Krediten zur Liquiditätssicherung	-62.200.000,00	0	0	-72.000.000,00	-72.000.000,00	0
37	=	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	4.157.495,74	11.975.263	0	27.973,60	-11.947.289,40	0
38	=	Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	517.039,52	-34.052.242	-27.712.310	-907.436,35	33.144.805,67	-34.755.304
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	3.206.138,38	3.639.724	0	3.639.724,04	0,00	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	-83.453,86	0	0	142.893,51	142.893,51	0
41	=	Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	3.639.724,04	-30.412.518	-27.712.310	2.875.181,20	33.287.699,18	-34.755.304

Anlage 8

Bilanz- und Haushaltskennzahlen

NKF-Kennzahlenset

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden. Darin sind die für die Prüfung wichtigen Kennzahlen zusammengefasst worden. Für die Haushaltsbeurteilung wird nunmehr das Kennzahlenset nach dem nachfolgenden Schema zugrunde gelegt:

NKF-Kennzahlenset Nordrhein-Westfalen

Nr.	NKF-Kennzahlenset	Analysebereich
1.	Aufwandsdeckungsgrad	Kennzahlen zur haushaltswirtschaftlichen Gesamtsituation
2.	Eigenkapitalquote 1	
3.	Eigenkapitalquote 2	
4.	Fehlbetragsquote	
5.	Infrastrukturquote	Kennzahlen zur Vermögenslage
6.	Abschreibungsintensität	
7.	Drittfinanzierungsquote	
8.	Investitionsquote	
9.	Anlagendeckungsgrad 2	Kennzahlen zur Finanzlage
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	
11.	Liquidität 2. Grades	
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	
13.	Zinslastquote	
14.	Netto-Steuerquote bzw. Allg. Umlagenquote	Kennzahlen zur Aufwands- und Ertragslage
15.	Zuwendungsquote	
16.	Personalintensität	
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	
18.	Transferaufwandsquote	

Dieses Kennzahlenset macht eine Bewertung des Haushalts und der wirtschaftlichen Lage jeder Gemeinde nach einheitlichen Kriterien möglich, auch wenn dies durch unterschiedliche Stellen vorgenommen wird.

Die Kennzahlen für den interkommunalen Vergleich unterliegen einer stetigen Aktualisierung, da sich auch Vergleichszahlen in Abhängigkeit der durchgeführten überörtlichen Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt verändern. Die hauswirtschaftlichen Kennzahlen aus der überörtlichen Prüfung der mittleren kreisangehörigen Städte beziehen sich auf das Jahr 2019 (Stand 17. Januar 2022). Als Vergleichswert dient der 2. Viertelwert (Median).

Für die Haushaltsanalyse sollen folgende Kennzahlen herangezogen werden:

1. Aufwandsdeckungsgrad (ADG)

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

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

Der Aufwandsdeckungsgrad beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 98,4 %. Die Kennzahl liegt damit ein unterhalb dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 101,0 %.

2. Eigenkapitalquote 1 (EkQ1)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 1“ misst den Anteil des Eigenkapitals am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Die Kennzahl kann bei einer Gemeinde ein wichtiger Bonitätsindikator sein.

$$\text{Eigenkapitalquote 1} = \frac{\text{Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 1 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 19,7 %. Sie liegt damit unter dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte von 30,4%.

3. Eigenkapitalquote 2 (EkQ2)

Die Kennzahl „Eigenkapitalquote 2“ misst den Anteil des „wirtschaftlichen Eigenkapitals“ am gesamten bilanzierten Kapital (Gesamtkapital) auf der Passivseite der kommunalen Bilanz. Weil bei den Gemeinden die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter oft einen wesentlichen Ansatz in der Bilanz darstellen, wird die Wertgröße „Eigenkapital“ um diese „langfristigen“ Sonderposten erweitert.

$$\text{Eigenkapitalquote 2} = \frac{(\text{Eigenkapital} + \text{Sopo Zuwendungen u. Beiträge}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Eigenkapitalquote 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 57,2 % und liegt oberhalb des Durchschnitts von 56,23 %.

4. Fehlbetragsquote (FbQ)

Diese Kennzahl gibt Auskunft über den durch einen Fehlbetrag in Anspruch genommenen Eigenkapitalanteil. Da mögliche Sonderrücklagen hier jedoch unberücksichtigt bleiben müssen, bezieht die Kennzahl ausschließlich die Ausgleichsrücklage und die allgemeine Rücklage ein. Zur Ermittlung der Quote wird das negative Jahresergebnis ins Verhältnis zu diesen beiden Bilanzposten gesetzt.

$$\text{Fehlbetragsquote} = \frac{\text{Negatives Jahresergebnis} \times (-100)}{\text{Ausgleichsrücklage VJ} + \text{Allg. Rücklage VJ}}$$

Da ein positives Jahresergebnis zu verzeichnen ist, ist diese Kennzahl nicht zu ermitteln. Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte wird durch die Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

5. Infrastrukturquote (IsQ)

Diese Kennzahl stellt ein Verhältnis zwischen dem Infrastrukturvermögen und dem Gesamtvermögen auf der Aktivseite der Bilanz her. Sie gibt Aufschluss darüber, ob die Höhe des Infrastrukturvermögens den wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Gemeinde entspricht. In Einzelfällen kann es sachgerecht sein, auch die Gebietsgröße der Gemeinde oder andere örtliche Besonderheiten bei der Bewertung dieser Kennzahl zu berücksichtigen.

$$\text{Infrastrukturquote} = \frac{\text{Infrastrukturvermögen} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die Infrastrukturquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 34,9 %. Der Median der mittleren kreisangehörigen Städte beträgt 34,01 %. In Kamp-Lintfort liegt die Quote damit über der des 2. Viertelwerts.

6. Abschreibungsintensität (Abl)

Die Kennzahl zeigt an, in welchem Umfang die Gemeinde durch die Abnutzung des Anlagevermögens belastet wird.

$$\text{Abschreibungsintensität} = \frac{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen} \times 100}{\text{Ordentliche Aufwendungen}}$$

Die Abschreibungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 9,2 %. Die Quote liegt über dem Median der mittleren kreisangehörigen Städte, der bei 7,49 % liegt.

7. Drittfinanzierungsquote (DfQ)

Die Kennzahl zeigt das Verhältnis zwischen den bilanziellen Abschreibungen und den Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten im Haushaltsjahr. Sie gibt einen Hinweis auf die Frage, inwieweit die Erträge aus der Sonderpostenauflösung die Belastung durch Abschreibungen abmildern. Damit wird die Beeinflussung des Werteverzehrs durch die Drittfinanzierung deutlich.

$$\text{Drittfinanzierungsquote} = \frac{\text{Erträge aus der Auflösung von Sonderposten} \times 100}{\text{Bilanzielle Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Drittfinanzierungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 47,5 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 54,92 %.

8. Investitionsquote (InQ)

Die Kennzahl gibt Auskunft darüber, in welchem Umfang dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgängen neue Investitionen gegenüberstehen.

$$\text{Investitionsquote} = \frac{\text{Bruttoinvestitionen} \times 100}{\text{Abgänge u. Abschreibungen auf Anlagevermögen}}$$

Die Investitionsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 145,9 %. Die Quote der Stadt Kamp-Lintfort liegt über dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte von 118,0 %.

9. Anlagendeckungsgrad 2 (AnD2)

Die Kennzahl „Anlagendeckungsgrad 2“ gibt an, wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert sind. Bei der Berechnung dieser Kennzahl werden dem Anlagevermögen die langfristigen Passivposten Eigenkapital, Sonderposten mit Eigenkapitalanteilen und langfristiges Fremdkapital gegenübergestellt.

Anlagendeckungsgrad 2 =

$$\frac{(\text{Eigenkap.} + \text{Sopo Zuwend. u. Beiträge} + \text{langfrist. Fremdkapital}) \times 100}{\text{Anlagevermögen}}$$

Der Anlagendeckungsgrad 2 beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 83 % und liegt damit unter dem Durchschnitt von 89,19 %.

10. Dynamischer Verschuldungsgrad (DVSG)

Mit Hilfe der Kennzahl „Dynamischer Verschuldungsgrad“ lässt sich die Schuldentilgungsfähigkeit der Gemeinde beurteilen. Sie hat dynamischen Charakter, weil sie mit dem Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit aus der Finanzrechnung eine zeitraumbezogene Größe enthält. Dieser Saldo zeigt bei jeder Gemeinde an, in welcher Größenordnung freie Finanzmittel aus ihrer laufenden Geschäftstätigkeit im abgelaufenen Haushaltsjahr zur Verfügung stehen und damit zur möglichen Schuldentilgung genutzt werden könnten. Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus den zur Verfügung stehenden Finanzmitteln vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer).

Dynamischer Verschuldungsgrad =

$$\frac{\text{Effektivverschuldung}}{\text{Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Finanzrechnung)}}$$

Die Werte der mittleren kreisangehörigen Städte werden von der Gemeindeprüfungsanstalt nicht ausgewiesen, da die Aussagekraft des Vergleichs eingeschränkt ist.

Für positive Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto besser, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden abgebaut werden.

Für negative Werte gilt, je näher der Wert an der „Nulllinie“, desto schlechter, da in diesem Zeitraum bei gleichbleibendem Saldo aus Verwaltungstätigkeit die bestehenden Schulden verdoppelt werden.

11. Liquidität 2. Grades (Li2)

Die Kennzahl gibt stichtagsbezogen Auskunft über die „kurzfristige Liquidität“ der Gemeinde. Sie zeigt auf, in welchem Umfang die kurzfristigen Verbindlichkeiten zum Bilanzstichtag durch die vorhandenen liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen gedeckt werden können.

$$\text{Liquidität 2. Grades} = \frac{\text{Liquide Mittel} + \text{Kurzfristige Forderungen} \times 100}{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten}}$$

Die Liquidität 2. Grades beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 17,0 %. Der Wert liegt damit deutlich unter dem Median von 79,11 %.

12. Kurzfristige Verbindlichkeitsquote (KVbQ)

Wie hoch die Bilanz durch kurzfristiges Fremdkapital belastet wird, kann mit Hilfe der Kennzahl „Kurzfristige Verbindlichkeitsquote“ beurteilt werden.

$$\text{Kurzfristige Verbindlichkeitsquote} = \frac{\text{Kurzfristige Verbindlichkeiten} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$$

Die kurzfristige Verbindlichkeitsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 16,3 % und liegt damit über dem Durchschnitt der mittleren kreisangehörigen Städte von 6,73 %.

13. Zinslastquote

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

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

Die Zinslastquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 0,9 %. Die Zinslastquote der Stadt Kamp-Lintfort liegt unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte mit 1,25 %. Dies ist u.a. auf die vergleichsweise günstigen Kreditvertragsabschlüsse mit niedrigem Zinsniveau zurückzuführen.

14. Netto-Steuerquote (NSQ) oder Allgemeine Umlagenquote (AUQ)

Die Netto-Steuerquote gibt an, zu welchem Teil sich die Gemeinde „selbst“ finanzieren kann und somit unabhängig von staatlichen Zuwendungen ist. Für eine realistische Ermittlung der Steuerkraft der Gemeinde ist es erforderlich, den Gemeindeanteil an der Gewerbesteuer und den Aufwand für die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit in Abzug zu bringen. Die Finanzierungsbeteiligung am Fonds Deutsche Einheit gibt es seit 2020 nicht mehr, in der Formel ist dieser Wert also auf 0 zu setzen.

$$\text{Netto-Steuerquote} = \frac{(\text{Steuererträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}) \times 100}{\text{Ordentliche Erträge} - \text{GewSt.Umlage} - \text{Finanzierungsbet.Fonds Dt. Einheit}}$$

Die Netto-Steuerquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 39,1 %. Der Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte liegt bei 53,38%.

Bei Kreisen und anderen Gemeindeverbänden, denen Steuern nicht in einem Umfang wie den Gemeinden zufließen, ist die Netto-Steuerquote durch eine „Allgemeine Umlagenquote“ zu ersetzen.

$$\text{Allgemeine Umlagenquote} = \frac{\text{Allgemeine Umlage} \times 100}{\text{Ordentliche Erträge}}$$

15. Zuwendungsquote (ZwQ)

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

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

Die Zuwendungsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 36,8 % und liegt somit über der durchschnittlichen Quote von 22,27 %.

16. Personalintensität (PI)

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

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

Die Personalintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 27,5 %. Sie liegt über dem Durchschnitt von 20,80 % der mittleren kreisangehörigen Städte.

17. Sach- und Dienstleistungsintensität (SDI)

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

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

Die Sach- und Dienstleistungsintensität beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 14,9 % und liegt somit unter dem Durchschnitt von 16,56 %.

18. Transferaufwandsquote (TAQ)

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

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

Die Transferaufwandsquote beträgt gemäß Haushalts-/Bilanzanalyse 41,9 %. Die Quote liegt unter dem Durchschnittswert der mittleren kreisangehörigen Städte, der 45,37 % beträgt. Da die Transferaufwendungen insbesondere durch die Umlagefestsetzungen der Kreise, aber auch durch mögliche Auslagerungen in wirtschaftlich und verwaltungsmäßig selbständige Organisationsformen bestimmt werden und somit unterschiedliche Grundvoraussetzungen vorliegen, ist ein Vergleich mit Durchschnittswerten kaum aussagekräftig.

Maßgebliche Rechengrößen, Kennzeichnung nach Plan- u. Ist-Kennzahlen

Für die Kennzahlenanalyse eines Plan-Haushaltsjahres sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen dem Ergebnis- bzw. Finanzplan des entsprechenden Haushaltsjahres sowie der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Vorjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig oder teilweise aus Plandaten bestehen, werden als Plan-Kennzahlen bezeichnet.

Für die Kennzahlenanalyse eines Jahresabschlusses sind die für die Berechnung der Kennzahlen erforderlichen Wertgrößen der Ergebnis- bzw. Finanzrechnung und der Bilanz zum 31.12. des entsprechenden Haushaltsjahres zu entnehmen. Kennzahlen, deren Wertgrößen vollständig aus Jahresabschlussdaten bestehen, werden als Ist-Kennzahlen bezeichnet.

Anlage 9

Abschreibungstabelle

**NKF - Rahmentabelle
der Gesamtnutzungsdauer für kommunale Vermögensstände**

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
1	Gebäude und bauliche Anlagen	
1.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (baulicher Teil)	30-40
1.02	Abwasserkanäle	50-80
1.03	Auslaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50
1.04	Baracken, Behelfsbauten	20-40
1.05	Einlaufbauwerke einschl. Rechen und Schützen (Bauwerke)	30-50
1.06	Feuerwehrgerätehäuser (massiv)	40-80
1.07	Feuerwehrgerätehäuser (sonstige Bauweise)	20-40
1.08	Freibäder (bauliche Anlagen)	30-50
1.09	Garagen (massiv)	40-60
1.10	Garagen (sonstige Bauweise)	20-40
1.11	Gemeindezentren, Bürgerhäuser, Saalbauten, Vereins-, Jugendheime	40-80
1.12	Geschäftshäuser (auch gemischt genutzt mit Wohnungen)	50-80
1.13	Hallen (massiv)	40-60
1.14	Hallen (sonstige Bauweise)	20-40
1.15	Hallenbäder	40-70
1.16	Heime, Personal- und Schwestern-, Alten-, Kinder-	40-80
1.17	Hochwasserschutzanlagen (dauerhafte) z.B. Deiche	70-100
1.18	Industriegebäude, Werkstätten (mit und ohne Sozialtrakt)	40-60
1.19	Kapellen, Kirchen	60-80
1.20	Kindergärten, Kindertagesstätten	40-80
1.21	Krankenhäuser	40-60
1.22	Krematorien	50-60
1.23	Lager (massiv)	40-60
1.24	Lager (sonstige Bauweise)	20-40
1.25	Leichenhallen, Trauerhallen	60-80
1.26	Parkhäuser, Tiefgaragen	30-50
1.27	Pumpenhäuser	20-50
1.28	Rettungswachen (massiv)	40-80
1.29	Rettungswachen (sonstige Bauweise)	20-40
1.30	Schleusen, Wehre (Stahl oder Beton)	40-50
1.31	Schleusen, Wehre (sonstige Bauweise)	20-30
1.32	Schulgebäude (massiv)	40-80
1.33	Schulgebäude (sonstige Bauweise)	20-40
1.34	Silobauten (Beton)	28-33
1.35	Silobauten (Kunststoff oder Stahl)	17-25
1.36	Sportanlagen (nur Sozialgebäude u.a. Funktionsgebäude)	40-60
1.37	Straßenabläufe einschl. Anschlusskanäle	50-80
1.38	Transformatoren- und Schalthäuser, Trafostationshäuser	20-50
1.39	Tunnel	70-80
1.40	Verwaltungsgebäude (massiv)	40-80
1.41	Verwaltungsgebäude (sonstige Bauweise)	20-40
1.42	Wassertürme	40-50
1.43	Wohncontainer	10-20
1.44	Wohnhäuser (auch Mehrfamilienhäuser)	50-80
1.45	Gebäudekomponente Dach	30-50
1.46	Gebäudekomponente Fenster	30-50
2	Straßen, Wege, Plätze (Grundstückseinrichtungen)	
2.01	Betonmauer, Ziegelmauer	20-40
2.02	Brücken (Holzkonstruktion)	20-40
2.03	Brücken (Mauerwerk, Beton- oder Stahlkonstruktion, Verbundsystem)	50-100

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
2.04	Gewässerausbau naturnah, offene Gräben	20-50
2.05	Kompostdeponie, -plätze	10-25
2.06	Löschwasserteiche	20-40
2.07	Straßen- und Stadtmobiliar	10-30
2.08	Spielplätze, Bolzplätze	10-15
2.09	Sportplätze (Rasen- und Hartplätze)	20-25
2.10	Straßen (Anlieger-, Hauptverkehrsstraßen) Wege, Plätze, Parkflächen	30-60
2.11	Straßenkomponente Deckschicht	10-30
2.12	Straßenkomponente Unterbau	30-80
2.13	Wege, Plätze, Parkflächen (in einfacher Bauart)	10-30
3	Technische Anlagen (Betriebsanlagen)	
3.01	Abwasserhebe- und -reinigungsanlagen (maschinelle Einrichtungen)	10-33
3.02	Alarmgeber, Alarmanlagen	05-15
3.03	Aufzüge (mobil), Hublifte, Hebebühnen, Arbeitsbühnen	10-25
3.04	Bahnkörper, Gleisanlagen, Gleiseinrichtungen, Weichen	15-33
3.05	Baucontainer, Bürocontainer, Transportcontainer	10-20
3.06	Beleuchtungsanlagen	20-30
3.07	Beschallungsanlagen	5-15
3.08	Blockheizkraftwerke (Kraft-Wärmekopplungsanlagen)	10-20
3.09	Dampfkessel, Dampfmaschinen, Dampfturbinen, Dampfversorgungsleitungen	10-20
3.10	Druckluftanlagen, Kompressoren	5-15
3.11	Druckrohrleitungen	20-40
3.12	Gasleitungen	40-45
3.13	Heiß- und Kaltluftanlagen, Abzugsvorrichtungen, Ventilatoren, Klimaanlage	10-15
3.14	Heizkanäle	40-50
3.15	Kabelnetze (auch Rohre, Schächte)	20-25
3.16	Leitstellentechnik	5-15
3.17	Mess- und Prüfgeräte	8-12
3.18	Notstromaggregate, Stromgeneratoren, -umformer, Gleichrichter	15-20
3.19	Ozonmessstation, Umweltmessstation	08-12
3.20	Photovoltaikanlagen	20-25
3.21	Solaranlagen	10-15
3.22	Stromverteileranlagen	10-15
3.23	Telekommunikationseinrichtungen, Betriebsfunkanlagen, Antennenmasten	10-15
3.24	Verkehrsrechner (Verkehrsleitsystem)	10-15
3.25	Videoanlagen, Überwachungsanlagen	5-15
3.26	Waschanlage, Waschstraße	5-15
3.27	Wasseraufbereitungsanlagen, Wasserenthärtungsanlagen, Wasserreinigungsanlagen	10-15
3.28	Windkraftanlagen	15-20
4	Maschinen und Geräte	
4.00	Maschinen und Geräte	5-20
	z.B.: Atemschutzgerät, Maskendichtprüfgerät	8-12
	z.B.: Bohrhammer, Bohrmaschine	5-8
	z.B.: Druckereimaschinen und ähnliches	13-15
	z.B.: Fahrkartenverkaufsautomat, Fahrkartenentwerter	8-12
	z.B.: medizinisch-technische Geräte	8-10
	z.B.: Parkscheinautomat	8-12
	z.B.: Spielgeräte (Wippe, Rutsche, Schaukel, Klettergeräte usw.)	8-10
5	Büro- und Geschäftsausstattung	
5.00	Büro- und Geschäftsausstattung	3-20
	z.B.: Büromaschinen, Flipcharts, Software	5-10
	z.B.: Büromöbel	10-20
	z.B.: Computer und Zubehör	3-5
	z.B.: Werkstatteinrichtungen	10-15
6	Fahrzeuge	
6.01	Anhänger, Auflieger	10-15

Nr.	Vermögensgegenstand	Nutzung in Jahren
6.02	Bagger, sonstige Baufahrzeuge	8-12
6.03	Fahrräder	4-8
6.04	Fäkalienwagen, Hochdruckspülwagen u.ä.	8-10
6.05	Feuerwehrfahrzeuge, Feuerlöschfahrzeuge, Kraftfahrdrehleiter, Löschboot	15-20
6.06	Hubwagen, Gerätewagen	6-10
6.07	Kleintransporter, Mannschaftstransportfahrzeuge	6-10
6.08	Krankentransportwagen, -fahrzeuge, Notarzteinsatzwagen, Rettungstransportwagen	6-8
6.09	Lastkraftwagen, Sattelschlepper, Wechsellaufbauten u.ä.	8-12
6.10	Lokomotiven, Waggons, Gelenkwagen-Waggons, Kesselwagen	25-30
6.11	Motorräder, Motorroller	6-10
6.12	Müllentsorgungsfahrzeuge	6-10
6.13	Omnibusse	6-10
6.14	Personenkraftwagen, Wohnwagen	6-10
6.15	Rettungsboot	8-12
6.16	Traktoren	8-12

Anlage 10

Beteiligungsübersicht

Übersicht über die Wirtschaftslage
wesentlicher Beteiligungen und des
Sondervermögens



Kamp-Lintfort
Hochschulstadt

Beteiligungsbericht 2022 der Stadt Kamp-Lintfort

Veröffentlichung des Beteiligungsberichtes 2022
der Stadt Kamp-Lintfort

Inhaltsverzeichnis

1	Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen Betätigung von Kommunen	5
2	Beteiligungsbericht 2022	7
2.1	Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes	7
2.2	Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes	8
3	Das Beteiligungsportfolio der Stadt Kamp-Lintfort	9
3.1	Änderungen im Beteiligungsportfolio	10
3.2	Beteiligungsstruktur	11
3.3	Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen	13
3.4	Einzeldarstellung	14
3.4.1	Unmittelbare und mittelbare Beteiligungen	14
3.4.1.01	Panoramabad Pappelsee (Sondervermögen/eigenbetriebsähnliche Einrichtung)	15
3.4.1.02	IWG Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	19
3.4.1.03	Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH i.L.	23
3.4.1.04	Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	27
3.4.1.05	Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	32
3.4.1.06	Niederrheinbahn GmbH	35
3.4.1.07	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	38

3.4.1.08	wir4-Wirtschaftsförderung AöR	42
3.4.1.09	Windpark Jüchen GmbH & Co. KG	46
3.4.1.10	Wasserverbund Niederrhein GmbH	49
3.4.1.11	Kreis Weseler Abfall GmbH & Co. KG	53
3.4.1.12	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH	58
3.4.1.13	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio mbH	61
3.4.1.14	d-NRW AöR	65
3.4.1.15	PD-Berater der öffentlichen Hand GmbH Berlin	68
3.4.1.16	Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co. KG	69

1 Allgemeines zur Zulässigkeit der wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung von Kommunen

Das kommunale Selbstverwaltungsrecht nach Art. 28 Absatz 2 Grundgesetz erlaubt den Kommunen, alle Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft im Rahmen der Gesetze in eigener Verantwortung zu regeln. Die Kommunen sind gem. Art. 78 Absatz 2 der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen in ihrem Gebiet die alleinigen Träger der öffentlichen Verwaltung, soweit die Gesetze nichts anderes vorschreiben.

Durch diese verfassungsrechtlich verankerte Selbstverwaltungsgarantie haben die Kommunen die Möglichkeit, sich über den eigenen Hoheitsbereich hinausgehend wirtschaftlich zu betätigen. Ihren rechtlichen Rahmen findet die wirtschaftliche Betätigung im 11. Teil (§§ 107 ff.) der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NRW). Hierin ist geregelt, unter welchen Voraussetzungen eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung zulässig ist („ob“) und welcher Rechtsform – öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich – die Kommunen sich dabei bedienen dürfen („wie“).

Gemäß § 107 Absatz 1 GO NRW darf sich eine Gemeinde zur Erfüllung ihrer Aufgaben wirtschaftlich betätigen, wenn ein öffentlicher Zweck die Betätigung erfordert (Nummer 1), die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zur Leistungsfähigkeit der Gemeinde steht (Nummer 2) und bei einem Tätigwerden außerhalb der Wasserversorgung, des öffentlichen Verkehrs sowie des Betriebes von Telekommunikationsleitungsnetzen einschließlich der Telekommunikationsdienstleistungen der öffentliche Zweck durch andere Unternehmen nicht besser und wirtschaftlicher erfüllt werden kann (Nummer 3).

Von der wirtschaftlichen Betätigung ist die sog. nichtwirtschaftliche Betätigung gemäß § 107 Absatz 2 GO NRW abzugrenzen. Hierunter fallen Einrichtungen, zu denen die Gemeinde gesetzlich verpflichtet ist (Nummer 1), öffentliche Einrichtungen, die für die soziale und kulturelle Betreuung der Einwohner erforderlich sind, Einrichtungen, die der Straßenreinigung, der Wirtschaftsförderung, der Fremdenverkehrsförderung oder der Wohnraumversorgung dienen (Nummer 3), Einrichtungen des Umweltschutzes (Nummer 4) sowie Einrichtungen, die ausschließlich der Deckung des Eigenbedarfs von Gemeinden und Gemeindeverbänden dienen (Nummer 5). Auch diese Einrichtungen sind, soweit es mit ihrem öffentlichen Zweck vereinbar ist, nach wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu verwalten und können entsprechend den Vorschriften über die Eigenbetriebe geführt werden.

In § 109 sind die allgemeinen Wirtschaftsgrundsätze, die sowohl für die wirtschaftliche als auch für die nichtwirtschaftliche Betätigung gelten, niedergelegt. Demnach sind die Unternehmen und Einrichtungen so zu führen, zu steuern und zu kontrollieren, dass der öffentliche Zweck

nachhaltig erfüllt wird. Unternehmen sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird. Der Jahresgewinn der wirtschaftlichen Unternehmen als Unterschied der Erträge und Aufwendungen soll so hoch sein, dass außer den für die technische und wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens notwendigen Rücklagen mindestens eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals erwirtschaftet wird.

Bei der Ausgestaltung der wirtschaftlichen Betätigung liegt es vorbehaltlich der gesetzlichen Bestimmungen im Ermessen der Kommunen, neben öffentlich-rechtlichen auch privatrechtliche Organisationsformen zu wählen. So dürfen Kommunen unter den Voraussetzungen des § 108 GO NRW Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts gründen oder sich daran beteiligen. Unter anderem muss die Erfüllung des öffentlichen Zwecks durch Gesellschaftsvertrag, Satzung oder sonstiges Organisationsstatut gewährleistet sein und eine Rechtsform gewählt werden, welche die Haftung der Gemeinde auf einen bestimmten Betrag begrenzt.

Da im Verfassungsstaat das Gemeinwohl der allgemeine Legitimationsgrund aller Staatlichkeit ist, muss jedes Handeln der öffentlichen Hand einen öffentlichen Zweck verfolgen. Die gesetzliche Normierung der Erfüllung des öffentlichen Zwecks als Grundvoraussetzung für die Aufnahme einer wirtschaftlichen und nichtwirtschaftlichen Betätigung einer Kommune soll daher gewährleisten, dass sich diese stets im zulässigen Rahmen kommunaler Aufgabenerfüllung zu bewegen hat. Es ist daher nicht Angelegenheit der kommunalen Ebene, sich ausschließlich mit dem Ziel der Gewinnerzielung in den wirtschaftlichen Wettbewerb zu begeben. Stattdessen kann eine wirtschaftliche bzw. nichtwirtschaftliche Betätigung nur Instrument zur Erfüllung bestehender kommunaler Aufgaben sein.

Die Ausgestaltung des öffentlichen Zwecks ist dabei so vielfältig wie der verfassungsrechtlich umrissene Zuständigkeitsbereich der Kommunen. Der „öffentliche Zweck“ stellt einen unbestimmten Rechtsbegriff dar, für dessen inhaltliche Bestimmung zuvorderst die Zielsetzung des gemeindlichen Handelns maßgeblich ist.

2 Beteiligungsbericht 2022

2.1 Rechtliche Grundlagen zur Erstellung eines Beteiligungsberichtes

Grundsätzlich haben sämtliche Kommunen gemäß § 116 Absatz 1 GO NRW in jedem Haushaltsjahr für den Abschlussstichtag 31. Dezember einen Gesamtabschluss, der die Jahresabschlüsse sämtlicher verselbständigter Aufgabenbereiche in öffentlich-rechtlicher oder privatrechtlicher Form konsolidiert, sowie einen Gesamtlagebericht nach Absatz 2 aufzustellen.

Hiervon abweichend sind Kommunen gemäß § 116a Absatz 1 GO NRW von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts befreit, wenn am Abschlussstichtag ihres Jahresabschlusses und am vorhergehenden Abschlussstichtag jeweils mindestens zwei der drei im Gesetz genannten Merkmale zutreffen.

Über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses entscheidet der Rat gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW für jedes Haushaltsjahr bis zum 30. September des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat am 20.06.2023 gemäß § 116a Absatz 2 Satz 1 GO NRW entschieden, von der nach § 116a Absatz 1 GO NRW vorgesehenen Befreiung von der Pflicht zur Aufstellung eines Gesamtabschlusses und Gesamtlageberichts Gebrauch zu machen. Daher hat die Stadt Kamp-Lintfort gemäß § 116a Absatz 3 GO NRW einen Beteiligungsbericht nach § 117 GO NRW zu erstellen.

Der Beteiligungsbericht hat gemäß § 117 Absatz 2 GO NRW grundsätzlich folgende Informationen zu sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form zu enthalten:

1. die Beteiligungsverhältnisse,
2. die Jahresergebnisse der verselbständigten Aufgabenbereiche,
3. eine Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals jedes verselbständigten Aufgabenbereiches sowie
4. eine Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen der Beteiligten untereinander und mit der Gemeinde.

Über den Beteiligungsbericht ist nach § 117 Absatz 1 Satz 3 GO NRW ein gesonderter Beschluss des Rates in öffentlicher Sitzung herbeizuführen. Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat am 12.12.2023 den Beteiligungsbericht für das Berichtsjahr 2022 beschlossen.

2.2 Gegenstand und Zweck des Beteiligungsberichtes

Der Beteiligungsbericht enthält die näheren Informationen über sämtliche unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an sämtlichen verselbständigten Aufgabenbereichen in öffentlich-rechtlicher und privatrechtlicher Form der Stadt Kamp-Lintfort. Er lenkt den Blick jährlich auf die einzelnen Beteiligungen, indem er Auskunft über alle verselbständigten Aufgabenbereiche der Stadt Kamp-Lintfort, deren Leistungsspektrum und deren wirtschaftliche Situation und Aussichten gibt, unabhängig davon, ob diese dem Konsolidierungskreis für einen Gesamtabschluss angehören würden. Damit erfolgt eine differenzierte Darstellung der Leistungsfähigkeit der Stadt Kamp-Lintfort durch die Abbildung der Daten der einzelnen Beteiligungen.

Die Gliederung des Beteiligungsberichtes und die Angaben zu den einzelnen Beteiligungen ermöglichen, dass eine Beziehung zwischen den gebotenen Informationen und den dahinterstehenden Aufgaben hergestellt werden kann. Dies ermöglicht durch den Vergleich der Leistungen mit den Aufgaben auch die Feststellung, ob die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Kamp-Lintfort durch die verschiedenen Organisationsformen nachhaltig gewährleistet ist.

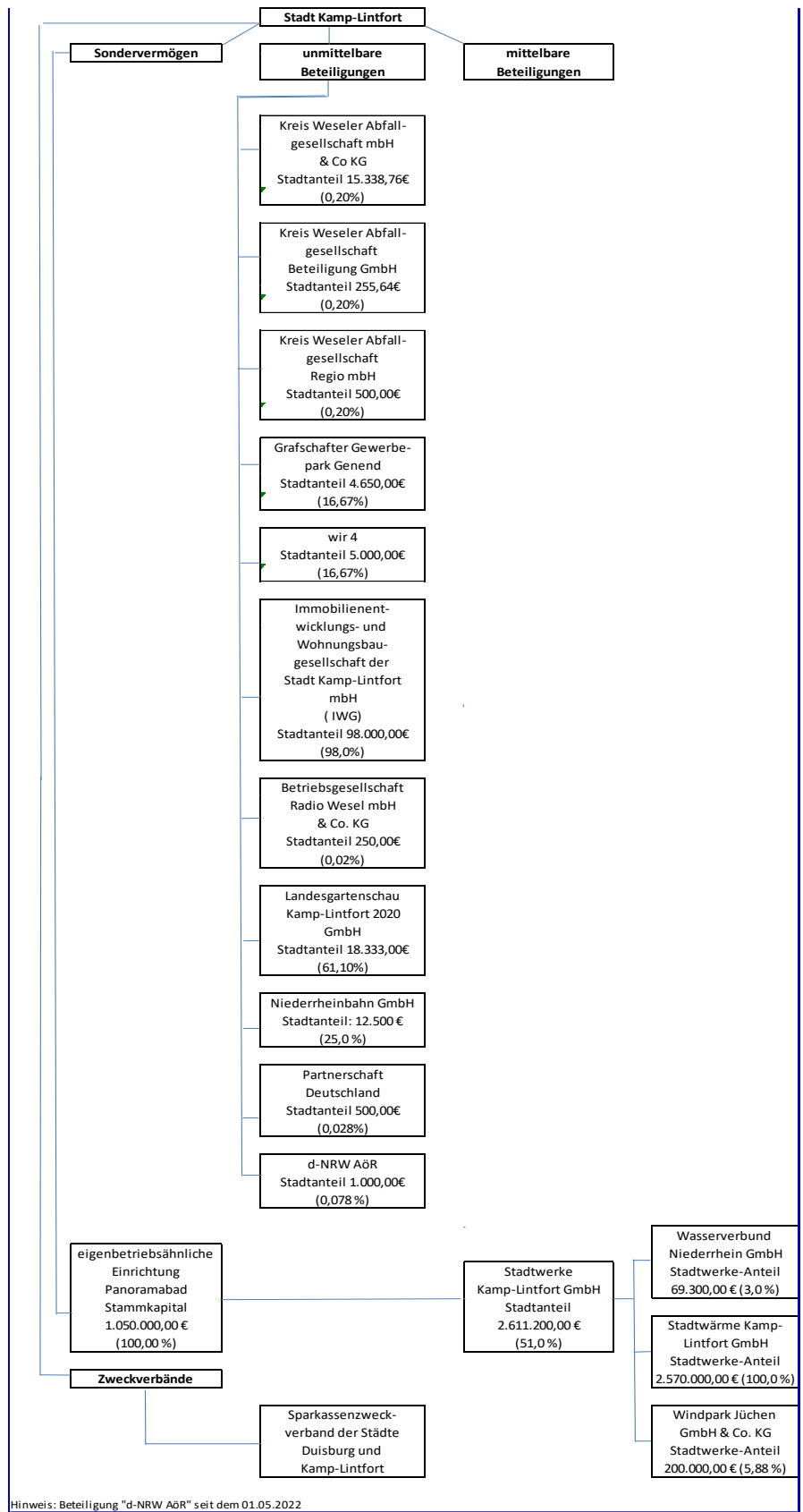
Der Beteiligungsbericht unterstützt damit eine regelmäßige Aufgabenkritik und eine Analyse der Aufbauorganisation der Stadt Kamp-Lintfort insgesamt durch die Mitglieder der Vertretungsgremien.

Adressat der Aufstellungspflicht ist die Kommune. Um diese Pflicht erfüllen zu können, müssen der Stadt Kamp-Lintfort die entsprechenden Informationen zur Verfügung stehen.

Hierzu kann die Stadt Kamp-Lintfort unmittelbar von jedem verselbständigten Aufgabenbereich alle Aufklärungen und Nachweise verlangen, die die Aufstellung des Beteiligungsberichtes erfordert (vgl. § 117 Absatz 1 Satz 2 i. V. m. § 116 Absatz 6 Satz 2 GO NRW).

Die verwendeten wirtschaftlichen Daten beruhen auf den im Laufe des Jahres 2023 festgestellten Abschlüssen für das Geschäftsjahr 2022. Die Angaben zur Besetzung der Überwachungsorgane weisen das gesamte Jahr 2022 aus.

3 Das Beteiligungsportfolio der Stadt Kamp-Lintfort



3.1 Änderungen im Beteiligungsportfolio

Im Jahr Berichtsjahr 2022 hat es folgende Änderungen bei den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort gegeben.

Zugänge

Die Stadt Kamp-Lintfort ist gem. Ratsbeschluss vom 05.04.2022 der d-NRW Anstalt öffentlichen Rechts beigetreten.

Veränderung in Beteiligungsquoten

Bei den Beteiligungsquoten hat sich im Geschäftsjahr keine Veränderung ergeben.

Sonstige Veränderungen

Die Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH wurde mit Gesellschafterbeschluss vom 21. Dezember 2021 mit Wirkung zum 31. Dezember 2021 aufgelöst und in die Liquidation geführt.

Abgänge

Im Geschäftsjahr 2022 sind keine Beteiligungen aufgegeben oder beendet worden.

Ausblick auf geplante Änderungen

Gem. Beschluss des Haupt- und Finanzausschusses vom 19.09.2023 (Drucksache 740-XVI) beabsichtigt die Stadt Kamp-Lintfort, die Geschäftsanteile an der Partnerschaft Deutschland PD Berater der öffentlichen Hand GmbH verlustfrei an den Bund abzutreten, da die Zielsetzung der Beteiligung nicht mehr erfüllt wird.

Die Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (GGG) wurde zum 31.12.2022 aufgelöst und in die Liquidation geführt.

Die Rechtsform der wir4-Wirtschaftsförderung wurde zum 31.12.2022 von einer AöR in eine GmbH umgewandelt.

3.2 Beteiligungsstruktur

Tabelle 1:

Übersicht der Beteiligungen der Stadt Kamp-Lintfort mit Angabe der Beteiligungsverhältnisse und Jahresergebnisse

Lfd. Nr.	Beteiligung	Höhe des Stammkapitals und des Jahresergebnisses am 31.12.2022	(durchgerechneter) Anteil der Stadt Kamp-Lintfort am Stammkapital		Beteiligungsart
		TEURO	TEURO	%	
1	Panoramabad Pappelsee	1.050	1.050	100,0	eigenbetriebs-ähnliche Einrichtung
	Jahresergebnis 2022	+428			
2	Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	100	98	98,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-20			
3	Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH i.L.	30	18	61,1	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-47			
4	Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	5.120	2.611	51,0	mittelbar
	Jahresergebnis 2022	+3.248			
5	Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	2.570	1.311	51,0	mittelbar
	Jahresergebnis 2022	+1.960			
6	Niederrheinbahn GmbH	50	13	25,0	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-111			
7	Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH	28	5	16,67	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-101			
8	wir4-Wirtschaftsförderung AöR	30	5	16,67	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-310			
9	Windpark Jüchen GmbH & Co. KG	34	1	2,99	mittelbar

	Jahresergebnis 2022	1.034			
10	Wasserverbund Niederrhein GmbH	2.310	35	1,53	mittelbar
	Jahresergebnis 2022	+727			
11	Kreis Weseler Abfallgesellschaft GmbH & Co. KG	7.700	15	0,2	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	+9.373			
12	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH	128	0	0,2	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	+2			
13	Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio	250	1	0,2	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	+171			
14	d-NRW AöR	1.368	1	0,073	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	0			
15	PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH Berlin	2.004	1	0,025	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	+9.353			
16	Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co. KG	1.460	0	0,020	unmittelbar
	Jahresergebnis 2022	-166			

3.3 Wesentliche Finanz- und Leistungsbeziehungen

Tabelle 2:

Übersicht über die wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen im Kommunalkonzern Kommune

gegenüber		Stadt Kamp-Lintfort	Panoramabad Pappelsee	Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	Landesgartenschaukamp-Lintfort 2020 GmbH	Stadtwerke/Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH
Stadt Kamp-Lintfort	Forderungen		19.510,24 €	379.965,36 €	0,00 €	206.669,68 €
	Verbindlichkeiten		82.136,44 €	0,00 €	0,00 €	202.809,36 €
	Erträge		789.372,78 €	122.421,50 €	0,00 €	3.076.815,78 €
	Aufwendungen		692.678,01 €	163.431,37 €	0,00 €	1.750.309,83 €
Panoramabad Pappelsee	Forderungen	46.024,29 €		0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten	0,00 €		0,00 €	0,00 €	17.573,74 €
	Erträge	117.150,74 €		0,00 €	0,00 €	1.539.018,18 €
	Aufwendungen	566.795,11 €		0,00 €	0,00 €	209.666,66 €
Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH	Forderungen	3.130,66 €	0,00 €		0,00 €	0,00 €
	Verbindlichkeiten	403.238,28 €			0,00 €	0,00 €
	Erträge	158.487,97 €			0,00 €	0,00 €
	Aufwendungen	127.934,32 €			0,00 €	48.647,14 €
Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH	Forderungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Verbindlichkeiten	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
	Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €		0,00 €
Stadtwerke/Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH	Forderungen	509.400,00 €	17.573,74 €		0,00 €	
	Verbindlichkeiten	202.809,36 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
	Erträge	1.361.247,06 €	209.666,66 €	48.647,14 €	0,00 €	
	Aufwendungen	3.076.815,78 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	

Abweichungen zwischen Forderungen u. Verbindlichkeiten bzw. Aufwand u. Ertrag kommen u.a. durch unterschiedliche Buchungsabgrenzungen sowie durch z.T. Unterschiede steuerlicher, handelsrechtlicher und kommunaler Betrachtungsweise zustande.

In der Verflechtungstabelle werden alle Gesellschaften berücksichtigt, die in einem Gesamtabchluss zum Vollkonsolidierungskreis gehören würden.

3.4 Einzeldarstellung –unmittelbare und mittelbare Beteiligungen-

Die unmittelbaren Beteiligungen werden in der Bilanz unter der langfristigen Vermögensposition „Finanzanlagen“

- als „Anteile an verbundenen Unternehmen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Beteiligungen zum Ausweis, bei denen die Stadt Kamp-Lintfort einen beherrschenden Einfluss auf die Beteiligung ausüben kann. Dieser liegt in der Regel vor, wenn die Stadt Kamp-Lintfort mehr als 50 % der Anteile hält.
- als „Beteiligungen“ ausgewiesen. In dieser Bilanzposition kommen Anteile an Unternehmen und Einrichtungen zum Ausweis, die die Kommune mit der Absicht hält, eine auf Dauer angelegte, im Regelfall über ein Jahr hinausgehende Verbindung einzugehen und bei denen es sich nicht um verbundene Unternehmen handelt.
- als „Sondervermögen“ ausgewiesen. Hierbei handelt es sich um Kommunalvermögen, das zur Erfüllung eines bestimmten Zwecks dient und daher getrennt vom allgemeinen Haushalt der Stadt Kamp-Lintfort geführt wird. Sondervermögen sind gemäß § 97 GO NRW das Gemeindegliedervermögen, das Vermögen rechtlich unselbstständiger örtlicher Stiftungen, Eigenbetriebe (§ 114 GO NRW) und organisatorisch verselbstständigte Einrichtungen (§ 107 Abs. 2 GO NRW) ohne eigene Rechtspersönlichkeit. Das Panoramabad Pappelsee wird als eigenbetriebsähnliche Einrichtung geführt. Hierbei handelt es sich um Sondervermögen.

3.4.1.01 Panoramabad Pappelsee (Eigenbetriebsähnliche Einrichtung/Sondervermögen)

Anschrift: BertasträÙe 74, 47475 Kamp-Lintfort	
Gründungsjahr 1994	
Rechtsform: eigenbetriebsähnliche Einrichtung	

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Durch Beschluss des Rates der Stadt vom 5. Oktober 1993 ist der Bäderbetrieb „Spaßbad Pappelsee“ mit Wirkung zum 1. Januar 1994 aus dem allgemeinen Haushalt der Stadt Kamp-Lintfort ausgegliedert worden. Seit diesem Zeitpunkt wird der Bäderbetrieb als eigenbetriebsähnliche Einrichtung im Sinne der Gemeindeordnung NRW geführt. Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung vom 6. März 2012 die neue Betriebssatzung beschlossen. Ab diesem Zeitpunkt wird die eigenbetriebsähnliche Einrichtung unter dem Namen „Panoramabad Pappelsee“ geführt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die kaufmännische Betriebsführung wird zur Optimierung des Verwaltungsaufwandes durch die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH durchgeführt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	9.531	9.869	-338	Eigenkapital	10.537	10.374	+163
Umlaufvermögen	3.523	3.044	+479	Sonderposten			
				Rückstellungen	26	22	+4
				Verbindlichkeiten	2.470	2.501	-31
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung	21	16	+5
Bilanzsumme	13.054	12.913	+141	Bilanzsumme	13.054	12.913	+141

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	272	130	+142
2. sonstige betriebliche Erträge	4	6	-2
3. Materialaufwand	281	252	+29
4. Personalaufwand	540	433	+107
5. Abschreibungen	344	401	-57
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	193	171	+22
7. Erträge aus Beteiligungen	1.539	1.443	+96
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	28	29	-1
10. Ergebnis nach Steuern	430	293	+137
11. sonstige Steuern	2	1	+1
12. Jahresüberschuss	428	291	+137

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 12 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr:12) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Das Wirtschaftsjahr 2022 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 428.367,21 EUR. Das Panoramabad stand für die Besucher ganzjährig zur Verfügung. Einschränkungen der Nutzung gab es im Januar und Februar noch auf Grund der Corona-Regelungen und im weiteren Jahresverlauf durch fehlendes Personal. Die Besucherzahlen sind gegenüber 2021, das noch sehr stark von der Pandemie geprägt war, deutlich von 39.734 auf 86.732 gestiegen. Aufgrund der Einschränkungen Anfang des Jahres konnten jedoch die Werte vor der Pandemie nicht erreicht werden.

Die operativen Ergebnisse des Panoramabades der vergangenen vier Jahre befanden sich jeweils im negativen Bereich. Die positive Ertragslage des Bades ist nahezu ausschließlich auf die Beteiligungserträge der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH zurück zu führen. Diese stellen den wesentlichen Ergebnis- und Finanzierungsfaktor der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung dar. In 2022 ist das verbesserte Ergebnis zudem auf höhere Einnahmen im Schwimmbadbetrieb zurück zu führen.

Der Betrieb schloss das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 428 TEUR ab (Vorjahr 291 TEUR). Gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz für das Wirtschaftsjahr 2022 fiel das Ergebnis um 211 TEUR höher aus. Das ist auf ein um 152 TEUR höheres Betriebsergebnis und ein um 58 TEUR höheres Finanzergebnis zurückzuführen.

Entsprechend dem Beschluss des Rates der Stadt wurden 250 TEUR aus dem Jahresergebnis des Vorjahres an die Stadt Kamp-Lintfort ausgeschüttet.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung vom 20. Dezember 2022 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2023 beschlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 217 TEUR prognostiziert. Der Jahresüberschuss ist hauptsächlich auf die Ausschüttung der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH mit 1.400 TEUR zurückzuführen.

Organe und deren Zusammensetzung

Betriebsleiter ist der 1. Beigeordnete der Stadt Kamp-Lintfort, Herr Dr. Christoph Müllmann.

Das Panoramabad Pappensee wird von der Betriebsleitung selbstständig geleitet, soweit nicht durch die Gemeindeordnung, Eigenbetriebsverordnung oder die Betriebsatzung etwas anderes bestimmt ist.

Der Betriebsausschuss entscheidet in den Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und die Eigenbetriebsverordnung übertragen sind. Darüber hinaus entscheidet der Betriebsausschuss in den ihm vom Rat der Stadt Kamp-Lintfort ausdrücklich übertragenen Aufgaben.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort entscheidet in allen Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung, die Eigenbetriebsverordnung oder die Hauptsatzung vorbehalten sind.

Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung vom 21. Juni 2022 den Jahresabschluss zum 31.12.2021 festgestellt. Es erfolgt eine Ausschüttung in Höhe von 265 TEUR an die Stadt Kamp-Lintfort, der Rest des Jahresüberschusses wird der allgemeinen Rücklage zugeführt.

Der Betriebsausschuss besteht aus folgenden Mitgliedern:

Lidicky, Arno	Stadtverordneter (Vorsitzender)
Drese, Barbara	Stadtverordnete
Mesenhof, Armin	Stadtverordneter
Koschare, Christian	Stadtverordneter
Dickmann, Stefan	Sachkundiger Bürger
Müller, Melanie	Stadtverordnete
Neervoort, Jürgen	Sachkundiger Bürger
Holzgräfe, Wolfgang	Stadtverordneter
Fischer, Jens	Sachkundiger Bürger
Gottschlich Peter	Sachkundiger Bürger

Lewandowski, Sidney	Stadtverordneter
Skrzypczak, Sibylle	Stadtverordnete
Sahan, Ismail	Sachkundiger Bürger
Bergmann, Marvin	Sachkundiger Bürger, beratendes Mitglied
Kauka, Janet	Sachkundige Bürgerin
Butkovic, Azemina	Sachkundige Bürgerin

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten sowie vergleichbaren aufsichtführenden Organen sowie Gremien von besonderer tatsächlicher und rechtlicher Bedeutung nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Organen und Gremien nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Betriebsausschuss gehören von den insgesamt 16 Mitgliedern 5 Frauen an (Frauenanteil: 31 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

*3.4.1.02 Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH
(unmittelbare Beteiligung)*

ehemals Starterzentrum Dieprahm GmbH Anschrift: Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort	
Gründungsjahr: Gesellschaftsvertrag vom 16. Dezember 1998 (Starterzentrum Dieprahm GmbH), geändert am 08. Oktober 2020 (Immobilienentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Kamp-Lintfort mbH)	

Zweck der Beteiligung

Errichten, Bebauen, Bewirtschaften und Verwalten von Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Die Gesellschaft betreibt den Immobilienbau einschließlich des geförderten Wohnungsbaus, die Immobilienverwaltung, den Flächen- und Immobilienerwerb sowie die Vermietung, Verpachtung, Vermarktung und den Verkauf der eigenen Immobilien und Flächen. Die Gesellschaft fördert die Gründung neuer Unternehmen in Kamp-Lintfort und unterstützt Start-Ups. Hierzu bietet sie auch jungen Unternehmen bedarfsgerecht zu Sonderkonditionen Betriebsräume an.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft betreibt die Entwicklung der eigenen Flächen im Sinne der gezielten Grundstücks- und Stadtentwicklungspolitik der Stadt Kamp-Lintfort. Die Gesellschaft fördert die Gründung neuer Unternehmen in Kamp-Lintfort und unterstützt Start-Ups. Hierzu bietet sie auch jungen Unternehmen bedarfsgerecht zu Sonderkonditionen Betriebsräume an.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gesellschaft betreibt die Entwicklung der eigenen Flächen im Sinne der gezielten Grundstücks- und Stadtentwicklungspolitik der Stadt Kamp-Lintfort.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 100.000,00 Euro.

Gesellschafter:	Stadt Kamp-Lintfort	98 %	98.000,00 EUR
	Institut für Mobil- und Satellitenfunktechnik GmbH	2 %	2.000,00 EUR

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	6.024	5.857	+167	Eigenkapital	0	15	-15
Umlaufvermögen	229	126	+103	Sonderposten	108	146	-38
				Rückstellungen	14	14	0
				Verbindlichkeiten	6.150	5.792	+358
Aktive Rechnungsabgrenzung	10	9	+1	Passive Rechnungsabgrenzung	27	26	+1
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	37	0	+37				
Bilanzsumme	6.300	5.992	+308	Bilanzsumme	6.300	5.992	+308

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	657	597	+60
2. sonstige betriebliche Erträge	38	46	-8
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand	35	31	+4
5. Abschreibungen	234	221	+13
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	339	297	+42
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119	93	+26
8. Finanzergebnis nach Ertragssteuern	-30	1	-31
9. sonstige Steuern	22	21	+1
9. Jahresfehlbetrag	52	20	+32

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigt ausschließlich den Geschäftsführer.

Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft betreibt seit 2000 das Starterzentrum Dieprahm (SZD) als Existenzgründungszentrum im Technologiepark Dieprahm. Technologisch orientierten Existenzgründern wurden günstige Büroflächen im Rahmen von Staffelmieten für eine Startphase von bis zu 5 Jahren zur Verfügung gestellt. Die über diese Startphase hinausgehenden Mietverhältnisse wurden in Anlehnung an den ortsüblichen Mietzins vereinbart. Auch nach Wegfall der Zweckbindung für das SZD am 31.10.2016 wird die Förderung eingeschränkt weiter betrieben.

Ab 08/2018 wurde ein zweites Bürogebäude (Haus 2) mit angeschlossener Kindertagesstätte im Dieprahm fertig gestellt. Im Gegensatz zum vorhandenen SZD wurden für die Büroflächen langfristige Mietverträge (3 bis 5 Jahre) zu ortsüblichen Konditionen geschlossen. Mit der Kita (etwa 1/3 der Gesamtfläche) wurde eine Mietbindung von 10 Jahren vereinbart.

In 2019 wurde das Gebäude Moerser Straße 300 erworben. In dem Gebäude befindet sich das Café 360°. Der bestehende Mietvertrag mit der Betreiberin wurde übernommen.

Ende 2019 wurde der Kaufvertrag für eine rund 12.000 m² große Fläche mit aufstehendem Schulgebäude am Bendsteg 38 geschlossen. Der Besitzübergang erfolgte vereinbarungsgemäß im Mai 2021. Das Gebäude wurde in 2022 abgerissen. Die Fläche ist Teil der Rahmenplanung „Die kleine Heide“ und sollte ursprünglich in Abstimmung mit den Eigentümern der angrenzenden Flächen und der Stadt Kamp-Lintfort erschlossen und vermarktet werden. Da eine kurzfristige Umsetzung mit den Flächennachbarn Vivawest und RAG MI nicht möglich war, übernimmt die IWG die Planung, Erschließung und Vermarktung der Fläche Bendsteg 38 ohne die genannten Partner. Es ist beabsichtigt, auf einer Teilfläche geförderten Wohnungsbau zu errichten und die weiteren Flächen zu veräußern.

Seit 2021 ist die IWG Eigentümer einer Teilfläche der Immobilie an der Freiherr-vom-Stein-Str. 32. Von der Vivawest wurde deren ehemaliges Kundencenter übernommen, modernisiert und mit einem 20 Jahres-Mietvertrag an die Stadt Kamp-Lintfort vermietet.

In 2020 hat der Rat der Stadt Kamp-Lintfort den Rückwerb des sogenannten Rathauszentrums beschlossen. Als Erwerber wurde die städtische Tochtergesellschaft IWG benannt. Am 22.06.2022 wurde der Kaufvertrag notariell unterzeichnet. Der Kaufpreis wird derzeit im Rahmen eines Gutachterverfahrens ermittelt. Entsprechend steht die Abwicklung des Kaufvertrages noch aus.

Das Ergebnis des abgelaufenen Jahres ist eingebrochen durch Maßnahmen, die im Voraus nicht planbar waren. Insbesondere durch Maßnahmen gegen die Feuchtigkeitsschäden am Magazin-gebäude, die Fußbodensanierung im SZD sowie erstmals fällige Bürgschaftsentgelte.

Risikobericht

Im Starter-Zentrum werden freierwerdende Flächen i.d.R. ohne Leerstand neu belegt.

Für die Fläche am Bendsteg laufen aktuell das Bebauungsplanverfahren, sowie die Erschließungsplanung. Die Erschließung soll bis zum Frühjahr 2024 abgeschlossen sein, dass der Baubeginn für die von der IWG zu errichtenden Wohngebäude erfolgen kann. Für einen Großteil der übrigen Wohnbaufläche finden aktuell konkrete Ankaufgespräche mit einem Investor statt. Darüber hinaus liegt eine Interessentenliste für den Grundstückserwerb vor. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt aus einem Darlehen der Stadt Kamp-Lintfort. Die Rückzahlung ist aus Verkaufserlösen geplant. Inwieweit diese, nach Inanspruchnahme eines eigenen Grundstücks ausreichen, bleibt abzuwarten.

Für das Rathauscenter stehen der konkrete Kaufpreis und der Zeitpunkt der Übernahme noch nicht fest. Die Verkaufsflächen des Rathauscenters sind vermietet an die Stadt Kamp-Lintfort (Mediathek), die Fa. Woolworth, KIK und Clever fit. Ein Ladenlokal mit einer Verkaufsfläche von 700 qm steht leer. Etwa 450 qm dieser Fläche werden nach Übernahme des Centers von der Stadt Kamp-Lintfort angemietet. Für die restlichen 250 qm ist ein Mieter zu suchen. Ein Großteil der Stellplätze in der Tiefgarage wird an Dauernutzer vermietet.

Prognosebericht

Das Haus und der Standort SZD wird von den Mietern sehr geschätzt. Durch den Wegfall der Zweckbindung zum 31.10.2016, ist die unbefristete Vermietung möglich. Die Option, Staffelmieten anzubieten, sowie Langzeitmietern bei Bedarf zugunsten von Existenzgründern zu kündigen, bleibt erhalten.

Für die Außenstelle des Amtes für Soziales und Wohnen (Freiherr-vom-Stein-Str. 32 a), die Mediathek, eine Teilfläche des Rathauscenters und die Obdachlosenunterkunft liegen langfristige Mietverträge mit der Stadt vor bzw. werden geschlossen. Ebenso sichern langfristige Mietverträge mit der Hochschule Rhein-Waal und der Kita einen Großteil der Mieteinnahmen.

Der Abschluss eines Ergebnisabführungsvertrages zwischen der Stadt Kamp-Lintfort und der IWG sichern die Maßnahmen ab.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer Herr Heinz-Dieter Tenhaeff (bis 31.12.2022)

Geschäftsführerin Frau Katja Marx (ab 01.01.2023)

Städtischer Vertreter in der Gesellschafterversammlung: Prof. Dr. Christoph Landscheidt

3.4.1.03 Landesgartenschau Kamp-Lintfort 2020 GmbH i.L. (unmittelbare Beteiligung)

Anschrift: Am Rathaus 2, 47475 Kamp-Lintfort	
Gründungsjahr 2016	

Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Gesellschaft ist die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung sowie Rückbau der Nordrhein-Westfälischen Landesgartenschau 2020 in Kamp-Lintfort.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke, insbesondere solche der Förderung der Umwelt- und Landschaftsgestaltung, der Volksbindung, der Kunst und Kultur, der Denkmalpflege, der Gesundheit und des Sports und der Völkerverständigung.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Stammkapital beträgt 30.000,00 Euro.

Gesellschafter:	Stadt Kamp-Lintfort	61,1 %	18.333,00 EUR
	RAG Immobilien GmbH	5,6 %	1.667,00 EUR
	Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau Landespflege NRW e.V.	33,3 %	10.000,00 EUR

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gesellschaft wurde mit Wirkung zum 31.12.2021 aufgelöst.

Die Gesellschaft hat einen oder mehrere Liquidatoren. Ist nur ein Liquidator bestellt, so vertritt er die Gesellschaft allein. Sind mehrere Liquidatoren bestellt, so wird die Gesellschaft durch alle Liquidatoren gemeinsam vertreten. Jeder Liquidator ist berechtigt, die Gesellschaft stets einzeln zu vertreten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	0	0	0	Eigenkapital	1.735	1.782	-47
Umlaufvermögen	188	1.428	-1.240	Sonderposten			
Kassenbestand	1.560	445	+1.115	Rückstellungen	7	68	-61
				Verbindlichkeiten	6	23	-17
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	1.748	1.873	-125	Bilanzsumme	1.748	1.873	-125

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	0	2	-2
2. sonstige betriebliche Erträge	26	104	-78
3. Materialaufwand	0	44	-44
4. Personalaufwand	30	51	-21
5. Abschreibungen			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	33	342	-309
7. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	3	-3
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	9	11	-2
9. Ergebnis nach Steuern	-47	-339	-292
10. Jahresfehlbetrag	47	339	-292

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigte im Geschäftsjahr 2 Arbeitnehmer (Vorjahr: 4).

Landesarbeitsgemeinschaft Gartenbau und Landespflege Nordrhein-Westfalen e.V.:

Hans-Christian Eckhardt, Gärtnermeister
Karl-Heinz Danielzik, Landschaftsarchitekt
Christin Haack, Verbandsdirektorin
Ralf Krücken, Gartenbautechniker
Karl Jänike, Geschäftsführer LAGL

RAG Montan Immobilien GmbH:

Michael Kalthoff, Geschäftsführer

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 17 Mitgliedern 3 Frauen an (Frauenanteil: 17,6 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.04 Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (mittelbare Beteiligung über Panoramabad Pappelsee)

Anschrift: Wilhelmstr. 1 a, 47475 Kamp-Lintfort	
Gründungsjahr: 1997	

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Versorgung mit Energie und Wasser im Gebiet der Stadt Kamp-Lintfort.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	5.120.000,00 Euro	
Stadt Kamp-Lintfort	2.611.200,00 Euro	(51,0 %)
Westenergie AG	5.508.800,00 Euro	(49,0 %)

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Strom-, Gas- und Wasser-Konzessionsverträge mit der Stadt Kamp-Lintfort wurden für eine Laufzeit vom 01. Januar 2017 bis zum 31. Dezember 2036 abgeschlossen.

Gewinnverwendungsvorschlag:

Der Gesellschafterversammlung wird vorgeschlagen, aus dem Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 3.247.626,75 Euro einen Betrag in Höhe von 2.997.626,75 Euro an die Gesellschafter auszuschütten und den Restbetrag von 250.000,00 Euro in die Gewinnrücklagen einzustellen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Be- richts- jahr 2022	Vorjahr 2021	Verän- derung 2022 zu 2021		Be- richts- jahr 2022	Vorjahr 2021	Verän- derung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	43.157	42.830	+327	Eigenkapital	15.837	15.607	+230
Umlaufvermögen	12.593	4.730	+7.863	Ertragszuschüsse	600	640	-40
				Rückstellungen	5.262	5.302	-40
				Verbindlichkeiten	29.975	21.872	+8.103
Aktive Rechnungs- abgrenzung				Passive Rech- nungsabgrenzung	4.076	4.137	-61
Bilanzsumme	55.750	47.560	+8.190	Bilanzsumme	55.750	47.560	+8.190

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2022	Vorjahr 2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	37.273	38.560	-1.287
2. sonstige betriebliche Erträge	355	417	-62
3. Materialaufwand	24.737	26.254	-1.517
4. Personalaufwand	4.374	4.218	+156
5. Abschreibungen	1.750	1.701	+49
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.979	3.083	-104
7. Erträge aus Beteiligungen, Gewinn- abführungsverträgen, sonstige Er- träge	2.001	2.170	-169
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	558	-58
9. Ergebnis vor Ertragssteuern	5.290	5.334	-44
10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	2.043	1.816	+227
11. Jahresüberschuss	3.248	3.518	-270

Kennzahlen

	2022	2021	Veränderung 2021 zu 2020
	%	%	%
Eigenkapitalquote	29,5	34,1	- 0,3
Fremdkapitalquote	70,5	65,8	+ 0,3
Forderungsintensität	7,9	8,5	+ 4,5
Anlagenintensität	77,4	90,1	- 2,2

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 53 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 55) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Auch unter den besonderen Rahmenbedingungen des Jahres 2022 haben die Stadtwerke Kamp-Lintfort, gemeinsam mit der Fernwärmetochter Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH, die Versorgung der rund 39.000 Einwohner von Kamp-Lintfort mit Strom, Wasser, Gas und Wärme in gewohnter Form sicher gewährleistet. Dabei zeichnet sich das Unternehmen neben der energiewirtschaftlichen und wasserwirtschaftlichen Kompetenz durch Kundennähe sowie örtliche Verbundenheit und einem starken Engagement für Stadt und Region aus.

Mit weiteren Investitionen in die Digitalisierung und Kommunikation war stets die Erreichbarkeit der Stadtwerke für die Kunden und die reibungslose Abwicklung aller Prozesse gegeben. Die für das Unternehmen aufgestellten Corona Schutzmaßnahmen und Hygieneregeln haben auch in 2022 dazu beigetragen, dass es zu keiner Zeit zu Engpässen im Bereich des Entstördienstes und des Bereitschaftspersonals gekommen ist.

Die Verwerfungen im Energiemarkt im gesamten Jahr 2022 sowie die Umsetzung zahlreicher neuer Gesetze und Verordnungen waren die besondere Herausforderung des abgelaufenen Jahres.

Gegenüber dem Vorjahr war 2022 wieder einmal durch extreme Hitzeperioden im Sommer geprägt, in der die Wärmeversorgungsinfrastruktur ihre Leistungsfähigkeit erneut unter Beweis gestellt hat. Dem Ausbau und der Sicherung der Wasserversorgung kommt immer mehr Bedeutung zu und muss im Hinblick auf Klimaschutz und Versorgungssicherheit weiter ausgebaut werden.

Die Stromabsatzmenge im Geschäftsjahr 2022 beträgt 75,1 GWh. Der im Vergleich zum Vorjahr rückläufige Stromabsatz in Höhe von 2,4 GWh ist auf die gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen (u.a. Anstieg der Verbraucherpreise) und insbesondere auf den sparsameren Umgang der Kunden zurück zu führen. Wettbewerbsbedingte Kundenverluste konnten durch die Gewinnung von Neukunden kompensiert werden.

Die gegenüber 2021 rückläufige Entwicklung der Gasabsatzmengen um rd. 14,9 GWh auf 84,9 GWh ist auf die vergleichsweise warme Witterung im Jahr 2022 sowie auf das spürbar veränderte Verbrauchsverhalten aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurück zu führen.

In der Sparte Wasser stellen sich sowohl die Absatzmengen (+0,9 %) als auch die Endkundenpreise gegenüber dem Vorjahr konstant dar.

Die Erträge aus der Ergebnisabführung der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH betragen 1.960 TEUR (VJ: 2.135 TEUR). Unter Berücksichtigung der ertragsteuerlichen Organschaft betragen die Steuern vom Einkommen und Ertrag 2.042,6 TEUR. Hierin enthalten sind Steuern für Vorjahre in Höhe von 112,4 TEUR.

Im Ergebnis erwirtschaften die Stadtwerke Kamp-Lintfort im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss in Höhe von 3.248 TEUR. Der im Vergleich zum Vorjahr (3.518 TEUR) zu verzeichnende Rückgang des Jahresüberschusses ist insbesondere auf die geringere Ergebnisabführung der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH sowie Aufwandsteigerungen zurück zu führen.

Die Geschäftsführung schlägt dem zuständigen Gremium vor, aus dem Jahresüberschuss 2022 in Höhe von 3.247.626,75 Euro einen Betrag von 2.997.626,75 Euro an die Gesellschafter auszuschütten und den Restbetrag von 250.000,00 Euro in die Gewinnrücklage einzustellen.

Für das Geschäftsjahr 2023 prognostiziert das Unternehmen ein Ergebnis vor Steuern in der Größenordnung von 4,1 Mio. Euro.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Herr Frank Rattmann (ab 01. Juni 2022)
Herr Andreas Kaudelka (bis 31. Mai 2022)

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat besteht aus sieben Mitgliedern, wobei drei Mitglieder von der Stadt Kamp-Lintfort und drei Mitglieder von der Westenergie AG entsandt werden. Der Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort ist zusätzlich geborenes Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrates.

Mitglieder des Aufsichtsrates:

Prof. Dr. Christoph Landscheidt	Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort/ Aufsichtsratsvorsitzender
Gerd Mittich	Leiter Regio Rhein-Ruhr Westenergie AG/ stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Theresa Noll	Head of Innovation Management Westnetz GmbH
Oliver Sauerbach	Leiter Regionalzentrum Niederrhein Westnetz GmbH
Birgit Ulrich	Motopädin/Heilpädagogin Ratsmitglied der Stadt Kamp-Lintfort
Jürgen Preuß	Angestellter im Öffentlichen Dienst Ratsmitglied der Stadt Kamp-Lintfort
Wolfgang Holzgräfe	Rentner Ratsmitglied der Stadt Kamp-Lintfort

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 7 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil: 28,57 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.05 *Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH (über Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH)*

Anschrift: Wilhelmstr. 1 a, 47475 Kamp-Lintfort	
Gründungsjahr: 2009	

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages die Wärmeversorgung, insbesondere der Bau und Betrieb von Erzeugungsanlagen, auch Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen sowie der An- und Verkauf von Wärme und die Vermarktung des im Kraft-Wärme-Kopplungsprozess erzeugten Stroms. Die Gesellschaft ist auch berechtigt, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen, um den Unternehmenszweck zu fördern.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 2.570.000,00 Euro

Alleingesellschafterin der Stadtwärme ist die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH, Kamp-Lintfort.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH, Kamp-Lintfort, ist eine 100 % ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH (SWKL). Zwischen der Stadtwärme Kamp-Lintfort GmbH und der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH besteht ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag.

Das oberste Mutterunternehmen im Sinne des HGB ist die Stadt Kamp-Lintfort. Die Gesellschaft wird in keinen Konzernabschluss gem. § 290 HGB einbezogen, da für den Teilkonzern der Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH die Größenkriterien des § 293 HGB nicht erfüllt sind.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Be- richts- jahr 2022	Vor- jahr 2021	Verände- rung 2022 zu 2021		Be- richts- jahr 2022	Vor- jahr 2021	Verände- rung 2021 zu 2020
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	5.363	5.309	+54	Eigenkapital	2.970	2.970	0
Umlaufvermögen	5.275	4.280	+995	Investitionszu- schüsse	406	402	+4
				Rückstellungen	2.299	2.034	+265
				Verbindlichkeiten	4.785	4.004	+781
Aktive Rechnungs- abgrenzung				Passive Rech- nungsabgren- zung	177	179	-2
Bilanzsumme	10.638	9.589	+1.049	Bilanzsumme	10.638	9.589	+1.049

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	6.953	6.389	+564
2. sonstige betriebliche Erträge	284	347	-63
3. Materialaufwand	3.298	2.692	+606
4. Personalaufwand	336	283	+53
5. Abschreibungen	400	385	+15
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.227	1.181	+46
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	24	25	-1
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40	86	-46
9. Ergebnis nach Steuern	1.960	2.135	-175
10. abgeführter Gewinn	1.960	2.135	-175
11. Jahresüberschuss	0	0	

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 3 Mitarbeiter (Vorjahr: 3) für das Unternehmen tätig.

Organe und deren Zusammensetzung

Gesellschafter: Alleingesellschafterin ist die Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH
Geschäftsführung: Herr Dipl.-Ing. Theodor Heming
Herr Frank Rattmann (bis 15. Juni 2022)

3.4.1.06 Niederrheinbahn GmbH (unmittelbare Beteiligung)

Sitz	Kamp-Lintfort	
Gründungsjahr	2019	

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb einer Eisenbahninfrastruktur im Sinne von § 3 Abs. 1 Nr. 2 AEG (öffentlicher Zweck) und zwar beschränkt auf den Betrieb der „Niederrheinbahn“ auf dem Gebiet der Stadt Kamp-Lintfort und der Stadt Moers (einschließlich der Ertüchtigung der Strecke der „Niederrheinbahn“).

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 50.000,00 Euro

Gesellschafter:

R.A.T.H GmbH, Düren	37.500,00 Euro	75,0 %
Stadt Kamp-Lintfort	12.500,00 Euro	25,0 %

Geschäftsführer: Herbert Häner, Nideggen

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Aufgrund der Anlauf- und Planungsphase zur Reaktivierung der Niederrheinbahn für den Schienenpersonennahverkehr, im ersten Schritt für den durchgeführten Pendelbetrieb zur Landesgartenschau 2020, schließt die Gesellschaft das Jahr 2022 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 111.278,56 Euro (Vorjahr:80.284,74 Euro) ab. Der Jahresfehlbetrag wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Be- richts- jahr 2022	Vor- jahr 2021	Verände- rung 2022 zu 2021		Be- richts- jahr 2022	Vor- jahr 2021	Verände- rung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	2.845	2.801	+44	Eigenkapital	0	0	0
Umlaufvermögen	700	319	+381	Sonderposten	2.984	0	+2.984
				Rückstellungen	12	9	+3
				Verbindlichkeiten	747	3.198	-2.451
Nicht durch Eigen- kapital gedeckter Fehlbetrag	198	87	+111	Passive Rech- nungsabgrenzung			
Bilanzsumme	3.743	3.207	+536	Bilanzsumme	3.743	3.207	+536

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	0	6	-6
2. sonstige betriebliche Erträge	4	1	+3
3. Materialaufwand	0	3	-3
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen	7	7	0
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	52	25	+27
7. Zinsen u. ä. Aufwendungen	51	47	+4
8. Sonstige Steuern	5	5	0
9. Jahresfehlbetrag (-)	-111	-80	-31

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2021 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Nach dem in 2019 erfolgten Erwerb der Grundstücke der ehemaligen Bahntrasse BW West bis zum Bahnhof Rheinkamp in Kamp-Lintfort, Rheinberg und Moers (7,5 Kilometer lange Trasse der früheren RAG-Zechenbahn) konnten die ersten Maßnahmen zur Reaktivierung und dem geplanten Betrieb der Strecke „Niederrheinbahn“ für den Schienenpersonennahverkehr erfolgen. Zur Landesgartenschau 2020 wünschte das Land NRW sowie die Stadt Kamp-Lintfort die Einrichtung eines temporären Schienenpersonennahverkehrs auf dem v. g. Streckenabschnitt. Diese Verkehrsleistungen (Fahrten Samstag, Sonntag und Feiertag) wurden durch den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR (VRR) bestellt. Zur sicheren Betriebsdurchführung wurde hierzu der gesamte Gleisoberbau erneuert und der Haltepunkt in Kamp-Lintfort Süd neu errichtet.

Zur Finanzierung der Gesamtmaßnahme, sowie der Maßnahmen für den Vorlaufbetrieb zur Landesgartenschau, hat die Gesellschaft einen Finanzierungsantrag beim VRR gestellt. Der Förderbescheid der nordrhein-westfälischen Landesregierung wurde im Geschäftsjahr 2022 der Niederrheinbahn übergeben. Die Genehmigung des zuwendungsunschädlichen Maßnahmenbeginns im Februar 2020 wurde erteilt, sodass mit der vorzeitigen Sanierung des Gleiskörpers sowie der Errichtung eines Haltepunktes begonnen wurde.

Zur Abdeckung der wirtschaftlichen Risiken wurde von Seiten des VRR eine Bestellgarantie über 25 Jahre für die Strecke der Niederrheinbahn zwischen Rheinkamp und Kamp-Lintfort ausgestellt. Diese Bestellgarantie sichert die Refinanzierung der getätigten Investitionen sowie der Betriebskosten ab.

Der Infrastrukturanschlussvertrag zum Anschluss der Strecke an den Bahnhof Rheinkamp liegt vor.

Das Verkehrsministerium des Landes NRW stellt die Maßnahme unter das besondere Interesse des Landes. Dies drückt sich insbesondere darin aus, dass die signaltechnische Anbindung der Strecke durch die DB Netz AG an den Bahnhof Rheinkamp mittels Finanzierung eines elektronischen Stellwerks (ESTW) im Bahnhof Rheinkamp durch die Bereitstellung von Landesmitteln gefördert wird.

Die Gesellschaft geht davon aus, dass die notwendige Anpassung des Stellwerks durch die DB Netz AG voraussichtlich 2026 abgeschlossen sein wird und dann die Aufnahme eines Regelbetriebes mit Vertrag im Rahmen der seitens des VRR ausgestellten Bestellgarantie erfolgen wird.

3.4.1.07 Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH (unmittelbare Beteiligung)

Anschrift: Genender Platz 1, 47445 Moers	
Gründungsjahr 1996	

Zweck der Beteiligung

Die Förderung von Gewerbeansiedlungen im Grafschafter Gewerbepark Genend. Zur Erreichung dieses Zwecks ist die Gesellschaft insbesondere berechtigt,

- a.) die Steuerung des geplanten Projektes und dessen Zwischen-/Finanzierung durchzuführen,
- b.) die Gesellschaft bei der örtlichen und überörtlichen Planung zu unterstützen,
- c.) für die Ansiedlung von Gewerbebetrieben im Gewerbegebiet zu werben,
- d.) Grundstücke zu erwerben, zu verpachten, zu erschließen und zu veräußern (zu vermarkten),
- e.) den Grafschafter Gewerbepark Genend zu verwalten,
- f.) den finanziellen Ausgleich zwischen den Gesellschaftern zu ermitteln.

Ziel der Beteiligung und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Bei all diesen Aufgaben im Zusammenhang mit der Wirtschaftsförderung handelt es sich um Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse, die mit besonderen Gemeinwohlverpflichtungen verbunden sind und die im Interesse der Allgemeinheit erbracht werden.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	27.900,00 Euro	
Gesellschafter:	Stadt Moers	(50,00 % = 13.950,00 Euro)
	Stadt Kamp-Lintfort	(16,67 % = 4.650,00 Euro)
	Stadt Neukirchen-Vluyn	(16,67 % = 4.650,00 Euro)
	Stadt Rheinberg	(16,67 % = 4.650,00 Euro)

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Entsprechend dem Geschäftsanteil ist der Verlust des Jahres 2022 in Höhe von 101.073,93 Euro auszugleichen. Auf die Stadt Kamp-Lintfort entfällt damit ein Betrag in Höhe von 16.845,66 Euro (= 16,67 %).

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen				Eigenkapital	29	29	0
Umlaufvermögen	2.234	2.686	-452	Sonderposten	778	994	-216
				Rückstellungen	132	130	+2
				Verbindlichkeiten	1.294	1.533	-239
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	2.234	2.686	-452	Bilanzsumme	2.234	2.686	-452

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	439	469	-30
2. Verminderung des Grundstücksbestands	594	692	-98
3. sonstige betriebliche Erträge	217	258	-41
4. Materialaufwand			
5. Personalaufwand	5	5	0
6. Abschreibungen			
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	118	123	-5
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39	49	-10
9. Ergebnis nach Ertragssteuern	-86	-143	+57
10. sonstige Steuern	15	19	-4
11. Jahresfehlbetrag (-)	101	162	-61

Personalbestand

Die Gesellschaft beschäftigte im Jahr 2022 zwei Geschäftsführer.

Geschäftsentwicklung

Seit der Gründung der Gesellschaft wurden Grundstücke in einer Gesamtgröße von 1.060.350 m² angekauft. Darin enthalten sind auch die von der Landesentwicklungsgesellschaft zunächst treuhänderisch für die Gesellschaft gehaltenen Flächen. Mit den in 2022 verkauften Grundstücken in Größe von insgesamt 12.912 m² wurden bisher insgesamt 504.867 m² Gewerbeflächen vermarktet. Dies entspricht bezogen auf die veräußerbaren Flächen von rd. 550.400 m² einem Vermarktungsstand von ca. 92 %. Der Grundstücksbestand zum 31.12.2022 beträgt 378.184 m², die vermarktbare Restfläche ca. 45.552 m². Im Geschäftsjahr 2022 realisierte die Gesellschaft Erlöse in Höhe von insgesamt 434.816 Euro. Diese setzten sich aus Grundstücksverkäufen in Höhe von 393.816 Euro sowie der Begleichung einer Grundschuld in Höhe von 41.000 Euro zusammen.

Die mit der Vermarktung der Grundstücke im Grafschafter Gewerbepark Genend beauftragte wir4-Wirtschaftsförderung konnte im Geschäftsjahr 2022 drei Interessenten an die GGG GmbH vermitteln. Es handelte sich hierbei um zwei Neuansiedlungen sowie um eine Bestandserweiterung eines bereits angesiedelten Unternehmens. Ende des Jahres 2022 sind 83 Unternehmen im Grafschafter Gewerbepark Genend angesiedelt, die insgesamt rd. 2.290 Mitarbeiter/innen beschäftigen. Damit ist das vorrangige Ziel bereits erreicht, bei Vermarktung aller Flächen mindestens 2.000 Arbeitsplätze im Gewerbepark zu schaffen.

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse in Höhe von 439,1 TEUR, sonstige betriebliche Erträge in Höhe von 217,3 TEUR sowie Zinseinnahmen aus der Auflösung einer Grundschuld in Höhe von 13,4 TEUR erzielt, denen Aufwendungen (incl. Verminderung des Grundstücksbestandes) in Höhe von 771,0 TEUR gegenüberstehen, so dass sich im Geschäftsjahr ein Jahresverlust in Höhe von 101,1 TEUR ergibt, der durch die Gesellschafter auszugleichen ist.

Auf die Stadt Kamp-Lintfort entfällt ein anteiliger Verlustausgleich in Höhe von rund 16,8 TEuro.

Durch Gesellschafterbeschluss vom 15. Dezember 2022, Urk.-Nr. 2928, Notar Dr. Lettmann, wurde die Gesellschaft mit Wirkung zum 31.12.2022 aufgelöst. Die Gesellschaft führt nun den Zusatz in Liquidation -kurz i.L.: Grafschafter Gewerbepark Genend GmbH i.L.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Frau Brigitte Jansen, Kleve bis 30.09.2022
Frau Beate Träm, Ratingen ab 01.10.2022
Herr Wolfgang Thoenes, Mönchengladbach

Gesellschafterversammlung: Städtischer Vertreter Herr Michael Hänsel

Aufsichtsrat: Herr Christoph Fleischhauer (Vorsitzender)
Herr Ralf Köpke (stellv. Vorsitzender)
Herr Dieter Heyde
Herr Prof. Dr. Christoph Landscheidt
Herr Manfred Berns ab 01.12.2022
Herr Carsten Born bis 30.09.2022
Herr Heinz Dams
Herr Joachim Fenger
Herr Dr. Dietmar Fischer
Herr Michael Gawlik
Herr Konrad Göke
Herr Bernd Herz
Herr Christian Hommel
Herr Arno Lidicky
Herr Markus Meyer
Herr Mark Rosendahl
Frau Astrid Schulze ab 01.10.2022
Herr Richard Stanczyk
Herr Andreas Will
Herr Ralf Winstroth

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 17 Mitgliedern eine Frau an (Frauenanteil: 5,8 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.08 wir4–Wirtschaftsförderung (unmittelbare Beteiligung/ Anstalt öffentlichen Rechts)

Anschrift: Genender Platz 1, 47445 Moers	
Gründungsjahr 2000	

Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Anstalt ist die Verbesserung der räumlichen, sozialen und wirtschaftlichen Struktur der Städte Moers, Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg durch Entwicklung und Förderung von Industrie, Gewerbe, Handel und Dienstleistungen sowie des Arbeitsmarktes. Unter Beachtung der Grundsätze zur Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung nach § 107 der Gemeindeordnung ist die Anstalt zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Anstaltszweck gefördert werden kann, wenn ein öffentlicher Zweck dies erfordert.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital:	30.000,00 Euro	
Gesellschafter:	Stadt Moers	15.000,00 Euro (50,00 %)
	Stadt Kamp-Lintfort	5.000,00 Euro (16,67 %)
	Stadt Neukirchen-Vluyn	5.000,00 Euro (16,66 %)
	Stadt Rheinberg	5.000,00 Euro (16,66 %)

Gewährträgerin ist die Stadt Moers. Im Innenverhältnis sind die Partnerstädte Kamp-Lintfort, Neukirchen-Vluyn und Rheinberg jeweils zu 1/6 beteiligt.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Ab dem 01.03.2001 besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag zwischen der wir4-Wirtschaftsförderung und der GGG GmbH. Gegenstand des Vertrages ist die Flächenvermarktung sowie ab dem 01. Juli 2001 die Übernahme der kaufmännischen und organisatorischen Aufgaben im Rahmen der Betriebsführung.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresverlust in Höhe von 310.490,87 Euro ab. Entsprechend dem Geschäftsanteil beträgt der anteilige Verlustausgleich der Stadt Kamp-Lintfort rund 51,7 TEUR.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	Be- richts- jahr 2022	Vor- jahr 2021	Verän- derung 2022 zu 2021		Be- richts- jahr 2022	Vor- jahr 2021	Verän- derung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	5	6	-1	Eigenkapital	30	30	0
Umlaufvermögen	632	575	+57	Sonderposten			
				Rückstellungen	33	35	-2
				Verbindlichkeiten	575	517	+58
Aktive Rechnungs- abgrenzung	1	1	0	Passive Rech- nungsabgrenzung			
Bilanzsumme	638	582	+56	Bilanzsumme	638	582	+56

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	Berichtsjahr 2022	Vorjahr 2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	56	96	-40
2. sonstige betriebliche Erträge	5	5	0
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand	240	358	-118
5. Abschreibungen	4	7	-3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	126	119	+7
7. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	16	6	+10
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	18	13	+5
9. Ergebnis nach Steuern	-310	-390	-80
10. Jahresfehlbetrag	-310	-390	-80

Personalbestand

Die Anstalt beschäftigte im Geschäftsjahr durchschnittlich 4,25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 5,5).

Geschäftsentwicklung

Im Geschäftsjahr 2022 wurden rund 80 Anfragen nach Gewerbegrundstücken entgegengenommen. Aus den weiterführenden Gesprächen gingen 3 Verkäufe im Grafschafter Gewerbepark Genend hervor, davon eine Betriebserweiterung. Aufgrund der geringen Flächenverfügbarkeit wurden einige Interessenten direkt an Dritte (z.B. RAG Montan, logport Ruhr) weitervermittelt. Mit Stand 31.12.2022 liegt der verbleibende Flächenbestand bei 4,5 ha, welche sich auf 6 Grundstücke verteilen.

Mit Blick auf den Grafschafter Gewerbepark Genend ergibt sich im Spiegel der insgesamt 83 angesiedelten Betriebe ein Flächenumsatz von ca. 50 ha mit ca. 2.290 Arbeitsplätzen.

Die Stadt Moers hat am 07. Dezember 2022 die formwechselnde Umwandlung der Anstalt in eine GmbH beschlossen. Der Rat der Stadt Kamp-Lintfort hat in seiner Sitzung am 20.12.2022 die Anteilsübernahme an der GmbH beschlossen (Drucksache Nr. 582-XVI). Der Formwechsel wird mit Eintragung in das Handelsregister wirksam.

Organe und deren Zusammensetzung

Vorstand: Dipl.-Ing. Frau Brigitte Jansen bis 30.09.2022
CAM Diploma Beate Träm ab 01.10.2022

Verwaltungsrat:

Herr Christoph Fleischhauer, Bürgermeister, Vorsitzender
Herr Ralf Köpke, Bürgermeister, stellvertretender Vorsitzender
Herr Dieter Heyde, Bürgermeister
Herr Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Bürgermeister
Herr Manfred Berns, Kaufmann i.R., ab 01.12.2022
Herr Michael Gawlik, techn. Leiter, bis 30.11.2022
Herr Carsten Born, selbst. Onlinehändler, bis 30.09.2022
Herr Heinz Dams, Dipl.-Ingenieur
Herr Dr. Dietmar Fischer, Notar
Herr Joachim Fenger, Kaufmann
Herr Konrad Göke, Regisseur/Autor/Produzent
Herr Bernd Herz, Steuerberater
Herr Christian Hommel, Geschäftsführer KLXM
Herr Arno Lidicky, Bankkaufmann
Herr Markus Meyer, Bankfachwirt
Herr Mark Rosendahl, Gewerkschaftssekretär, Geschäftsführer DGB
Frau Astrid Schulze, pädagogische Mitarbeiterin, ab 01.10.2022
Herr Richard Stanczyk, Rechtsanwalt
Herr Andreas Will, Chemietechniker
Herr Ralf Winstroth, Bankfachwirt

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Gemäß § 12 Absatz 6 des Gesetzes über die Gleichstellung von Frauen und Männern für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesgleichstellungsgesetz – LGG) ist die Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht regelmäßig in geeigneter Form zu unterrichten.

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 18 Mitgliedern 1 Frauen an (Frauenanteil: 5,6 %)

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.09 *Windpark Jüchen GmbH & Co. KG (mittelbare Beteiligung über Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH)*

Anschrift	Kellerweg 12, 91154 Roth
Gründungsjahr	2012

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von zwei Windkraftanlagen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Kommanditkapital: 34.000,00 Euro (Stadtwerke-Anteil 2.000,00 Euro 5,88 %)

Das Kommanditkapital teilt sich wie folgt auf:

Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH	5,88 %
Die Bürger-Energie	18,83 %
Stadtwerke Düren	14,70 %
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH	29,40 %
Diverse private Gesellschafter	10,44 %
Treuhandgesellschaft	20,75 %

Die Geschäftsführung obliegt der persönlich haftenden Gesellschafterin, Firma Windpark Jüchen Verwaltungs GmbH, vertreten durch ihre Geschäftsführerin Ulrike Baierlein.

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Der Jahresüberschuss wird gem. den Regelungen des Gesellschaftsvertrages verteilt und den Kapitalkonten gutgeschrieben. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich nicht.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	4.193	4.769	-576	Eigenkapital	34	34	0
Umlaufvermögen	878	1.379	-501	Rücklagen	2.076	2.076	0
				Rückstellungen	310	107	+203
Kassenbestand	937	249	+688	Verbindlichkeiten	3.594	4.185	-591
Aktive Rechnungsabgrenzung	5	5		Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	6.014	6.402	-388	Bilanzsumme	6.014	6.402	-388

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	2.301	1.364	+937
2. sonstige betriebliche Erträge	0	0	
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen	576	576	
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	391	331	+60
7. Erträge aus Beteiligungen	0	6	-6
8. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	1	2	-1
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	117	133	-16
10. Steuern von Einkommen u. Ertrag	177	35	+142
11. sonstige Steuern	8	0	+8
12. Ergebnis nach Steuern	1.034	297	+737
13. Jahresüberschuss	1.034	297	+737

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Gesellschaft schloss das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresergebnis von 1.033.782,52 Euro (Vorjahr: 297.142,78 Euro) ab.

Für die Gesellschaft gelten die Vorschriften für kleine Kapitalgesellschaften. Von den größenabhängigen Erleichterungen (§§ 276, 288 HGB) bei der Erstellung des Jahresabschlusses wurde Gebrauch gemacht.

3.4.1.10 Wasserverbund Niederrhein GmbH (mittelbare Beteiligung über Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH)

Sitz	Moers	
Gründungsjahr	1984	

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beschaffung, Gewinnung, Aufbereitung, Fortleitung und die Lieferung von Wasser. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben an anderen Unternehmen beteiligen, fremde Unternehmen erwerben oder pachten sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 2.310.000,00 Euro

Die Stammeinlagen verteilen sich auf die Gesellschafter wie folgt:

	Stammeinlage €
RWW Rheinisch-Westfälische Wasserversorgungsgesellschaft mbH, Mülheim an der Ruhr	600.600,00
NGN NETZGESELLSCHAFT NIEDERRHEIN MBH, Krefeld	300.300,00
Stadtwerke Duisburg AG, Duisburg	300.300,00
NEW NiederrheinWasser GmbH, Mönchengladbach	288.750,00
ENNI Energie & Umwelt Niederrhein GmbH, Moers	207.900,00
RAG Beteiligungs-GmbH, Essen	184.800,00
INEOS Solvents Germany GmbH, Moers	69.300,00
KWW GmbH – Kommunales Wasserwerk, Rheinberg	69.300,00

Stadtwerke Kamp-Lintfort GmbH, Kamp-Lintfort	69.300,00
Stadtwerke Neuss Energie und Wasser GmbH, Neuss	69.300,00
Linksniederrheinische Entwässerungs-Ge- nossenschaft (LINEG), Kamp-Lintfort	46.200,00
Wasserwerk Willich GmbH, Willich	34.650,00
Kreiswerke Grevenbroich GmbH, Grevenbroich	23.100,00
Stadtwerke Nettetal GmbH, Nettetal	23.100,00
Stadtwerke Wesel GmbH, Wesel	23.100,00

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	19.642	18.435	+1.207	Eigenkapital	15.478	15.001	+477
Umlaufvermögen	1.725	1.383	+342	Sonderposten	2.088	2.114	-26
				Rückstellungen	3.160	2.189	+971
				Verbindlichkeiten	951	613	+338
Aktive Rechnungs- abgrenzung	6	3	+3	Passive Rech- nungsabgrenzung	10	11	-1
Aktive latente Steuern	314	107	+207				
Bilanzsumme	21.687	19.928	+1.759	Bilanzsumme	21.687	19.928	+1.759

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	5.849	5.559	+290
2. sonstige betriebliche Erträge	181	351	-170
3. Materialaufwand	2.853	2.211	+642
4. Personalaufwand	997	1.008	-11
5. Abschreibungen	808	812	-4
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	270	261	+9
7. Finanzergebnis	-11	-9	-2
8. Ergebnis vor Ertragssteuern	1.091	1.609	-518
9. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	364	560	-196
10. Jahresüberschuss	727	1.049	-322

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2022 wurden durchschnittlich 12 Mitarbeiter (Vorjahr: 13) beschäftigt

Geschäftsentwicklung

Im Berichtsjahr wurden Umsatzerlöse von 5.849 TEUR erwirtschaftet, die damit im Saldo rund 290 TEUR über dem Niveau des Vorjahres mit 5.559 TEUR liegen. Dabei wirken zwei Effekte in unterschiedliche Richtungen: Zum einen ein Mehrerlös gegenüber dem Vorjahr von rund 417 TEUR im Wesentlichen aus Preisanpassungen. Zum anderen sinken die an LINEG im Rahmen der Polderung abgerechneten Betriebskosten von 335 TEUR um 126 TEUR auf 209 TEUR in 2022. Grund hierfür ist der Wegfall der zuvor schon reduzierten EEG-Umlage im Sommer 2022. Die Gesamtleistung des Unternehmens liegt mit 6.031 TEUR über dem Vorjahreswert von 5.910 TEUR.

Der Betriebsaufwand stellt sich von im Jahr 2021 3.480 TEUR auf im Berichtsjahr 4.121 TEUR erhöht dar. Die Energiekosten lagen um 206 TEUR oberhalb des Vorjahresniveaus. Die Aufwendungen für Abschreibungen lagen mit 808 TEUR (im Vorjahr 812 TEUR) leicht unterhalb des Vorjahreswertes. Das Finanzergebnis ist mit knapp 11 TEUR Zinsaufwand für zwei langfristige Darlehen (im Vorjahr 9 TEUR) in der Betrachtung weiterhin nahezu vernachlässigbar. Die wirtschaftliche Entwicklung des Unternehmens verlief im Berichtsjahr insgesamt zufriedenstellend. Als Ergebnis vor Steuern errechnen sich 1.091 TEUR (im Vorjahr 1.609 TEUR). Nach Abzug der Steuern von insgesamt 364 TEUR (im Vorjahr 560 TEUR), verbleibt ein Jahresüberschuss von 727 TEUR (im Vorjahr 1.049 TEUR). Die im Wirtschaftsplan für 2022 gesetzten Zielmarken für die Entwicklung des Unternehmens wurden erreicht.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer:

Andreas Kaudelka, Kamp-Lintfort (bis 01.06.2022)

Sascha Merz, Herne (ab 01.06.2022)

Thomas Oertel, Langenfeld

Verwaltungsrat:

Vorsitzender

Dr. Franz-Josef Schulte, Ratingen, Geschäftsführer der RWW Rheinisch-Westfälische Wasserversorgungsgesellschaft mbH

1. stellvertretender Vorsitzender

Prof. Dr. Christoph Landscheidt, Kamp-Lintfort, Bürgermeister der Stadt Kamp-Lintfort

2. stellvertretender Vorsitzender

Detlef Schumacher, Mönchengladbach, Geschäftsführer der NEW NiederrheinWasser GmbH

Kerstin Abraham, Krefeld

Karl-Heinz Brandt, Rheurdt (bis 01.10.2022)

Norbert Dieling, Nettetal

Andreas Gutschek, Neukirchen-Vluyn

Wolf Hänel, Gladbeck

Stefan Hager, Dülmen (bis 01.12.2022)

Rainer Hegmann, Wesel

Stefan Krämer, Moers

Volker Kraske, Moers (ab 01.10.2022)

Stephan Lommetz, Willich

Tafil Pufja, Viersen

Dietrich Schulz, Gelsenkirchen (ab 01.12.2022)

Stefan Stelten, Brüggen,

Georg Tigler, Wesel

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 15 Mitgliedern 1 Frau an (Frauenanteil: 6,66 %). Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.11 Kreis Weseler Abfall GmbH & Co. KG (unmittelbare Beteiligung)

Sitz	Kamp-Lintfort	
Gründungsjahr	1984 (Umwandlung 1999)	

Zweck der Beteiligung

Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb des Abfallentsorgungszentrums Asdonkshof (AEZ) mit Abfallbehandlungs-, Abfallverwertungs- und Abfallentsorgungsanlagen im Kreis Wesel. Die Gesellschaft kann weitere Behandlungs-, Verwertungs- und Entsorgungsleistungen einschließlich der Abfallberatung erbringen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Das Kommanditkapital der Gesellschaft beträgt 7,7 Mio. Euro und ist voll eingezahlt. Es entfällt auf folgende Gesellschafter:

Kreis Wesel	7.654.039,46 Euro	(99,8 %)
Stadt Kamp-Lintfort	15.338,76 Euro	(0,2 %)

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Über die Verwendung des Jahresüberschusses in Höhe von 9.372.739,86 Euro (Vorjahr: 9.177.910,02 Euro) muss gemäß § 5 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages die Gesellschafterversammlung beschließen. Die Geschäftsführung schlägt vor, wie auch in Vorjahren, eine Entnahme der Kommanditisten in Höhe ihrer steuerlichen Belastung sowie eine freie Entnahme von 1.000 TEUR zu beschließen und den verbleibenden Jahresüberschuss vorzutragen.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	49.913	52.293	-2.380	Eigenkapital	74.169	68.318	+5.851
Umlaufvermögen	50.113	37.892	+12.221	Sonderpos- ten			
				Rückstellun- gen	13.540	13.319	+221
				Verbindlich- keiten	9.200	5.809	+3.391
Aktive Rech- nungsabgren- zung	37	68	-31	Passive Rech- nungs- abgrenzung	6	1	+5
Aktive latente Steuern	1.499	1.859	-360	Passive la- tente Steuern	4.648	4.665	-17
Bilanzsumme	101.563	92.112	+9.451	Bilanz- summe	101.563	92.112	+9.451

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	48.180	43.107	+5.073
2. Andere aktivierte Eigenleistung	3	1	+2
3. sonstige betriebliche Erträge	1.575	125	+1.450
4. Materialaufwand	9.762	6.143	+3.619
5. Personalaufwand	12.488	12.569	-79
6. Abschreibungen	2.919	3.588	-670
7. sonstige betriebliche Aufwendungen	12.725	11.878	+847
8. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	271	3.111	-2.840
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3	5	-2
10. Steuern v. Einkommen u. Ertrag	1.730	2.041	-311
11. Sonstige Steuern	1.028	942	+86
12. Jahresüberschuss	9.373	9.178	+195
13. Gewinnvortrag	23.126		
14. Entnahme aus Gewinnrücklage	4.987		
15. Bilanzgewinn	37.486		

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 187) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Gesamtumsätze der KWA stiegen von 43.107 TEUR in 2021 um 5.073 TEUR auf 48.180 TEUR in 2022. Dies ist im Wesentlichen auf die Erlöse aus dem Stromverkauf (+ 4.431 TEUR) und der Fernwärmeerzeugung (+ 436 TEUR) aufgrund erhöhter Marktpreise zurück zu führen. Die Umsätze im Gewerbeabfallbereich stiegen im Wirtschaftsjahr preisbedingt um 1.177 TEUR auf 23.560 TEUR im Geschäftsjahr 2022.

Die Erlöse aus dem Verkauf der Altmetalle, die aussortiert oder bei der Aufbereitung aus den Verbrennungsschlacken gewonnen werden, sanken trotz höherer Marktpreise aufgrund geringerer Mengenausbeute um 288 TEUR auf 2.049 TEUR in 2022.

Das Ergebnis nach Steuern vom Einkommen und vom Ertrag stieg um 281 TEUR von 10.120 TEUR im Geschäftsjahr 2021 auf 10.401 TEUR in 2022.

Nach den sonstigen Steuern, die im Wesentlichen die Grundsteuer und die Stromsteuer betreffen, ergab sich für das Geschäftsjahr 2022 ein Jahresüberschuss von 9.373 TEUR (Vorjahr 9.178 TEUR).

Organe und deren Zusammensetzung

Die Geschäftsführung und die Vertretung der Gesellschaft obliegen gem. § 9 des Gesellschaftsvertrags der persönlich haftenden Gesellschafterin Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH, Kamp-Lintfort. Die Geschäftsführung der Komplementärin wird von Herrn Dipl.-Ing. Peter Bollig vorgenommen.

Aufsichtsrat: Der Aufsichtsrat setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

vom Kreis Wesel

Jürgen Bartsch	Studienberater	Vorsitzender
Lars Löding	Lehrer	1. Stellv. Vorsitzender
Jürgen Preuß	Regierungsbeschäftigter	
Axel Paulik	Betriebswirt	
Rudolf Kretz-Manteuffel	Rechtsanwalt	
Helmut Czichy	Verwaltungsvorstandsmitglied	
Bert Mölleken	Rechtsanwalt	
Helmut Eisermann	Techn. Angestellter	

von der Stadt Kamp-Lintfort

Simon Lisken	Immobilienkaufmann	
Dr. Christoph Müllmann	1. Beigeordneter	2. stellv. Vorsitzender
Dr. Norbert Thiele	Lehrer	

Gesellschafterversammlung:

vom Kreis Wesel

Frank Berger	Vorsitzender
Ingo Brohl	stellv. Vorsitzender
Heinz-Gerd Franken	

von der Stadt Kamp-Lintfort

Prof. Dr. Christoph Landscheidt
Barbara Drese
Sabine Hermann

von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH

Peter Bollig

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 11 Mitgliedern keine Frau an (0 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.12 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH (unmittelbare Beteiligung)

Sitz	Kamp-Lintfort	
Gründungsjahr	1998	

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Beteiligung an der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG mit Sitz in Kamp-Lintfort als persönlich haftende Gesellschafterin sowie die Verwaltung des eigenen Vermögens.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 127.822,97 Euro

Gesellschafter:

Kreis Wesel 99,80 %

Stadt Kamp-Lintfort 0,20 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Kreis Weseler Abfallgesellschaft Beteiligung GmbH ist die einzige Komplementärin der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG.

Aufwendungen, die ihr aus ihrer Geschäftsführerfunktion bei der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG erwachsen, werden ihr erstattet, sofern die Aufwendungen nicht unmittelbar von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG getragen werden. Einnahmen wurden ausschließlich durch die von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG zu zahlende Risikovergütung in Höhe von 5 % des eingezahlten Stammkapitals erzielt.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen				Eigenkapital	161	158	+3
Umlaufvermögen	166	164	+2	Sonderposten			
				Rückstellungen	5	6	-1
				Verbindlichkeiten	0	0	0
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	166	164	+2	Bilanzsumme	166	164	+2

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse			
2. sonstige betriebliche Erträge	8	6	+1
3. Materialaufwand			
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen			
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	5	6	-1
7. Finanzergebnis			
8. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	1		
9. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	2	0	+2

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren 0 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 0) für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Sonstige betriebliche Erträge wurden durch die von der Kreis Weseler Abfallgesellschaft mbH & Co. KG gezahlte Risikovergütung i. H. v. 8.308,49 EUR erzielt. Dem gegenüber entstanden sonstige betriebliche Aufwendungen i. H. v. 5.352,13 Euro (Vorjahr: 6.034,00 Euro) im Wesentlichen bestehend aus den Jahresabschluss- und Steuerberatungskosten sowie den Aufwendungen für die Gesellschafterversammlungen. Der Jahresüberschuss im Jahr 2022 beträgt 2.384,76 Euro (Vorjahr 448,93 Euro). Entsprechend den Beschlussfassungen der Gesellschafterversammlungen besteht ein Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 30.475,00 Euro. Die Gesellschaft plant für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresüberschuss von rund 1,5 TEUR. Insgesamt ist der Fortbestand der Gesellschaft als gesichert anzusehen.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführer: Dipl. Ing. Peter Bollig

Gesellschafterversammlung

Vertreter der Gesellschafterversammlung:

vom Kreis Wesel

Ingo Brohl

Frank Berger

Heinz-Gerd Franken

Vorsitzender

stellv. Vorsitzender

von der Stadt Kamp-Lintfort

Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Sabine Hermann

Barbara Drese

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehören von den insgesamt 6 Mitgliedern 2 Frauen an (Frauenanteil 33,3 Prozent).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.13 Kreis Weseler Abfallgesellschaft Regio (unmittelbare Beteiligung)

Sitz	Kamp-Lintfort	
Gründungsjahr	2020	

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung von Entsorgungsdienstleistungen für seine Gesellschafter in eigenen und fremden Anlagen. Die Gesellschaft kann derartige Tätigkeiten zur Vermeidung einer Minderauslastung der Anlagen auch für andere Auftraggeber durchführen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 250.000,00 Euro.

Gesellschafter:

Bioabfallverband Niederrhein	49,9 %
Kreis Wesel	49,9 %
Stadt Kamp-Lintfort	0,2 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gründung der KWA Regio als Betreibergesellschaft von Abfallentsorgungsanlagen ist wesentlicher Bestandteil der Kooperation in der gemeinsamen Bioabfallentsorgung, die mit der Gründung des BAVN durch die Kreise Wesel und Viersen begonnen hat. Im Rahmen der Aufgabenerfüllung hat die KWA Regio die Abfälle zu entsorgen, die einer Überlassungspflicht an die Gesellschafter als öffentlich-rechtliche Entsorgungsträger unterliegen. Darüber hinaus hat die Gesellschaft dafür Sorge zu tragen, die Behandlungsanlagen auszulasten.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	13	15	-2	Eigenkapital	588	416	+172
Umlaufvermögen	2.950	3.064	-114	Sonderposten			
				Rückstellungen	239	536	-297
				Verbindlichkeiten	2.136	2.127	+9
Aktive Rechnungsabgrenzung				Passive Rechnungsabgrenzung			
Bilanzsumme	2.963	3.079	-116	Bilanzsumme	2.963	3.079	-116

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	14.560	12.592	+1.968
2. sonstige betriebliche Erträge	33	14	+19
3. Materialaufwand	12.342	10.526	+1.816
4. Personalaufwand	526	188	+338
5. Abschreibungen	2	3	-1
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.456	1.627	-171
7. Steuern v. Einkommen u. vom Ertrag	97	100	-3
8. Ergebnis nach Steuern	171	162	+9
9. Jahresüberschuss	171	162	+9

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2022 beschäftigte die Gesellschaft durchschnittlich 10 Mitarbeiter (Vorjahr: 4 Mitarbeiter).

Geschäftsentwicklung

Der Kreis Wesel hat die KWA Regio ab dem 01.01.2021 mit der Entsorgung des im Kreis Wesel anfallenden Grünabfalls aus kommunaler Sammlung, der dem Kreis überlassen wird, sowie mit der Entsorgung von Papier/Pappe/ Kartonagen, Alttextilien und Problemabfällen beauftragt. Die KWA Regio hat ihre operative Tätigkeit im Geschäftsjahr 2021 aufgenommen. Gegenüber dem im Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 in Aussicht gestellten Jahresüberschuss von 65 TEUR konnte ein deutlich höherer Jahresüberschuss von 171 TEUR (Vorjahr 162 TEUR) erwirtschaftet werden. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Für das Geschäftsjahr 2023 plant die Gesellschaft mit einem Jahresüberschuss von 106 TEUR.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Herr Peter Bollig

Einzelprokura ist Herrn Hans-Georg Kellermann erteilt worden.

Gesellschafterversammlung:

vom Kreis Wesel

Ingo Brohl

Vorsitzender

Frank Berger

Heinz-Gerd Franken

Helga Franzkowiak

vom BAVN

Manfred Wolfers

stellv. Vorsitzender

Rainer Röder

Helmut Czichy

Axel Paulik

von der Stadt Kamp-Lintfort

Prof. Dr. Christoph Landscheidt

Aufsichtsrat

vom Kreis Wesel

Lars Löding

Lehrer

Vorsitzender

Jürgen Bartsch

Studienberater

Helmut Czichy

Verwaltungsvorstandsmitglied

Helmut Eisermann	Techn. Angestellter	
Heinz-Peter Kamps	Pensionär (Dipl. Finanzwirt)	
vom BAVN		
Hans-Joachim Kremser	Freiberufler	stellv. Vorsitzender
Christian Böker	Betriebsleiter	
René Heesen	Büroleiter Wahlkreisbüro	
Rudolf Kretz-Manteuffel	Rechtsanwalt	
Bert Mölleken	Rechtsanwalt	
Axel Paulik	Betriebswirt	
Jürgen Preuß	Regierungsbeschäftigter	
Hans-Willy Troost	Rentner (Controller)	
Michael Wolf	Dipl. Ingenieur/Verwaltungsangestellter	
Manfred Wolfers	Controller/Betriebswirt	
von der Stadt Kamp-Lintfort		
Simon Lisken	Immobilienkaufmann	
Bernhard Krebs	Elektroniker im Vorruhestand	
Dr. Christoph Müllmann	1. Beigeordneter	

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Aufsichtsgremium in diesem Unternehmen gehört von den insgesamt 18 Mitgliedern keine Frau an (Frauenanteil: 0 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht erreicht.

3.4.1.14 d-NRW AöR (unmittelbare Beteiligung)

Sitz	Dortmund	
Gründungsjahr	2017	

Zweck der Beteiligung

Gegenstand der Anstalt sind die Aufgaben nach § 6 Errichtungsgesetz d-NRW AöR. Die Anstalt unterstützt ihre Träger und, soweit ohne Beeinträchtigung ihrer Aufgaben möglich, andere öffentliche Stellen beim Einsatz von Informationstechnik in der öffentlichen Verwaltung. Die Anstalt unterstützt den IT-Kooperationsrat bei der Erfüllung seiner Aufgaben nach § 21 des E-Government-Gesetzes Nordrhein-Westfalen. Die Anstalt überbringt ihre Leistungen gegenüber ihren Trägern und anderen öffentlichen Stellen auf Grundlage eines öffentlich-rechtlichen Vertrages nach den §§ 54bis 62 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital 1.368.000,00 Euro.

Träger:

Land Nordrhein-Westfalen	1.000.000,00 Euro	73,10 %
Kommunen, Kreise und Landschaftsverbände des Landes NRW	368.000,00 Euro	26,90 %

Auf die Stadt Kamp-Lintfort entfällt ein Anteil von 1.000,00 Euro (0,07 %).

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Mit der im Berichtsjahr erfolgten Änderung des Errichtungsgesetzes können der Anstalt gem. § 6 Abs. 2 nunmehr Digitalisierungsaufgaben der Landesverwaltung mit strategischer Bedeutung durch Rechtsverordnung zugewiesen und zugleich eine Betrauung Dritter mit diesen Aufgaben ausgeschlossen werden.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	140	76	+64	Eigenkapital	2.897	2.810	+87
Umlaufvermögen	25.942	20.520	+5.422	Sonderposten			
				Rückstellungen	5.607	3.340	+2.267
				Verbindlichkeiten	17.559	14.451	+3.107
Aktive Rechnungsabgrenzung	10	5	+5	Passive Rechnungsabgrenzung	29	0	+29
Bilanzsumme	26.092	20.601	+5.491	Bilanzsumme	26.092	20.601	+5.491

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	101.209	51.001	+50.208
2. sonstige betriebliche Erträge	433	344	+89
3. Materialaufwand	96.866	47.342	+49.524
4. Personalaufwand	4.040	3.313	+727
5. Abschreibungen	46	40	+6
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	676	637	+39
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14	31	-17
8. Ergebnis nach Steuern	0	-17	17
9. sonstige Steuern	0	17	-17
10. Jahresüberschuss	0	0	0

Personalbestand

Im Geschäftsjahr 2022 beschäftigte die Anstalt durchschnittlich 69 Mitarbeiter/innen (Vorjahr: 62 Mitarbeiter/innen).

Geschäftsentwicklung

Die Ertragslage hat im Wirtschaftsjahr 2022 in engem Zusammenhang mit dem Geschäftsbetrieb in den Produktbereichen Onlinezugangsgesetz (OZG), Wirtschafts-Service-Portal NRW, Sozialplattform, Förderprogrammcontrolling, Landesredaktion FIM, Kommunalvertreter.NRW, Serviceportal.NRW, Digitales Archiv, Online Sicherheitsprüfung, PfAD, Meldeportal Behörden und KiBiz.web sowie den Beratungsleistungen im Bereich der Landesverwaltung gestanden. Diese Bereiche haben sich positiv entwickelt. Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein Jahresergebnis von 0 TEUR ausgewiesen. Nach § 11 Abs. 2 Errichtungsgesetz d-NRW AöR erhebt die Anstalt für ihre Leistungen kostendeckende Entgelte. Die Erzielung von Gewinn ist nicht Zweck der Anstalt.

Organe und deren Zusammensetzung

Geschäftsführung: Dr. Roger Lienenkamp

Verwaltungsrat:

Sebastian Kopietz	Stadtdirektor Stadt Bochum
Harald Zillikens	Bürgermeister Stadt Jüchen
Andreas Wohland	Beigeordneter Städte u. Gemeindebund NRW
Dirk Brügge	Kreisdirektor Rhein-Kreis Neuss
Dr. Martin Kühn	Erster Beigeordneter Landkreistag NRW
Prof. Dr. Andreas Meyer-Falcke	CIO-Beauftragter der Landesregierung für IT
Simone Dreyer	Regierungsbeschäftigte MAGS NRW
Lee Hamacher	Ministerialdirigentin
Dr. Heinz Oberheim	Ministerialrat
Katharina Jestaedt	Ministerialdirigentin
Diane Jägers	Ministerialdirigentin

Information der Öffentlichkeit über die Zusammensetzung von Aufsichts- und Verwaltungsräten nach Geschlecht

Dem Verwaltungsrat dieser Anstalt gehören von den insgesamt 11 Mitgliedern 4 Frauen an (Frauenanteil: 36,36 %).

Damit wird der im § 12 Absatz 1 LGG geforderte Mindestanteil von Frauen in Höhe von 40 Prozent nicht ganz erreicht.

3.4.1.15 PD – Berater der öffentlichen Hand GmbH Berlin (unmittelbare Beteiligung)

Sitz	Berlin
Gründungsjahr	2008

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Investitions- u. Modernisierungsberatung der Öffentlichen Hand, ausländischer Staaten und internationaler Organisationen, die die Voraussetzungen eines öffentlichen Auftraggebers i. S. d. § 99 Nr. 1 bis 3 GWB in seiner gültigen Fassung erfüllen sowie alle damit zusammenhängenden Geschäfte und Dienstleistungen. Durch diese Leistungen sollen die öffentlichen Stellen unterstützt werden, ihre Investitions- und Modernisierungsziele möglichst wirtschaftlich zu erreichen. Die Gesellschaft ist Kompetenzzentrum für langfristige Kooperationsmodelle sowohl der Öffentlichen Hand mit privaten Unternehmen als auch zwischen öffentlichen Verwaltungen sowie für die Weiterentwicklung ihrer Grundlagen und Anwendungsbereiche. Die Interessen des Mittelstandes sind bei der Arbeit der Gesellschaft zu berücksichtigen und zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte und Maßnahmen zu treffen, die geeignet sind, dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zu dienen.

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Stammkapital: 2.004.000,00 Euro

Gesellschafter:

Bundesrepublik Deutschland vertreten durch das Bundesministerium für Finanzen (40 %) sowie ca. 119 weitere Beteiligte aus dem Bereich der öffentlichen Hand.

Anteil der Stadt Kamp-Lintfort 500,00 Euro (0,025 %).

Die Gesellschaft hat das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 9.353.382,14 Euro (Vorjahr 12.703.506,76 Euro) abgeschlossen. Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben sich nicht, weil die Stadt Kamp-Lintfort ihre Anteile zum reduzierten Nominalpreis erworben hat und sich daraus keine Gewinnbeteiligungen und keine Risiken ergeben.

Aufgrund der niedrigen Beteiligungsquote mit 0,025 % und da sich keinerlei Auswirkungen auf den städtischen Haushalt ergeben, wird auf die detaillierte Darstellung der Gesellschaft nach dem Grundsatz der Wesentlichkeit verzichtet.

3.4.1.16 Betriebsgesellschaft Radio Kreis Wesel mbH & Co. KG (unmittelbare Beteiligung)

Sitz	Rheinberg	
Gründungsjahr	1990	

Zweck der Beteiligung

Gegenstand des Unternehmens ist die Wahrnehmung folgender Aufgaben, die sich aus dem Landesmediengesetz Nordrhein-Westfalen (LMG NRW) für den Betrieb lokalen Rundfunks ergeben:

- die zur Produktion und zur Verbreitung des lokalen Rundfunks erforderlichen technischen Einrichtungen zu beschaffen und der Veranstaltergemeinschaft als Vertragspartner zur Verfügung zu stellen
- dem Vertragspartner die zur Wahrnehmung seiner gesetzlichen und durch Vereinbarung bestimmten Aufgaben erforderlichen Mittel in vertraglich bestimmtem Umfang zur Verfügung zu stellen
- für den Vertragspartner den in § 24 Abs. 4 Satz 1 LRG NRW (jetzt § 40a Landesmediengesetz NRW) genannten Gruppen Produktionshilfen zur Verfügung zu stellen
- Hörfunkwerbung zu verbreiten

Darstellung der Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter:

Komplementärin Betriebsverwaltungsgesellschaft Radio Wesel mbH (ohne Kapitaleinlage)

Stammkapital: 1.460.000,00 Euro

Kommanditisten:

Verleger Holding Radio Wesel GmbH & Co. KG	75,00 %
MFS-Holding GmbH	24,78 %
Kreis Wesel	0,07 %

Stadt Moers	0,11 %
Stadt Kamp-Lintfort	0,02 %
Stadt Neukirchen-Vluyn	0,01 %
Stadt Rheinberg	0,01 %

Darstellung der wesentlichen Finanz- und Leistungsbeziehungen

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 166.655,71 Euro ab. Die Kapitalkonten werden mit dem Jahresfehlbetrag belastet.

Übersicht über den Stand der Verbindlichkeiten und die Entwicklung des Eigenkapitals

Vermögenslage				Kapitallage			
Aktiva				Passiva			
	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021		2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO		TEURO	TEURO	TEURO
Anlagevermögen	16	24	-8	Eigenkapital	658	699	-41
Umlaufvermögen	1.777	2.022	-245	Geleistete Einlagen			
				Rückstellungen	79	76	+3
				Verbindlichkeiten	2.250	2.340	-90
Aktive Rechnungsabgrenzung	6	6	0	Passive Rechnungsabgrenzung			
Verlustanteile von Kommanditisten	1.188	1.063	+125				
Bilanzsumme	2.988	3.115	-127	Bilanzsumme	2.988	3.115	-127

Entwicklung der Gewinn- und Verlustrechnung

	2022	2021	Veränderung 2022 zu 2021
	TEURO	TEURO	TEURO
1. Umsatzerlöse	1.482	1.691	-209
2. sonstige betriebliche Erträge	15	44	-29
3. Materialaufwand	43	39	+4
4. Personalaufwand			
5. Abschreibungen	12	14	-2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.589	1.450	+139
7. sonst. Zinsen und ähnl. Erträge	4	1	+3
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	23	23	0
9. sonstige Steuern	1		+1
10. Jahresfehlbetrag (i.V. Überschuss)	166	210	-376

Personalbestand

Zum 31. Dezember 2022 waren keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für das Unternehmen tätig.

Geschäftsentwicklung

Die Umsatzerlöse lagen im Geschäftsjahr 2022 mit 1.482 TEUR um 209 TEUR deutlich unter dem Vorjahr. Die Werbezeitenerlöse lagen im Geschäftsjahr 2022 mit 1.115 TEUR über dem Vorjahresniveau. Die Umsätze der radio NRW GmbH für Radio K.W. hingegen reduzierten sich im Geschäftsjahr 2022 gegenüber dem Vorjahr um 339 TEUR auf 214 TEUR. Damit hat sich die Ausschüttung von radio NRW im Geschäftsjahr 2022 mehr als halbiert. Das Ergebnis vor Steuern liegt mit -166 TEUR um 376 TEUR unter dem Vorjahr und um 194 TEUR deutlich unter dem des Wirtschafts- und Stellenplans 2022 (28 TEUR). Für das Geschäftsjahr 2023 wurde im Wirtschafts- und Stellenplan ein positives Ergebnis vor Steuern in Höhe von 4 TEUR eingestellt.

Organe und deren Zusammensetzung

Städtischer Vertreter der Stadt Kamp-Lintfort in der Gesellschafterversammlung ist Herr Armin Mesenhol.

Anlage 11

Verzeichnis der Mitgliedschaften

Verzeichnis der Mitgliedschaften

Lfd. Nr.	B e z e i c h n u n g	Produkt (sonst. ordentl. Aufwendungen)
1	Identität für Kinder in Mali e.V.	1.100.01.01.01
2	IDR e.V.	1.100.01.05.01
3	Förderverein NRW Stiftung	
4	Städte- und Gemeindeverbund	1.100.01.06.01.01
5	Kommunaler Arbeitgeberverband NW	
6	Nordrhein-Westfälischer Städte- und Gemeindebund	
7	Förderverein NRW Stiftung	
8	Kommunaler Arbeitgeberverband NW management (KGSt)	1.100.01.06.01
9	Fachverband der Kämmerer NRW	1.100.01.09.01
10	Fachverband der Kommunalen Kassenverwalter	
11	Bund der Vollziehungsbeamten e.V.	1.100.01.09.02
12	DEKRA e.V.	
13	VKU	
14	Handwerkskammer Düsseldorf	
15	IKT Förderverein Netzbetriebe e.V.	1.100.01.14.01
16	Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V.	
17	Kreisverkehrswacht Wesel e.V.	1.100.02.02.01
18	Fachverband der Standesbeamten	1.100.02.04.02
19	Verein zur Förderung des Deutschen	
20	Kreisfeuerwehrverband Wesel e.V.	1.100.02.05.01
21	Verein Niederrhein e.V.	1.100.04.01.01
22	Inthega-Geschäftsstelle	
23	Landestheater Burghofbühne e.V.	1.100.04.02.01
24	Musikschule Kamp-Lintfort e.V.	1.100.04.02.02
25	Verein der Gartenkunst zwischen Rhein und Maas e.V.	1.100.04.02.03
26	Friedrich-Bödecker-Kreis NRW	
27	VBNW e.V.	1.100.04.04.01
28	Deutscher Verein	
29	Deutsches-Rotes-Kreuz Ortsverein Kamp-Lintfort	1.100.05.02.03
30	Deutsches Institut für Jugendhilfe u. Familienrecht e.V.	1.100.06.04.01
31	ADS Geschäftsstelle	1.100.08.01.01
32	Verband der Friedhofsverwalter	1.100.11.03.01
33	VHW e.V.	
34	Förderverein Hochschule Rhein-Waal e.V.	
35	Campus Camp-Lintfort e.V.	1.100.15.01.01

Anlage 12

Statistische Angaben

Statistische Angaben

1. Stadtgebiet

1.1	Flächengröße	63,14 qkm
1.2	Lage	51° 31' nördliche Breite, 6° 33' östliche Länge
1.3	Ausdehnung	Norden nach Süden: 10,5 km Westen nach Osten: 9,6 km

2. Einwohner Stadt Kamp-Lintfort

2.1 Volkszählungen

am 17.05.1939	22.639
am 29.10.1946	24.311
am 13.09.1950	28.113
am 06.06.1961	34.768
am 27.05.1970	38.521
am 25.05.1987	37.433
am 09.05.2011	37.299

2.2 Einwohnermeldeamt

am 31.12.2016	38.404
am 31.12.2017	38.453
am 31.12.2018	38.537
am 31.12.2019	38.732
am 31.12.2020	38.753
am 31.12.2021	38.987
am 31.12.2022	39.875

2.3 Zusammensetzung (31.12.2022 Einwohnermeldedaten)

männlich	19.574
weiblich	20.301

3. Nachrichtlich

Einwohner Kreis Wesel

am 31.12.2022	465.838	(31.12.2021 = 460.433)
Anteil Kamp-Lintfort	8,56 %	(31.12.2021 = 8,22 %)

Anlage 13

Glossar

Glossar zu den Begriffen des doppischen Haushalts im NKF

Begriff	Erläuterung
Abschreibung (AfA)	Als Abschreibung wird der Werteverzehr von Vermögensgegenständen bezeichnet.
Aktiva	Die Aktiva bezeichnet die Aktivseite der Bilanz (= linke Seite), auf der die Verwendung der Finanzmittel aufgezeigt wird <i>Gegensatz: Passiva.</i>
Allgemeine Rücklage	Die allgemeine Rücklage dient den Zwecken der Haushaltswirtschaft. Ergibt sich ein positiver Saldo aus der Gegenüberstellung von Aktivposten und Passivposten, erhöht dieser Saldo die bereits in der Bilanz ausgewiesene allgemeine Rücklage in der Schlussbilanz. Ist der Saldo negativ, so handelt es sich hierbei um den nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.
Anlagevermögen (AV)	Das Anlagevermögen (AV) umfasst all diejenigen Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind dauerhaft dem Geschäfts- bzw. Verwaltungsbetrieb zu dienen (sog. Gebrauchsgüter). Zum Anlagevermögen gehören z.B. Grundstücke, Gebäude, Fahrzeuge und das Infrastrukturvermögen. Das Anlagevermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. <i>Gegensatz: Umlaufvermögen.</i>
Aufwand	Als Aufwand bezeichnet man in der Doppik den in Geld bewerteten Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen innerhalb einer Rechnungsperiode. Aufwendungen vermindern das Eigenkapital. <i>Gegensatz: Ertrag.</i>
Ausgleichsrücklage	Als besonderer Posten des Eigenkapitals darf gemäß § 75 III GO eine Ausgleichsrücklage bis zu einem Drittel des Eigenkapitals der Eröffnungsbilanz, höchstens jedoch bis zu einem Drittel der Höhe der durchschnittlichen jährlichen Steuereinnahmen und allgemeinen Zuweisungen der drei dem Eröffnungsbilanzstichtag vorangehenden

Haushaltsjahre angesetzt werden. Die Ausgleichsrücklage wird einmalig im Rahmen der Eröffnungsbilanzierung ermittelt. Der hier ermittelte Wert stellt den Höchstbetrag der Ausgleichsrücklage dar. Überschüsse und Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung können die Ausgleichsrücklage bis zum in der Eröffnungsbilanz fixierten Höchstbetrag verändern. Ist die Ausgleichsrücklage aufgebraucht, führen weitere Fehlbeträge aus der Ergebnisrechnung zu einer Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage, was weitere haushaltsrechtliche Konsequenzen auslöst.

Auszahlung	Die Auszahlung ist ein Begriff, der den Abfluss liquider Mittel bezeichnet. <i>Gegensatz: Einzahlung.</i>
------------	--

Barwert	Der Barwert (auch: Gegenwartswert) ist derjenige Wert, den ein zukünftiger Zahlungsstrom heute hat. Der Barwert wird durch Abzinsung der zukünftigen Zahlungen berechnet.
---------	---

Beitrag	Bei Beiträgen handelt es sich um öffentlich-rechtliche Leistungsabgaben, die für das Bestehen öffentlicher Einrichtungen im Hinblick auf die Möglichkeit der Inanspruchnahme erhoben werden (z.B. Erschließungsbeiträge)
---------	--

Bilanz	Die Bilanz (auch: Vermögensrechnung) ist die Gegenüberstellung von Vermögen, sowie Eigen- und Fremdkapital zum Abschlussstichtag. Die Bilanz ist Bestandteil des doppelten Jahresabschlusses sowie Teil der Drei-Komponenten-Rechnung (DKR).
--------	--

Bruttoprinzip	Gemäß § 11 I GemHVO sind Erträge und Aufwendungen im Ergebnisplan sowie Einzahlungen und Auszahlungen im Finanzplan in voller Höhe und getrennt von einander zu veranschlagen. Eine Aufrechnung von Erträgen und Aufwendungen oder Einzahlungen und Auszahlungen und die bloße Veranschlagung des Saldos ist unzulässig (Saldierungsverbot). Durch das Bruttoprinzip soll der Haushaltsplan möglichst übersichtlich gestaltet werden.
---------------	---

Buchführung	Der Begriff Buchführung bezeichnet die systematische Dokumentation aller Geschäfts- bzw. Verwaltungsvorfälle innerhalb einer Abrechnungsperiode. Die Buchführung hat dabei auf der Grundlage von Belegen zu erfolgen.
Buchwert	Der Buchwert ist derjenige Wert, zu dem ein Vermögensgegenstand oder eine Schuldenposition in der Bilanz bewertet ist. Er muss nicht notwendigerweise mit dem tatsächlichen Wert übereinstimmen.
Budget	Ein Budget ist ein Plan, der einer Organisationseinheit für eine bestimmte Periode (z.B. Haushaltsjahr) die ihr zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel zur Erbringung der geforderten Leistungen bzw. zur Erreichung der vereinbarten Ziele vorgibt.
Budgetierung	Der Begriff Budgetierung bezeichnet den Prozess der Festlegung eines Budgets.
Bürgschaft	Eine Bürgschaft begründet die Pflicht gegenüber dem Gläubiger eines Dritten, diesem für die Erfüllung einer Geldschuld des Dritten einzustehen. Es handelt sich bei der Bürgschaft folglich, um eine Eventualverbindlichkeit.
Cash-Flow	Der Cash-Flow ist der aus der laufenden Tätigkeit innerhalb einer Periode erzielte Nettozufluss an liquiden Mitteln. Er gibt Aufschluss über die Zahlungskraft einer öffentlichen Verwaltung.
Debitor	Der Debitor (Lat. Debet, = schulden/Schuldner) ist der Schuldner. In der Debitorenbuchhaltung ist er der Kunde bzw. Bürger, für den eine Leistung erbracht wird und gegenüber dem Forderungen aus Lieferungen und Leistungen bestehen. <i>Gegensatz: Kreditor</i>

Derivate	Derivate sind üblicherweise Finanzinstrumente, die aus anderen Finanzprodukten abgeleitet werden.
Doppik	Der Begriff Doppik ist eine Abkürzung, die für "Doppelte Buchführung in Konten" steht. Die Doppik bezeichnet dabei sowohl die doppelte Buchführung im kaufmännischen Bereich, als auch im Bereich der öffentlichen Verwaltung. In Bezug auf Kommunen steht die Abkürzung in seltenen Fällen auch für "Doppelte Buchführung in Kommunen".
Drei-Komponenten-Rechnung (DKR)	Die Drei-Komponenten-Rechnung (DKR) ist ein Modell für das neue öffentliche Haushalts- und Rechnungswesen auf Grundlage der Doppik. Die Drei-Komponenten-Rechnung hat drei Bestandteile: - Bilanz/Vermögensrechnung - Ergebnisrechnung - Finanzrechnung
Eigenbetrieb	Eigenbetriebe sind von der Gemeinde gebildete, rechtlich unselbstständige aber organisatorisch selbstständige Betriebe. Die gesetzlichen Regelungen sind in der Eigenbetriebsverordnung (EigVO NRW) aufgeführt.
Eigenkapital (EK)	Das Eigenkapital (EK) ist die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) und den Schulden. Jahresüberschüsse erhöhen das Eigenkapital, Jahresfehlbeträge verringern es. Wie das Fremdkapital, so dient auch das Eigenkapital der Finanzierung des Vermögens.
Einzahlung	Die Einzahlung ist ein Begriff, der den Zufluss liquider Mittel bezeichnet. <i>Gegensatz: Auszahlung</i>
Erfolgskonto	Erfolgskonten sind Konten, die aus Positionen der Ergebnisrechnung abgeleitet sind. Auf den Erfolgskonten werden sämtliche Aufwendungen und Erträge einer Rechnungsperiode erfasst. Der

Saldo eines Erfolgskontos geht in das Ergebnisrechnungskonto ein, auf dessen Grundlage die Ergebnisrechnung erstellt wird.

Man unterscheidet zwei Arten von Erfolgskonten:

-Aufwandskonten

-Ertragskonten

Gegensatz: Bestandskonto.

Ergebnis	Der Begriff Ergebnis (auch: Erfolg) bezeichnet in der Doppik den Saldo der Ergebnisrechnung, also die Differenz aus Erträgen und Aufwendungen. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, so spricht man von einem Überschuss, umkehrt von einem Fehlbetrag.
----------	---

Ergebnisrechnung	Die Ergebnisrechnung in der Doppik (auch: Erfolgsrechnung) erfasst die Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode. Sind die Erträge höher als die Aufwendungen, so wurde ein Überschuss erwirtschaftet. Dieser erhöht das Eigenkapital. Übersteigen hingegen die Aufwendungen die Erträge, so liegt ein Fehlbetrag vor, welcher das Eigenkapital mindert.
------------------	--

Erinnerungswert	Der Erinnerungswert ist derjenige Buchwert, zu dem ein Vermögensgegenstand in der Bilanz auszuweisen ist, wenn er zwar vollständig bilanziell abgeschrieben wurde, aber noch vorhanden ist, z.B. weil er weiterhin genutzt wird. Der Erinnerungswert beläuft sich auf 1,00 Euro.
-----------------	--

Erlöse	Erlöse sind definiert als die Einnahmen, die man als Entgelt für verkaufte Produkte, sowie erbrachte Dienstleistungen erhält. Die Erlöse unterscheiden sich von den Leistungen dadurch, dass sie den Eigenverbrauch von Produkten bzw. Dienstleistungen nicht berücksichtigen. <i>Gegensatz: Kosten.</i>
--------	---

Eröffnungsbilanz	Unter der Eröffnungsbilanz versteht man zum einen die zum allerersten Mal aufgestellte Bilanz. Eine solche Eröffnungsbilanz ist zu erstellen, wenn die Gemeinde ihr Haushalts- und Rechnungswesen von der Kameralistik auf die Doppik umstellt. Zum anderen wird die Bilanz, die zu Beginn einer jeden neuen
------------------	--

Rechnungsperiode zu erstellen ist, ebenfalls als Eröffnungsbilanz bezeichnet. In diesem Zusammenhang spricht man auch manchmal von der Anfangsbilanz. Gemäß dem Grundsatz der Bilanzidentität ist die Schlussbilanz des Vorjahres identisch mit der Eröffnungsbilanz.

Ertrag Als Ertrag bezeichnet man eine in Geld bewertete Vermögensmehrung innerhalb einer Rechnungsperiode. Erträge erhöhen das Eigenkapital. Generell gilt, dass ein Ertrag nicht zwangsläufig mit einer Einzahlung verbunden sein muss. Ebenso ist eine Einzahlung nicht notwendigerweise ein Ertrag.

Finanzausgleich Der Finanzausgleich ist eine laut Grundgesetz vorgeschriebene Maßnahme zur Erreichung eines finanziellen Gleichgewichts zwischen finanzstarken und finanzschwachen Gebietskörperschaften (Bund, Länder und Kommunen).

Finanzkonto Als Finanzkonten werden die Konten bezeichnet, die zur Bedienung der Finanzrechnung geführt werden. Sie bilden folglich auch die einzelnen Positionen der Finanzrechnung ab. Auf einem Finanzkonto werden entsprechend alle Ein- und Auszahlungen verbucht. Finanzkonten werden auf das Finanzrechnungskonto abgeschlossen.

Finanzplan Der Finanzplan (auch: Finanzhaushalt) ist ein Bestandteil des doppelten Haushaltsplans und ist das entsprechende Planungsinstrument zur Finanzrechnung. Der Finanzplan wird seinerseits in Teilfinanzpläne untergliedert. Hierbei kann sich die Untergliederung in Teilfinanzpläne entweder an den Produktbereichen oder der örtlichen Organisationsstruktur orientieren.

Forderung Als Forderung bezeichnet man einen Zahlungsanspruch gegenüber einem Dritten. Forderungen werden auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
Gegensatz: Verbindlichkeit.

Fremdkapital (FK)	<p>Das Fremdkapital (FK) bezeichnet Schulden gegenüber Dritten. Es wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und dient somit der Finanzierung des Vermögens. Zum Fremdkapital zählen primär Verbindlichkeiten und Rückstellungen.</p> <p><i>Gegensatz: Eigenkapital.</i></p>
Gebühr	<p>Gebühren sind Entgelte für besondere erbrachte Leistungen der Verwaltung, die auf einer öffentlich-rechtlichen Grundlage beruhen.</p>
Geldvermögen	<p>Das Geldvermögen ist die Summe aus dem Zahlungsmittelbestand und den Forderungen abzüglich der Verbindlichkeiten. Einnahmen erhöhen das Geldvermögen, Ausgaben vermindern das Geldvermögen.</p>
Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	<p>Geringwertige Wirtschaftsgüter sind nach § 33 Abs. 4 GemHVO Vermögensgegenstände des Anlagevermögens, deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten den Betrag von 410,00 € ohne Umsatzsteuer nicht überschreiten, die selbstständig genutzt werden können und einer Abnutzung unterliegen.</p>
Gesamtkapital (GK)	<p>Das Gesamtkapital (GK) ist die Summe aus Eigen- und Fremdkapital. Es bildet somit die Passivseite der Bilanz. Nach der Bilanzgleichung entspricht das Gesamtkapital betragsmäßig stets dem Gesamtvermögen.</p> <p><i>Gegensatz: Gesamtvermögen.</i></p>
Gesamtvermögen	<p>Das Gesamtvermögen errechnet sich über die Summe aller Vermögenspositionen, die auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen werden. Das Gesamtvermögen wird i.d.R. in Umlaufvermögen und Anlagevermögen untergliedert. Nach der Bilanzgleichung entspricht das Gesamtvermögen betragsmäßig stets dem Gesamtkapital.</p> <p><i>Gegensatz: Gesamtkapital.</i></p>
Gewinn	<p>Der Gewinn bezeichnet die positive Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen in der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.</p>

Im Falle eines Gewinns übersteigen die Erträge also die Aufwendungen.

Gegensatz: Verlust.

Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)

Die Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) bezeichnet das kaufmännische Äquivalent zur Ergebnisrechnung im neuen öffentlichen Haushalts- und Rechnungswesen. Sie ist ein Pflichtbestandteil des Jahresabschlusses eines Kaufmanns. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist eine Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen für eine Rechnungsperiode. Ist die Summe der Erträge größer als die Summe der Aufwendungen, so wurde in der betreffenden Rechnungsperiode ein Gewinn erwirtschaftet. Andernfalls ist ein Verlust entstanden.

Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung (GoöB)

Die Grundsätze ordnungsmäßiger öffentlicher Buchführung (GoöB) sind allgemeine Regeln zur Buchführung und Bilanzierung für öffentliche Verwaltungen im Rahmen der Doppik. Zu den wichtigsten GoöB gehören:

- Vollständigkeit
- Richtigkeit und Willkürfreiheit
- Öffentlichkeit
- Einzelbewertung
- Klarheit und Übersichtlichkeit
- Stetigkeit
- Recht- und Ordnungsmäßigkeit

Hauptbuch

Im Hauptbuch werden sämtliche Geschäftsvorfälle (auch: Verwaltungsvorfälle) nach sachlichen Gesichtspunkten in Erfolgs- und Bestandskonten (allgemein: Sachkonten) erfasst.

Haushaltsausgleich

Der Haushaltsausgleich ist ein Haushaltsgrundsatz, der vorschreibt, dass der doppische Haushaltsplan einer öffentlichen Gebietskörperschaft grundsätzlich ausgeglichen sein muss.

Haushaltsdefizit

In der Doppik entsteht ein Haushaltsdefizit, wenn die im Ergebnishaushalt veranschlagten Aufwendungen die veranschlagten

Erträge übersteigen.
Gegensatz: Haushaltsüberschuss.

Haushaltsführung, vorläufige	Eine öffentliche Verwaltung ist zur vorläufigen Haushaltsführung ermächtigt, wenn ein neues Haushaltsjahr begonnen hat, die Haushaltssatzung bzw. das Haushaltsgesetz aber noch nicht in Kraft getreten ist. Die Verwaltung ist im Rahmen der vorläufigen Haushaltsführung jedoch nur ermächtigt diejenigen Ausgaben zu leisten, die sie aus rechtlichen Gründen leisten muss oder die aus anderen Gründen nicht aufgeschoben werden können.
---------------------------------	--

Haushaltskonsolidierung	Als Haushaltskonsolidierung (auch kurz: Konsolidierung) werden all diejenigen Maßnahmen bezeichnet, die zu einem Abbau des Haushaltsdefizits, einer Verringerung der Nettokreditaufnahme und/oder zum Schuldenabbau beitragen.
-------------------------	--

Haushaltswirtschaftliche Sperrung (§ 24 GemHVO)	Wenn die Entwicklung der Erträge oder Aufwendungen oder die Erhaltung der Liquidität es erfordert, kann die Kämmerin oder der Kämmerer die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen und Verpflichtungsermächtigungen sperren.
--	--

Interne Leistungsverrechnung (ILV)	Die interne Leistungsverrechnung (ILV) ist ein Verfahren, mit dessen Hilfe diejenigen Leistungen und damit verbundenen Kosten verrechnet werden, die ein Teil der Verwaltung für einen anderen Teil der Verwaltung erbringt.
------------------------------------	--

Inventar	Das Inventar ist das Ergebnis der Inventur. Beim Inventar handelt es sich um ein zum Abschlussstichtag aufzustellendes, ausführliches Bestandsverzeichnis, in dem alle Vermögensgegenstände und Schulden art-, mengen- und wertmäßig erfasst werden. Das Inventar ist die Grundlage für die Erstellung der Bilanz.
----------	--

Inventur	Als Inventur bezeichnet man die Erfassung und Bewertung aller Vermögensgegenstände und Schulden zum Abschlussstichtag.
----------	--

Jahresabschluss,
doppischer

Der doppische Jahresabschluss für die Kernverwaltung einer öffentlichen Gebietskörperschaft fasst das externe Rechnungswesen eines Rechnungsjahres zusammen und dokumentiert die finanzielle Lage der Gebietskörperschaft, sowie das Ergebnis der Verwaltungstätigkeit. Ziel des doppischen Jahresabschlusses ist es, ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage der Gebietskörperschaft darzustellen.

Der Jahresabschluss hat fünf Bestandteile:

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen
- Bilanz/Vermögensrechnung
- Anhang

Ergänzend sind ein Lagebericht, eine Anlagenübersicht, eine Forderungsübersicht und eine Verbindlichkeitenübersicht zu erstellen. Zusätzlich zum Jahresabschluss der Kernverwaltung ist ein Gesamtabchluss aufzustellen. Dieser enthält den Jahresabschluss der Kernverwaltung zusammen mit den ausgegliederten Vermögensmassen (z.B. Eigenbetriebe).

Jahresergebnis

Das Jahresergebnis ist in der Doppik das Resultat der Ergebnisrechnung über ein Haushaltsjahr. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, so spricht man vom Jahresüberschuss. Übersteigen die Aufwendungen die Erträge, so spricht man vom Jahresfehlbetrag.

Jahresüberschuss/
Jahresfehlbetrag

Der Jahresüberschuss bzw. Jahresfehlbetrag (allgemein: Jahresergebnis) ist das Ergebnis der Ergebnisrechnung eines Haushaltsjahres. Sind die Erträge größer als die Aufwendungen, so spricht man vom Jahresüberschuss. Ist es umgekehrt, so spricht man vom Jahresfehlbetrag.

Jahresüberschüsse sind in die Rücklage einzustellen. Umgekehrt dient die Rücklage zum Ausgleich von Jahresfehlbeträgen.

Kapital

Als Kapital bezeichnet man die von den Eigen- und Fremdkapitalgebern zur Verfügung gestellten Mittel zur Finanzierung

des Unternehmens bzw. der öffentlichen Verwaltung. Das Kapital wird auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Abhängig vom Kapitalgeber unterscheidet man zwei Arten von Kapital:

- Eigenkapital
- Fremdkapital

Gegensatz: Vermögen.

Kassenkredite	Als Kassenkredite werden Kreditaufnahmen der Kommunen bezeichnet, die den Kommunen zur Sicherung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der öffentlichen Kassenwirtschaft dienen.
---------------	---

Kennzahlen	Kennzahlen sind Steuerungsinstrumente, die insbesondere zur Festlegung von Zielen und zur Überprüfung des Zielerreichungsgrades dienen. Steuerungsrelevant sind Kennzahlen dann, wenn sie veränderbare und beeinflussbare Sachverhalte beschreiben.
------------	---

Kontenplan	Ein Kontenplan ist ein Begriff aus der Doppik. Er bezeichnet ein Verzeichnis über die von der öffentlichen Verwaltung verwendeten Konten im Rahmen der doppelten Buchführung. Der Kontenplan richtet sich im Grundsatz nach dem Kontenrahmen.
------------	---

Kontenrahmen	Ein Kontenrahmen ist ein Rahmenplan für die Gliederung der Konten im Unternehmen bzw. in einer öffentlichen Verwaltung. Der Kontenrahmen dient als Hilfsinstrument für die Erstellung des verwaltungsspezifischen Kontenplans.
--------------	--

Kosten	Unter Kosten versteht man den in Geld bewerteten Verbrauch an Gütern und Dienstleistungen, der zur Leistungserstellung notwendig ist.
--------	---

Kosten- und Leistungsrechnung (KLR)	In der Kosten- und Leistungsrechnung werden die Kosten und Erlöse zur Unterstützung der Verwaltungssteuerung sowie zur Beurteilung der Wirtschaftlichkeit und Leistungsfähigkeit bei der
-------------------------------------	--

Aufgabenerfüllung erfasst und analysiert. Gem § 6 KAG ist für die Ermittlung von Benutzungsgebühren eine Kosten- und Leistungsrechnung erforderlich.

Kreditor	Als Kreditor wird im Rechnungswesen ein Geldgeber/Gläubiger bezeichnet. <i>Gegensatz: Debitor</i>
----------	--

Leistung	Als (Verwaltungs-)Leistung wird generell das in Geld bewertete Ergebnis der Verwaltungstätigkeit bezeichnet. Leistungen stellen somit eine Form des Outputs einer Verwaltung dar. Eine Leistung entsteht im Rahmen des Herstellungs- bzw. Verwaltungsprozesses durch die Kombination verschiedener Inputfaktoren (z.B. Arbeit, Betriebsmittel). <i>Gegensatz: Kosten.</i>
----------	--

Liquide Mittel	Liquide Mittel (auch: flüssige Mittel) bezeichnen insbesondere Kassenbestände und Bankguthaben, aber auch diejenigen Vermögensgegenstände, die schnell liquidiert werden können. Die liquiden Mittel sind dem Umlaufvermögen zuzurechnen und werden entsprechend auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.
----------------	---

Liquidität	Unter dem Begriff der Liquidität versteht man die Fähigkeit, fällige Verbindlichkeiten fristgerecht und in voller Höhe begleichen zu können.
------------	--

Maximalprinzip	Das Maximalprinzip (auch: Ergiebigkeitsprinzip) besagt, dass es bei gegebenem Mitteleinsatz (Input) gilt, hieraus den maximalen Erfolg (Output) zu erzielen. Das Maximalprinzip ist eine Konkretisierung des ökonomischen Prinzips. <i>Gegensatz: Minimalprinzip.</i>
----------------	--

Minimalprinzip	Das Minimalprinzip (auch: Sparsamkeitsprinzip) besagt, dass es bei gegebenem Erfolgsziel (Output) gilt, dieses mit minimalem Mitteleinsatz (Input) zu erreichen. Das Minimalprinzip ist eine
----------------	--

Konkretisierung des ökonomischen Prinzips.

Gegensatz: Maximalprinzip.

Nachtragshaushalt Mittels eines Nachtragshaushaltes (auch: Nachtragshaushaltsplan) ist es möglich, nachträglich Teile des bestehenden Haushaltsplans abzuändern.
Der Nachtragshaushalt wird auf kommunaler Ebene im Rahmen einer Nachtragshaushaltssatzung verabschiedet.

Nutzungsdauer Der Begriff Nutzungsdauer bezeichnet die Zeitdauer, über die ein Anlagegut einer öffentlichen Verwaltung dienen soll. Die Nutzungsdauerschätzung hat vorsichtig zu erfolgen. Die öffentliche Verwaltung hat sich dabei an die Abschreibungstabellen zu halten.

Ökonomisches Prinzip Das ökonomische Prinzip (auch: Wirtschaftlichkeitsprinzip) ist ein Grundsatz, der beschreibt wann eine Person wirtschaftlich handelt. Das ökonomische Prinzip hat zwei Ausprägungen:
- Minimalprinzip (auch: Sparsamkeitsprinzip)
- Maximalprinzip (auch: Ergiebigkeitsprinzip)

Passiva Die Passiva bezeichnet die Passivseite der Bilanz (= rechte Seite), auf der die Herkunft der Finanzmittel ausgewiesen wird. Die Passiva unterteilt sich in Eigenkapital, Fremdkapital und passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP). Der Wert aller ausgewiesenen Passiva entspricht immer dem Wert aller ausgewiesenen Aktiva (Bilanzgleichung).
Gegensatz: Aktiva.

Pensionsrückstellungen Pensionsrückstellungen sind eine besondere Form von Rückstellungen, die eine öffentliche Verwaltung in der Doppik für Pensionsansprüche aufgrund der Alters- bzw. Hinterbliebenenversorgung zu bilden hat. Pensionsrückstellungen machen i.d.R. einen bedeutenden Teil der gesamten Rückstellungen einer öffentlichen Verwaltung aus. Pensionsrückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Produkte Ein Produkt im Kontext einer öffentlichen Verwaltung ist eine öffentliche Leistung oder eine Gruppe von öffentlichen Leistungen, die seitens einer Verwaltungseinheit für andere Verwaltungseinheiten oder für Dritte (z.B. Bürger) erbracht werden. Die Produkte einer öffentlichen Verwaltung sind i.d.R. ebenso ihre Kostenträger. Produkte werden in Produktgruppen zusammengefasst, welche ihrerseits in Produktbereichen zusammengefasst werden (sog. Produkthierarchie). Alle Produktbereiche zusammengenommen bilden dann den Produktrahmen (auch: Produktplan) einer öffentlichen Verwaltung.

Produktbereich Als Produktbereich bezeichnet man die oberste Gliederungsebene in der Produkthierarchie des Produkthaushalts. Ein Produktbereich fasst mehrere inhaltlich zusammen gehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen sind den Produktbereichen folglich hierarchisch untergeordnet.

Produktgruppe Als Produktgruppen bezeichnet man die mittlere Gliederungsebene der Produkthierarchie des Produkthaushalts. Oberhalb der Produktgruppen sind hierarchisch betrachtet die Produktbereiche angesiedelt. Die Produktbereiche fassen mehrere inhaltlich zusammen gehörende Produktgruppen zusammen. Die Produktgruppen selbst sind den einzelnen Produkten hierarchisch übergeordnet.

Produktziel Produktziele sind Ziele des öffentlichen Handelns, die sich auf bestimmte Produkte bzw. öffentliche Leistungen beziehen. Der Zielerreichungsgrad von Produktzielen wird i.d.R. über Kennzahlen gemessen.

Rechnungsabgrenzungsposten (RAP) Es gibt zwei Arten von Rechnungsabgrenzungsposten:
- aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP)
- passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP)
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag, die einen Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. ARAPs sind Vermögensgegenstände besonderer Art. Sie werden auf der

Aktivseite der Bilanz ausgewiesen.

Als passive Rechnungsabgrenzungsposten (pRAP) sind Einnahmen vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, die einen Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Abschlussstichtag darstellen. PRAPs sind Verbindlichkeiten besonderer Art. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen.

Rechnungswesen	Der Begriff Rechnungswesen bezeichnet die Gesamtheit der Rechnungssysteme einer öffentlichen Verwaltung. Das Rechnungswesen dient der Bereitstellung von relevanten Informationen für interne, sowie externe Adressaten.
----------------	---

Ressourcenaufkommen	Als Ressourcenaufkommen wird der innerhalb einer Rechnungsperiode erzielte Ertrag bezeichnet. <i>Gegensatz: Ressourcenverbrauch.</i>
---------------------	---

Ressourcenverbrauch	Unter dem Begriff Ressourcenverbrauch versteht man den Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen, sowie den Arbeitseinsatz, der zur Erstellung von (höherwertigeren) Gütern und Dienstleistungen aufgewendet wird. Den in Geld bewerteten Ressourcenverbrauch bezeichnet man als Kosten. <i>Gegensatz: Ressourcenaufkommen.</i>
---------------------	--

Restbuchwert	Der Restbuchwert ist der Buchwert eines planmäßig abzuschreibenden Vermögensgegenstandes zu einem bestimmten Stichtag. Er errechnet sich also vereinfacht durch Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich der Abschreibungen bis zum Stichtag.
--------------	--

Restwert	Der Restwert ist der voraussichtliche Verkaufserlös eines Anlagegutes nach Ablauf seiner geschätzten Nutzungsdauer. Bei der Bestimmung der Abschreibungsbeträge spielt der Restwert i.d.R. keine Rolle, da andernfalls ein Gewinn realisiert werden würde, der noch nicht sicher ist.
----------	---

Rückstellung	<p>Rückstellungen sind für ungewisse Verbindlichkeiten und drohende Verluste aus schwebenden Geschäften zu bilden. Ebenso sind sie unter gewissen Voraussetzungen für unterlassene Aufwendungen für Instandhaltungen zu bilden. Zweck der Rückstellungsbildung ist die Erfassung von Verpflichtungen, die entweder bereits sicher oder zumindest relativ wahrscheinlich sind. Eine Rückstellung darf nur gebildet werden, wenn mehr Gründe für das Bestehen einer Verpflichtung sprechen, als dagegen.</p> <p>Beispiele, in denen die Bildung einer Rückstellung erforderlich sein kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pensionsverpflichtungen (sog. Pensionsrückstellungen) - Aufwendungen für unterlassene Instandhaltungen (sog. Instandhaltungsrückstellungen) - drohende Verluste aus schwebenden Geschäften (sog. Drohverlustrückstellungen) - Sanierung von Altlasten <p>Rückstellungen werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen und stellen einen Teil des Fremdkapitals dar.</p>
Saldo	<p>Als Saldo eines Kontos wird die Differenz zwischen der Soll-Seite und der Haben-Seite bezeichnet.</p>
Schlussbilanz	<p>Die Schlussbilanz ist die im Jahresabschluss auszuweisende Bilanz bzw. Vermögensrechnung. Sie leitet sich aus dem Schlussbilanzkonto ab, auf welches die aktiven und passiven Bestandskonten am Ende einer Abrechnungsperiode abgeschlossen werden.</p> <p>Gemäß dem Grundsatz der Bilanzidentität ist die Schlussbilanz immer identisch mit der Eröffnungsbilanz des darauf folgenden Jahres.</p>
Schlüsselzuweisungen	<p>Die Gemeinden und Gemeindeverbände erhalten vom Land im Wege des Finanz- und Lastenausgleichs zur Ergänzung ihrer Einnahmen allgemeine Zuweisungen für die Erfüllung ihrer Aufgaben. Die Schlüsselzuweisung wird aus der Gegenüberstellung einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Ausgangsmesszahl und einer für jedes Jahr neu zu ermittelnden Steuerkraftmesszahl berechnet. Die Schlüsselzuweisungen stehen als allgemeine Finanzzuweisungen zur Verfügung und können nicht mit besonderen Auflagen über ihre Verwendung versehen werden.</p>

Schulden	Schulden sind die in der Bilanz auszuweisenden Verbindlichkeiten und Rückstellungen. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Der Begriff der Schulden kann weitestgehend mit dem Begriff des Fremdkapitals gleichgesetzt werden.
Sonderposten	Sonderposten sind vor allem von Dritten gezahlte Zuwendungen, deren Verwendung festgelegt ist.
Sonderrücklage	In der Doppik handelt sich es bei der Sonderrücklage allgemein um denjenigen Teil des Eigenkapitals, der an einen bestimmten Zweck gebunden ist.
Sondervermögen	Das Sondervermögen umfasst die rechtlich unselbstständigen Teilbereiche einer Kommune, die mittels einer Satzung entstanden sind. Das Sondervermögen ist in der Doppik dem Anlagevermögen zuzurechnen. Beispiele: Gemeindegliedervermögen, Vermögen der Eigenbetriebe.
Teilergebnisplan	Der Teilergebnisplan (auch: Teilergebnishaushalt) ist eines von zwei Elementen eines Teilplans. Er ist die entsprechende Planungskomponente der Teilergebnisrechnung. Ein Teilergebnisplan umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge. Hinsichtlich seines Aufbaus entspricht der Teilergebnisplan der Teilergebnisrechnung.
Teilergebnisrechnung	Die Teilergebnisrechnung ist eines von zwei Elementen einer Teilrechnung. Sie umfasst die realisierten Aufwendungen und Erträge des jeweiligen Teilbereichs. Die der Teilergebnisrechnung vorgelagerte Planungskomponente ist der Teilergebnishaushalt.
Teilfinanzplan	Der Teilfinanzplan (auch: Teilfinanzhaushalt) ist eines von zwei Elementen eines Teilplans. Er umfasst die Ein- und Auszahlungen der Investitionsmaßnahmen. Der Teilfinanzplan ist die vorgelagerte Planungskomponente der Teilfinanzrechnung.

Teilfinanzrechnung	Die Teilfinanzrechnung ist eines von zwei Elementen einer Teilrechnung. Sie erfasst für den jeweiligen Teilbereich die realisierten investitionswirksamen Ein- und Auszahlungen. Die der Teilfinanzrechnung vorgelagerte Planungskomponente ist der Teilfinanzhaushalt.
Tilgung	Unter der Tilgung versteht man die teilweise oder vollständige Begleichung einer Kreditsumme ohne Zinsen.
Überschuldung	Die Überschuldung bezeichnet den Zustand, dass das gesamte Vermögen eines Schuldners die Summe seiner ausstehenden Verbindlichkeiten nicht mehr deckt.
Umlaufvermögen (UV)	Das Umlaufvermögen (UV) bezeichnet diejenigen Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind dauerhaft dem Unternehmen bzw. der öffentlichen Verwaltung zu dienen. Zum Umlaufvermögen gehören u.a. Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Vorräte, Forderungen und liquide Mittel. Das Umlaufvermögen wird auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. <i>Gegensatz: Anlagevermögen.</i>
Verbindlichkeiten	Verbindlichkeiten sind Verpflichtungen gegenüber Dritten, wie z.B. ein Kredit bei der Bank. Sie werden auf der Passivseite der Bilanz ausgewiesen. Verbindlichkeiten bilden einen Teil des Fremdkapitals. In der Regel sind Verbindlichkeiten dem Grunde und der Höhe nach gewiss. <i>Gegensatz: Forderungen.</i>
Verbindlichkeitenspiegel	Der Verbindlichkeitenspiegel ist eine Übersicht über die bestehenden Verbindlichkeiten eines Unternehmens bzw. einer öffentlichen Gebietskörperschaft. Der Verbindlichkeitenspiegel ist dem Anhang zum doppischen Jahresabschluss beizufügen.

Verlust	<p>Der Verlust bezeichnet die negative Differenz zwischen Erträgen und Aufwendungen in der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung. Im Falle eines Verlusts sind die Erträge also geringer als die Aufwendungen.</p> <p><i>Gegensatz: Gewinn.</i></p>
Vermögen	<p>Das Vermögen wird in der Doppik auf der Aktivseite der Bilanz ausgewiesen. Es wird untergliedert in Anlagevermögen und Umlaufvermögen. Eine detailliertere Trennung bezieht als dritten Untergliederungspunkt noch die aktiven Rechnungsabgrenzungsposten (aRAP) mit ein, welche Vermögensgegenstände besonderer Art darstellen.</p> <p><i>Gegensatz: Kapital.</i></p>
Vermögensbewertung	<p>Für Vermögensgegenstände, die erst nach erstmaliger Aufstellung der Eröffnungsbilanz angeschafft werden, gilt grundsätzlich, dass diese im Anschaffungszeitpunkt zu ihren Anschaffungs- und Herstellungskosten (AHK) bewertet sind. Die AHK bilden die wertmäßige Obergrenze der Bewertung (Anschaffungswertprinzip).</p>
Vermögensgegenstand	<p>Vermögensgegenstände sind Vermögenswerte, die übertragbar und selbstständig bewertbar sind, sowie einen wirtschaftlichen Vorteil darstellen. Vermögensgegenstände können sowohl materieller, als auch immaterieller Natur sein.</p> <p>Die Begriffe Vermögensgegenstand und Wirtschaftsgut sind synonym zu verwenden.</p>
Verpflichtungs-ermächtigung	<p>Verpflichtungsermächtigung sind Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Haushaltsjahren.</p>
Vorschüsse	<p>Vorschüsse werden buchhalterisch als Forderung gebucht, da ihnen noch keine Gegenleistung gegenüber steht. Eine besondere Form der Vorschüsse sind geleistete Anzahlungen an Lieferanten.</p>

Vorbericht	Der Vorbericht ist ein zum Haushaltsplan zu erstellendes Dokument, das einen Überblick über Stand und Entwicklung der Haushaltswirtschaft einer öffentlichen Verwaltung geben soll.
Vorsichtsprinzip	Das Vorsichtsprinzip ist der dominierende Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsatz des Handelsrechts. Es dient primär dem Gläubigerschutz. §252 HGB schreibt vor, dass vorsichtig zu bewerten ist. So sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die bis zum Abschlussstichtag entstanden sind zu berücksichtigen, selbst wenn diese erst zwischen dem Abschlussstichtag und dem Tag der Aufstellung des Jahresabschlusses bekannt geworden sind. Demgegenüber dürfen Gewinne erst dann berücksichtigt werden, wenn sie am Abschlussstichtag realisiert sind.
Wiederbeschaffungskosten	Die Wiederbeschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes sind die für den Erwerb eines gleichen oder vergleichbaren Vermögensgegenstandes entstehenden Anschaffungskosten.
Zeitwert	Der Zeitwert ist nach HGB derjenige Betrag, der im Falle des Verkaufs eines bestimmten Vermögensgegenstandes zum heutigen Zeitpunkt erzielt werden würde.
Ziele	Ziele sind angestrebte Zustände in der Zukunft, die es zu erreichen gilt. Der Weg der Zielerreichung ist hierbei i.d.R. nicht klar vorgegeben. Man unterscheidet zwischen zwei Grobkategorien von Zielen: - strategische Ziele - operative Ziele
Ziele, operative	Operative Ziele sind kurz- oder mittelfristig angelegte, stärker konkretisierte Ziele. Die operativen Zielen sind den strategischen Zielen untergeordnet und sollten daher auch aufeinander abgestimmt werden. Im Idealfall sollten sich die operativen Ziele aus den strategischen Ziele ableiten. <i>Gegensatz: strategische Ziele.</i>

Ziele, strategische

Strategische Ziele sind Ziele, die langfristigen Charakter haben und eher grundsätzlicher Natur sind. Sie sind entsprechend weniger stark konkretisiert. Strategische Ziele werden i.d.R. von der politischen Ebene vorgegeben bzw. von der Politik mit der Verwaltung vereinbart. Strategische Ziele und operative Zielen sollten möglichst aufeinander abgestimmt werden. Hierbei sollten die strategischen Ziele im Idealfall durch die operativen Ziele konkretisiert werden.

Gegensatz: operative Ziele.

Zuweisung

Zuweisungen sind Finanztransfers zwischen einzelnen Bereichen des öffentlichen Sektors.

Zuwendungen

Zuwendungen sind Finanzhilfen von einer Seite an eine andere Seite. Man unterscheidet zwischen Zuweisungen und Zuschüssen. Zuweisungen sind Finanztransfers zwischen einzelnen Bereichen des öffentlichen Sektors. Als Zuschüsse werden finanzielle Hilfen zwischen öffentlichem Sektor und unternehmerischem Sektor bezeichnet.

Quelle: <http://www.haushaltssteuerung.de/lexikon>